

令和2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

決議月日	月	日
------	---	---

社会福祉事業

資 金 収 支 予 算 書

P1～

資金収支当初予算

令和 2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			2,067	2,052	-15
			8001 賛助会員会費収入		1,800	1,800	0
			8002 登録会員会費収入		267	252	-15
		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			111,217	101,420	-9,797
			0235 市区町村補助金収入		97,322	86,599	-10,723
				8041 運営費補助金収入	87,762	78,487	-9,275
				8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	9,560	8,112	-1,448
			0237 共同募金配分金収入		13,895	14,821	926
				8061 一般募金配分金収入	9,742	10,739	997
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,082	-71
		0324 指定管理料収入			11,200	12,403	1,203
			0325 市区町村指定管理料収入		11,200	12,403	1,203
				8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200	12,403	1,203
		0238 受託金収入			9,460	9,432	-28
			0240 市区町村受託金収入		8,696	8,686	-10
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	686	-10
				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		764	746	-18
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	764	746	-18
		0245 貸付事業収入			102	102	0
			8136 償還金収入		102	102	0
		0247 事業収入			3,100	2,799	-301
			8151 参加費収入		20	15	-5
			8152 利用料収入		1,950	1,924	-26
			8155 広告料収入		360	360	0
			8156 手数料収入		770	500	-270
		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			152,310	159,665	7,355
			8309 委託費収入		132,984	134,993	2,009
			0322 利用者等利用料収入		1,650	5,646	3,996
				8415 利用者等利用料収入(一般)	1,650	5,646	3,996
			0267 その他の事業収入		17,676	19,026	1,350
				8421 補助金事業収入(公費)	17,136	18,168	1,032
				8426 補助金事業収入(一般)	540	858	318
		0285 受取利息配当金収入			30	35	5
			8661 受取利息配当金収入		30	35	5
				0001 社協事務局	22	22	0
				0002 保育所	8	13	5
		0286 その他の収入			1,010	1,033	23
			8671 受入研修費収入		148	148	0
			0287 雑収入		862	885	23
				8674 雑収入	862	885	23
		事業活動収入計(1)			291,837	290,282	-1,555
	支	0184 人件費支出			229,932	208,938	-20,994

資金収支当初予算

令和 2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
出		7111 役員報酬支出		2,349	2,388	39
		7112 職員給与支出		113,655	108,502	-5,153
			0001 職員給料	95,984	92,268	-3,716
			0002 職員諸手当	17,671	16,234	-1,437
		7113 職員賞与支出		30,137	30,249	112
		7114 非常勤職員給与支出		39,967	37,931	-2,036
		7116 退職給付支出		14,351	1,344	-13,007
		7117 法定福利費支出		29,473	28,524	-949
	0185 事業費支出			34,217	34,291	74
		7211 給食費支出		8,316	8,448	132
		7215 保健衛生費支出		543	529	-14
		7218 教養娯楽費支出		39	39	0
		7221 保育材料費支出		3,367	3,477	110
		7222 水道光熱費支出		9,184	9,126	-58
		7223 修繕費支出		187	265	78
		7224 燃料費支出		8	0	-8
		7225 消耗器具備品費支出		2,369	2,507	138
		7226 業務委託費支出		4,578	4,620	42
		7227 保険料支出		612	706	94
		7228 賃借料支出		1,014	853	-161
		7232 車輛費支出		1,846	1,404	-442
		7234 諸謝金支出		2,154	2,317	163
	0186 事務費支出			32,847	32,585	-262
		7311 福利厚生費支出		1,311	1,512	201
		7313 旅費交通費支出		1,387	1,456	69
		7314 研修研究費支出		1,259	1,534	275
		7315 事務消耗品費支出		1,047	1,176	129
		7316 印刷製本費支出		340	454	114
		7317 水道光熱費支出		720	720	0
		7319 修繕費支出		1,292	1,606	314
		7321 通信運搬費支出		1,662	1,521	-141
		7322 会議費支出		113	121	8
		7323 広報費支出		2,900	2,419	-481
		7324 業務委託費支出		10,627	10,128	-499
		7325 手数料支出		523	427	-96
		7326 保険料支出		1,145	1,123	-22
		7327 賃借料支出		2,726	2,749	23
		7329 租税公課支出		113	114	1
		7331 保守料支出		4,847	4,730	-117
		7332 渉外費支出		100	100	0
		7333 諸会費支出		330	290	-40
		7335 雑支出		405	405	0
	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			10,265	11,093	828
		0197 助成金支出		10,265	11,093	828
			7462 その他の助成金支出	10,265	11,093	828
	0198 負担金支出			141	61	-80

資金収支当初予算

令和 2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
			0199 負担金支出		141	61	-80
				7464 その他の負担金支出	141	61	-80
		0201 その他の支出			150	150	0
			0202 雑支出		150	150	0
				7481 雑支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)			307,642	287,208	-20,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,805	3,074	18,879
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			3,175	0	-3,175
			7543 車輛運搬具取得支出		1,490	0	-1,490
			7544 器具及び備品取得支出		1,685	0	-1,685
	施設整備等支出計(5)			3,175	0	-3,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,175	0	3,175		
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			24,251	0	-24,251
			8851 退職給付引当資産取崩収入		13,007	0	-13,007
			8854 備品等購入積立資産取崩収入		1,490	0	-1,490
			8843 財政調整積立資産取崩収入		9,304	0	-9,304
			8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入		450	0	-450
		0309 拠点区分間繰入金収入			8	13	5
			8882 拠点区分間繰入金収入		8	13	5
		0310 サービス区分間繰入金収入			60,300	45,795	-14,505
			8883 サービス区分間繰入金収入		60,300	45,795	-14,505
		0311 その他の活動による収入			0	48	48
		8894 前年度繰越事業収入		0	48	48	
	その他の活動による収入計(7)			84,559	45,856	-38,703	
	支出	0217 積立資産支出			4,271	4,329	58
			7641 退職給付引当資産支出		3,501	2,829	-672
			7637 権利擁護事業積立資産支出		770	500	-270
			7638 移動支援事業積立資産支出		0	1,000	1,000
		0225 拠点区分間繰入金支出			8	13	5
		7672 拠点区分間繰入金支出		8	13	5	
0226 サービス区分間繰入金支出				60,300	45,795	-14,505	
		7673 サービス区分間繰入金支出		60,300	45,795	-14,505	
その他の活動支出計(8)			64,579	50,137	-14,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,980	-4,281	-24,261		
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	-2,207	-2,207		
前期末支払資金残高(12)					52,131	31,354	-20,777
当期末支払資金残高(11)+(12)					52,131	29,147	-22,984

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

令和 2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			2,067	2,052	-15
			8001 賛助会員会費収入		1,800	1,800	0
			8002 登録会員会費収入		267	252	-15
		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			111,217	101,420	-9,797
			0235 市区町村補助金収入		97,322	86,599	-10,723
				8041 運営費補助金収入	87,762	78,487	-9,275
				8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	9,560	8,112	-1,448
			0237 共同募金配分金収入		13,895	14,821	926
				8061 一般募金配分金収入	9,742	10,739	997
				8062 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,082	-71
		0324 指定管理料収入			11,200	12,403	1,203
			0325 市区町村指定管理料収入		11,200	12,403	1,203
				8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200	12,403	1,203
		0238 受託金収入			9,460	9,432	-28
			0240 市区町村受託金収入		8,696	8,686	-10
				8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	686	-10
				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		764	746	-18
				8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	764	746	-18
		0245 貸付事業収入			102	102	0
			8136 償還金収入		102	102	0
		0247 事業収入			3,100	2,799	-301
			8151 参加費収入		20	15	-5
			8152 利用料収入		1,950	1,924	-26
			8155 広告料収入		360	360	0
			8156 手数料収入		770	500	-270
		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			900	923	23
			8671 受入研修費収入		48	48	0
			0287 雑収入		852	875	23
				8674 雑収入	852	875	23
		事業活動収入計(1)			139,409	130,494	-8,915
	支出	0184 人件費支出			101,573	73,686	-27,887
			7111 役員報酬支出		2,349	2,388	39
			7112 職員給与支出		57,538	47,574	-9,964
				0001 職員給料	49,417	41,008	-8,409
				0002 職員諸手当	8,121	6,566	-1,555
			7113 職員賞与支出		14,465	11,676	-2,789
			7114 非常勤職員給与支出		1,950	1,952	2
			7116 退職給付支出		13,007	0	-13,007
			7117 法定福利費支出		12,264	10,096	-2,168

資金収支当初予算

令和 2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			17,930	17,668	-262
			7215 保健衛生費支出		84	84	0
			7218 教養娯楽費支出		39	39	0
			7222 水道光熱費支出		6,304	6,246	-58
			7223 修繕費支出		187	265	78
			7224 燃料費支出		8	0	-8
			7225 消耗器具備品費支出		1,328	1,376	48
			7226 業務委託費支出		4,578	4,620	42
			7227 保険料支出		526	620	94
			7228 賃借料支出		940	779	-161
			7232 車輛費支出		1,782	1,322	-460
			7234 諸謝金支出		2,154	2,317	163
		0186 事務費支出			25,073	24,685	-388
			7311 福利厚生費支出		289	278	-11
			7313 旅費交通費支出		1,382	1,451	69
			7314 研修研究費支出		859	1,134	275
			7315 事務消耗品費支出		628	756	128
			7316 印刷製本費支出		340	454	114
			7319 修繕費支出		837	1,150	313
			7321 通信運搬費支出		1,434	1,297	-137
			7322 会議費支出		83	91	8
			7323 広報費支出		2,900	2,419	-481
			7324 業務委託費支出		9,189	8,858	-331
			7325 手数料支出		460	364	-96
			7326 保険料支出		534	503	-31
			7327 賃借料支出		1,858	1,812	-46
			7329 租税公課支出		110	111	1
			7331 保守料支出		3,740	3,617	-123
			7332 渉外費支出		100	100	0
			7333 諸会費支出		330	290	-40
		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			10,265	11,093	828
			0197 助成金支出		10,265	11,093	828
				7462 その他の助成金支出	10,265	11,093	828
		0198 負担金支出			141	61	-80
			0199 負担金支出		141	61	-80
				7464 その他の負担金支出	141	61	-80
		0201 その他の支出			150	150	0
			0202 雑支出		150	150	0
				7481 雑支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)			155,222	127,433	-27,789
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,813	3,061	18,874
施設整備等	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			1,685	0	-1,685
			7544 器具及び備品取得支出		1,685	0	-1,685

資金収支当初予算

令和 2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
による収支							
		施設整備等支出計(5)			1,685	0	-1,685
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,685	0	1,685
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			22,761	0	-22,761
			8851 退職給付引当資産取崩収入		13,007	0	-13,007
			8843 財政調整積立資産取崩収入		9,304	0	-9,304
			8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入		450	0	-450
		0309 拠点区分間繰入金収入		8	13	5	
			8882 拠点区分間繰入金収入		8	13	5
		0310 サービス区分間繰入金収入		60,300	45,795	-14,505	
			8883 サービス区分間繰入金収入		60,300	45,795	-14,505
		0311 その他の活動による収入		0	48	48	
			8894 前年度繰越事業収入		0	48	48
		その他の活動による収入計(7)			83,069	45,856	-37,213
	支出	0217 積立資産支出			4,271	4,329	58
			7641 退職給付引当資産支出		3,501	2,829	-672
			7637 権利擁護事業積立資産支出		770	500	-270
			7638 移動支援事業積立資産支出		0	1,000	1,000
		0226 サービス区分間繰入金支出		60,300	45,795	-14,505	
			7673 サービス区分間繰入金支出		60,300	45,795	-14,505
			その他の活動支出計(8)			64,571	50,124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,498	-4,268	-22,766
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	-2,207	-2,207	
前期末支払資金残高(12)					43,512	16,918	-26,594
当期末支払資金残高(11)+(12)					43,512	14,711	-28,801

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

令和 2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		1,845	1,839	-6	
		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		45	39	-6	〈移送サービス登録会員会費 39,000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 400,000円〉 〈香典返し 700,000円〉 〈指定寄付金 1,000円〉
		0233 経常経費補助金収入		87,762	78,487	-9,275	
		0235 市区町村補助金収入		87,762	78,487	-9,275	
			8041 運営費補助金収入	87,762	78,487	-9,275	〈人件費 66,367,000円〉 〈事業内人件費 2,667,000円〉 〈事業費 4,620,000円〉 〈その他 4,833,000円〉
		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	〈預金利息 22,000円〉
		0286 その他の収入		695	719	24	
		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		647	671	24	
			8674 雑収入	647	671	24	〈職員駐車場使用料 648,000円〉 〈クリーニング代 23,100円〉
		事業活動収入計(1)		91,425	82,168	-9,257	
	支出	0184 人件費支出		44,707	29,850	-14,857	
		7111 役員報酬支出		2,349	2,388	39	〈理事報酬 2,156,400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〉 〈苦情処理第三者委員会報酬 3,000円〉
		7112 職員給与支出		19,010	17,528	-1,482	
			0001 職員給料	16,607	15,139	-1,468	〈事務局給与 15,139,000円〉
			0002 職員諸手当	2,403	2,389	-14	〈事務局諸手当 2,389,000円〉
		7113 職員賞与支出		4,378	4,245	-133	〈職員賞与 4,245,000円〉
		7114 非常勤職員給与支出		1,950	1,952	2	〈臨時職員賃金 1,951,130円〉
		7116 退職給付支出		13,007	0	-13,007	
		7117 法定福利費支出		4,013	3,737	-276	〈法定福利費 3,737,000円〉
		0185 事業費支出		736	608	-128	
		7223 修繕費支出		30	30	0	〈修繕費 30,000円〉
		7227 保険料支出		154	194	40	〈車輛任意保険料 193,330円〉
		7232 車輛費支出		552	384	-168	〈燃料代 159,600円〉 〈法定点検・車検代 223,554円〉
		0186 事務費支出		5,463	5,581	118	
		7311 福利厚生費支出		93	108	15	〈福利厚生費 108,000円〉
		7313 旅費交通費支出		246	298	52	〈理事費用弁償 138,000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〉 〈苦情処理第三者委員会費用弁償 1,500円〉 〈会長・常務理事旅費 22,200円〉 〈職員旅費 13,000円〉
		7314 研修研究費支出		348	438	90	〈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〉 〈職員研修旅費 15,000円〉 〈九州ブロック研究会議参加費 75,000円〉 〈九州ブロック研究会議高速代 10,000円〉 〈九州ブロック研究会議駐車場代 10,000円〉
		7315 事務消耗品費支出		628	756	128	〈事務用消耗品費 755,900円〉
		7316 印刷製本費支出		0	52	52	〈封筒印刷費(法人運営事業) 51,920円〉
		7321 通信運搬費支出		245	244	-1	〈通信費 243,206円〉
		7322 会議費支出		10	12	2	〈会議費 12,000円〉
		7324 業務委託費支出		434	434	0	〈社会保険労務士等相談業務委託費 50,000円〉

資金収支当初予算

令和 2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
								<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 162 30 -132 <証明書発行手数料 1,980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> 7326 保険料支出 173 173 0 <役員・職員 総合保障保険 172,457円> 7327 賃借料支出 1,736 1,689 -47 <複合機 (bizhub454) リース料 15,984円> <複合機 (bizhub454) 再リース料 9,768円> <クラウド関係リース料 740,280円> <パソコンリース料 9,680円> <災害対策バックアップ費 132,000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 516,000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 909 908 -1 <パソコンソフト保守料 197,560円> <クラウド保守料 29,700円> <パソコンソフト運用保守料 165,000円> <複合機保守料 449,680円> <ネットワーク構築保守料 66,000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 330 290 -40 <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> <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同行 社協負担分 > 10,200円 事業活動支出計(2) 50,917 36,050 -14,867 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 40,508 46,118 5,610
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			1,685	0	-1,685	
		7541 器具及び備品取得支出			1,685	0	-1,685	
								施設整備等支出計(5) 1,685 0 -1,685
								施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,685 0 1,685
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			22,761	0	-22,761	
		8851 退職給付引当資産取崩収入			13,007	0	-13,007	
		8853 財政調整積立資産取崩収入			9,304	0	-9,304	
		8855 社会福祉・子育て支援活動収入			450	0	-450	
		0308 拠点区分間繰入金収入			8	13	5	
		8882 拠点区分間繰入金収入			8	13	5	<拠点: 保育所太宰府園経営から 13,000円>
		0310 サービス区分間繰入金収入			770	500	-270	
		8883 サービス区分間繰入金収入			770	500	-270	<日常生活自立支援から(保佐人報酬分) 500,000円>
					23,539	513	-23,026	その他の活動による収入計(7)
	支出	0217 積立資産支出			1,832	2,543	711	
		7641 退職給付引当資産支出			1,062	1,043	-19	<退職給付引当資産支出(按分) 1,043,000円>

資金収支当初予算

令和 2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
	7637 福利施設事業積立資産支出		770	500	-270	〈保佐人報酬分積上げ 500,000円〉
	7638 移動支援事業積立資産支出		0	1,000	1,000	
0206 サービス区分間繰入金支出			59,530	45,295	-14,235	
	7673 サービス区分間繰入金支出		59,530	45,295	-14,235	〈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(社協財源事業費) 35,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金人件費) 8,767,000円〉 〈日常生活自立支援(社協財源人件費) 1,321,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金事業内人件費) 92,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金その他) 26,000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) 23,208,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金事業内人件費) 1,923,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金その他) 296,000円〉 〈地域福祉活動推進(社協財源事業費) 448,000円〉 〈障がい児・者福祉推進(移送サービス会員会費) 39,000円〉 〈福祉バス(市補助金事業費) 4,620,000円〉 〈福祉バス(市補助金その他) 427,000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) 175,000円〉 〈共同募金運動(市補助金人件費) 3,106,000円〉 〈総合福祉センター経営(社協財源修繕費) 450,000円〉
	その他の活動支出計(8)		61,362	47,838	-13,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,823	-47,325	-9,502	
	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	-2,207	-2,207	
	前期末支払資金残高(12)		43,512	16,918	-26,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		43,512	14,711	-28,801	

資金収支当初予算

令和 2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	2,301	1			
			0237 共同募金配分金収入		2,300	2,301	1		
				8061 一般募金配分金収入	2,300	2,301	1	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 2,301,000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	2,661	1			
	支出	0184 人件費支出			3,632	0	-3,632		
		7112 職員給与支出			2,458	0	-2,458		
			0001 職員給料		1,990	0	-1,990		
			0002 職員諸手当		468	0	-468		
			7113 職員賞与支出		649	0	-649		
			7117 法定福利費支出		525	0	-525		
		0185 事業費支出			88	70	-18		
			7225 消耗器具備品費支出		40	22	-18	〈消耗品費(法人運営事業) 22,000円〉	
			7234 諸謝金支出		48	48	0	〈地域福祉活動推進委員会委員報酬(法人運営事業) 〉 48,000円	
		0186 事務費支出			3,179	2,698	-481		
		7311 福利厚生費支出			11	0	-11		
			7313 旅費交通費支出		24	24	0	〈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		0	19	19	〈封筒印刷費(法人運営事業) 18,480円〉	
			7321 通信運搬費支出		60	60	0	〈切手代(法人運営事業) 59,520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		2,850	2,369	-481	〈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) 68,850円〉	
			7325 手数料支出		6	0	-6		
			7327 賃借料支出		12	0	-12		
			7329 租税公課支出		0	1	1	〈収入印紙代 1,000円〉	
			7331 保守料支出		214	223	9	〈ホームページ保守管理委託料(法人運営事業) 222,137円〉	
		事業活動支出計(2)		6,899	2,768	-4,131			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,239	-107	4,132			
		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 テービス区分間繰入金収入		4,396	107	-4,289		
			8883 テービス区分間繰入金収入	4,396	107	-4,289	〈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(社協財源事業費)法人運営事業 35,000円〉		
その他の活動による収入計(7)			4,396	107	-4,289				
支出		0217 積立資産支出		157	0	-157			
			7641 退職給付引当資産支出	157	0	-157			
		その他の活動支出計(8)		157	0	-157			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,239	107	-4,132					
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

令和 2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		222	213	-9			
			8002 登録会員会費収入		222	213	-9	〈ほのぼのサービス会員会費 213,000円〉	
		0247 事業収入		1,360	1,064	-296			
			8152 利用料収入		590	564	-26	〈ほのぼのサービス利用料 564,000円〉	
			8156 手数料収入		770	500	-270	〈保佐人 手数料 500,000円〉	
		0248 負担金収入		240	240	0			
			0249 市区町村負担金収入		240	240	0		
			8161 権利隣接事業負担金収入		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)			1,822	1,517	-305	
	支出	0184 人件費支出		9,677	9,636	-41			
			7112 職員給与支出		6,766	6,624	-142		
				0001 職員給料	5,983	5,713	-270	〈職員給与 5,713,000円〉	
				0002 職員諸手当	783	911	128	〈職員諸手当 911,000円〉	
			7113 職員賞与支出		1,512	1,616	104	〈職員賞与 1,616,000円〉	
			7117 法定福利費支出		1,399	1,396	-3	〈法定福利費 1,396,000円〉	
		0185 事業費支出		1,075	1,081	6			
			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	20	-10	〈消耗品費 20,000円〉	
			7227 保険料支出		139	220	81	〈車輛任意保険料 90,500円〉 〈法人後見保険料 128,550円〉	
			7228 賃借料支出		52	52	0	〈貸金庫利用料 51,700円〉	
			7232 車輛費支出		366	341	-25	〈燃料代 164,160円〉 〈法定点検・車検代 175,964円〉	
			7234 諸謝金支出		468	428	-40	〈講師謝金 428,000円〉	
		0186 事務費支出		234	214	-20			
			7311 福利厚生費支出		38	40	2	〈福利厚生費 40,000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 8,820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		27	27	0	〈切手代 14,400円〉 〈携帯電話使用料 12,360円〉	
			7327 賃借料支出		106	84	-22	〈事業駐車場代 7,200円〉 〈車輛19-10リース料 76,560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)			10,986	10,931	-55	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,164	-9,414	-250	
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		10,321	10,326	5			
			8083 サービス区分間繰入金収入		10,321	10,326	5	〈法人から(市補助金人件費) 8,767,000円〉 〈法人から(社協財源人件費) 1,321,000円〉 〈法人から(市補助金事業内人件費) 92,000円〉 〈法人から(市補助金その他) 26,000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)			10,321	10,326	5		
		0217 積立資産支出		387	412	25			
		7641 退職給付引当資産支出		387	412	25	〈退職給付引当資産支出(按分) 412,000円〉		
	支出	0226 サービス区分間繰入金支出		770	500	-270			
			7673 サービス区分間繰入金支出		770	500	-270	〈サービス区分間繰入金支出 500,000円〉	
		その他の活動支出計(8)			1,157	912	-245		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,164	9,414	250		
		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

令和 2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		
				0007 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	8,000	0	<生活支援体制整備事業受託金収入 8,000,000円>	
		事業活動収入計(1)			8,000	8,000	0		
	支出	0184 人件費支出			6,276	6,218	-58		
		7112 職員給与支出		0001 職員給料	4,051	3,971	-80		
				0002 職員諸手当	3,128	3,188	60	<職員給与 3,188,000円>	
					923	783	-140	<職員諸手当 783,000円>	
				7113 職員賞与支出		1,317	1,350	33	<職員賞与 1,350,000円>
			7117 法定福利費支出		908	897	-11	<法定福利費 897,000円>	
		0185 事業費支出			238	360	122		
		7225 消耗器具備品費支出			148	100	-48	<消耗品費 100,000円>	
				7232 車輛費支出		50	100	50	<燃料代 100,000円>
				7234 諸謝金支出		40	160	120	<講師謝金 160,000円>
			0186 事務費支出			1,173	1,105	-68	
		7311 福利厚生費支出			13	18	5	<福利厚生費 18,000円>	
				7314 研修研究費支出		500	600	100	<視察研修 600,000円>
				7316 印刷製本費支出		300	300	0	<印刷製本費 300,000円>
				7321 通信運搬費支出		250	100	-150	<切手代 55,944円> <電話代 44,000円>
				7322 会議費支出		50	50	0	<研究会等 50,000円>
				7326 保険料支出		50	27	-23	<保険料 26,880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)			7,687	7,683	-4	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				313	317	4	
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	0217 積立資産支出			313	317	4		
			7641 退職給付引当資産支出		313	317	4	<退職給付引当資産支出 317,000円>	
	その他の活動支出計(8)			313	317	4			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-313	-317	-4		
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

令和 2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		5,362	6,389	1,027	
		0237 共同基金配分金収入		5,362	6,389	1,027	
			8061 一般基金配分金収入	5,362	6,389	1,027	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 6,389,806円〉
		0238 受託金収入		764	746	-18	
		0243 都道府県社会福祉受託金収入		764	746	-18	
			0241 生活福祉資金貸付事業受託金収入	764	746	-18	〈民生委員実費弁償費(県社協事業) 270,000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〉
		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	15	-5	
		8151 参加費収入		20	15	-5	〈お見合いパーティ参加費(総合相談事業) 15,000円〉
	事業活動収入計(1)			6,248	7,252	1,004	
	支出	0184 人件費支出		12,214	22,203	9,989	
		7112 職員給与支出		8,359	15,104	6,745	
			0001 職員給料	7,162	12,949	5,787	〈職員給与 12,949,000円〉
			0002 職員諸手当	1,197	2,155	958	〈職員諸手当 2,155,000円〉
		7113 職員賞与支出		2,083	3,872	1,789	〈職員賞与 3,872,000円〉
		7117 法定福利費支出		1,772	3,227	1,455	〈法定福利費 3,227,000円〉
		0185 事業費支出		952	1,019	67	
		7225 消耗器具備品費支出		235	374	139	〈消耗品費(小地域福祉活動事業) 75,000円〉 〈消耗品費(県社協事業) 89,100円〉 〈消耗品費(総合相談事業) 5,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 203,406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		93	3	-90	〈公民館使用料等(小地域福祉活動) 3,000円〉
		7232 車輦費支出		11	11	0	〈燃料代(県社協事業) 10,032円〉
		7234 諸謝金支出		578	596	18	〈相談員報酬(総合相談事業) 486,000円〉 〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 110,000円〉
		0186 事務費支出		2,509	2,810	301	
		7311 福利厚生費支出		41	81	40	〈福利厚生費 81,000円〉
		7313 旅費交通費支出		1,033	1,050	17	〈相談員費用弁償(総合相談事業) 243,000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〉 〈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) 30,000円〉
		7314 研修研究費支出		1	86	85	〈研修参加費(福祉育成・援助活動) 86,000円〉
		7316 印刷製本費支出		35	31	-4	〈総合相談チラシ印刷費(総合相談) 30,800円〉
		7321 通信運搬費支出		232	243	11	〈切手代(県社協事業) 61,600円〉 〈レターバック代(県社協事業) 22,200円〉 〈電話代(県社協事業) 20,000円〉 〈切手代(市社協事業) 7,980円〉 〈切手代(小地域福祉活動事業) 122,640円〉 〈切手代(総合相談事業) 7,560円〉
		7322 会議費支出		21	27	6	〈会議費(小地域福祉活動事業) 6,100円〉 〈会議費(総合相談事業) 20,000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		566	660	94	〈弁護士相談業務委託費(総合相談事業) 660,000円〉
		7325 手数料支出		262	307	45	〈民生委員実費弁償費(県社協事業) 270,000円〉 〈証紙代(市社協事業) 3,600円〉 〈手数料(福祉育成・援助活動事業) 33,000円〉
		7327 賃借料支出		4	10	6	〈貸付事業訪問等駐車場代(県社協事業) 1,800円〉 〈プリンター再リース料(県社協事業) 3,168円〉 〈研修等駐車場代(福祉育成・援助活動) 5,000円〉
		7331 保守料支出		264	265	1	〈複合機「フォームファージ」料(小地域福祉活動) 48,890円〉 〈プリンター年間保守料(県社協事業) 33,000円〉 〈複合機「フォームファージ」料(県社協事業) 183,000円〉
	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			5,082	5,881	799	
		0197 助成金支出		5,082	5,881	799	

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

14

資金収支当初予算

令和 2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			210	210	0	
			0237 共同募金配分金収入		210	210	0	
				8061 一般募金配分金収入	210	210	0	〈一般配分金 210,000円〉
		事業活動収入計(1)			210	210	0	
	支出	0184 人件費支出			1,641	0	-1,641	
		7112 職員給与支出		0001 職員給料	874	0	-874	
				0002 職員諸手当	173	0	-173	
				7113 職員賞与支出	357	0	-357	
				7117 法定福利費支出	237	0	-237	
		0185 事業費支出			10	10	0	
			7225 消耗器具備品費支出		10	10	0	〈消耗品費 10,000円〉
		0186 事務費支出			5	0	-5	
			7311 福利厚生費支出		5	0	-5	
		0196 助成金支出			200	200	0	
			0197 助成金支出		200	200	0	
				7462 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)			1,856	210	-1,646	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,646	0	1,646	
		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			1,734	0	-1,734	
			8883 サービス区分間繰入金収入		1,734	0	-1,734	
		その他の活動による収入計(7)			1,734	0	-1,734	
	支出	0217 積立資産支出			88	0	-88	
			7641 退職給付引当資産支出		88	0	-88	
		その他の活動支出計(8)			88	0	-88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,646	0	-1,646		
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

令和 2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		1,039	811	-228	
		0237 共同募金配分金収入		1,039	811	-228	
		8061 一般募金配分金収入		1,039	811	-228	〈一般配分金(障がい児・者福祉活動事業) 811,234円〉
		事業活動収入計(1)		1,039	811	-228	
	支出	0184 人件費支出		1,452	0	-1,452	
		7112 職員給与支出		1,093	0	-1,093	
		0001 職員給料		1,017	0	-1,017	
		0002 職員諸手当		76	0	-76	
		7113 職員賞与支出		148	0	-148	
		7117 法定福利費支出		211	0	-211	
		0185 事業費支出		893	690	-203	
		7223 修繕費支出		112	190	78	〈車輛修繕費 190,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出		11	22	11	〈消耗品費 22,000円〉
		7227 保険料支出		135	160	25	〈車輛任意保険料 145,880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		563	246	-317	〈燃料代 155,040円〉 〈法定点検・車検代 90,000円〉 〈リハビリ事業指導費 72,000円〉
		7234 諸謝金支出		72	72	0	
		0186 事務費支出		148	110	-38	
		7311 福利厚生費支出		7	0	-7	
		7313 旅費交通費支出		36	36	0	〈リハビリ事業費用弁償 36,000円〉
		7321 通信運搬費支出		105	74	-31	〈携帯電話使用料 26,424円〉 〈身障福祉電話貸与基本料金補助料 43,200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)		2,543	850	-1,693	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,504	-39	1,465	
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	80310 サービス区分間譲入金収入		1,543	39	-1,504	
		8083 サービス区分間譲入金収入		1,543	39	-1,504	〈法人から(社協財源事業費) 39,000円〉
		その他の活動による収入計(7)		1,543	39	-1,504	
	支出	0217 積立資産支出		39	0	-39	
		7641 退職給付引当資産支出		39	0	-39	
		その他の活動支出計(8)		39	0	-39	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,504	39	-1,465	
		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

令和 2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			471	638	167		
			0237 共同募金配分金収入		471	638	167		
				8061 一般募金配分金収入	471	638	167	<一般配分金（児童・青少年福祉活動事業） 638,460円>	
		事業活動収入計(1)			471	638	167		
	支出	0184 人件費支出			983	0	-983		
		7112 職員給与支出			633	0	-633		
				0001 職員給料	524	0	-524		
				0002 職員諸手当	109	0	-109		
				7113 職員賞与支出		208	0	-208	
		7117 法定福利費支出			142	0	-142		
		0185 事業費支出			50	117	67		
		7225 消耗器具備品費支出			3	13	10	<消耗品費 13,000円>	
			7234 諸謝金支出			47	104	57	<講師謝金 103,760円>
		0186 事務費支出			5	31	26		
		7311 福利厚生費支出			4	0	-4		
			7326 保険料支出			1	2	1	<保険料 1,500円>
			7327 賃借料支出			0	29	29	<福祉体験事業体育館等賃借料 28,200円>
		0196 助成金支出			420	490	70		
		0197 助成金支出			420	490	70		
				7462 その他の助成金支出	420	490	70	<福祉協力校助成金 490,000円>	
		事業活動支出計(2)				1,458	638	-820	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-987	0	987	
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			1,040	0	-1,040		
			8883 サービス区分間繰入金収入		1,040	0	-1,040		
		その他の活動による収入計(7)			1,040	0	-1,040		
	支出	0217 積立資産支出			53	0	-53		
		7641 退職給付引当資産支出			53	0	-53		
		その他の活動支出計(8)			53	0	-53		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			987	0	-987			
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

令和 2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			418	0	-418		
		7112 職員給与支出			260	0	-260		
			0001 職員給料			225	0	-225	
			0002 職員諸手当			35	0	-35	
			7113 職員賞与支出			97	0	-97	
		7117 法定福利費支出			61	0	-61		
		0186 事務費支出			2	0	-2		
		7311 福利厚生費支出			2	0	-2		
		0196 助成金支出			100	100	0		
		0197 助成金支出			100	100	0		
		7462 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)			520	100	-420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-420	0	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	0310 サービス区分間繰入金収入			443	0	-443		
			8883 サービス区分間繰入金収入		443	0	-443		
		その他の活動による収入計(7)		443	0	-443			
	支出	0217 積立資産支出			23	0	-23		
		7641 退職給付引当資産支出			23	0	-23		
		その他の活動支出計(8)			23	0	-23		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			420	0	-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

令和 2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			2,413	0	-2,413	
		7112 職員給与支出			1,522	0	-1,522	
			0001 職員給料		1,216	0	-1,216	
				0002 職員諸手当		306	0	-306
			7113 職員賞与支出		539	0	-539	
		7117 法定福利費支出		352	0	-352		
		0185 事業費支出		4,853	4,991	138		
		7223 修繕費支出		25	25	0	〈修繕費 25,000円〉	
		7225 消耗器具備品費支出		10	106	96	〈消耗品費 106,000円〉	
		7226 業務委託費支出		4,578	4,620	42	〈業務委託費 4,620,000円〉	
		7232 車輛費支出		240	240	0	〈燃料代 40,000円〉 〈法定点検・車検代 200,000円〉	
		0186 事務費支出		62	56	-6		
		7311 福利厚生費支出		6	0	-6		
		7321 通信運搬費支出		23	23	0	〈携帯電話使用料 22,536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)			7,328	5,047	-2,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,328	-5,047	2,281		
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		7,450	5,047	-2,403		
		8883 サービス区分間繰入金収入		7,450	5,047	-2,403	〈法人から(市補助金事業費) 4,620,000円〉 〈法人から(市補助金その他) 427,000円〉	
		その他の活動による収入計(7)		7,450	5,047	-2,403		
	支出	0217 積立資産支出		122	0	-122		
		7641 退職給付引当資産支出		122	0	-122		
	その他の活動支出計(8)			122	0	-122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,328	5,047	-2,281		
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

令和 2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		260	290	30		
			0237 共同募金配分金収入		260	290	30	
				8061 一般募金配分金収入	260	290	30	〈一般配分金 (ボランティア活動育成事業) 290,000円〉
		0238 受託金収入		696	686	-10		
			0240 市区町村受託金収入		696	686	-10	
				9992 手話通訳員養成講座受託金収入	696	686	-10	〈太宰府市より受託金 (受託事業) 686,000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)			1,016	1,036	20		
	支出	0184 人件費支出			4,538	0	-4,538	
			7112 職員給与支出		3,204	0	-3,204	
				0001 職員給料	2,726	0	-2,726	
				0002 職員諸手当	478	0	-478	
			7113 職員賞与支出		676	0	-676	
			7117 法定福利費支出		658	0	-658	
		0185 事業費支出			1,045	1,036	-9	
			7218 教養娯楽費支出		9	9	0	〈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		162	167	5	〈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) 26,000円〉 〈消耗品費 (受託事業) 55,000円〉
			7227 保険料支出		63	11	-52	〈保険料 (ボランティア活動推進) 10,240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		801	839	38	〈講師謝金 (受託事業) 621,000円〉 〈講師謝金 (ボランティア活動推進) 170,000円〉 〈講師謝金 (前年度分) (ボランティア活動推進) 48,000円〉
		0186 事務費支出			67	103	36	
			7311 福利厚生費支出		16	0	-16	
			7316 印刷製本費支出		0	52	52	〈印刷製本費 (ボランティア活動推進) 51,700円〉
			7321 通信運搬費支出		51	51	0	〈切手代 (ボランティア活動推進) 40,940円〉 〈切手代等 (受託事業) 10,000円〉
		0196 助成金支出			260	290	30	
			0197 助成金支出		260	290	30	
				7482 その他の助成金支出	260	290	30	〈活動支援金 (ボランティア活動育成) 290,000円〉
	事業活動支出計 (2)			5,910	1,429	-4,481		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-4,894	-393	4,501		
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		5,061	345	-4,716		
			8893 サービス区分間繰入金収入	5,061	345	-4,716	〈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 175,000円〉	
		0311 その他の活動による収入		0	48	48		
			8894 前年度繰越事業収入	0	48	48	〈H31年度傾聴ボランティア講座 (ボランティア活動推進) 48,000円〉	
		その他の活動による収入計 (7)			5,061	393	-4,668	
	支出	0217 積立資産支出		167	0	-167		
			7641 退職給付引当資産支出	167	0	-167		
		その他の活動支出計 (8)			167	0	-167	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,894	393	-4,501	
		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

令和 2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		9,560	8,112	-1,448		
			0235 市区町村補助金収入		9,560	8,112	-1,448	
				000 総合窓口等経費補助金収入	9,560	8,112	-1,448	<事業費 8,112,000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)			9,934	8,486	-1,448		
	支出	0184 人件費支出		5,227	0	-5,227		
			7112 職員給与支出		3,297	0	-3,297	
				0001 職員給料	2,635	0	-2,635	
				0002 職員諸手当	662	0	-662	
			7113 職員賞与支出		1,167	0	-1,167	
			7117 法定福利費支出		763	0	-763	
		0185 事業費支出		3,151	2,255	-896		
			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		2,741	1,871	-870	<ガス代 72,000円> <上下水道代 180,000円> <電気代(母子寡婦福祉会自販機電気代含) 1,619,000円>
			7225 消耗器具備品費支出		318	292	-26	<消耗品費 291,312円>
			7228 賃借料支出		87	87	0	<AEDレンタル料 42,240円> <玄関マット等リース料 44,616円>
		0186 事務費支出		7,244	6,681	-563		
			7311 福利厚生費支出		11	0	-11	
			7319 修繕費支出		450	450	0	<修繕費 450,000円>
			7321 通信運搬費支出		403	437	34	<切手代 12,000円> <電話代 424,512円>
			7324 業務委託費支出		4,573	4,132	-441	<業務委託料 4,131,160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		297	288	-9	<施設賠償責任保険料 287,440円>
			7329 租税公課支出		5	5	0	<収入印紙代 4,800円>
			7331 保守料支出		1,485	1,349	-136	<保守料 1,348,622円>
	事業活動支出計(2)			15,622	8,936	-6,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,688	-450	5,238		
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		5,952	450	-5,502		
			0303 サービス区分間繰入金収入		5,952	450	-5,502	<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)		5,952	450	-5,502		
	支出	0217 積立資産支出		264	0	-264		
			7641 退職給付引当資産支出		264	0	-264	
		その他の活動支出計(8)		264	0	-264		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,688	450	-5,238		
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

令和 2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	0324 指定管理料収入		11,200	12,403	1,203	
		0325 市区町村指定管理料収入		11,200	12,403	1,203	
			8101 老人福祉センター運営費指定管理料収入	11,200	12,403	1,203	<人件費 2,837,000円> <事業費 4,301,000円> <事務費 5,265,000円>
		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	0	-1	
		0287 雑収入		1	0	-1	
			8674 雑収入	1	0	-1	
		事業活動収入計(1)		12,331	13,533	1,202	
	支出	0184 人件費支出		2,528	2,817	289	
		7112 職員給与と支出		2,159	2,346	187	
			0001 職員給料	2,121	2,269	148	<職員給与 2,269,000円>
			0002 職員諸手当	38	77	39	<職員諸手当 77,000円>
		7113 職員賞与と支出		0	61	61	<職員賞与 61,000円>
		7117 法定福利費支出		369	410	41	<法定福利費 409,964円>
		0185 事業費支出		4,839	5,431	592	
		7215 保健衛生費支出		79	79	0	<衛生用品等消耗品費 78,034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		3,563	4,375	812	<ガス代 1,681,000円> <上下水道代 1,800,000円> <深夜電気代 24,000円> <電気代 870,000円>
		7224 燃料費支出		8	0	-8	
		7225 消耗器具備品費支出		361	250	-111	<掃除用具等消耗品費 249,495円>
		7228 賃借料支出		698	627	-71	<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 316,800円> <マッサージチェアリース料 58,740円>
		7234 諸謝金支出		100	70	-30	<講師謝金 70,000円>
		0186 事務費支出		4,964	5,285	321	
		7311 福利厚生費支出		24	20	-4	<福利厚生費 19,916円>
		7316 印刷製本費支出		5	0	-5	
		7319 修繕費支出		387	700	313	<修繕費 700,000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		3,616	3,632	16	<業務委託料 3,631,936円>
		7325 手数料支出		10	7	-3	<ゴミ処分手数料 7,000円>
		7326 保険料支出		13	13	0	<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		868	872	4	<保守料 871,200円>
		事業活動支出計(2)		12,331	13,533	1,202	
		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

令和 2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	4,082	-71		
			0237 共同募金配分金収入		4,153	4,082	-71	
				0002 歳末たすけあい配分金収入	4,153	4,082	-71	〈支会への配分金 4,000,000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	4,082	-71	
	支出	0184 人件費支出			5,867	2,962	-2,905	
		7112 職員給与支出			3,679	2,001	-1,678	
				0001 職員給料	3,209	1,750	-1,459	〈職員給与 1,750,000円〉
				0002 職員諸手当	470	251	-219	〈職員諸手当 251,000円〉
			7113 職員賞与支出			1,334	532	-802
		7117 法定福利費支出			854	429	-425	〈法定福利費 429,000円〉
		0186 事務費支出			18	11	-7	
			7311 福利厚生費支出		18	11	-7	〈福利厚生費 11,000円〉
		0196 助成金支出			4,153	4,082	-71	
			0197 助成金支出		4,153	4,082	-71	
				7462 その他の助成金支出	4,153	4,082	-71	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 4,000,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 82,000円〉
		事業活動支出計(2)			10,038	7,055	-2,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,885	-2,973	2,912		
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		6,206	3,106	-3,100		
			8803 サービス区分間繰入金収入		6,206	3,106	-3,100	〈法人から(市補助金人件費) 3,106,000円〉
		その他の活動による収入計(7)			6,206	3,106	-3,100	
	支出	0217 積立資産支出			321	133	-188	
			7641 退職給付引当資産支出		321	133	-188	〈退職給付引当資産支出 133,000円〉
		その他の活動支出計(8)			321	133	-188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,885	2,973	-2,912		
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

令和 2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			152,310	159,665	7,355	
			8309 委託費収入		132,984	134,993	2,009	
			0322 利用者等利用料収入		1,650	5,646	3,996	
				8415 利用者等利用料収入(一般)	1,650	5,646	3,996	
			0267 その他の事業収入		17,676	19,026	1,350	
				8421 補助金事業収入(公費)	17,136	18,168	1,032	
				8426 補助金事業収入(一般)	540	858	318	
		0285 受取利息配当金収入			8	13	5	
			8661 受取利息配当金収入		8	13	5	
				0002 保育所	8	13	5	
		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)			152,428	159,788	7,360	
	支出	0184 人件費支出			128,359	135,252	6,893	
			7112 職員給与支出		56,117	60,928	4,811	
				0001 職員給料	46,567	51,260	4,693	
				0002 職員諸手当	9,550	9,668	118	
			7113 職員賞与支出		15,672	18,573	2,901	
			7114 非常勤職員給与支出		38,017	35,979	-2,038	
			7116 退職給付支出		1,344	1,344	0	
			7117 法定福利費支出		17,209	18,428	1,219	
		0185 事業費支出			16,287	16,623	336	
			7211 給食費支出		8,316	8,448	132	
			7215 保健衛生費支出		459	445	-14	
			7221 保育材料費支出		3,367	3,477	110	
			7222 水道光熱費支出		2,880	2,880	0	
			7225 消耗器具備品費支出		1,041	1,131	90	
			7227 保険料支出		86	86	0	
			7228 賃借料支出		74	74	0	
			7232 車輛費支出		64	82	18	
0186 事務費支出				7,774	7,900	126		
		7311 福利厚生費支出		1,022	1,234	212		
		7313 旅費交通費支出		5	5	0		
		7314 研修研究費支出		400	400	0		
		7315 事務消耗品費支出		419	420	1		
		7317 水道光熱費支出		720	720	0		
		7319 修繕費支出		455	456	1		
		7321 通信運搬費支出		228	224	-4		
		7322 会議費支出		30	30	0		
		7324 業務委託費支出		1,438	1,270	-168		
		7325 手数料支出		63	63	0		
		7326 保険料支出		611	620	9		
		7327 賃借料支出		868	937	69		
		7329 租税公課支出		3	3	0		
		7331 保守料支出		1,107	1,113	6		
		7335 雑支出		405	405	0		
		事業活動支出計(2)			152,420	159,775	7,355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8	13	5

資金収支当初予算

令和 2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
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			1,490	0	-1,490
			7543 車輛運搬具取得支出		1,490	0	-1,490
	施設整備等支出計(5)			1,490	0	-1,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,490	0	1,490		
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入			1,490	0	-1,490
			8854 備品等購入積立資産取崩収入		1,490	0	-1,490
		その他の活動による収入計(7)			1,490	0	-1,490
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出			8	13	5
			7672 拠点区分間繰入金支出		8	13	5
	その他の活動支出計(8)			8	13	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,482	-13	-1,495		
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)					8,619	14,436	5,817
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,619	14,436	5,817

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

令和 2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		152,310	159,665	7,355	
		8309 委託費収入		132,984	134,993	2,009	<基本分 103,336,056円> <所長設置加算 7,876,440円> <3歳児加算 2,321,280円> <栄養加算 120,000円> <処遇改善加算 16,984,632円> <冷暖房費加算 169,884円> <処遇改善Ⅱ 4,185,324円>
		0322 利用者等利用料収入		1,650	5,646	3,996	
			8415 利用者等利用料収入(一般)	1,650	5,646	3,996	<絵本・用品・希望絵本・任意保険等 1,650,000円> <副食費 3,996,000円>
		0267 その他の事業収入		17,676	19,026	1,350	
			8421 補助金事業収入(公費)	17,136	18,168	1,032	<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 1,400,000円> <地域子育て支援拠点事業 9,602,000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>
			8426 補助金事業収入(一般)	540	858	318	<延長保育保護者負担金 858,000円>
		0285 受取利息配当金収入		8	13	5	
		8661 受取利息配当金収入		8	13	5	
			0002 保育所	8	13	5	<預金利息 13,000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)		152,428	159,788	7,360	
	支出	0184 人件費支出		128,359	135,252	6,893	
		7112 職員給与支出		56,117	60,928	4,811	
			0001 職員給料	46,567	51,260	4,693	<職員給与(12名) 40,335,600円> <嘱託職員(5名) 10,923,600円>
			0002 職員諸手当	9,550	9,668	118	<職員諸手当 9,667,746円>
		7113 職員賞与支出		15,672	18,573	2,901	<処遇改善 2,383,000円> <職員賞与 16,189,603円>
		7114 非常勤職員給与支出		38,017	35,979	-2,038	<臨時職員賃金 32,218,485円> <処遇改善 3,760,280円>
		7116 退職給付支出		1,344	1,344	0	<退職共済掛金 1,344,000円>
		7117 法定福利費支出		17,209	18,428	1,219	<法定福利費 18,427,648円>
		0185 事業費支出		16,287	16,623	336	
		7211 給食費支出		8,316	8,448	132	<給食費 8,448,000円>
		7215 保健衛生費支出		459	445	-14	<保健衛生費 444,832円>
		7221 保育材料費支出		3,367	3,477	110	<保育材料費・3歳未満児 450,000円> <保育材料費・3歳以上児 770,000円> <たんぼぼ 350,000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		2,880	2,880	0	<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		1,041	1,131	90	<消耗品費 1,130,450円>
		7227 保険料支出		86	86	0	<事業保険料 85,900円>
		7228 賃借料支出		74	74	0	<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		64	82	18	<燃料代 60,800円> <法定点検 20,656円>
		0186 事務費支出		7,774	7,900	126	
		7311 福利厚生費支出		1,022	1,234	212	<福利厚生費 786,981円> <細菌検査 446,688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		400	400	0	<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	420	1	<事務用消耗品費 420,000円>

資金収支当初予算

令和 2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		720	720	0	<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		455	456	1	<修繕費 456,000円>
		7321 通信運搬費支出		228	224	-4	<通信費 223,040円>
		7322 会議費支出		30	30	0	<講師との会議等昼食代 30,000円>
		7324 業務委託費支出		1,438	1,270	-168	<業務委託料 1,269,680円>
		7325 手数料支出		63	63	0	<手数料 62,660円>
		7326 保険料支出		611	620	9	<保険料 619,970円>
		7327 賃借料支出		868	937	69	<防犯カメラ 343,200円> <クラウド関係リース料 223,872円> <パソコンレンタル料 118,800円> <コピー機リース料 142,560円> <マイナンバー収集保管リース料 37,125円> <マイナンバー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	1,113	6	<保守料 1,112,413円>
		7335 雑支出		405	405	0	<その他の雑費 405,000円>
		事業活動支出計(2)		152,420	159,775	7,355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8	13	5	
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		1,490	0	-1,490	
		7543 車輛運搬具取得支出		1,490	0	-1,490	
		施設整備等支出計(5)		1,490	0	-1,490	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,490	0	1,490	
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入		1,490	0	-1,490	
		8894 備品等購入積立資産取崩収入		1,490	0	-1,490	
		その他の活動による収入計(7)		1,490	0	-1,490	
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出		8	13	5	
		7672 拠点区分間繰入金支出		8	13	5	<拠点:太宰府市社会福祉協議会経営へ 13,000円>
		その他の活動支出計(8)		8	13	5	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,482	-13	-1,495	
		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)		8,619	14,436	5,817	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,619	14,436	5,817	