

令和3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	3月 30 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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動収入	0230 会費収入	2,052	2,025	-27
	8001 賛助会費収入	1,800	1,800	0
	8002 登録会員会費収入	252	225	-27
	0232 寄付金収入	1,101	800	-301
	8022 経常経費寄付金収入	1,101	800	-301
	0233 経常経費補助金収入	101,420	104,567	3,147
	0235 市区町村補助金収入	86,599	90,057	3,458
	8041 運営費補助金収入	78,487	82,103	3,616
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,112	7,954	-158
	0237 共同募金配分金収入	14,821	14,510	-311
	8061 一般募金配分金収入	10,739	10,428	-311
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,082	0
	0324 指定管理料収入	12,403	13,341	938
	0325 市区町村指定管理料収入	12,403	13,341	938
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	12,403	13,341	938
	0238 受託金収入	9,432	9,743	311
	0240 市区町村受託金収入	8,686	8,760	74
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	686	760	74
	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	746	983	237
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	746	983	237
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,799	2,347	-452
	8151 参加費収入	15	10	-5
	8152 利用料収入	1,924	1,572	-352
	8155 広告料収入	360	180	-180
	8156 手数料収入	500	585	85
	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	159,665	169,017	9,352
	8309 委託費収入	134,993	143,343	8,350
	0322 利用者等利用料収入	5,646	5,295	-351
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,646	5,295	-351
	0267 その他の事業収入	19,026	20,379	1,353
	8421 補助金事業収入(公費)	18,168	19,491	1,323
	8426 補助金事業収入(一般)	858	888	30
	0285 受取利息配当金収入	35	12	-23
	8661 受取利息配当金収入	35	12	-23
	0001 社協事務局	22	7	-15
	0002 保育所	13	5	-8
	0286 その他の収入	1,033	1,059	26
	8671 受入研修費収入	148	196	48
	0287 雑収入	885	863	-22
	8674 雑収入	885	863	-22
	事業活動収入計(1)	290,282	303,253	12,971
人件費支出	0184 人件費支出	208,938	226,874	17,936
	7111 役員報酬支出	2,388	2,391	3

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	7112 職員給与支出	108,502	112,651	4,149
	0001 職員給料	92,268	93,850	1,582
	0002 職員諸手当	16,234	18,801	2,567
	7113 職員賞与支出	30,249	36,885	6,636
	7114 非常勤職員給与支出	37,931	42,914	4,983
	0001 非常勤職員給料	34,166	31,346	-2,820
	0002 非常勤職員諸手当	545	1,731	1,186
	0003 非常勤職員賞与	3,220	9,837	6,617
	7116 退職給付支出	1,344	1,355	11
	7117 法定福利費支出	28,524	30,678	2,154
	0185 事業費支出	34,291	32,038	-2,253
	7211 給食費支出	8,448	8,382	-66
	7215 保健衛生費支出	529	605	76
	7218 教養娯楽費支出	39	33	-6
	7221 保育材料費支出	3,477	3,400	-77
	7222 水道光熱費支出	9,126	9,000	-126
	7223 修繕費支出	265	265	0
	7225 消耗器具備品費支出	2,507	2,384	-123
	7226 業務委託費支出	4,620	2,500	-2,120
	7227 保険料支出	706	526	-180
	7228 賃借料支出	853	900	47
	7232 車輛費支出	1,404	1,631	227
	7234 諸謝金支出	2,317	2,412	95
	0186 事務費支出	32,585	34,831	2,246
	7311 福利厚生費支出	1,512	1,551	39
	7313 旅費交通費支出	1,456	1,491	35
	7314 研修研究費支出	1,534	1,404	-130
	7315 事務消耗品費支出	1,176	866	-310
	7316 印刷製本費支出	454	530	76
	7317 水道光熱費支出	720	720	0
	7319 修繕費支出	1,606	1,343	-263
	7321 通信運搬費支出	1,521	1,794	273
	7322 会議費支出	121	155	34
	7323 広報費支出	2,419	2,469	50
	7324 業務委託費支出	10,128	10,135	7
	7325 手数料支出	427	3,356	2,929
	7326 保険料支出	1,123	1,029	-94
	7327 賃借料支出	2,749	2,611	-138
	7329 租税公課支出	114	107	-7
	7331 保守料支出	4,730	4,596	-134
	7332 渉外費支出	100	100	0
	7333 諸会費支出	290	290	0
	7335 雑支出	405	284	-121
	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	11,093	10,772	-321
	0197 助成金支出	11,093	10,772	-321
	7462 その他の助成金支出	11,093	10,772	-321
	0198 負担金支出	61	71	10

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		0199 負担金支出	61	71	10
		7464 その他の負担金支出	61	71	10
		0201 その他の支出	150	100	-50
		0202 雑支出	150	100	-50
		7481 雑支出	150	100	-50
		事業活動支出計(2)	287,208	304,776	17,568
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,074	-1,523	-4,597
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	0301 積立資産取崩収入	0	11	11
		8852 人件費積立資産取崩収入	0	11	11
		0309 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		8882 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		0310 サービス区分間繰入金収入	45,795	39,700	-6,095
		8883 サービス区分間繰入金収入	45,795	39,700	-6,095
		0311 その他の活動による収入	48	0	-48
		8894 前年度繰越事業収入	48	0	-48
		その他の活動による収入計(7)	45,856	39,716	-6,140
	支 出	0217 積立資産支出	4,329	3,510	-819
		7641 退職給付引当資産支出	2,829	2,925	96
		7637 権利擁護事業積立資産支出	500	585	85
		7638 移動支援事業積立資産支出	1,000	0	-1,000
		0225 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8
		7672 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8
		0226 サービス区分間繰入金支出	45,795	39,700	-6,095
		7673 サービス区分間繰入金支出	45,795	39,700	-6,095
		その他の活動支出計(8)	50,137	43,215	-6,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,281	-3,499	782
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)			-2,207	-6,022	-3,815
前期末支払資金残高(12)			31,354	35,321	3,967
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,147	29,299	152

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 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	0230 会費収入	2,052	2,025	-27
	8001 賛助会費収入	1,800	1,800	0
	8002 登録会員会費収入	252	225	-27
	0232 寄付金収入	1,101	800	-301
	8022 経常経費寄付金収入	1,101	800	-301
	0233 経常経費補助金収入	101,420	104,567	3,147
	0235 市区町村補助金収入	86,599	90,057	3,458
	8041 運営費補助金収入	78,487	82,103	3,616
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,112	7,954	-158
	0237 共同募金配分金収入	14,821	14,510	-311
	8061 一般募金配分金収入	10,739	10,428	-311
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,082	0
	0324 指定管理料収入	12,403	13,341	938
	0325 市区町村指定管理料収入	12,403	13,341	938
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	12,403	13,341	938
	0238 受託金収入	9,432	9,743	311
	0240 市区町村受託金収入	8,686	8,760	74
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	686	760	74
	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	746	983	237
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	746	983	237
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,799	2,347	-452
	8151 参加費収入	15	10	-5
	8152 利用料収入	1,924	1,572	-352
	8155 広告料収入	360	180	-180
	8156 手数料収入	500	585	85
	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	7	-15
	8661 受取利息配当金収入	22	7	-15
	0001 社協事務局	22	7	-15
	0286 その他の収入	923	949	26
	8671 受入研修費収入	48	96	48
	0287 雑収入	875	853	-22
	8674 雑収入	875	853	-22
	事業活動収入計(1)	130,494	134,121	3,627
に	0184 人件費支出	73,686	84,595	10,909
	7111 役員報酬支出	2,388	2,391	3
	7112 職員給与支出	47,574	52,694	5,120
	0001 職員給料	41,008	44,642	3,634
	0002 職員諸手当	6,566	8,052	1,486
	7113 職員賞与支出	11,676	15,371	3,695
	7114 非常勤職員給与支出	1,952	2,641	689
	0001 非常勤職員給料	1,947	2,039	92
	0002 非常勤職員諸手当	5	136	131
	0003 非常勤職員賞与	0	466	466

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	7117 法定福利費支出	10,096	11,498	1,402
	0185 事業費支出	17,668	15,558	-2,110
	7215 保健衛生費支出	84	231	147
	7218 教養娯楽費支出	39	33	-6
	7222 水道光熱費支出	6,246	6,120	-126
	7223 修繕費支出	265	265	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,376	1,228	-148
	7226 業務委託費支出	4,620	2,500	-2,120
	7227 保険料支出	620	444	-176
	7228 賃借料支出	779	826	47
	7232 車輛費支出	1,322	1,499	177
	7234 諸謝金支出	2,317	2,412	95
	0186 事務費支出	24,685	24,452	-233
	7311 福利厚生費支出	278	324	46
	7313 旅費交通費支出	1,451	1,486	35
	7314 研修研究費支出	1,134	1,004	-130
	7315 事務消耗品費支出	756	546	-210
	7316 印刷製本費支出	454	530	76
	7319 修繕費支出	1,150	1,166	16
	7321 通信運搬費支出	1,297	1,570	273
	7322 会議費支出	91	125	34
	7323 広報費支出	2,419	2,469	50
	7324 業務委託費支出	8,858	8,703	-155
	7325 手数料支出	364	334	-30
	7326 保険料支出	503	471	-32
	7327 賃借料支出	1,812	1,745	-67
	7329 租税公課支出	111	104	-7
	7331 保守料支出	3,617	3,485	-132
	7332 渉外費支出	100	100	0
	7333 諸会費支出	290	290	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	11,093	10,772	-321
	0197 助成金支出	11,093	10,772	-321
	7462 その他の助成金支出	11,093	10,772	-321
	0198 負担金支出	61	71	10
	0199 負担金支出	61	71	10
	7464 その他の負担金支出	61	71	10
	0201 その他の支出	150	100	-50
	0202 雑支出	150	100	-50
	7481 雑支出	150	100	-50
	事業活動支出計(2)	127,433	135,638	8,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061	-1,517	-4,578
施設整備等に	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 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	0309 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		8882 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		0310 サービス区分間繰入金収入	45,795	39,700	-6,095
		8883 サービス区分間繰入金収入	45,795	39,700	-6,095
		0311 その他の活動による収入	48	0	-48
		8894 前年度繰越事業収入	48	0	-48
		その他の活動による収入計(7)	45,856	39,705	-6,151
	支 出	0217 積立資産支出	4,329	3,510	-819
		7641 退職給付引当資産支出	2,829	2,925	96
		7637 権利擁護事業積立資産支出	500	585	85
		7638 移動支援事業積立資産支出	1,000	0	-1,000
		0226 サービス区分間繰入金支出	45,795	39,700	-6,095
		7673 サービス区分間繰入金支出	45,795	39,700	-6,095
		その他の活動支出計(8)	50,124	43,210	-6,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,268	-3,505	763
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)		-2,207	-6,022	-3,815	
前期末支払資金残高(12)			16,918	20,885	3,967
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,711	14,863	152

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～P12
(4) 生活支援体制整備事業	P13～P13
(5) 地域福祉推進事業	P14～P15
(6) 高齢者福祉推進事業	P16～P16
(7) 障がい児・者福祉推進事業	P17～P17
(8) 児童福祉推進事業	P18～P18
(9) ひとり親家庭福祉推進事業	P19～P19
(10) 福祉バス事業	P20～P20
(11) ボランティアセンター事業	P21～P21
(12) 総合福祉センター経営	P22～P22
(13) 老人福祉センター経営	P23～P23
(14) 共同募金事業	P24～P24

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	0230 会費収入	1,839	1,833	-6		
	8001 賛助会費収入	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	39	33	-6	〈移送サービス登録会員会費 33,000円〉	
	0232 寄付金収入	1,101	800	-301		
	8022 経常経費寄付金収入	1,101	800	-301	〈一般寄付金 400,000円〉 〈香典返し 400,000円〉	
	0233 経常経費補助金収入	78,487	82,103	3,616		
	0235 市区町村補助金収入	78,487	82,103	3,616		
	8041 運営費補助金収入	78,487	82,103	3,616	〈人件費 73,962,000円〉 〈委員等報酬・費用弁償, 弁護士等委託費, 謝金 〉 1,908,000円 〈事業費 2,500,000円〉 〈その他 3,733,000円〉	
	0285 受取利息配当金収入	22	7	-15		
	8661 受取利息配当金収入	22	7	-15		
	0001 社協事務局	22	7	-15	〈預金利息 7,800円〉	
	0286 その他の収入	719	744	25		
	8671 受入研修費収入	48	96	48	〈実習生受入謝礼 96,000円〉	
	0287 雑収入	671	648	-23		
	8674 雑収入	671	648	-23	〈職員駐車場使用料 648,000円〉	
	事業活動収入計(1)	82,168	85,487	3,319		
	支出	0184 人件費支出	29,850	44,096	14,246	
		7111 役員報酬支出	2,388	2,391	3	〈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 6,000円〉
7112 職員給与支出		17,528	25,769	8,241		
0001 職員給料		15,139	22,324	7,185	〈事務局給与 22,323,200円〉	
0002 職員諸手当		2,389	3,445	1,056	〈事務局諸手当 3,444,760円〉	
7113 職員賞与支出		4,245	7,669	3,424	〈職員賞与 7,668,575円〉	
7114 非常勤職員給与支出		1,952	2,641	689		
0001 非常勤職員給料		1,947	2,039	92	〈臨時職員賃金 2,039,000円〉	
0002 非常勤職員諸手当		5	136	131	〈臨時職員諸手当 136,000円〉	
0003 非常勤職員賞与		0	466	466	〈臨時職員賞与 466,000円〉	
7117 法定福利費支出		3,737	5,626	1,889	〈法定福利費 5,625,850円〉	
0185 事業費支出		608	595	-13		
7223 修繕費支出		30	30	0	〈修繕費 30,000円〉	
7227 保険料支出		194	159	-35	〈車輛任意保険料 158,280円〉	
7232 車輛費支出		384	406	22	〈燃料代 133,200円〉 〈法定点検・車検代 272,000円〉	
0186 事務費支出		5,581	5,216	-365		
7311 福利厚生費支出		108	152	44	〈福利厚生費 151,615円〉	
7313 旅費交通費支出		298	300	2	〈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 3,000円〉 〈会長・常務理事旅費 22,200円〉 〈職員旅費 13,000円〉	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 入 支	7314 研修研究費支出	438	339	-99	<県社協等職員研修会参加費 15,000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 200,000円> <研修等駐車場代 5,000円> <職員研修旅費 20,000円> <九州ブロック研究会議(佐賀市)参加費等 95,000円>
	7315 事務消耗品費支出	756	546	-210	<事務用消耗品費 545,630円>
	7316 印刷製本費支出	52	0	-52	
	7321 通信運搬費支出	244	214	-30	<通信費 213,798円>
	7322 会議費支出	12	12	0	<会議費 12,000円>
	7324 業務委託費支出	434	410	-24	<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>
	7325 手数料支出	30	33	3	<証明書発行手数料 1,980円> <役員・評議員印鑑証明代 6,000円> <ゴミ処分手数料 9,500円> <職員駐車場草刈手数料 15,000円>
	7326 保険料支出	173	176	3	<役員・職員 総合保障保険 175,222円>
	7327 賃借料支出	1,689	1,665	-24	<複合機 (bizhub454) 再リース料 9,768円> <クラウド関係リース料 816,312円> <パソコンリース料 50,160円> <災害対策バックアップ費 39,600円> <マイナンバー収集保管リース料 37,125円> <ネットワーク関連リース料 195,778円> <職員駐車場代 516,000円>
	7329 租税公課支出	49	43	-6	<自動車税 30,300円> <収入印紙代 2,000円> <印紙・証紙代 10,200円>
	7331 保守料支出	908	936	28	<パソコンソフト保守料 214,060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 460,680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	290	290	0	<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)	36,050	49,918	13,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,118	35,569	-10,549	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	0309 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		8882 拠点区分間繰入金収入	13	5	-8
		0310 サービス区分間繰入金収入	500	585	85
		8883 サービス区分間繰入金収入	500	585	85
		その他の活動による収入計(7)	513	590	77
	支出	0217 積立資産支出	2,543	2,066	-477
		7641 退職給付引当資産支出	1,043	1,481	438
		7637 権利擁護事業積立資産支出	500	585	85
		7638 移動支援事業積立資産支出	1,000	0	-1,000
		0226 サービス区分間繰入金支出	45,295	39,115	-6,180
		7673 サービス区分間繰入金支出	45,295	39,115	-6,180
		〈企画及び広聴・広報(市補助金委員等報酬・費用弁償)〉			
		90,000円			
		〈企画及び広聴・広報(社協財源)			
		306,000円〉			
		〈日常生活自立支援(市補助金人件費)			
		9,079,000円〉			
		〈日常生活自立支援(社協財源人件費)			
		1,521,000円〉			
		〈日常生活自立支援(市補助金委員等報酬・費用弁償)〉			
		89,000円			
		〈日常生活自立支援(社協財源)			
		123,000円〉			
		〈地域福祉推進(市補助金人件費)			
		18,110,000円〉			
		〈地域福祉推進(市補助金報酬・費用弁償, 弁護士委託費)			
		1,048,000円			
		〈地域福祉推進(市補助金委員等費用弁償, 謝金)			
		406,000円			
		〈地域福祉推進(市補助金その他)			
		383,000円〉			
		〈地域福祉推進(社協財源人件費調整)			
		7,000円〉			
		〈地域福祉活動推進(社協財源)			
		945,000円〉			
		〈障がい児・者福祉推進(移送サービス委員会費)			
		33,000円〉			
		〈福祉バス(市補助金事業費)			
		2,500,000円〉			
		〈福祉バス(市補助金その他)			
		337,000円〉			
		〈ボランティアセンター(市補助金謝金)			
		70,000円〉			
		〈ボランティアセンター(市補助金その他)			
		101,000円〉			
		〈ボランティアセンター(社協財源)			
		74,000円〉			
		〈共同募金運動(市補助金人件費)			
		3,443,000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)		47,838	41,181	-6,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,325	-40,591	6,734
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)		-2,207	-6,022	-3,815	
前期末支払資金残高(12)		16,918	20,885	3,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,711	14,863	152	

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0233 経常経費補助金収入	2,301	2,300	-1	
	0237 共同募金配分金収入	2,301	2,300	-1	
	8061 一般募金配分金収入	2,301	2,300	-1	〈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	180	-180	
	8155 広告料収入	360	180	-180	〈広告掲載料(法人運営事業) 180,000円〉
	事業活動収入計(1)	2,661	2,480	-181	
	支出				
	0185 事業費支出	70	147	77	
	7225 消耗器具備品費支出	22	27	5	〈消耗品費(法人運営事業) 27,000円〉
	7234 諸謝金支出	48	120	72	〈地域福祉活動推進委員会委員報酬(法人運営事業) 〉 120,000円
	0186 事務費支出	2,698	2,729	31	
	7313 旅費交通費支出	24	60	36	〈地域福祉活動推進委員会費用弁償(法人運営事業) 〉 60,000円
	7316 印刷製本費支出	19	0	-19	
	7321 通信運搬費支出	60	67	7	〈切手代(法人運営事業) 66,592円〉
	7322 会議費支出	2	5	3	〈会議費(法人運営事業) 5,000円〉
	7323 広報費支出	2,369	2,369	0	〈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〉 〈地域福祉懇談会会場使用料(法人運営事業) 5,000円〉
	7327 賃借料支出	0	5	5	〈地域福祉懇談会会場使用料(法人運営事業) 5,000円〉
	7329 租税公課支出	1	0	-1	
	7331 保守料支出	223	223	0	〈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)	2,768	2,876	108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107	-396	-289	
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	107	396	289	
	8883 サービス区分間繰入金収入	107	396	289	法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償)法人運営事業 90,000円 法人から(社協財源委員等報酬・費用弁償)法人運営事業 90,000円 〈法人から(社協財源事業費)法人運営事業 216,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	107	396	289	
	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)	107	396	289	
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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入支	収入	0230 会費収入	213	192	-21		
		8002 登録会員会費収入	213	192	-21	〈ほのぼのサービス会員会費 192,000円〉	
		0247 事業収入	1,064	1,067	3		
		8152 利用料収入	564	482	-82	〈ほのぼのサービス利用料 482,000円〉	
		8156 手数料収入	500	585	85	〈保佐人 手数料 585,000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)		1,517	1,499	-18		
	支出	0184 人件費支出	9,636	10,134	498		
		7112 職員給与支出	6,624	6,705	81		
		0001 職員給料	5,713	5,572	-141	〈職員給与 5,572,000円〉	
		0002 職員諸手当	911	1,133	222	〈職員諸手当 1,133,000円〉	
		7113 職員賞与支出	1,616	1,961	345	〈職員賞与 1,961,000円〉	
		7117 法定福利費支出	1,396	1,468	72	〈法定福利費 1,468,000円〉	
		0185 事業費支出	1,081	896	-185		
		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	20	21	1	〈消耗品費 21,000円〉	
		7227 保険料支出	220	115	-105	〈車輛任意保険料 68,400円〉 〈法人後見保険料 46,100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	341	260	-81	〈燃料代 159,840円〉 〈法定点検・車検代 100,000円〉	
		7234 諸謝金支出	428	428	0	〈講師謝金 428,000円〉	
		0186 事務費支出	214	270	56		
		7311 福利厚生費支出	40	40	0	〈福利厚生費 40,000円〉	
		7313 旅費交通費支出	43	42	-1	〈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 7,560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	90	90	〈ほのぼのパンフレット・保管証印刷費 90,000円〉	
		7321 通信運搬費支出	27	37	10	〈切手代 14,400円〉 〈携帯電話使用料 21,668円〉	
		7327 賃借料支出	84	41	-43	〈事業駐車場代 14,400円〉 〈車輛リース料 26,400円〉	
		7329 租税公課支出	10	10	0	〈収入印紙 他 10,000円〉	
		事業活動支出計(2)		10,931	11,300	369	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,414	-9,801	-387	
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			
		0310 サービス区分間繰入金収入	10,326	10,812	486		

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
その他の活動による収支	収	8883 サービス区分間繰入金収入	10,326	10,812	486	〈法人から(市補助金人件費) 9,079,000円〉 〈法人から(社協財源人件費) 1,521,000円〉 〈法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償) 89,000円〉 〈法人から(社協財源委員等報酬・費用弁償) 3,000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)	10,326	10,812	486	
	支 出	0217 積立資産支出	412	426	14	
		7641 退職給付引当資産支出	412	426	14	〈退職給付引当資産支出(按分) 426,000円〉
		0226 サービス区分間繰入金支出	500	585	85	
		7673 サービス区分間繰入金支出	500	585	85	〈サービス区分間繰入金支出 585,000円〉
		その他の活動支出計(8)	912	1,011	99	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,414	9,801	387	
	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 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入支	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	
		8083 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	6,218	6,050	-168	
		7112 職員給与支出	3,971	3,854	-117	
		0001 職員給料	3,188	3,096	-92	〈職員給与 3,096,000円〉
		0002 職員諸手当	783	758	-25	〈職員諸手当 758,000円〉
		7113 職員賞与支出	1,350	1,321	-29	〈職員賞与 1,321,000円〉
		7117 法定福利費支出	897	875	-22	〈法定福利費 875,000円〉
		0185 事業費支出	360	451	91	
		7225 消耗器具備品費支出	100	150	50	〈消耗品費 150,000円〉
		7232 車輛費支出	100	100	0	〈燃料代 100,000円〉
		7234 諸謝金支出	160	201	41	〈講師謝金 201,000円〉
		0186 事務費支出	1,105	1,189	84	
		7311 福利厚生費支出	18	17	-1	〈福利厚生費 17,000円〉
		7314 研修研究費支出	600	600	0	〈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	100	150	50	〈切手代 105,336円〉 〈電話代 44,000円〉
		7322 会議費支出	50	85	35	〈研究会等 85,000円〉
		7326 保険料支出	27	27	0	〈保険料 26,880円〉
		7329 租税公課支出	10	10	0	〈収入印紙代 10,000円〉
		事業活動支出計(2)	7,683	7,690	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		317	310	-7	
施設整備等による収入支	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入支	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	317	310	-7	
		7641 退職給付引当資産支出	317	310	-7	〈退職給付引当資産支出 310,000円〉
		その他の活動支出計(8)	317	310	-7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-317	-310	7		
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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	0233 経常経費補助金収入	6,389	5,718	-671	
	0237 共同募金配分金収入	6,389	5,718	-671	
	8061 一般募金配分金収入	6,389	5,718	-671	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 5,718,000円〉
	0238 受託金収入	746	983	237	
	0243 都道府県社協受託金収入	746	983	237	
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	746	983	237	〈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) 633,000円〉 〈貸付事業事務費(県社協事業) 80,000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	15	10	-5	
	8151 参加費収入	15	10	-5	〈お見合いパーティ参加費(総合相談事業) 10,000円〉
	事業活動収入計(1)	7,252	6,813	-439	
	0184 人件費支出	22,203	17,449	-4,754	
	7112 職員給与支出	15,104	11,650	-3,454	
	0001 職員給料	12,949	9,588	-3,361	〈職員給与 9,588,000円〉
	0002 職員諸手当	2,155	2,062	-93	〈職員諸手当 2,062,000円〉
	7113 職員賞与支出	3,872	3,269	-603	〈職員賞与 3,269,000円〉
	7117 法定福利費支出	3,227	2,530	-697	〈法定福利費 2,530,000円〉
	0185 事業費支出	1,019	954	-65	
	7225 消耗器具備品費支出	374	228	-146	〈消耗品費(小地域福祉活動事業) 75,750円〉 〈消耗品費(県社協事業) 94,000円〉 〈消耗品費(総合相談事業) 8,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 50,000円〉
事業活動による支出	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	3	74	71	〈福祉委員視察研修バス賃借料(小地域福祉活動) 73,150円〉
	7232 車輛費支出	11	10	-1	〈燃料代(県社協事業) 9,768円〉
	7234 諸謝金支出	596	607	11	〈相談員報酬(総合相談事業) 507,000円〉 〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 100,000円〉
	0186 事務費支出	2,810	2,903	93	
	7311 福利厚生費支出	81	72	-9	〈福利厚生費 72,000円〉
	7313 旅費交通費支出	1,050	1,048	-2	〈相談員費用弁償(総合相談事業) 253,500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〉 〈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) 8,000円〉 〈結婚相談員研修 講師交通費(総合相談事業) 9,500円〉
	7314 研修研究費支出	86	0	-86	
	7316 印刷製本費支出	31	83	52	〈総合相談チラシ印刷費(総合相談事業) 32,917円〉 〈封筒印刷(県社協事業) 50,000円〉
	7321 通信運搬費支出	243	462	219	〈切手代(県社協事業) 282,000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) 5,880円〉
	7322 会議費支出	27	23	-4	〈会議費(小地域福祉活動事業) 6,100円〉 〈会議費(総合相談事業) 16,000円〉
	7323 広報費支出	50	100	50	〈広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業) 100,000円〉
	7324 業務委託費支出	660	660	0	〈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	307	274	-33	〈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〉
	7327 賃借料支出	10	5	-5	〈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〉
	7331 保守料支出	265	176	-89	〈複合機パフォーマンス料(小地域福祉活動) 46,450円〉

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

15

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	0233 経常経費補助金収入	210	210	0
	入	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
		事業活動収入計(1)	210	210	0
	支	0185 事業費支出	10	10	0
		7225 消耗器具備品費支出	10	10	0
		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
		事業活動支出計(2)	210	210	0
	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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	0233 経常経費補助金収入	811	1,167	356	
	0237 共同募金配分金収入	811	1,167	356	
	8061 一般募金配分金収入	811	1,167	356	〈一般配分金(障がい児・者福祉活動事業)〉 1,167,000円
	事業活動収入計(1)	811	1,167	356	
	支出				
	0185 事業費支出	690	985	295	
	7223 修繕費支出	190	190	0	〈車輛修繕費(タイヤ修理等)〉 190,000円
	7225 消耗器具備品費支出	22	112	90	〈消耗品費〉 112,000円
	7227 保険料支出	160	128	-32	〈車輛任意保険料〉 113,320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	246	483	237	〈燃料代〉 182,928円 〈法定点検・車検代〉 300,000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	110	165	55	
	7313 旅費交通費支出	36	36	0	〈リハビリ事業費用弁償〉 36,000円
	7314 研修研究費支出	0	55	55	〈移送サービスボランティア研修費〉 55,000円
	7321 通信運搬費支出	74	74	0	〈携帯電話使用料〉 26,400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)	850	1,200	350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39	-33	6	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	0310 サービス区分間繰入金収入	39	33	-6	
	8883 サービス区分間繰入金収入	39	33	-6	〈法人から(社協財源事業費)〉 33,000円
	その他の活動による収入計(7)	39	33	-6	
	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)		39	33	-6	
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 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	0233 経常経費補助金収入	638	643	5
	入	0237 共同募金配分金収入	638	643	5
		8061 一般募金配分金収入	638	643	5
		事業活動収入計(1)	638	643	5
	支	0185 事業費支出	117	122	5
		7225 消耗器具備品費支出	13	18	5
		7234 諸謝金支出	104	104	0
		0186 事務費支出	31	31	0
		7326 保険料支出	2	2	0
		7327 賃借料支出	29	29	0
		0196 助成金支出	490	490	0
		0197 助成金支出	490	490	0
		7462 その他の助成金支出	490	490	0
	出	事業活動支出計(2)	638	643	5
		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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
予備費支出(10)		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
		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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	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	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)	100	100	0	
	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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	0185 事業費支出	4,991	2,780	-2,211	
	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	106	15	-91	〈消耗品費 15,000円〉
	7226 業務委託費支出	4,620	2,500	-2,120	〈業務委託費 2,500,000円〉
	7232 車輦費支出	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	56	57	1	
	7321 通信運搬費支出	23	24	1	〈携帯電話使用料 23,376円〉
	7329 租税公課支出	33	33	0	〈自動車税 33,000円〉
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	5,047	2,837	-2,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,047	-2,837	2,210	
	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	
	収入				
	0310 サービス区分間繰入金収入	5,047	2,837	-2,210	
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,047	2,837	-2,210	〈法人から(市補助金事業費) 2,500,000円〉 〈法人から(市補助金その他) 337,000円〉
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	5,047	2,837	-2,210	
	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)	5,047	2,837	-2,210	
	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 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	0233 経常経費補助金収入	290	290	0
		0237 共同募金配分金収入	290	290	0
		8061 一般募金配分金収入	290	290	0
		0238 受託金収入	686	760	74
		0240 市区町村受託金収入	686	760	74
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	686	760	74
		0286 その他の収入	60	60	0
		0287 雑収入	60	60	0
		8674 雑収入	60	60	0
		事業活動収入計(1)	1,036	1,110	74
	支出	0185 事業費支出	1,036	998	-38
		7218 教養娯楽費支出	9	3	-6
		7225 消耗器具備品費支出	167	178	11
					〈ボランティア昼食代(ボランティア活動推進) 2,100円〉
					〈消耗品費(太宰府を美しくする友の会) 64,125円〉
					〈消耗品費(ボランティア活動) 33,400円〉
					〈消耗品費(受託事業) 80,000円〉
		7227 保険料支出	11	7	-4
		7228 賃借料支出	10	0	-10
		7234 諸謝金支出	839	810	-29
					〈講師謝金(受託事業) 670,000円〉
					〈講師謝金(ボランティア活動推進) 140,000円〉
		0186 事務費支出	103	67	-36
		7316 印刷製本費支出	52	0	-52
		7321 通信運搬費支出	51	67	16
					〈切手代(ボランティア活動推進) 56,390円〉
					〈切手代等(受託事業) 10,000円〉
		0196 助成金支出	290	290	0
		0197 助成金支出	290	290	0
		7462 その他の助成金支出	290	290	0
					〈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)	1,429	1,355	-74
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-393	-245	148
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	345	245	-100
		8883 サービス区分間繰入金収入	345	245	-100
					〈法人から(市補助金謝金)ボランティア活動推進 70,000円〉
					〈法人から(市補助金その他)ボランティア活動推進101,000円〉
					〈法人から(社協財源事業費)ボランティア活動推進 4,000円〉
					〈法人から(社協財源謝金)ボランティア活動推進 70,000円〉
	支出	0311 その他の活動による収入	48	0	-48
		8894 前年度繰越事業収入	48	0	-48
		その他の活動による収入計(7)	393	245	-148
予備費支出(10)	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)	393	245	-148
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 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入				
	0233 経常経費補助金収入	8,112	7,954	-158	
	0235 市区町村補助金収入	8,112	7,954	-158	
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,112	7,954	-158	〈事業費 7,954,000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)	8,486	8,328	-158	
	支出				
	0185 事業費支出	2,255	2,147	-108	
	7215 保健衛生費支出	5	25	20	〈常備薬 5,000円〉 〈手指消毒液 20,000円〉
	7222 水道光熱費支出	1,871	1,780	-91	〈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) 1,528,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	292	255	-37	〈消耗品費 254,759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	6,681	6,631	-50	
	7316 印刷製本費支出	0	57	57	〈総合センター使用申請書許可証作成代 28,710円〉 〈社協機材借用申請書作成代 27,500円〉
	7319 修繕費支出	450	450	0	〈修繕費 450,000円〉
	7321 通信運搬費支出	437	437	0	〈切手代 12,000円〉 〈電話代 424,512円〉
	7324 業務委託費支出	4,132	4,131	-1	〈業務委託料 4,130,680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	288	253	-35	〈施設賠償責任保険料 252,710円〉
	7329 租税公課支出	5	5	0	〈収入印紙代 5,000円〉
	7331 保守料支出	1,349	1,278	-71	〈保守料 1,277,210円〉
	事業活動支出計(2)	8,936	8,778	-158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-450	-450	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	0310 サービス区分間繰入金収入	450	450	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	450	450	0	〈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)	450	450	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)	450	450	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 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	0324 指定管理料収入	12,403	13,341	938	
	0325 市区町村指定管理料収入	12,403	13,341	938	
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	12,403	13,341	938	13,341,000円
	0247 事業収入	1,130	860	-270	
	8152 利用料収入	1,130	860	-270	<施設利用料 860,800円>
	0286 その他の収入	0	1	1	
	0287 雑収入	0	1	1	
	8674 雑収入	0	1	1	<公衆電話料 (老人福祉センター922-2353) 1,000円>
	事業活動収入計(1)	13,533	14,202	669	
	0184 人件費支出	2,817	3,550	733	
	7112 職員給与支出	2,346	2,492	146	
	0001 職員給料	2,269	2,238	-31	<職員給与 2,238,000円>
	0002 職員諸手当	77	254	177	<職員諸手当 254,000円>
	7113 職員賞与支出	61	540	479	<職員賞与 540,000円>
	7117 法定福利費支出	410	518	108	<法定福利費 518,000円>
	0185 事業費支出	5,431	5,473	42	
	7215 保健衛生費支出	79	206	127	<衛生用品等消耗品費 205,871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	4,375	4,340	-35	<ガス代 1,830,000円> <上下水道代 1,600,000円> <深夜電気代 16,200円> <電気代 893,760円>
	7225 消耗器具備品費支出	250	214	-36	<掃除用具等消耗品費 213,495円>
	7228 賃借料支出	627	613	-14	<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 303,600円> <マッサージチェアリース料 57,672円>
	7234 諸謝金支出	70	70	0	<講師謝金 70,000円>
	0186 事務費支出	5,285	5,179	-106	
	7311 福利厚生費支出	20	28	8	<福利厚生費 28,000円>
	7319 修繕費支出	700	716	16	<修繕費 716,000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	3,632	3,502	-130	<業務委託料 3,501,916円>
	7325 手数料支出	7	7	0	<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	872	872	0	<保守料 871,200円>
	事業活動支出計(2)	13,533	14,202	669	
	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入支	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入支	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 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0233 経常経費補助金収入	4,082	4,082	0	
		0237 共同募金配分金収入	4,082	4,082	0	
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,082	0	〈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)	4,082	4,082	0	
	支出	0184 人件費支出	2,962	3,316	354	
		7112 職員給与と支出	2,001	2,224	223	
		0001 職員給料	1,750	1,824	74	〈職員給与 1,824,000円〉
		0002 職員諸手当	251	400	149	〈職員諸手当 400,000円〉
		7113 職員賞与と支出	532	611	79	〈職員賞与 611,000円〉
		7117 法定福利費支出	429	481	52	〈法定福利費 481,000円〉
		0186 事務費支出	11	15	4	
		7311 福利厚生費支出	11	15	4	〈福利厚生費 15,000円〉
		0196 助成金支出	4,082	4,082	0	
		0197 助成金支出	4,082	4,082	0	
		7462 その他の助成金支出	4,082	4,082	0	〈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)	7,055	7,413	358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,973	-3,331	-358		
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	3,106	3,443	337	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,106	3,443	337	〈法人から(市補助金人件費) 3,443,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	3,106	3,443	337	
	支出	0217 積立資産支出	133	112	-21	
		7641 退職給付引当資産支出	133	112	-21	〈退職給付引当資産支出 112,000円〉
		その他の活動支出計(8)	133	112	-21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,973	3,331	358	
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

P25～

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる 収入 支	0266 保育事業収入	159,665	169,017	9,352
	8309 委託費収入	134,993	143,343	8,350
	0322 利用者等利用料収入	5,646	5,295	-351
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,646	5,295	-351
	0267 その他の事業収入	19,026	20,379	1,353
	8421 補助金事業収入(公費)	18,168	19,491	1,323
	8426 補助金事業収入(一般)	858	888	30
	0285 受取利息配当金収入	13	5	-8
	8661 受取利息配当金収入	13	5	-8
	0002 保育所	13	5	-8
	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)	159,788	169,132	9,344
	0184 人件費支出	135,252	142,279	7,027
	7112 職員給与支出	60,928	59,957	-971
	0001 職員給料	51,260	49,208	-2,052
	0002 職員諸手当	9,668	10,749	1,081
	7113 職員賞与支出	18,573	21,514	2,941
	7114 非常勤職員給与支出	35,979	40,273	4,294
	0001 非常勤職員給料	31,159	29,307	-1,852
	0002 非常勤職員諸手当	1,600	1,595	-5
	0003 非常勤職員賞与	3,220	9,371	6,151
	7116 退職給付支出	1,344	1,355	11
	7117 法定福利費支出	18,428	19,180	752
	0185 事業費支出	16,623	16,480	-143
	7211 給食費支出	8,448	8,382	-66
	7215 保健衛生費支出	445	374	-71
	7221 保育材料費支出	3,477	3,400	-77
	7222 水道光熱費支出	2,880	2,880	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,131	1,156	25
	7227 保険料支出	86	82	-4
	7228 賃借料支出	74	74	0
	7232 車輛費支出	82	132	50
	0186 事務費支出	7,900	10,379	2,479
	7311 福利厚生費支出	1,234	1,227	-7
	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	420	320	-100
	7317 水道光熱費支出	720	720	0
	7319 修繕費支出	456	177	-279
	7321 通信運搬費支出	224	224	0
	7322 会議費支出	30	30	0
	7324 業務委託費支出	1,270	1,432	162
	7325 手数料支出	63	3,022	2,959
	7326 保険料支出	620	558	-62
	7327 賃借料支出	937	866	-71
	7329 租税公課支出	3	3	0

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		7331 保守料支出	1,113	1,111	-2
		7335 雑支出	405	284	-121
		事業活動支出計(2)	159,775	169,138	9,363
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13	-6	-19
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	0301 積立資産取崩収入	0	11	11
		8852 人件費積立資産取崩収入	0	11	11
		その他の活動による収入計(7)	0	11	11
	支 出	0225 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8
		7672 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8
		その他の活動支出計(8)	13	5	-8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13	6	19
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)			14,436	14,436	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,436	14,436	0

サービス区分

資金収支予算書

(1) 保育所太宰府園経営

P27～

資金収支当初予算

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	0266 保育事業収入	159,665	169,017	9,352	
	8309 委託費収入	134,993	143,343	8,350	<基本分 110,918,220円> <チーム保育推進加算 6,520,980円> <3歳児加算 2,119,920円> <栄養加算 1,024,080円> <処遇改善加算 18,513,600円> <冷暖房費加算 165,660円> <処遇改善Ⅱ 4,081,260円>
	0322 利用者等利用料収入	5,646	5,295	-351	
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,646	5,295	-351	<絵本・用品・希望絵本・任意保険等 1,650,000円> <副食費 3,645,000円>
	0267 その他の事業収入	19,026	20,379	1,353	
	8421 補助金事業収入(公費)	18,168	19,491	1,323	<看護師配置事業 1,920,000円> <保育士配置事業 4,860,000円> <延長保育事業 591,000円> <地域子育て支援拠点事業 9,754,000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> <家賃助成事業 360,000円>
	8426 補助金事業収入(一般)	858	888	30	<延長保育保護者負担金 888,000円>
	0285 受取利息配当金収入	13	5	-8	
	8661 受取利息配当金収入	13	5	-8	
	0002 保育所	13	5	-8	<預金利息 5,000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)	159,788	169,132	9,344	
	0184 人件費支出	135,252	142,279	7,027	
	7112 職員給与支出	60,928	59,957	-971	
	0001 職員給料	51,260	49,208	-2,052	<職員給与(11名) 38,819,400円> <嘱託職員(5名) 10,388,232円>
	0002 職員諸手当	9,668	10,749	1,081	<職員諸手当 10,748,919円>
	7113 職員賞与支出	18,573	21,514	2,941	<処遇改善 3,200,000円> <職員賞与 18,313,088円>
	7114 非常勤職員給与支出	35,979	40,273	4,294	
	0001 非常勤職員給料	31,159	29,307	-1,852	<非常勤職員給与 29,306,760円>
	0002 非常勤職員諸手当	1,600	1,595	-5	<非常勤職員諸手当 1,594,340円>
	0003 非常勤職員賞与	3,220	9,371	6,151	<処遇改善 3,200,000円> <非常勤職員賞与 6,170,831円>
	7116 退職給付支出	1,344	1,355	11	<退職共済掛金 1,344,000円> <職員退職金補填 10,857円>
	7117 法定福利費支出	18,428	19,180	752	<法定福利費 19,179,409円>
	0185 事業費支出	16,623	16,480	-143	
	7211 給食費支出	8,448	8,382	-66	<給食費 8,382,000円>
	7215 保健衛生費支出	445	374	-71	<保健衛生費 373,532円>
	7221 保育材料費支出	3,477	3,400	-77	<保育材料費・3歳未満児 400,000円> <保育材料費・3歳以上児 600,000円> <たんぽぽ 550,000円> <利用者等利用料収入分 1,650,000円> <保護者講演会(たんぽぽ含)謝礼 200,000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	1,131	1,156	25	<消耗品費 1,155,450円>
	7227 保険料支出	86	82	-4	<事業保険料 82,000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>

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 入	7232 車両費支出	82	132	50	〈燃料代 44,400円〉 〈法定点検 87,100円〉
	0186 事務費支出	7,900	10,379	2,479	
	7311 福利厚生費支出	1,234	1,227	-7	〈福利厚生費 808,750円〉 〈細菌検査 417,912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	420	320	-100	〈事務用消耗品費 320,000円〉
	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	456	177	-279	〈修繕費 177,000円〉
	7321 通信運搬費支出	224	224	0	〈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	1,270	1,432	162	〈業務委託料 1,431,680円〉
	7325 手数料支出	63	3,022	2,959	〈手数料 3,021,660円〉
	7326 保険料支出	620	558	-62	〈保険料 557,010円〉
	7327 賃借料支出	937	866	-71	〈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〉
	7329 租税公課支出	3	3	0	〈収入印紙代 3,000円〉
	7331 保守料支出	1,113	1,111	-2	〈保守料 1,110,073円〉
	7335 雑支出	405	284	-121	〈その他の雑費 284,000円〉
	事業活動支出計(2)	159,775	169,138	9,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13	-6	-19	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	0301 積立資産取崩収入	0	11	11	
	8852 人件費積立資産取崩収入	0	11	11	〈人件費積立資産取崩収入 11,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	0	11	11	
	支 出				
	0225 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8	
	7672 拠点区分間繰入金支出	13	5	-8	〈拠点: 太宰府市社会福祉協議会経営へ 5,000円〉
	その他の活動支出計(8)	13	5	-8	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13	6	19	
	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)		14,436	14,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,436	14,436	0	