

令和4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	28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 4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	0230 会費収入	2,025	2,019	-6
	8001 賛助会費収入	1,800	1,800	0
	8002 登録会員会費収入	225	219	-6
	0232 寄付金収入	800	600	-200
	8022 経常経費寄付金収入	800	600	-200
	0233 経常経費補助金収入	104,567	107,554	2,987
	0235 市区町村補助金収入	90,057	90,396	339
	8041 運営費補助金収入	82,103	82,283	180
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,954	8,113	159
	0237 共同募金配分金収入	14,510	17,158	2,648
	8061 一般募金配分金収入	10,428	13,126	2,698
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,032	-50
	0324 指定管理料収入	13,341	13,349	8
	0325 市区町村指定管理料収入	13,341	13,349	8
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,341	13,349	8
	0238 受託金収入	9,743	16,676	6,933
	0240 市区町村受託金収入	8,760	15,696	6,936
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	760	696	-64
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	15,000	7,000
	0243 都道府県社協受託金収入	983	980	-3
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	983	980	-3
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,347	2,333	-14
	8151 参加費収入	10	0	-10
	8152 利用料収入	1,572	1,463	-109
	8155 広告料収入	180	30	-150
	8156 手数料収入	585	840	255
	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	169,017	173,905	4,888
	8309 委託費収入	143,343	144,525	1,182
	0322 利用者等利用料収入	5,295	5,268	-27
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,295	5,268	-27
	0267 その他の事業収入	20,379	24,112	3,733
	8421 補助金事業収入(公費)	19,491	23,440	3,949
	8426 補助金事業収入(一般)	888	672	-216
	0285 受取利息配当金収入	12	13	1
	8661 受取利息配当金収入	12	13	1
	0001 社協事務局	7	3	-4
	0002 保育所	5	10	5
	0286 その他の収入	1,059	1,030	-29
	8671 受入研修費収入	196	148	-48
	0287 雑収入	863	882	19
	8674 雑収入	863	882	19
	事業活動収入計(1)	303,253	317,821	14,568
収入	0184 人件費支出	226,874	238,634	11,760
	7111 役員報酬支出	2,391	2,343	-48

資金収支当初予算

令和 4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 入 支 出	7112 職員給与支出	112,651	121,001	8,350
	0001 職員給料	93,850	99,498	5,648
	0002 職員諸手当	18,801	21,503	2,702
	7113 職員賞与支出	36,885	36,985	100
	7114 非常勤職員給与支出	42,914	44,343	1,429
	0001 非常勤職員給料	31,346	30,942	-404
	0002 非常勤職員諸手当	1,731	3,736	2,005
	0003 非常勤職員賞与	9,837	9,665	-172
	7116 退職給付支出	1,355	1,304	-51
	7117 法定福利費支出	30,678	32,658	1,980
	0185 事業費支出	32,038	31,149	-889
	7211 給食費支出	8,382	8,250	-132
	7215 保健衛生費支出	605	602	-3
	7218 教養娯楽費支出	33	33	0
	7221 保育材料費支出	3,400	3,300	-100
	7222 水道光熱費支出	9,000	8,897	-103
	7223 修繕費支出	265	225	-40
	7225 消耗器具備品費支出	2,384	2,957	573
	7226 業務委託費支出	2,500	2,500	0
	7227 保険料支出	526	432	-94
	7228 賃借料支出	900	821	-79
	7232 車輛費支出	1,631	1,080	-551
	7234 諸謝金支出	2,412	2,052	-360
	0186 事務費支出	34,831	34,361	-470
	7311 福利厚生費支出	1,551	1,721	170
	7313 旅費交通費支出	1,491	1,315	-176
	7314 研修研究費支出	1,404	689	-715
	7315 事務消耗品費支出	866	824	-42
	7316 印刷製本費支出	530	328	-202
	7317 水道光熱費支出	720	720	0
	7319 修繕費支出	1,343	1,425	82
	7321 通信運搬費支出	1,794	1,711	-83
	7322 会議費支出	155	154	-1
	7323 広報費支出	2,469	2,467	-2
	7324 業務委託費支出	10,135	10,568	433
	7325 手数料支出	3,356	3,150	-206
	7326 保険料支出	1,029	985	-44
	7327 賃借料支出	2,611	2,857	246
	7329 租税公課支出	107	120	13
	7331 保守料支出	4,596	4,672	76
	7332 渉外費支出	100	100	0
	7333 諸会費支出	290	290	0
	7335 雑支出	284	265	-19
	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	10,772	10,683	-89
	0197 助成金支出	10,772	10,683	-89
	7462 その他の助成金支出	10,772	10,683	-89
	0198 負担金支出	71	36	-35

資金収支当初予算

令和 4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	71	36	-35
	7464 その他の負担金支出	71	36	-35
	0201 その他の支出	100	100	0
	0202 雑支出	100	100	0
	7481 雑支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	304,776	315,053	10,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,523	2,768	4,291
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	440	440
	7544 器具及び備品取得支出	0	440	440
	施設整備等支出計(5)	0	440	440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-440	-440
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	11	8	-3
	8852 人件費積立資産取崩収入	11	8	-3
	0309 拠点区分間繰入金収入	5	10	5
	8882 拠点区分間繰入金収入	5	10	5
	0310 サービス区分間繰入金収入	39,700	38,693	-1,007
	8883 サービス区分間繰入金収入	39,700	38,693	-1,007
	その他の活動による収入計(7)	39,716	38,711	-1,005
	支出			
	0217 積立資産支出	3,510	3,825	315
	7641 退職給付引当資産支出	2,925	2,985	60
	7637 権利擁護事業積立資産支出	585	840	255
	0225 拠点区分間繰入金支出	5	10	5
	7672 拠点区分間繰入金支出	5	10	5
	0226 サービス区分間繰入金支出	39,700	38,693	-1,007
	7673 サービス区分間繰入金支出	39,700	38,693	-1,007
	その他の活動支出計(8)	43,215	42,528	-687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,499	-3,817	-318
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)		-6,022	-2,489	3,533
前期末支払資金残高(12)		35,321	51,773	16,452
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,299	49,284	19,985

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 4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	2,025	2,019	-6
	8001 賛助会費収入	1,800	1,800	0
	8002 登録会員会費収入	225	219	-6
	0232 寄付金収入	800	600	-200
	8022 経常経費寄付金収入	800	600	-200
	0233 経常経費補助金収入	104,567	107,554	2,987
	0235 市区町村補助金収入	90,057	90,396	339
	8041 運営費補助金収入	82,103	82,283	180
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,954	8,113	159
	0237 共同募金配分金収入	14,510	17,158	2,648
	8061 一般募金配分金収入	10,428	13,126	2,698
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,032	-50
	0324 指定管理料収入	13,341	13,349	8
	0325 市区町村指定管理料収入	13,341	13,349	8
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,341	13,349	8
	0238 受託金収入	9,743	16,676	6,933
	0240 市区町村受託金収入	8,760	15,696	6,936
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	760	696	-64
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	15,000	7,000
	0243 都道府県社協受託金収入	983	980	-3
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	983	980	-3
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,347	2,333	-14
	8151 参加費収入	10	0	-10
	8152 利用料収入	1,572	1,463	-109
	8155 広告料収入	180	30	-150
	8156 手数料収入	585	840	255
	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	7	3	-4
	8661 受取利息配当金収入	7	3	-4
	0001 社協事務局	7	3	-4
	0286 その他の収入	949	920	-29
	8671 受入研修費収入	96	48	-48
	0287 雑収入	853	872	19
	8674 雑収入	853	872	19
	事業活動収入計(1)	134,121	143,796	9,675
	0184 人件費支出	84,595	90,881	6,286
	7111 役員報酬支出	2,391	2,343	-48
	7112 職員給与支出	52,694	57,537	4,843
	0001 職員給料	44,642	49,290	4,648
	0002 職員諸手当	8,052	8,247	195
	7113 職員賞与支出	15,371	15,871	500
	7114 非常勤職員給与支出	2,641	2,627	-14
	0001 非常勤職員給料	2,039	2,155	116
	0002 非常勤職員諸手当	136	33	-103
	0003 非常勤職員賞与	466	439	-27

資金収支当初予算

令和 4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	11,498	12,503	1,005
	0185 事業費支出	15,558	14,953	-605
	7215 保健衛生費支出	231	214	-17
	7218 教養娯楽費支出	33	33	0
	7222 水道光熱費支出	6,120	6,017	-103
	7223 修繕費支出	265	225	-40
	7225 消耗器具備品費支出	1,228	1,781	553
	7226 業務委託費支出	2,500	2,500	0
	7227 保険料支出	444	350	-94
	7228 賃借料支出	826	747	-79
	7232 車輛費支出	1,499	1,034	-465
	7234 諸謝金支出	2,412	2,052	-360
	0186 事務費支出	24,452	24,287	-165
	7311 福利厚生費支出	324	392	68
	7313 旅費交通費支出	1,486	1,310	-176
	7314 研修研究費支出	1,004	489	-515
	7315 事務消耗品費支出	546	528	-18
	7316 印刷製本費支出	530	328	-202
	7319 修繕費支出	1,166	1,050	-116
	7321 通信運搬費支出	1,570	1,485	-85
	7322 会議費支出	125	124	-1
	7323 広報費支出	2,469	2,467	-2
	7324 業務委託費支出	8,703	9,118	415
	7325 手数料支出	334	588	254
	7326 保険料支出	471	426	-45
	7327 賃借料支出	1,745	1,914	169
	7329 租税公課支出	104	114	10
	7331 保守料支出	3,485	3,564	79
	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	10,772	10,683	-89
	0197 助成金支出	10,772	10,683	-89
	7462 その他の助成金支出	10,772	10,683	-89
	0198 負担金支出	71	36	-35
	0199 負担金支出	71	36	-35
	7464 その他の負担金支出	71	36	-35
	0201 その他の支出	100	100	0
	0202 雑支出	100	100	0
	7481 雑支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	135,638	141,030	5,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,517	2,766	4,283
施設 整備 等に	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	440	440
	7544 器具及び備品取得支出	0	440	440

資金収支当初予算

令和 4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	440	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-440	-440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0309 拠点区分間繰入金収入	5	10	5
		8882 拠点区分間繰入金収入	5	10	5
		0310 サービス区分間繰入金収入	39,700	38,693	-1,007
		8883 サービス区分間繰入金収入	39,700	38,693	-1,007
		その他の活動による収入計(7)	39,705	38,703	-1,002
	支 出	0217 積立資産支出	3,510	3,825	315
		7641 退職給付引当資産支出	2,925	2,985	60
		7637 権利擁護事業積立資産支出	585	840	255
		0226 サービス区分間繰入金支出	39,700	38,693	-1,007
		7673 サービス区分間繰入金支出	39,700	38,693	-1,007
		その他の活動支出計(8)	43,210	42,518	-692
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,505	-3,815	-310
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)		-6,022	-2,489	3,533	

前期末支払資金残高(12)	20,885	28,202	7,317
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,863	25,713	10,850

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 4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	0230 会費収入	1,833	1,827	-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	33	27	-6	〈移送サービス登録会員会費 27,000円〉
	0232 寄付金収入	800	600	-200	
	8022 経常経費寄付金収入	800	600	-200	〈一般寄付金 400,000円〉 〈香典返し 200,000円〉
	0233 経常経費補助金収入	82,103	82,283	180	
	0235 市区町村補助金収入	82,103	82,283	180	
	8041 運営費補助金収入	82,103	82,283	180	〈人件費 74,920,000円〉 〈委員等報酬・費用弁償, 弁護士等委託費, 謝金〉 1,486,000円 〈事業費 2,500,000円〉 〈その他 3,377,000円〉
	0285 受取利息配当金収入	7	3	-4	
	8661 受取利息配当金収入	7	3	-4	
	0001 社協事務局	7	3	-4	〈預金利息 3,400円〉
	0286 その他の収入	744	720	-24	
	8671 受入研修費収入	96	48	-48	〈実習生受入謝礼 48,000円〉
	0287 雑収入	648	672	24	
	8674 雑収入	648	672	24	〈職員駐車場使用料 672,000円〉
	事業活動収入計(1)	85,487	85,433	-54	
	0184 人件費支出	44,096	44,349	253	
	7111 役員報酬支出	2,391	2,343	-48	〈理事報酬 2,102,400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 66,000円〉 〈苦情処理第三者委員会報酬 6,000円〉
	7112 職員給与支出	25,769	26,112	343	
	0001 職員給料	22,324	22,621	297	〈職員給料 22,620,200円〉
	0002 職員諸手当	3,445	3,491	46	〈職員諸手当 3,490,760円〉
	7113 職員賞与支出	7,669	7,513	-156	〈職員賞与 7,512,992円〉
	7114 非常勤職員給与支出	2,641	2,627	-14	
	0001 非常勤職員給料	2,039	2,155	116	〈職員報酬 2,154,975円〉
	0002 非常勤職員諸手当	136	33	-103	〈職員諸手当 32,513円〉
	0003 非常勤職員賞与	466	439	-27	〈職員賞与 438,298円〉
	7117 法定福利費支出	5,626	5,754	128	〈法定福利費 5,753,982円〉
	0185 事業費支出	595	325	-270	
	7223 修繕費支出	30	30	0	〈修繕費 30,000円〉
	7227 保険料支出	159	99	-60	〈車輛任意保険料 98,120円〉
	7232 車輛費支出	406	196	-210	〈燃料代 96,000円〉 〈法定点検・車検代 100,000円〉
	0186 事務費支出	5,216	5,287	71	
	7311 福利厚生費支出	152	163	11	〈福利厚生費 162,429円〉
	7313 旅費交通費支出	300	236	-64	〈理事費用弁償 87,000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 33,000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 14,200円〉 〈職員旅費 5,000円〉
	7314 研修研究費支出	339	240	-99	〈県社協等職員研修会参加費 15,000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〉
	7315 事務消耗品費支出	546	528	-18	〈事務用消耗品費 527,932円〉
	7316 印刷製本費支出	0	84	84	〈封筒印刷費(法人運営事業) 44,245円〉 〈領収証作成 39,600円〉
	7321 通信運搬費支出	214	211	-3	〈通信費 210,696円〉
	7322 会議費支出	12	12	0	〈会議費 12,000円〉
	7324 業務委託費支出	410	410	0	〈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〉

資金収支当初予算

令和 4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
る 収 支	7325 手数料支出	33	154	121	<証明書発行手数料 1,980円> <役員・評議員印鑑証明代 1,500円> <ゴミ処分手数料 9,500円> <職員駐車場草刈手数料 16,000円> <振込手数料 117,640円> <振込組戻手数料 6,600円>
	7326 保険料支出	176	158	-18	<役員・職員 総合保障保険 157,052円>
	7327 賃借料支出	1,665	1,658	-7	<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> <プリンターリース料 3,168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 238,920円> <職員駐車場代 516,000円> <ZOOMライセンス料 36,300円>
	7329 租税公課支出	43	27	-16	<自動車税 14,300円> <収入印紙代 2,000円> <印紙・証紙代 10,200円>
	7331 保守料支出	936	1,016	80	<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> <災害対策バックアップ費 39,600円> <複合機保守料 500,680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	6	-5	
	0199 負担金支出	11	6	-5	
	7464 その他の負担金支出	11	6	-5	<民生委員児童委員連合協議会視察随行 社協負担分 5,200円>
	事業活動支出計(2)	49,918	49,967	49	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,569	35,466	-103	
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				
その	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	
	0309 拠点区分間繰入金収入	5	10	5	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5	10	5	<拠点: 保育所太宰府園経営から 10,000円>
	0310 サービス区分間繰入金収入	585	840	255	
	8883 サービス区分間繰入金収入	585	840	255	<日常生活自立支援から(保佐人報酬分) 840,000円>
	その他の活動による収入計(7)	590	850	260	
	0217 積立資産支出	2,066	2,342	276	
	7641 退職給付引当資産支出	1,481	1,502	21	<退職給付引当資産支出(按分) 1,502,000円>
	7637 権利擁護事業積立資産支出	585	840	255	<保佐人報酬分積上げ 840,000円>
	0226 サービス区分間繰入金支出	39,115	37,853	-1,262	
	7673 サービス区分間繰入金支出	39,115	37,853	-1,262	<企画及び広聴・広報(市補助金委員等報酬・費用弁償) >

資金収支当初予算

令和 4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	
他の活動による収支	支				36,000円 〈企画及び広聴・広報（社協財源） 397,000円〉 〈日常生活自立支援（市補助金人件費） 9,686,000円〉 〈日常生活自立支援（市補助金委員等報酬・費用弁償） 〉 15,000円 〈日常生活自立支援（社協財源） 120,000円〉 〈地域福祉推進（市補助金人件費） 18,170,000円〉 〈地域福祉推進（市補助金報酬・費用弁償、弁護士委託費） 〉 922,000円 〈地域福祉推進（市補助金委員等費用弁償、謝金） 〉 278,000円 〈地域福祉推進（市補助金その他） 240,000円〉 〈地域福祉推進（社協財源人件費調整） 8,000円〉 〈地域福祉活動推進（社協財源） 974,000円〉 〈障がい児・者福祉推進（移送サービス委員会費） 27,000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） 315,000円〉 〈ボランティアセンター（市補助金謝金） 30,000円〉 〈ボランティアセンター（市補助金その他） 111,000円〉 〈ボランティアセンター（社協財源） 35,000円〉 〈共同募金運動（市補助金人件費） 3,403,000円〉 〈総合福祉センター経営（社協財源） 586,000円〉	
		その他の活動支出計(8)	41,181	40,195	-986	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,591	-39,345	1,246	
		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)	-6,022	-4,879	1,143	
		前期末支払資金残高(12)	20,885	28,202	7,317	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,863	23,323	8,460	

資金収支当初予算

令和 4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	2,300	2,300	0	
	0237 共同募金配分金収入	2,300	2,300	0	
	8061 一般募金配分金収入	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	180	30	-150	
	8155 広告料収入	180	30	-150	〈広告掲載料(法人運営事業) 30,000円〉
	事業活動収入計(1)	2,480	2,330	-150	
	支出				
	0185 事業費支出	147	75	-72	
	7225 消耗器具備品費支出	27	27	0	〈消耗品費(法人運営事業) 27,000円〉
	7234 諸謝金支出	120	48	-72	〈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	2,729	2,688	-41	
	7313 旅費交通費支出	60	24	-36	〈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	14	14	〈封筒印刷費 14,000円〉
	7321 通信運搬費支出	67	51	-16	〈切手代(法人運営事業) 50,976円〉
	7322 会議費支出	5	5	0	〈会議費(法人運営事業) 5,000円〉
	7323 広報費支出	2,369	2,367	-2	〈広報「福祉のひろば」広報費(福祉育成・援助活動) 2,300,000円〉
	7327 賃借料支出	5	3	-2	〈広報「福祉のひろば」広報費(法人運営事業) 66,200円〉
	7329 租税公課支出	0	1	1	〈地域福祉懇談会会場使用料(法人運営事業) 3,000円〉
	7331 保守料支出	223	223	0	〈収入印紙代 1,000円〉
	事業活動支出計(2)	2,876	2,763	-113	〈ホームページ保守管理委託料(法人運営事業) 222,137円〉
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-396	-433	-37	
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	396	433	37	
	8883 サービス区分間繰入金収入	396	433	37	〈法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償)法人運営 36,000円〉
					〈法人から(社協財源委員等報酬・費用弁償)法人運営 36,000円〉
					〈法人から(社協財源事業費)法人運営事業 361,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	396	433	37	
	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)	396	433	37	
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 4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	0230 会費収入	192	192	0	
	8002 登録会員会費収入	192	192	0	〈ほのぼのサービス会員会費 192,000円〉
	0247 事業収入	1,067	1,321	254	
	8152 利用料収入	482	481	-1	〈ほのぼのサービス利用料 481,600円〉
	8156 手数料収入	585	840	255	〈保佐人 手数料 840,000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)	1,499	1,753	254	
	0184 人件費支出	10,134	9,259	-875	
	7112 職員給与支出	6,705	6,201	-504	
	0001 職員給料	5,572	5,179	-393	〈職員給料 5,179,000円〉
	0002 職員諸手当	1,133	1,022	-111	〈職員諸手当 1,022,000円〉
	7113 職員賞与支出	1,961	1,717	-244	〈職員賞与 1,717,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,468	1,341	-127	〈法定福利費 1,341,000円〉
	0185 事業費支出	896	912	16	
	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	21	21	0	〈消耗品費 21,000円〉
	7227 保険料支出	115	113	-2	〈車輛任意保険料 61,420円〉 〈法人後見保険料 50,650円〉
	7228 賃借料支出	52	47	-5	〈貸金庫利用料 46,200円〉
	7232 車輛費支出	260	283	23	〈燃料代 172,800円〉 〈法定点検・車検代 110,000円〉
	7234 諸謝金支出	428	428	0	〈講師謝金 428,000円〉
	0186 事務費支出	270	179	-91	
	7311 福利厚生費支出	40	43	3	〈福利厚生費 43,000円〉
	7313 旅費交通費支出	42	42	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 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	90	0	-90	
	7321 通信運搬費支出	37	28	-9	〈切手代 14,400円〉 〈携帯電話使用料 13,164円〉
	7325 手数料支出	0	1	1	〈振込手数料 880円〉
	7327 賃借料支出	41	45	4	〈事業駐車場代 18,000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)	11,300	10,350	-950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,801	-8,597	1,204	
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				
その他の活動による収入支	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	0310 サービス区分間繰入金収入	10,812	9,821	-991	
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,812	9,821	-991	〈法人から(市補助金人件費) 9,686,000円〉 〈法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償) 15,000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)	10,812	9,821	-991	
	0217 積立資産支出	426	384	-42	
	7641 退職給付引当資産支出	426	384	-42	〈退職給付引当資産支出(按分) 384,000円〉
	0226 サービス区分間繰入金支出	585	840	255	
	7673 サービス区分間繰入金支出	585	840	255	〈サービス区分間繰入金支出 840,000円〉
	その他の活動支出計(8)	1,011	1,224	213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,801	8,597	-1,204	
	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 4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				
	0238 受託金収入	8,000	15,000	7,000	
	0240 市区町村受託金収入	8,000	15,000	7,000	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	15,000	7,000	〈生活支援体制整備事業受託金収入 15,000,000円〉
	事業活動収入計(1)	8,000	15,000	7,000	
	支出				
	0184 人件費支出	6,050	12,938	6,888	
	7112 職員給与支出	3,854	8,727	4,873	
	0001 職員給料	3,096	7,551	4,455	〈職員給料 7,551,000円〉
	0002 職員諸手当	758	1,176	418	〈職員諸手当 1,176,000円〉
	7113 職員賞与支出	1,321	2,334	1,013	〈職員賞与 2,334,000円〉
	7117 法定福利費支出	875	1,877	1,002	〈法定福利費 1,877,000円〉
	0185 事業費支出	451	505	54	
	7225 消耗器具備品費支出	150	216	66	〈消耗品費 200,000円〉 〈ウイルスバスターソフト 15,180円〉
	7232 車輦費支出	100	89	-11	〈燃料代 89,000円〉
	7234 諸謝金支出	201	200	-1	〈講師謝金 200,000円〉
	0186 事務費支出	1,189	882	-307	
	7311 福利厚生費支出	17	67	50	〈福利厚生費 67,000円〉
	7314 研修研究費支出	600	200	-400	〈視察研修 200,000円〉
	7316 印刷製本費支出	300	200	-100	〈印刷製本費 200,000円〉
	7321 通信運搬費支出	150	186	36	〈切手代 65,268円〉 〈電話代 120,000円〉
	7322 会議費支出	85	100	15	〈研究会等 100,000円〉
	7325 手数料支出	0	54	54	〈パソコン初期導入設置費 44,000円〉 〈振込手数料 10,000円〉
	7326 保険料支出	27	0	-27	
	7329 租税公課支出	10	20	10	〈収入印紙代 20,000円〉
	7331 保守料支出	0	55	55	〈パソコン保守料 55,000円〉
	事業活動支出計(2)	7,690	14,325	6,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310	675	365	
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	304	304	
	7544 器具及び備品取得支出	0	304	304	〈器具及び備品取得支出 303,600円〉
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	310	371	61	
	7641 退職給付引当資産支出	310	371	61	〈退職給付引当資産支出 371,000円〉
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	310	371	61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310	-371	-61	
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 4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	5,718	8,517	2,799	
	0237 共同募金配分金収入	5,718	8,517	2,799	
	8061 一般募金配分金収入	5,718	8,517	2,799	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 8,517,900円〉
	0238 受託金収入	983	980	-3	
	0243 都道府県社協受託金収入	983	980	-3	
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	983	980	-3	〈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) 630,000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	10	0	-10	
	8151 参加費収入	10	0	-10	
	事業活動収入計(1)	6,813	9,599	2,786	
	0184 人件費支出	17,449	17,471	22	
	7112 職員給与支出	11,650	11,718	68	
	0001 職員給料	9,588	9,759	171	〈職員給料 9,759,000円〉
	0002 職員諸手当	2,062	1,959	-103	〈職員諸手当 1,959,000円〉
	7113 職員賞与支出	3,269	3,220	-49	〈職員賞与 3,220,000円〉
	7117 法定福利費支出	2,530	2,533	3	〈法定福利費 2,533,000円〉
	0185 事業費支出	954	982	28	
	7225 消耗器具備品費支出	228	483	255	〈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) 100,000円〉 〈消耗品費(総合相談事業) 6,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 300,600円〉
	7227 保険料支出	35	35	0	〈保険料(小地域福祉活動事業) 35,000円〉
	7228 賃借料支出	74	0	-74	
	7232 車輛費支出	10	10	0	〈燃料代(県社協事業) 9,920円〉
	7234 諸謝金支出	607	454	-153	〈相談員報酬(総合相談事業) 354,000円〉 〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 100,000円〉
	0186 事務費支出	2,903	2,947	44	
	7311 福利厚生費支出	72	77	5	〈福利厚生費 77,000円〉
	7313 旅費交通費支出	1,048	972	-76	〈相談員費用弁償(総合相談事業) 169,500円〉 〈福祉委員費用弁償(小地域福祉活動事業) 420,000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) 336,000円〉 〈職員研修旅費(福祉育成・援助活動) 8,000円〉
	7316 印刷製本費支出	83	30	-53	〈封筒印刷(県社協事業) 30,000円〉
	7321 通信運搬費支出	462	371	-91	〈切手代(県社協事業) 73,800円〉 〈レターパック代(県社協事業) 42,550円〉 〈電話代(県社協事業) 120,000円〉 〈切手代(市社協事業) 5,880円〉 〈切手代(小地域福祉活動事業) 124,376円〉 〈切手代(総合相談事業) 2,520円〉
	7322 会議費支出	23	7	-16	〈会議費(小地域福祉活動事業) 6,100円〉
	7323 広報費支出	100	100	0	〈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	274	310	36	〈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) 30,000円〉 〈振込手数料(総合相談事業) 5,280円〉
	7327 賃借料支出	5	179	174	〈印刷機リース料(福祉育成・援助活動) 137,484円〉 〈貸付事業訪問等駐車場代(県社協事業) 2,000円〉 〈プリンターリース料(県社協事業) 36,960円〉 〈駐車場代(市社協事業) 2,000円〉
	7331 保守料支出	176	241	65	〈複合機「ファーマンシステム」料(小地域福祉活動) 46,450円〉 〈パソコン保守料(県社協事業) 13,200円〉 〈複合機「ファーマンシステム」料(県社協事業) 180,000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〉

資金収支当初予算

令和 4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
支	0196 助成金支出	5,560	5,551	-9	
	0197 助成金支出	5,560	5,551	-9	
	7462 その他の助成金支出	5,560	5,551	-9	〈出会いの広場事業助成金(福祉育成・援助活動)〉 300,000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)〉 470,400円 〈地域福祉活動助成金(福祉育成・援助活動)3,260,000円〉 〈子育て支援(福祉育成・援助活動) 390,000円〉
	0198 負担金支出	60	30	-30	
	0199 負担金支出	60	30	-30	
	7464 その他の負担金支出	60	30	-30	〈公益的取組事業(小地域福祉活動) 30,000円〉
	0201 その他の支出	100	100	0	
	0202 雑支出	100	100	0	
	7481 雑支出	100	100	0	〈地域課題及び災害対応費(福祉育成・援助活動)〉 100,000円
	事業活動支出計(2)	27,116	27,171	55	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,303	-17,572	2,731	
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	
	0310 サービス区分間繰入金収入	20,899	20,592	-307	
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,899	20,592	-307	〈法人から(市補助金人件費) 18,170,000円〉 〈法人から(市補助金報酬・費用弁償等)総合相談〉 922,000円 〈法人から(市補助金委員費用弁償,謝金)小地域福祉〉 278,000円 〈法人から(市補助金その他)小地域福祉活動 240,000円〉 〈法人から(社協財源委員費用弁償,謝金)小地域福祉〉 278,000円 〈法人から(社協財源事業費)総合相談 15,000円〉 〈法人から(社協財源報酬・費用弁償)総合相談262,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 418,000円〉 〈法人から(社協財源人件費調整)福祉育成・援助活動〉 8,000円 〈法人から(社協財源事業費調整)福祉育成・援助活動〉 1,000円
	その他の活動による収入計(7)	20,899	20,592	-307	
	支出				
	0217 積立資産支出	596	630	34	
	7641 退職給付引当資産支出	596	630	34	〈退職給付引当資産支出(按分) 630,000円〉
	その他の活動支出計(8)	596	630	34	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,303	19,962	-341	
	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	2,390	2,390	
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	2,390	2,390	

資金収支当初予算

令和 4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	210	210	0		
	収入	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	〈一般配分金	210,000円〉
		事業活動収入計(1)	210	210	0		
	支出	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〉
		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)	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						
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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						
	支出	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		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 4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	1,167	843	-324	
		0237 共同募金配分金収入	1,167	843	-324	
		8061 一般募金配分金収入	1,167	843	-324	〈一般配分金（障がい児・者福祉活動事業） 843,000円〉
		事業活動収入計(1)	1,167	843	-324	
	支出	0185 事業費支出	985	663	-322	
		7223 修繕費支出	190	150	-40	〈車輛修繕費（タイヤ修理等） 150,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	112	109	-3	〈消耗品費 108,349円〉
		7227 保険料支出	128	98	-30	〈車輛任意保険料 83,230円〉 〈移送サービスボランティア保険料 4,550円〉 〈送迎サービス補償 10,080円〉
		7232 車輛費支出	483	234	-249	〈燃料代 153,600円〉 〈法定点検・車検代 80,000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	165	157	-8	
		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	55	39	-16	〈移送サービスボランティア研修費 38,500円〉
		7321 通信運搬費支出	74	80	6	〈携帯電話使用料 26,448円〉 〈身障福祉電話貸与基本料金補助料 43,200円〉 〈電話代（按分） 10,000円〉 〈振込手数料 1,760円〉
		7325 手数料支出	0	2	2	
		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)	1,200	870	-330	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33	-27	6
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	33	27	-6	
		8883 サービス区分間繰入金収入	33	27	-6	〈法人から(社協財源事業費) 27,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	33	27	-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)	33	27	-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 4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	643	896	253	
	0237 共同募金配分金収入	643	896	253	
	8061 一般募金配分金収入	643	896	253	〈一般配分金(児童・青少年福祉活動事業) 896,000円〉
	事業活動収入計(1)	643	896	253	
	支 出				
	0185 事業費支出	122	375	253	
	7225 消耗器具備品費支出	18	271	253	〈消耗品費 271,000円〉
	7234 諸謝金支出	104	104	0	〈講師謝金 103,760円〉
	0186 事務費支出	31	31	0	
	7326 保険料支出	2	2	0	〈保険料 1,500円〉
	7327 賃借料支出	29	29	0	〈賃借料 28,200円〉
	0196 助成金支出	490	490	0	
	0197 助成金支出	490	490	0	
施設整備等による収支	7462 その他の助成金支出	490	490	0	〈福祉協力校助成金 490,000円〉
	事業活動支出計(2)	643	896	253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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				
	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 4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 4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	2,780	2,762	-18	
	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	15	15	0	〈消耗品費 15,000円〉
	7226 業務委託費支出	2,500	2,500	0	〈業務委託費 2,500,000円〉
	7232 車両費支出	240	222	-18	〈燃料代 40,000円〉 〈法定点検・車検代 182,000円〉
	0186 事務費支出	57	53	-4	
	7321 通信運搬費支出	24	14	-10	〈携帯電話使用料 13,164円〉
	7325 手数料支出	0	6	6	〈振込手数料 5,280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)	2,837	2,815	-22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,837	-2,815	22	
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	2,837	2,815	-22	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,837	2,815	-22	〈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) 315,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	2,837	2,815	-22	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,837	2,815	-22	
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 4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	290	260	-30	
	0237 共同募金配分金収入	290	260	-30	
	8061 一般募金配分金収入	290	260	-30	〈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	760	696	-64	
	0240 市区町村受託金収入	760	696	-64	
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	760	696	-64	〈太宰府市より受託金（受託事業） 696,000円〉
	0286 その他の収入	60	55	-5	
	0287 雑収入	60	55	-5	
	8674 雑収入	60	55	-5	〈ボランティア活動保険集金事務費配当金 55,000円〉
	事業活動収入計(1)	1,110	1,011	-99	
	支出				
	0185 事業費支出	998	857	-141	
	7218 教養娯楽費支出	3	3	0	〈ボランティア昼食代(ボランティア活動推進) 2,100円〉
	7225 消耗器具備品費支出	178	173	-5	〈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） 38,400円〉 〈消耗品費（受託事業） 70,000円〉
	7227 保険料支出	7	5	-2	〈保険料(ボランティア活動推進) 4,360円〉
	7234 諸謝金支出	810	676	-134	〈講師謝金（受託事業） 616,000円〉 〈講師謝金(ボランティア活動推進) 60,000円〉
	0186 事務費支出	67	70	3	
	7321 通信運搬費支出	67	69	2	〈切手代(ボランティア活動推進) 58,070円〉 〈切手代等(受託事業) 10,000円〉
	7325 手数料支出	0	1	1	〈振込手数料（ボランティア活動推進） 660円〉
	0196 助成金支出	290	260	-30	
	0197 助成金支出	290	260	-30	
	7462 その他の助成金支出	290	260	-30	〈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)	1,355	1,187	-168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-245	-176	69	
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	245	176	-69	
	8883 サービス区分間繰入金収入	245	176	-69	〈法人から(市補助金謝金)ボランティア活動推進 30,000円〉 〈法人から(市補助金その他) 111,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)ボランティア活動推進 5,000円〉 〈法人から(社協財源謝金)ボランティア活動推進 30,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	245	176	-69	
	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)	245	176	-69	
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 4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	0233 経常経費補助金収入	7,954	8,113	159	
	0235 市区町村補助金収入	7,954	8,113	159	
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	7,954	8,113	159	<事業費 8,113,000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)	8,328	8,487	159	
	0185 事業費支出	2,147	2,147	0	
	7215 保健衛生費支出	25	38	13	<常備薬 5,000円> <消毒液 32,560円>
	7222 水道光熱費支出	1,780	1,780	0	<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	255	242	-13	<消耗品費 241,576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	6,631	6,790	159	
	7316 印刷製本費支出	57	0	-57	
	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	4,131	4,437	306	<業務委託料 4,436,960円>
	7325 手数料支出	20	36	16	<ゴミ処分手数料 20,000円> <振込手数料 15,180円>
	7326 保険料支出	253	253	0	<施設賠償責任保険料 252,710円>
	7329 租税公課支出	5	20	15	<収入印紙代 20,000円>
	7331 保守料支出	1,278	1,157	-121	<保守料 1,156,100円>
	事業活動支出計(2)	8,778	8,937	159	
	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	
	0208 固定資産取得支出	0	136	136	
	7544 器具及び備品取得支出	0	136	136	<器具及び備品取得支出 135,872円>
	施設整備等支出計(5)	0	136	136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-136	-136	
その他の活動による収入支	0310 サービス区分間繰入金収入	450	586	136	
	8883 サービス区分間繰入金収入	450	586	136	<法人から(社協財源修繕費) 450,000円> <法人から(社協財源事業費) 136,000円>
	その他の活動による収入計(7)	450	586	136	
	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	586	136	
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 4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	0324 指定管理料収入	13,341	13,349	8	
	0325 市区町村指定管理料収入	13,341	13,349	8	
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,341	13,349	8	13,349,000円
	0247 事業収入	860	752	-108	
	8152 利用料収入	860	752	-108	〈施設利用料 752,000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) 1,000円〉
	事業活動収入計(1)	14,202	14,102	-100	
	0184 人件費支出	3,550	3,577	27	
	7112 職員給与支出	2,492	2,537	45	
	0001 職員給料	2,238	2,280	42	〈職員給料 2,280,000円〉
	0002 職員諸手当	254	257	3	〈職員諸手当 257,000円〉
	7113 職員賞与支出	540	519	-21	〈職員賞与 519,000円〉
	7117 法定福利費支出	518	521	3	〈法定福利費 521,000円〉
	0185 事業費支出	5,473	5,340	-133	
	7215 保健衛生費支出	206	176	-30	〈衛生用品等消耗品費 175,700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	4,340	4,237	-103	〈ガス代 1,700,000円〉 〈上下水道代 1,600,000円〉 〈深夜電気代 16,200円〉 〈電気代 920,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	214	214	0	〈掃除用具等消耗品費 213,495円〉
事業活動による支出	7228 賃借料支出	613	613	0	〈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	5,179	5,185	6	
	7311 福利厚生費支出	28	24	-4	〈福利厚生費 24,000円〉
	7319 修繕費支出	716	600	-116	〈修繕費 600,000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	3,502	3,611	109	〈業務委託料 3,610,736円〉
	7325 手数料支出	7	24	17	〈ゴミ処分手数料 7,000円〉 〈振込手数料 17,000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)	14,202	14,102	-100	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	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 4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	4,032	-50	
	0237 共同募金配分金収入	4,082	4,032	-50	
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,082	4,032	-50	〈支会への配分金 4,000,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
	事業活動収入計(1)	4,082	4,032	-50	
	支 出				
	0184 人件費支出	3,316	3,287	-29	
	7112 職員給与支出	2,224	2,242	18	
	0001 職員給料	1,824	1,900	76	〈職員給料 1,900,000円〉
	0002 職員諸手当	400	342	-58	〈職員諸手当 342,000円〉
	7113 職員賞与支出	611	568	-43	〈職員賞与 568,000円〉
	7117 法定福利費支出	481	477	-4	〈法定福利費 477,000円〉
	0186 事務費支出	15	18	3	
	7311 福利厚生費支出	15	18	3	〈福利厚生費 18,000円〉
施設整備等による収支	出				
	0196 助成金支出	4,082	4,032	-50	
	0197 助成金支出	4,082	4,032	-50	
	7462 その他の助成金支出	4,082	4,032	-50	〈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 32,000円〉
	事業活動支出計(2)	7,413	7,337	-76	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,331	-3,305	26	
	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	3,443	3,403	-40	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,443	3,403	-40	〈法人から(市補助金人件費) 3,403,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	3,443	3,403	-40	
	支 出				
	0217 積立資産支出	112	98	-14	
	7641 退職給付引当資産支出	112	98	-14	〈退職給付引当資産支出 98,000円〉
	その他の活動支出計(8)	112	98	-14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,331	3,305	-26	
	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 4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	169,017	173,905	4,888
	8309 委託費収入	143,343	144,525	1,182
	0322 利用者等利用料収入	5,295	5,268	-27
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,295	5,268	-27
	0267 その他の事業収入	20,379	24,112	3,733
	8421 補助金事業収入(公費)	19,491	23,440	3,949
	8426 補助金事業収入(一般)	888	672	-216
	0285 受取利息配当金収入	5	10	5
	8661 受取利息配当金収入	5	10	5
	0002 保育所	5	10	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)	169,132	174,025	4,893
	0184 人件費支出	142,279	147,753	5,474
	7112 職員給与支出	59,957	63,464	3,507
	0001 職員給料	49,208	50,208	1,000
	0002 職員諸手当	10,749	13,256	2,507
	7113 職員賞与支出	21,514	21,114	-400
	7114 非常勤職員給与支出	40,273	41,716	1,443
	0001 非常勤職員給料	29,307	28,787	-520
	0002 非常勤職員諸手当	1,595	3,703	2,108
	0003 非常勤職員賞与	9,371	9,226	-145
	7116 退職給付支出	1,355	1,304	-51
	7117 法定福利費支出	19,180	20,155	975
	0185 事業費支出	16,480	16,196	-284
	7211 給食費支出	8,382	8,250	-132
	7215 保健衛生費支出	374	388	14
	7221 保育材料費支出	3,400	3,300	-100
	7222 水道光熱費支出	2,880	2,880	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,156	1,176	20
	7227 保険料支出	82	82	0
	7228 賃借料支出	74	74	0
	7232 車輛費支出	132	46	-86
	0186 事務費支出	10,379	10,074	-305
	7311 福利厚生費支出	1,227	1,329	102
	7313 旅費交通費支出	5	5	0
	7314 研修研究費支出	400	200	-200
	7315 事務消耗品費支出	320	296	-24
	7317 水道光熱費支出	720	720	0
	7319 修繕費支出	177	375	198
	7321 通信運搬費支出	224	226	2
	7322 会議費支出	30	30	0
	7324 業務委託費支出	1,432	1,450	18
	7325 手数料支出	3,022	2,562	-460
	7326 保険料支出	558	559	1
	7327 賃借料支出	866	943	77
	7329 租税公課支出	3	6	3

資金収支当初予算

令和 4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	1,111	1,108	-3
		7335 雑支出	284	265	-19
		事業活動支出計(2)	169,138	174,023	4,885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6	2	8
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	11	8	-3
		8852 人件費積立資産取崩収入	11	8	-3
		その他の活動による収入計(7)	11	8	-3
	支 出	0225 拠点区分間繰入金支出	5	10	5
		7672 拠点区分間繰入金支出	5	10	5
		その他の活動支出計(8)	5	10	5
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	-2	-8
		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	23,571	9,135
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,436	23,571	9,135

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 4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	169,017	173,905	4,888	
	8309 委託費収入	143,343	144,525	1,182	<基本分 110,108,016円> <チーム保育推進加算 6,458,628円> <3歳児加算 2,119,920円> <栄養加算 1,014,288円> <処遇改善加算 18,387,744円> <冷暖房費加算 164,076円> <処遇改善Ⅱ 4,081,260円> <賃金改善特例 2,191,140円>
	0322 利用者等利用料収入	5,295	5,268	-27	
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,295	5,268	-27	<絵本・用品・希望絵本・任意保険等 1,650,000円> <副食費 3,618,000円>
	0267 その他の事業収入	20,379	24,112	3,733	
	8421 補助金事業収入(公費)	19,491	23,440	3,949	<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 3,840,000円> <家賃助成事業 240,000円> <処遇改善特例 2,149,200円>
	8426 補助金事業収入(一般)	888	672	-216	<延長保育保護者負担金 672,000円>
	0285 受取利息配当金収入	5	10	5	
	8661 受取利息配当金収入	5	10	5	
	0002 保育所	5	10	5	<預金利息 10,000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)	169,132	174,025	4,893	
	0184 人件費支出	142,279	147,753	5,474	
	7112 職員給与と支出	59,957	63,464	3,507	
	0001 職員給料	49,208	50,208	1,000	<職員給料 50,208,000円>
	0002 職員諸手当	10,749	13,256	2,507	<職員諸手当 13,255,494円>
	7113 職員賞与と支出	21,514	21,114	-400	<処遇改善 3,200,000円> <職員賞与 17,665,244円> <保育所勤務手当一時金 248,000円>
	7114 非常勤職員給与と支出	40,273	41,716	1,443	
	0001 非常勤職員給料	29,307	28,787	-520	<職員給料 22,305,600円> <職員報酬 6,480,912円>
	0002 非常勤職員諸手当	1,595	3,703	2,108	<職員諸手当 3,702,804円>
	0003 非常勤職員賞与	9,371	9,226	-145	<処遇改善 3,046,000円> <職員賞与 5,943,182円> <保育所勤務手当一時金 236,065円>
	7116 退職給付支出	1,355	1,304	-51	<退職共済掛金 1,296,000円> <職員退職金補填 7,203円>
	7117 法定福利費支出	19,180	20,155	975	<法定福利費 20,154,176円>
事業活動による支出	0185 事業費支出	16,480	16,196	-284	
	7211 給食費支出	8,382	8,250	-132	<給食費 8,250,000円>
	7215 保健衛生費支出	374	388	14	<保健衛生費 387,800円>
	7221 保育材料費支出	3,400	3,300	-100	<保育材料費・3歳未満児 350,000円> <保育材料費・3歳以上児 550,000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	1,156	1,176	20	<消耗品費 1,175,450円>
	7227 保険料支出	82	82	0	<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 4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 車輛費支出	132	46	-86	<燃料代 25,600円> <法定点検 20,069円>
	0186 事務費支出	10,379	10,074	-305	
	7311 福利厚生費支出	1,227	1,329	102	<福利厚生費 920,356円> <細菌検査 408,540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	200	-200	<研修参加費 100,000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 50,000円>
	7315 事務消耗品費支出	320	296	-24	<事務用消耗品費 296,000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	177	375	198	<修繕費 375,000円>
	7321 通信運搬費支出	224	226	2	<通信費 225,110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	1,432	1,450	18	<業務委託料 1,449,280円>
	7325 手数料支出	3,022	2,562	-460	<手数料 2,561,660円>
	7326 保険料支出	558	559	1	<保険料 558,030円>
	7327 賃借料支出	866	943	77	<防犯カメラ 343,200円> <クラウド関係リース料 236,368円> <パソコンレンタル料 87,120円> <パソコンリース料 (6台) 89,320円> <コピー機リース料 145,200円> <無線ルーターリース料 3,960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	6	3	<収入印紙代 6,000円>
	7331 保守料支出	1,111	1,108	-3	<保守料 1,107,413円>
	7335 雑支出	284	265	-19	<その他の雑費 265,000円>
	事業活動支出計(2)	169,138	174,023	4,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6	2	8	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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計(7)	11	8	-3	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0301 積立資産取崩収入	11	8	-3	
	8852 人件費積立資産取崩収入	11	8	-3	<人件費積立資産取崩収入 8,000円>
	0225 拠点区分間繰入金支出	5	10	5	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5	10	5	<拠点：太宰府市社会福祉協議会経営へ 10,000円>
支 出	その他の活動支出計(8)	5	10	5	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6	-2	-8	
	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	23,571	9,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,436	23,571	9,135	