令和５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　27日

社会福祉事業

資 金 収 支 予 算 書

P1～P3

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9000:社会福祉事業]

資金収支当初予算

令和 5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	2,019	1,725	-294
		8001 賛助会費収入	1,800	1,500	-300
		8002 登録会員会費収入	219	225	6
		0232 寄付金収入	600	600	0
		8022 経常経費寄付金収入	600	600	0
		0233 経常経費補助金収入	107,554	99,660	-7,894
		0235 市区町村補助金収入	90,396	83,537	-6,859
		8041 運営費補助金収入	82,283	75,451	-6,832
		8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	8,113	8,086	-27
		0237 共同募金配分金収入	17,158	16,123	-1,035
		8061 一般募金配分金収入	13,126	11,762	-1,364
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,361	329
		0324 指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		0325 市区町村指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		0238 受託金収入	16,676	23,124	6,448
		0240 市区町村受託金収入	15,696	15,696	0
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	696	0
		8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,000	15,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入	980	7,428	6,448
		8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	980	7,428	6,448
		0245 貸付事業収入	102	102	0
		8136 償還金収入	102	102	0
		0247 事業収入	2,333	2,243	-90
		8152 利用料収入	1,463	1,373	-90
		8155 広告料収入	30	30	0
		8156 手数料収入	840	840	0
		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	173,905	174,794	889
		8309 委託費収入	144,525	146,602	2,077
		0322 利用者等利用料収入	5,268	5,268	0
		8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,268	0
		0267 その他の事業収入	24,112	22,924	-1,188
		8421 補助金事業収入(公費)	23,440	22,252	-1,188
		8426 補助金事業収入(一般)	672	672	0
		0285 受取利息配当金収入	13	13	0
		8661 受取利息配当金収入	13	13	0
		0001 社協事務局	3	3	0
		0002 保育所	10	10	0
		0286 その他の収入	1,030	1,201	171
		8671 受入研修費収入	148	172	24
		0287 雑収入	882	1,029	147
		8674 雑収入	882	1,029	147
		事業活動収入計(1)	317,821	318,139	318
		0184 人件費支出	238,634	254,494	15,860
		7111 役員報酬支出	2,343	2,367	24
		7112 職員給与支出	121,001	119,251	-1,750

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9000:社会福祉事業]

資金収支当初予算

令和 5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	支	0001 職員給料	99,498	98,741	-757
よ	出	0002 職員諸手当	21,503	20,510	-993
る		7113 職員賞与支出	36,985	37,144	159
収		7114 非常勤職員給与支出	44,343	43,030	-1,313
支		0001 非常勤職員給料	30,942	29,828	-1,114
		0002 非常勤職員諸手当	3,736	3,831	95
		0003 非常勤職員賞与	9,665	9,371	-294
		7116 退職給付支出	1,304	20,142	18,838
		7117 法定福利費支出	32,658	32,560	-98
		0185 事業費支出	31,149	31,746	597
		7211 給食費支出	8,250	8,482	232
		7215 保健衛生費支出	602	667	65
		7218 教養娯楽費支出	33	33	0
		7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
		7222 水道光熱費支出	8,897	9,790	893
		7223 修繕費支出	225	261	36
		7225 消耗器具備品費支出	2,957	2,531	-426
		7226 業務委託費支出	2,500	2,249	-251
		7227 保険料支出	432	516	84
		7228 賃借料支出	821	872	51
		7232 車輌費支出	1,080	1,226	146
		7234 諸謝金支出	2,052	1,819	-233
		0186 事務費支出	34,361	36,547	2,186
		7311 福利厚生費支出	1,721	1,662	-59
		7313 旅費交通費支出	1,315	1,301	-14
		7314 研修研究費支出	689	574	-115
		7315 事務消耗品費支出	824	770	-54
		7316 印刷製本費支出	328	308	-20
		7317 水道光熱費支出	720	948	228
		7319 修繕費支出	1,425	1,459	34
		7321 通信運搬費支出	1,711	2,188	477
		7322 会議費支出	154	173	19
		7323 広報費支出	2,467	2,467	0
		7324 業務委託費支出	10,568	11,280	712
		7325 手数料支出	3,150	1,163	-1,987
		7326 保険料支出	985	938	-47
		7327 賃借料支出	2,857	4,046	1,189
		7329 租税公課支出	120	108	-12
		7331 保守料支出	4,672	6,379	1,707
		7332 渉外費支出	100	100	0
		7333 諸会費支出	290	278	-12
		7335 雑支出	265	405	140
		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	10,683	10,823	140
		0197 助成金支出	10,683	10,823	140
		7462 その他の助成金支出	10,683	10,823	140
		0198 負担金支出	36	30	-6
		0199 負担金支出	36	30	-6

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9000:社会福祉事業]

資金収支当初予算

令和 5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
		7464 その他の負担金支出	36	30	-6
		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)	315,053	333,830	18,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,768	-15,691	-18,459
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	440	5,338	4,898
		7542 建物取得支出	0	2,860	2,860
		7544 器具及び備品取得支出	440	2,478	2,038
		施設整備等支出計(5)	440	5,338	4,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-440	-5,338	-4,898
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	8	22,074	22,066
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	18,798	18,798
		8852 人件費積立資産取崩収入	8	0	-8
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	0	3,276	3,276
		0309 拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		0310 サービス区分間繰入金収入	38,693	42,906	4,213
		8883 サービス区分間繰入金収入	38,693	42,906	4,213
		その他の活動による収入計(7)	38,711	64,990	26,279
	支出	0217 積立資産支出	3,825	3,471	-354
		7641 退職給付引当資産支出	2,985	2,631	-354
		7637 権利擁護事業積立資産支出	840	840	0
		0225 拠点区分間繰入金支出	10	10	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	10	10	0
		0226 サービス区分間繰入金支出	38,693	42,906	4,213
		7673 サービス区分間繰入金支出	38,693	42,906	4,213
		その他の活動支出計(8)	42,528	46,387	3,859
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,817	18,603	22,420
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)			-2,489	-3,426	-937

前期末支払資金残高(12)	51,773	57,609	5,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,284	54,183	4,899

拠点１

太宰府市社会福祉協議会経営

資 金 収 支 予 算 書

Ｐ４～Ｐ６

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9100:太宰府市社会福祉協議会経営]

資金収支当初予算

令和 5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	収入	0230 会費収入	2,019	1,725	-294
		8001 賛助会費収入	1,800	1,500	-300
		8002 登録会員会費収入	219	225	6
		0232 寄付金収入	600	600	0
		8022 経常経費寄付金収入	600	600	0
		0233 経常経費補助金収入	107,554	99,660	-7,894
		0235 市区町村補助金収入	90,396	83,537	-6,859
		8041 運営費補助金収入	82,283	75,451	-6,832
		8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	8,113	8,086	-27
		0237 共同募金配分金収入	17,158	16,123	-1,035
		8061 一般募金配分金収入	13,126	11,762	-1,364
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,361	329
		0324 指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		0325 市区町村指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,349	14,437	1,088
		0238 受託金収入	16,676	23,124	6,448
		0240 市区町村受託金収入	15,696	15,696	0
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	696	0
		8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,000	15,000	0
		0243 都道府県社協受託金収入	980	7,428	6,448
		8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	980	7,428	6,448
		0245 貸付事業収入	102	102	0
		8136 償還金収入	102	102	0
		0247 事業収入	2,333	2,243	-90
		8152 利用料収入	1,463	1,373	-90
		8155 広告料収入	30	30	0
		8156 手数料収入	840	840	0
		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	3	3	0
		8661 受取利息配当金収入	3	3	0
		0001 社協事務局	3	3	0
		0286 その他の収入	920	1,091	171
		8671 受入研修費収入	48	72	24
		0287 雑収入	872	1,019	147
		8674 雑収入	872	1,019	147
		事業活動収入計(1)	143,796	143,225	-571
		0184 人件費支出	90,881	106,766	15,885
		7111 役員報酬支出	2,343	2,367	24
		7112 職員給与支出	57,537	55,823	-1,714
		0001 職員給料	49,290	47,945	-1,345
		0002 職員諸手当	8,247	7,878	-369
		7113 職員賞与支出	15,871	15,040	-831
		7114 非常勤職員給与支出	2,627	2,694	67
		0001 非常勤職員給料	2,155	2,199	44
		0002 非常勤職員諸手当	33	56	23
		0003 非常勤職員賞与	439	439	0
		7116 退職給付支出	0	18,798	18,798

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9100:太宰府市社会福祉協議会経営]

資金収支当初予算

令和 5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	支出	7117 法定福利費支出	12,503	12,044	-459
		0185 事業費支出	14,953	14,575	-378
		7215 保健衛生費支出	214	278	64
		7218 教養娯楽費支出	33	33	0
		7222 水道光熱費支出	6,017	6,238	221
		7223 修繕費支出	225	261	36
		7225 消耗器具備品費支出	1,781	1,385	-396
		7226 業務委託費支出	2,500	2,249	-251
		7227 保険料支出	350	434	84
		7228 賃借料支出	747	798	51
		7232 車輌費支出	1,034	1,080	46
		7234 諸謝金支出	2,052	1,819	-233
		0186 事務費支出	24,287	26,542	2,255
		7311 福利厚生費支出	392	368	-24
		7313 旅費交通費支出	1,310	1,296	-14
		7314 研修研究費支出	489	374	-115
		7315 事務消耗品費支出	528	510	-18
		7316 印刷製本費支出	328	308	-20
		7317 水道光熱費支出	0	60	60
		7319 修繕費支出	1,050	1,032	-18
		7321 通信運搬費支出	1,485	1,922	437
		7322 会議費支出	124	153	29
		7323 広報費支出	2,467	2,467	0
		7324 業務委託費支出	9,118	9,904	786
		7325 手数料支出	588	1,001	413
		7326 保険料支出	426	378	-48
		7327 賃借料支出	1,914	2,524	610
		7329 租税公課支出	114	102	-12
		7331 保守料支出	3,564	3,765	201
		7332 渉外費支出	100	100	0
		7333 諸会費支出	290	278	-12
		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	10,683	10,823	140
		0197 助成金支出	10,683	10,823	140
		7462 その他の助成金支出	10,683	10,823	140
		0198 負担金支出	36	30	-6
		0199 負担金支出	36	30	-6
		7464 その他の負担金支出	36	30	-6
		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)	141,030	158,926	17,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,766	-15,701	-18,467
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0208 固定資産取得支出	440	5,338	4,898
		7542 建物取得支出	0	2,860	2,860
		7544 器具及び備品取得支出	440	2,478	2,038

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[9100:太宰府市社会福祉協議会経営]

資金収支当初予算

令和 5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	出				
		施設整備等支出計(5)	440	5,338	4,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-440	-5,338	-4,898
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	0	22,074	22,074
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	18,798	18,798
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	0	3,276	3,276
		0309 拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	10	10	0
		0310 サービス区分間繰入金収入	38,693	42,906	4,213
		8883 サービス区分間繰入金収入	38,693	42,906	4,213
		その他の活動による収入計(7)	38,703	64,990	26,287
	支出	0217 積立資産支出	3,825	3,471	-354
		7641 退職給付引当資産支出	2,985	2,631	-354
		7637 権利擁護事業積立資産支出	840	840	0
		0226 サービス区分間繰入金支出	38,693	42,906	4,213
		7673 サービス区分間繰入金支出	38,693	42,906	4,213
		その他の活動支出計(8)	42,518	46,377	3,859
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,815	18,613	22,428
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)			-2,489	-3,426	-937

前期末支払資金残高(12)	28,202	31,771	3,569
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,713	28,345	2,632

サービス区分

資 金 収 支 予 算 書

（1）法人経営	P７～P９
（2）企画及び広聴・広報事業	P10
（3）日常生活自立支援事業	P11
（4）生活支援体制整備事業	P12
（5）地域福祉推進事業	P13～P15
（6）高齢者福祉推進事業	P16
（7）障がい児・者福祉推進事業	P17
（8）児童福祉推進事業	P18
（9）ひとり親家庭福祉推進事業	P19
(10) 福祉バス事業	P20
(11) ボランティアセンター事業	P21
(12) 総合福祉センター経営	P22
(13) 老人福祉センター経営	P23～P24
(14) 共同募金事業	P25

資金収支当初予算

令和 5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	0230 会費収入	1,827	1,524	-303	
		8001 賛助会費収入	1,800	1,500	-300	〈賛助会員（一般会員会費） 1,000,000円〉 〈賛助会員（特別会員会費） 500,000円〉
		8002 登録会員会費収入	27	24	-3	〈移送サービス登録会員会費 24,000円〉
		0232 寄付金収入	600	600	0	
		8022 経常経費寄付金収入	600	600	0	〈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	82,283	75,451	-6,832	
		0235 市区町村補助金収入	82,283	75,451	-6,832	
		8041 運営費補助金収入	82,283	75,451	-6,832	〈人件費 67,805,000円〉 〈委員等報酬・費用弁償，弁護士等委託費，謝金 1,349,000円〉 〈事業費 6,297,000円〉
		0285 受取利息配当金収入	3	3	0	
		8661 受取利息配当金収入	3	3	0	
		0001 社協事務局	3	3	0	〈預金利息 3,400円〉
		0286 その他の収入	720	816	96	
		8671 受入研修費収入	48	72	24	〈実習生受入謝礼 72,000円〉
		0287 雑収入	672	744	72	
		8674 雑収入	672	744	72	〈職員駐車場使用料 744,000円〉
		事業活動収入計(1)	85,433	78,394	-7,039	
	支出	0184 人件費支出	44,349	55,086	10,737	
		7111 役員報酬支出	2,343	2,367	24	〈理事報酬 2,126,400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	26,112	20,876	-5,236	
		0001 職員給料	22,621	18,288	-4,333	〈職員給料 18,288,000円〉
		0002 職員諸手当	3,491	2,588	-903	〈職員諸手当 2,588,000円〉
		7113 職員賞与支出	7,513	5,799	-1,714	〈職員賞与 5,799,000円〉
		7114 非常勤職員給与支出	2,627	2,694	67	
		0001 非常勤職員給料	2,155	2,199	44	〈職員報酬 2,198,965円〉
		0002 非常勤職員諸手当	33	56	23	〈職員諸手当 56,000円〉
		0003 非常勤職員賞与	439	439	0	〈職員賞与 438,298円〉
		7116 退職給付支出	0	18,798	18,798	〈職員退職金 18,797,617円〉
		7117 法定福利費支出	5,754	4,552	-1,202	〈社会保険料等 4,552,000円〉
		0185 事業費支出	325	391	66	
		7223 修繕費支出	30	30	0	〈修繕費 30,000円〉
		7227 保険料支出	99	111	12	〈車輌任意保険料 110,540円〉
		7232 車輌費支出	196	250	54	〈燃料代 89,460円〉 〈法定点検・車検代 160,000円〉
		0186 事務費支出	5,287	5,817	530	
		7311 福利厚生費支出	163	136	-27	〈健康診断料及び互助会助成費 136,000円〉
		7313 旅費交通費支出	236	335	99	〈理事費用弁償 143,800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 42,600円〉 〈職員旅費 19,200円〉
		7314 研修研究費支出	240	316	76	〈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〉 〈九州ブロック研究会議(鹿児島市)参加費等 75,500円〉
		7315 事務消耗品費支出	528	510	-18	〈事務用消耗品費 509,132円〉
		7316 印刷製本費支出	84	0	-84	
		7321 通信運搬費支出	211	200	-11	〈通信費 199,448円〉

資金収支当初予算

令和 5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	出	7322 会議費支出	12	12	0	〈会議費 12,000円〉
		7324 業務委託費支出	410	360	-50	〈顧問弁護士委託費 360,000円〉
		7325 手数料支出	154	98	-56	〈証明書発行手数料 1,980円〉 〈ゴミ処分手数料 10,000円〉 〈職員駐車場草刈手数料 16,000円〉 〈振込手数料 62,640円〉 〈振込組戻手数料 6,600円〉
		7326 保険料支出	158	157	-1	〈役員・職員 総合保障保険 156,027円〉
		7327 賃借料支出	1,658	2,245	587	〈複合機（TASKalfa5054ci）リース料 130,680円〉 〈クラウド関係リース料 1,288,190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 546,000円〉
		7329 租税公課支出	27	27	0	〈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	1,016	1,043	27	〈パソコンソフト保守料 241,560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〉 〈災害対策バックアップ環境保守料 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	278	-12	〈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〉
		0198 負担金支出	6	0	-6	
		0199 負担金支出	6	0	-6	
		7464 その他の負担金支出	6	0	-6	
		事業活動支出計(2)	49,967	61,294	11,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,466	17,100	-18,366	
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	収入	0301 積立資産取崩収入	0	22,074	22,074	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	18,798	18,798	〈職員退職金 18,798,000円〉
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	0	3,276	3,276	
		0309 拠点区分間繰入金収入	10	10	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10	10	0	〈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	840	840	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入	840	840	0	〈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)	850	22,924	22,074	
		0217 積立資産支出	2,342	1,922	-420	

資金収支当初予算

令和 5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	支出	7641 退職給付引当資産支出	1,502	1,082	-420	〈退職給付引当資産支出（按分） 1,082,000円〉
		7637 権利擁護事業積立資産支出	840	840	0	〈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	37,853	42,066	4,213	
		7673 サービス区分間繰入金支出	37,853	42,066	4,213	〈企画及び広聴・広報(市補助金委員等報酬・費用弁償) 36,000円〉 〈企画及び広聴・広報(社協財源) 357,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金人件費) 12,802,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金委員等報酬・費用弁償) 46,000円〉 〈日常生活自立支援(社協財源) 197,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金人件費) 14,253,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金報酬・費用弁償, 弁護士委託費 807,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金委員等費用弁償, 謝金) 280,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金事業費) 221,000円〉 〈地域福祉活動推進(社協財源) 938,000円〉 〈障がい児・者福祉推進(移送ｻｰﾋﾞｽ会員会費) 24,000円〉 〈福祉バス(市補助金事業費) 2,565,000円〉 〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ(市補助金事業費) 110,000円〉 〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ(社協財源) 111,000円〉 〈共同募金運動(市補助金人件費) 5,611,000円〉 〈総合福祉ｾﾝﾀｰ経営(社協財源) 3,708,000円〉
		その他の活動支出計(8)	40,195	43,988	3,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,345	-21,064	18,281	
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)			-4,879	-4,964	-85	

前期末支払資金残高(12)	28,202	31,771	3,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,323	26,807	3,484	

資金収支当初予算

令和 5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	30	30	0	
		8155 広告料収入	30	30	0	〈広告掲載料（法人運営事業） 30,000円〉 ［企画及び広聴・広報(法人運営)］ 15,000円×2枠
		事業活動収入計(1)	2,330	2,330	0	
	支出	0185 事業費支出	75	58	-17	
		7225 消耗器具備品費支出	27	10	-17	〈消耗品費（法人運営事業） 10,000円〉
		7234 諸謝金支出	48	48	0	〈地域福祉活動推進員会委員報酬(法人運営事業) 〉 48,000円
		0186 事務費支出	2,688	2,665	-23	
		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	14	0	-14	
		7321 通信運搬費支出	51	42	-9	〈切手代（法人運営事業） 41,208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	2,367	2,367	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) 66,200円〉
		7327 賃借料支出	3	3	0	〈地域福祉懇談会会場使用料(法人運営事業) 3,000円〉
		7329 租税公課支出	1	1	0	〈収入印紙代 1,000円〉
		7331 保守料支出	223	223	0	〈ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守管理委託料(法人運営事業) 222,043円〉
		事業活動支出計(2)	2,763	2,723	-40	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-433	-393	40	
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	433	393	-40	
		8883 サービス区分間繰入金収入	433	393	-40	〈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 321,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	433	393	-40	
	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)		433	393	-40	
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 5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	0230 会費収入	192	201	9	
		8002 登録会員会費収入	192	201	9	〈ほのぼのサービス会員会費 201,000円〉
		0247 事業収入	1,321	1,323	2	
		8152 利用料収入	481	483	2	〈ほのぼのサービス利用料 483,600円〉
		8156 手数料収入	840	840	0	〈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)	1,753	1,764	11	
	支出	0184 人件費支出	9,259	12,352	3,093	
		7112 職員給与支出	6,201	8,354	2,153	
		0001 職員給料	5,179	7,166	1,987	〈職員給料 7,166,000円〉
		0002 職員諸手当	1,022	1,188	166	〈職員諸手当 1,188,000円〉
		7113 職員賞与支出	1,717	2,206	489	〈職員賞与 2,206,000円〉
		7117 法定福利費支出	1,341	1,792	451	〈社会保険料等 1,792,000円〉
		0185 事業費支出	912	1,030	118	
		7223 修繕費支出	20	56	36	〈車輌修繕費 56,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	21	19	-2	〈消耗品費 19,000円〉
		7227 保険料支出	113	147	34	〈車輌任意保険料 95,110円〉 〈法人後見保険料 51,000円〉
		7228 賃借料支出	47	106	59	〈貸金庫利用料 105,600円〉
		7232 車輌費支出	283	274	-9	〈燃料代 173,808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	179	196	17	
		7311 福利厚生費支出	43	59	16	〈健康診断料及び互助会助成費 59,000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〉
		7321 通信運搬費支出	28	28	0	〈切手代 14,400円〉 〈携帯電話使用料 13,212円〉
		7322 会議費支出	0	2	2	〈会議費 2,000円〉
		7325 手数料支出	1	0	-1	
		7327 賃借料支出	45	45	0	〈事業駐車場代 18,000円〉 〈車輌リース料 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)	10,350	13,578	3,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,597	-11,814	-3,217	
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	9,821	13,045	3,224	
		8883 サービス区分間繰入金収入	9,821	13,045	3,224	〈法人から(市補助金人件費) 12,802,000円〉 〈法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償) 46,000円〉 〈法人から(社協財源) 197,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	9,821	13,045	3,224	
	支出	0217 積立資産支出	384	391	7	
		7641 退職給付引当資産支出	384	391	7	〈退職給付引当資産支出（按分） 391,000円〉
		0226 サービス区分間繰入金支出	840	840	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	840	840	0	〈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)	1,224	1,231	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,597	11,814	3,217	
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 5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	15,000	15,000	0	
		0240 市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	
		8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,000	15,000	0	〈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)	15,000	15,000	0	
	支出	0184 人件費支出	12,938	13,406	468	
		7112 職員給与支出	8,727	8,747	20	
		0001 職員給料	7,551	7,106	-445	〈職員給料 7,106,000円〉
		0002 職員諸手当	1,176	1,641	465	〈職員諸手当 1,641,000円〉
		7113 職員賞与支出	2,334	2,720	386	〈職員賞与 2,720,000円〉
		7117 法定福利費支出	1,877	1,939	62	〈社会保険料等 1,939,000円〉
		0185 事業費支出	505	492	-13	
		7225 消耗器具備品費支出	216	302	86	〈消耗品費 290,000円〉 〈ウイルスバスターソフト 11,385円〉
		7232 車輌費支出	89	60	-29	〈燃料代 60,000円〉
		7234 諸謝金支出	200	130	-70	〈講師謝金 130,000円〉
		0186 事務費支出	882	496	-386	
		7311 福利厚生費支出	67	41	-26	〈健康診断料及び互助会助成費 41,000円〉
		7314 研修研究費支出	200	0	-200	
		7316 印刷製本費支出	200	187	-13	〈印刷製本費 187,000円〉
		7321 通信運搬費支出	186	138	-48	〈切手代 65,268円〉 〈電話代 72,000円〉
		7322 会議費支出	100	100	0	〈研究会等 100,000円〉
		7325 手数料支出	54	10	-44	〈振込手数料 10,000円〉
		7329 租税公課支出	20	20	0	〈収入印紙代 20,000円〉
		7331 保守料支出	55	0	-55	
		事業活動支出計(2)	14,325	14,394	69	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675	606	-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	0208 固定資産取得支出	304	0	-304	
		7544 器具及び備品取得支出	304	0	-304	
		施設整備等支出計(5)	304	0	-304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-304	0	304	
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	371	606	235	
		7641 退職給付引当資産支出	371	606	235	〈退職給付引当資産支出 606,000円〉
		その他の活動支出計(8)	371	606	235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-371	-606	-235	
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 5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	8,517	7,408	-1,109	
		0237 共同募金配分金収入	8,517	7,408	-1,109	
		8061 一般募金配分金収入	8,517	7,408	-1,109	〈一般配分金（福祉育成・援助活動事業） 7,408,000円〉
		0238 受託金収入	980	7,428	6,448	
		0243 都道府県社協受託金収入	980	7,428	6,448	
		8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	980	7,428	6,448	〈民生委員実費弁償費（県社協事業-本則） 279,000円〉 〈貸付事業事務費(原資取崩)（県社協事業-本則） 620,000円〉 〈貸付事業事務費（県社協事業-本則） 80,000円〉 〈債権管理事務費(県社協事業-債権管理） 6,449,000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〉
		事業活動収入計(1)	9,599	14,938	5,339	
	支出	0184 人件費支出	17,471	16,815	-656	
		7112 職員給与支出	11,718	11,520	-198	
		0001 職員給料	9,759	9,873	114	〈フルタイム職員（1名） 1,969,200円〉 〈職員給料 7,903,000円〉
		0002 職員諸手当	1,959	1,647	-312	〈職員諸手当 209,436円〉 〈職員諸手当 1,437,000円〉
		7113 職員賞与支出	3,220	2,858	-362	〈職員賞与（1名） 413,532円〉 〈職員賞与 2,444,000円〉
		7117 法定福利費支出	2,533	2,437	-96	〈社会保険料等 436,558円〉 〈社会保険料等 2,000,000円〉
		0185 事業費支出	982	719	-263	
		7225 消耗器具備品費支出	483	333	-150	〈消耗品費（小地域福祉活動事業） 50,000円〉 〈消耗品費（県社協事業-本則） 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） 70,600円〉 〈消耗品費(県社協事業-債権管理） 106,000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〉
		7232 車輌費支出	10	10	0	〈燃料代（県社協事業-本則） 9,585円〉
		7234 諸謝金支出	454	341	-113	〈相談員報酬（総合相談事業） 201,000円〉 〈講師謝金（小地域福祉活動事業） 140,000円〉
		0186 事務費支出	2,947	3,784	837	
		7311 福利厚生費支出	77	79	2	〈健康診断料及び互助会助成費 17,654円〉 〈健康診断料及び互助会助成費 61,000円〉
		7313 旅費交通費支出	972	859	-113	〈相談員費用弁償（総合相談事業） 93,000円〉 〈福祉委員費用弁償（小地域福祉活動事業） 420,000円〉 〈きずなフェスティバル高速代(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〉 〈職員派遣旅費（福祉育成・援助活動） 8,000円〉
		7316 印刷製本費支出	30	121	91	〈総合相談チラシ印刷費（総合相談事業） 40,040円〉 〈封筒印刷(県社協事業-債権管理） 80,000円〉
		7317 水道光熱費支出	0	60	60	〈空調費(県社協事業-債権管理） 60,000円〉
		7321 通信運搬費支出	371	807	436	〈切手代（県社協事業-本則） 73,800円〉 〈レターパック代(県社協事業-本則） 42,550円〉 〈通信費(県社協事業-債権管理） 392,000円〉 〈電話代（県社協事業-本則)） 120,000円〉 〈切手代（市社協事業） 5,880円〉 〈切手代等（小地域福祉活動事業） 138,640円〉 〈切手代等（総合相談事業） 32,120円〉
		7322 会議費支出	7	12	5	〈会議費（小地域福祉活動事業） 12,000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-本則） 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	310	368	58	〈民生委員実費弁償費（県社協事業-本則） 279,000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） 79,000円〉

資金収支当初予算

令和 5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	出					〈振込手数料（県社協事業-本則）　1,000円〉 〈振込手数料（県社協事業-債権管理）　5,000円〉
		7327 賃借料支出	179	198	19	〈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-本則)　2,000円〉 〈プリンターリース料（県社協事業-本則）　55,440円〉 〈駐車場代（市社協事業）　2,000円〉
		7331 保守料支出	241	520	279	〈複合機ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料（小地域福祉活動）　47,000円〉 〈パソコン保守料（県社協事業-本則）　13,200円〉 〈複合機ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料（県社協事業-本則）　〉 180,000円 〈複合機ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料（県社協事業-債権管理）　〉 120,000円 複合機ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料(ｱﾝｹｰﾄ（県社協事業-債権管理） 60,000円 〈パソコン保守料（県社協事業-債権管理）　6,600円〉 〈相談管理システム保守料（県社協事業-債権管理）　〉 92,400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	5,551	5,475	-76	
		0197 助成金支出	5,551	5,475	-76	
		7462 その他の助成金支出	5,551	5,475	-76	〈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)　〉 484,800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)　300,000円〉
		0198 負担金支出	30	30	0	
		0199 負担金支出	30	30	0	
		7464 その他の負担金支出	30	30	0	〈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)	27,171	27,013	-158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,572	-12,075	5,497	
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	2,478	2,478	
		7544 器具及び備品取得支出	0	2,478	2,478	〈器具及び備品取得支出(県社協事業-債権管理)　〉 2,477,400円
		施設整備等支出計(5)	0	2,478	2,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,478	-2,478	
その他の活動によ	収入	0310 サービス区分間繰入金収入	20,592	16,499	-4,093	
		8883 サービス区分間繰入金収入	20,592	16,499	-4,093	〈法人から(市補助金人件費)　14,253,000円〉 〈法人から(市補助金報酬・費用弁償等)総合相談　〉 807,000円 〈法人から(市補助金委員費用弁償,謝金)小地域福祉　〉 280,000円 〈法人から(市補助金事業費)小地域福祉活動 221,000円〉 〈法人から(社協財源委員費用弁償,謝金)小地域福祉　〉 280,000円 〈法人から(社協財源事業費)総合相談　80,000円〉 〈法人から(社協財源報酬・費用弁償)総合相談147,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 430,000円〉

資金収支当初予算

令和 5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						〈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)	20,592	16,499	-4,093	
	支出	0217 積立資産支出	630	408	-222	
		7641 退職給付引当資産支出	630	408	-222	〈退職給付引当資産支出 (按分)　408,000円〉
		その他の活動支出計(8)	630	408	-222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,962	16,091	-3,871	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,390	1,538	-852	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390	1,538	-852	

資金収支当初予算

令和 5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	200	-10	
		0237 共同募金配分金収入	210	200	-10	
		8061 一般募金配分金収入	210	200	-10	〈一般配分金 200,000円〉
		事業活動収入計(1)	210	200	-10	
	支出	0185 事業費支出	10	0	-10	
		7225 消耗器具備品費支出	10	0	-10	
		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	200	-10	
	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 5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	843	832	-11	
		0237 共同募金配分金収入	843	832	-11	
		8061 一般募金配分金収入	843	832	-11	〈一般配分金（障がい児・者福祉活動事業） 832,000円〉
		事業活動収入計(1)	843	832	-11	
	支出	0185 事業費支出	663	690	27	
		7223 修繕費支出	150	150	0	〈車輌修繕費（タイヤ修理等） 150,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	109	70	-39	〈消耗品費 70,000円〉
		7227 保険料支出	98	134	36	〈車輌任意保険料 122,060円〉 〈移送サービスボランティア保険料 4,200円〉 〈送迎サービス補償 7,200円〉
		7232 車輌費支出	234	264	30	〈燃料代 153,360円〉 〈法定点検・車検代 110,000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	157	166	9	
		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	39	48	9	〈移送サービスボランティア研修費 48,000円〉
		7321 通信運搬費支出	80	82	2	〈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） 12,000円〉
		7325 手数料支出	2	0	-2	
		0196 助成金支出	50	0	-50	
		0197 助成金支出	50	0	-50	
		7462 その他の助成金支出	50	0	-50	
		事業活動支出計(2)	870	856	-14	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27	-24	3	
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	27	24	-3	
		8883 サービス区分間繰入金収入	27	24	-3	〈法人から(社協財源事業費) 24,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	27	24	-3	
	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)		27	24	-3	
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 5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	896	692	-204	
		0237 共同募金配分金収入	896	692	-204	
		8061 一般募金配分金収入	896	692	-204	〈一般配分金（児童・青少年福祉活動事業） 692,000円〉
		事業活動収入計(1)	896	692	-204	
	支出	0185 事業費支出	375	144	-231	
		7225 消耗器具備品費支出	271	40	-231	〈消耗品費 40,000円〉
		7234 諸謝金支出	104	104	0	〈講師謝金 103,760円〉
		0186 事務費支出	31	58	27	
		7326 保険料支出	2	2	0	〈保険料 1,500円〉
		7327 賃借料支出	29	33	4	〈賃借料 32,680円〉
		7331 保守料支出	0	23	23	〈複合機ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料 23,000円〉
		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	〈福祉協力校助成金 490,000円〉
		事業活動支出計(2)	896	692	-204	
	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 5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 5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	
	支出	0185 事業費支出	2,762	2,511	-251	
		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	2,249	-251	〈業務委託費 2,249,000円〉
		7232 車輌費支出	222	222	0	〈燃料代 40,000円〉 〈法定点検・車検代 182,000円〉
		0186 事務費支出	53	54	1	
		7321 通信運搬費支出	14	14	0	〈携帯電話使用料 13,212円〉
		7325 手数料支出	6	6	0	〈振込手数料 5,280円〉
		7329 租税公課支出	33	34	1	〈自動車税 33,000円〉 〈収入印紙代 200円〉
		事業活動支出計(2)	2,815	2,565	-250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,815	-2,565	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	0310 サービス区分間繰入金収入	2,815	2,565	-250	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,815	2,565	-250	〈法人から(市補助金事業費) 2,565,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	2,815	2,565	-250	
	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)		2,815	2,565	-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 5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	260	230	-30	
		0237 共同募金配分金収入	260	230	-30	
		8061 一般募金配分金収入	260	230	-30	〈一般配分金（ボランティア活動育成事業） 230,000円〉
		0238 受託金収入	696	696	0	
		0240 市区町村受託金収入	696	696	0	
		8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	696	0	〈太宰府市より受託金(受託事業) 696,000円〉
		0286 その他の収入	55	55	0	
		0287 雑収入	55	55	0	
		8674 雑収入	55	55	0	〈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)	1,011	981	-30	
	支出	0185 事業費支出	857	875	18	
		7218 教養娯楽費支出	3	3	0	〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ昼食代(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進) 2,220円〉
		7225 消耗器具備品費支出	173	239	66	〈消耗品費（太宰府を美しくする友の会） 93,725円〉 〈消耗品費（ボランティア活動） 85,155円〉 〈消耗品費(受託事業) 60,000円〉
		7227 保険料支出	5	7	2	〈保険料(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進) 6,600円〉
		7234 諸謝金支出	676	626	-50	〈手話奉仕員養成講座講師謝金(受託事業) 616,000円〉 〈講師謝金(太宰府を美しくする友の会) 10,000円〉
		0186 事務費支出	70	97	27	
		7321 通信運搬費支出	69	65	-4	〈切手代(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進) 54,710円〉 〈切手代等(受託事業) 10,000円〉
		7322 会議費支出	0	22	22	〈会議費(大宰府を美しくする友の会) 21,700円〉
		7325 手数料支出	1	10	9	〈振込手数料 10,000円〉
		0196 助成金支出	260	230	-30	
		0197 助成金支出	260	230	-30	
		7462 その他の助成金支出	260	230	-30	〈活動支援金(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成) 230,000円〉
		事業活動支出計(2)	1,187	1,202	15	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-176	-221	-45	
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	176	221	45	
		8883 サービス区分間繰入金収入	176	221	45	〈法人から(市補助金事業費) 110,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進111,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	176	221	45	
	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)		176	221	45	
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 5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	8,113	8,086	-27	
		0235 市区町村補助金収入	8,113	8,086	-27	
		8042 総合福祉ｾﾝﾀｰ等管理運営補助金収入	8,113	8,086	-27	〈事業費 8,086,000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	219	75	
		0287 雑収入	144	219	75	
		8674 雑収入	144	219	75	〈コピー代等 204,000円〉 〈自動販売機電気代負担分 15,600円〉
		事業活動収入計(1)	8,487	8,535	48	
	支出	0185 事業費支出	2,147	2,165	18	
		7215 保健衛生費支出	38	48	10	〈常備薬 5,000円〉 〈消毒液 42,240円〉
		7222 水道光熱費支出	1,780	1,828	48	〈ガス代 60,000円〉 〈上下水道代 168,000円〉 〈電気代(母子寡婦福祉会自販機電気代含) 1,600,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	242	192	-50	〈消耗品費 191,320円〉
		7228 賃借料支出	87	97	10	〈ＡＥＤレンタル料 42,240円〉 〈玄関マット等リース料 44,616円〉 〈ロビーコピー機再リース料 9,768円〉
		0186 事務費支出	6,790	7,218	428	
		7319 修繕費支出	450	432	-18	〈修繕費 432,000円〉
		7321 通信運搬費支出	437	510	73	〈切手代 12,000円〉 〈電話代 498,000円〉
		7324 業務委託費支出	4,437	4,437	0	〈業務委託料 4,436,960円〉
		7325 手数料支出	36	452	416	〈ゴミ処分手数料 20,000円〉 〈PCB処分手数料 415,250円〉 〈振込手数料 16,000円〉
		7326 保険料支出	253	206	-47	〈施設賠償責任保険料 205,515円〉
		7329 租税公課支出	20	5	-15	〈収入印紙代 5,000円〉
		7331 保守料支出	1,157	1,176	19	〈保守料 1,175,700円〉
		事業活動支出計(2)	8,937	9,383	446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-450	-848	-398	
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	136	2,860	2,724	
		7542 建物取得支出	0	2,860	2,860	〈PCB電気設備工事 2,860,000円〉
		7544 器具及び備品取得支出	136	0	-136	
		施設整備等支出計(5)	136	2,860	2,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136	-2,860	-2,724	
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	586	3,708	3,122	
		8883 サービス区分間繰入金収入	586	3,708	3,122	〈法人から(社協財源) 3,708,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	586	3,708	3,122	
	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)		586	3,708	3,122	
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 5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	0324 指定管理料収入	13,349	14,437	1,088	
		0325 市区町村指定管理料収入	13,349	14,437	1,088	
		8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	13,349	14,437	1,088	14,437,000円
		0247 事業収入	752	660	-92	
		8152 利用料収入	752	660	-92	〈施設利用料　660,000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)	14,102	15,098	996	
	支出	0184 人件費支出	3,577	3,667	90	
		7112 職員給与支出	2,537	2,602	65	
		0001 職員給料	2,280	2,324	44	〈職員給料　2,324,000円〉
		0002 職員諸手当	257	278	21	〈職員諸手当　278,000円〉
		7113 職員賞与支出	519	531	12	〈職員賞与　531,000円〉
		7117 法定福利費支出	521	534	13	〈社会保険料等　534,000円〉
		0185 事業費支出	5,340	5,500	160	
		7215 保健衛生費支出	176	230	54	〈衛生用品等消耗品費　229,556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	4,237	4,410	173	〈深夜電気代　23,160円〉 〈ガス代　1,767,996円〉 〈電気代　969,456円〉 〈上下水道代　1,648,656円〉
		7225 消耗器具備品費支出	214	165	-49	〈掃除用具等消耗品費　165,000円〉
		7228 賃借料支出	613	595	-18	〈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〉 〈マッサージチェアーリース料　39,516円〉
		7234 諸謝金支出	70	70	0	〈講師謝金　70,000円〉
		0186 事務費支出	5,185	5,931	746	
		7311 福利厚生費支出	24	26	2	〈健康診断料及び互助会助成費　26,000円〉
		7319 修繕費支出	600	600	0	〈修繕費　600,000円〉
		7321 通信運搬費支出	38	36	-2	〈公衆電話代　36,000円〉
		7324 業務委託費支出	3,611	4,447	836	〈業務委託料　4,446,520円〉
		7325 手数料支出	24	24	0	〈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	5	2	〈収入印紙代　5,000円〉
		7331 保守料支出	872	780	-92	〈保守料　779,600円〉
		事業活動支出計(2)	14,102	15,098	996	
	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	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					

資金収支当初予算

令和 5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
収支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支	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 5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	4,032	4,361	329	
		0237 共同募金配分金収入	4,032	4,361	329	
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,032	4,361	329	〈支会への配分金 4,164,982円〉 〈支会への配分金(前年度繰越分) 164,889円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
		事業活動収入計(1)	4,032	4,361	329	
	支出	0184 人件費支出	3,287	5,440	2,153	
		7112 職員給与支出	2,242	3,724	1,482	
		0001 職員給料	1,900	3,188	1,288	〈職員給料 3,188,000円〉
		0002 職員諸手当	342	536	194	〈職員諸手当 536,000円〉
		7113 職員賞与支出	568	926	358	〈職員賞与 926,000円〉
		7117 法定福利費支出	477	790	313	〈社会保険料等 790,000円〉
		0186 事務費支出	18	60	42	
		7311 福利厚生費支出	18	27	9	〈健康診断料及び互助会助成費 27,000円〉
		7325 手数料支出	0	33	33	〈振込手数料 32,560円〉
		0196 助成金支出	4,032	4,328	296	
		0197 助成金支出	4,032	4,328	296	
		7462 その他の助成金支出	4,032	4,328	296	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 4,296,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
		事業活動支出計(2)	7,337	9,828	2,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,305	-5,467	-2,162	
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	3,403	5,611	2,208	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,403	5,611	2,208	〈法人から(市補助金人件費) 5,611,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	3,403	5,611	2,208	
	支出	0217 積立資産支出	98	144	46	
		7641 退職給付引当資産支出	98	144	46	〈退職給付引当資産支出 144,000円〉
		その他の活動支出計(8)	98	144	46	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,305	5,467	2,162	
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

P26～P27

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0500:保育所太宰府園経営]

資金収支当初予算

令和 5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
事業活動による収支	収入	0266 保育事業収入	173,905	174,794	889
		8309 委託費収入	144,525	146,602	2,077
		0322 利用者等利用料収入	5,268	5,268	0
		8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,268	0
		0267 その他の事業収入	24,112	22,924	-1,188
		8421 補助金事業収入(公費)	23,440	22,252	-1,188
		8426 補助金事業収入(一般)	672	672	0
		0285 受取利息配当金収入	10	10	0
		8661 受取利息配当金収入	10	10	0
		0002 保育所	10	10	0
		0286 その他の収入	110	110	0
		8671 受入研修費収入	100	100	0
		0287 雑収入	10	10	0
		8674 雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	174,025	174,914	889
	支出	0184 人件費支出	147,753	147,728	-25
		7112 職員給与支出	63,464	63,428	-36
		0001 職員給料	50,208	50,796	588
		0002 職員諸手当	13,256	12,632	-624
		7113 職員賞与支出	21,114	22,104	990
		7114 非常勤職員給与支出	41,716	40,336	-1,380
		0001 非常勤職員給料	28,787	27,629	-1,158
		0002 非常勤職員諸手当	3,703	3,775	72
		0003 非常勤職員賞与	9,226	8,932	-294
		7116 退職給付支出	1,304	1,344	40
		7117 法定福利費支出	20,155	20,516	361
		0185 事業費支出	16,196	17,171	975
		7211 給食費支出	8,250	8,482	232
		7215 保健衛生費支出	388	389	1
		7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
		7222 水道光熱費支出	2,880	3,552	672
		7225 消耗器具備品費支出	1,176	1,146	-30
		7227 保険料支出	82	82	0
		7228 賃借料支出	74	74	0
		7232 車輌費支出	46	146	100
		0186 事務費支出	10,074	10,005	-69
		7311 福利厚生費支出	1,329	1,294	-35
		7313 旅費交通費支出	5	5	0
		7314 研修研究費支出	200	200	0
		7315 事務消耗品費支出	296	260	-36
		7317 水道光熱費支出	720	888	168
		7319 修繕費支出	375	427	52
		7321 通信運搬費支出	226	266	40
		7322 会議費支出	30	20	-10
		7324 業務委託費支出	1,450	1,376	-74
		7325 手数料支出	2,562	162	-2,400
		7326 保険料支出	559	560	1
		7327 賃借料支出	943	1,522	579
		7329 租税公課支出	6	6	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　太宰府市社会福祉協議会
拠点・ｻｰﾋﾞｽ　[0500:保育所太宰府園経営]

資金収支当初予算

令和 5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	1,108	2,614	1,506
		7335 雑支出	265	405	140
		事業活動支出計(2)	174,023	174,904	881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	10	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	8	0	-8
		8852 人件費積立資産取崩収入	8	0	-8
		その他の活動による収入計(7)	8	0	-8
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出	10	10	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	10	10	0
		その他の活動支出計(8)	10	10	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	-10	-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)	23,571	25,838	2,267
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,571	25,838	2,267

サービス区分

資 金 収 支 予 算 書

(1) 保育所太宰府園経営　P28～P29

資金収支当初予算

令和 5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	173,905	174,794	889	
		8309 委託費収入	144,525	146,602	2,077	〈基本分 110,058,360円〉 〈チーム保育推進加算 6,457,920円〉 〈3歳児加算 2,127,840円〉 〈栄養加算 1,011,840円〉 〈処遇改善加算 18,281,040円〉 〈冷暖房費加算 163,680円〉 〈処遇改善加算Ⅱ 4,240,800円〉 〈処遇改善加算Ⅲ 4,261,320円〉
		0322 利用者等利用料収入	5,268	5,268	0	
		8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,268	0	〈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	24,112	22,924	-1,188	
		8421 補助金事業収入(公費)	23,440	22,252	-1,188	〈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 670,000円〉 〈地域子育て支援拠点事業 9,916,000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 4,800,000円〉
		8426 補助金事業収入(一般)	672	672	0	〈延長保育保護者負担金 672,000円〉
		0285 受取利息配当金収入	10	10	0	
		8661 受取利息配当金収入	10	10	0	
		0002 保育所	10	10	0	〈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)	174,025	174,914	889	
	支出	0184 人件費支出	147,753	147,728	-25	
		7112 職員給与支出	63,464	63,428	-36	
		0001 職員給料	50,208	50,796	588	〈職員給料 50,796,000円〉
		0002 職員諸手当	13,256	12,632	-624	〈職員諸手当 12,631,056円〉
		7113 職員賞与支出	21,114	22,104	990	〈処遇改善 3,655,000円〉 〈職員賞与 18,261,991円〉 〈保育所勤務手当一時金 187,000円〉
		7114 非常勤職員給与支出	41,716	40,336	-1,380	
		0001 非常勤職員給料	28,787	27,629	-1,158	〈職員給料 22,881,600円〉 〈職員報酬 4,746,960円〉
		0002 非常勤職員諸手当	3,703	3,775	72	〈職員諸手当 3,774,920円〉
		0003 非常勤職員賞与	9,226	8,932	-294	〈処遇改善 3,108,900円〉 〈職員賞与 5,690,153円〉 〈保育所勤務手当一時金 132,000円〉
		7116 退職給付支出	1,304	1,344	40	〈退職共済掛金 1,344,000円〉
		7117 法定福利費支出	20,155	20,516	361	〈社会保険料等 20,515,035円〉
		0185 事業費支出	16,196	17,171	975	
		7211 給食費支出	8,250	8,482	232	〈給食費 8,481,996円〉
		7215 保健衛生費支出	388	389	1	〈保健衛生費 388,580円〉
		7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0	〈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	3,552	672	〈ガス代 1,296,000円〉 〈電気代 1,296,000円〉 〈上下水道代 960,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	1,176	1,146	-30	〈消耗品費 1,145,450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〉
		7232 車輌費支出	46	146	100	〈燃料代 34,080円〉 〈法定点検 111,202円〉

資金収支当初予算

令和 5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
収支	収入					
	支出	0186 事務費支出	10,074	10,005	-69	
		7311 福利厚生費支出	1,329	1,294	-35	〈健康診断料及び互助会助成費 884,738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	200	200	0	〈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	296	260	-36	〈事務用消耗品費 260,000円〉
		7317 水道光熱費支出	720	888	168	〈ガス代 324,000円〉 〈電気代 324,000円〉 〈上下水道代 240,000円〉
		7319 修繕費支出	375	427	52	〈修繕費 427,000円〉
		7321 通信運搬費支出	226	266	40	〈通信費 265,190円〉
		7322 会議費支出	30	20	-10	〈講師との会議等昼食代 20,000円〉
		7324 業務委託費支出	1,450	1,376	-74	〈業務委託料 1,375,580円〉
		7325 手数料支出	2,562	162	-2,400	〈手数料 161,660円〉
		7326 保険料支出	559	560	1	〈保険料 559,270円〉
		7327 賃借料支出	943	1,522	579	〈防犯カメラ 343,200円〉 〈クラウド関係リース料 241,932円〉 〈パソコンレンタル料 13,860円〉 〈パソコンリース料 290,510円〉 〈コピー機リース料 135,960円〉 〈PC無線アクセスポイントリース料 7,920円〉 〈マイナンバー収集保管リース料 37,125円〉 〈クラウド構築リース料 146,520円〉 〈ICT ipadリース料 304,920円〉
		7329 租税公課支出	6	6	0	〈収入印紙代 6,000円〉
		7331 保守料支出	1,108	2,614	1,506	〈保守料 2,613,097円〉
		7335 雑支出	265	405	140	〈その他の雑費 405,000円〉
		事業活動支出計(2)	174,023	174,904	881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	10	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	8	0	-8	
		8852 人件費積立資産取崩収入	8	0	-8	
		その他の活動による収入計(7)	8	0	-8	
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出	10	10	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	10	10	0	〈拠点：太宰府市社会福祉協議会経営へ 10,000円〉
		その他の活動支出計(8)	10	10	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	-10	-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)	23,571	25,838	2,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,571	25,838	2,267	