

令和6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	25日
------	----	-----

社会福祉事業

資金収支予算書

P1～P3

資金収支当初予算

令和 6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	1,725	1,716	-9
	8001 賛助会費収入	1,500	1,500	0
	8002 登録会員会費収入	225	216	-9
	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	99,660	97,299	-2,361
	0235 市区町村補助金収入	83,537	79,720	-3,817
	8041 運営費補助金収入	75,451	71,678	-3,773
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,086	8,042	-44
	0237 共同募金配分金収入	16,123	17,579	1,456
	8061 一般募金配分金収入	11,762	13,303	1,541
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,361	4,276	-85
	0324 指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	0325 市区町村指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	0238 受託金収入	23,124	20,317	-2,807
	0240 市区町村受託金収入	15,696	15,027	-669
	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	14,331	-669
	0243 都道府県社協受託金収入	7,428	5,290	-2,138
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,428	5,290	-2,138
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,243	2,445	202
	8152 利用料収入	1,373	1,575	202
	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	174,794	178,629	3,835
	8309 委託費収入	146,602	151,019	4,417
	0322 利用者等利用料収入	5,268	5,214	-54
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,214	-54
	0267 その他の事業収入	22,924	22,396	-528
	8421 補助金事業収入(公費)	22,252	21,568	-684
	8426 補助金事業収入(一般)	672	828	156
	0285 受取利息配当金収入	13	14	1
	8661 受取利息配当金収入	13	14	1
	0001 社協事務局	3	4	1
	0002 保育所	10	10	0
	0286 その他の収入	1,201	1,103	-98
	8671 受入研修費収入	172	164	-8
	0287 雑収入	1,029	939	-90
	8674 雑収入	1,029	939	-90
	事業活動収入計(1)	318,139	316,665	-1,474
人件費支出	0184 人件費支出	254,494	244,502	-9,992
	7111 役員報酬支出	2,367	2,301	-66
	7112 職員給与支出	119,251	116,074	-3,177

令和 6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		0001 職員給料	98,741	95,907	-2,834
		0002 職員諸手当	20,510	20,167	-343
		7113 職員賞与支出	37,144	36,737	-407
		7114 非常勤職員給与支出	43,030	54,136	11,106
		0001 非常勤職員給料	29,828	38,025	8,197
		0002 非常勤職員諸手当	3,831	4,897	1,066
		0003 非常勤職員賞与	9,371	11,214	1,843
		7116 退職給付支出	20,142	1,347	-18,795
		7117 法定福利費支出	32,560	33,907	1,347
		0185 事業費支出	31,746	32,881	1,135
よ		7211 給食費支出	8,482	8,345	-137
		7215 保健衛生費支出	667	587	-80
		7218 教養娯楽費支出	33	13	-20
		7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
		7222 水道光熱費支出	9,790	9,689	-101
		7223 修繕費支出	261	575	314
		7225 消耗器具備品費支出	2,531	2,474	-57
		7226 業務委託費支出	2,249	3,630	1,381
る		7227 保険料支出	516	631	115
		7228 賃借料支出	872	775	-97
		7232 車輛費支出	1,226	1,051	-175
		7234 諸謝金支出	1,819	1,811	-8
		0186 事務費支出	36,547	35,178	-1,369
		7311 福利厚生費支出	1,662	1,715	53
		7313 旅費交通費支出	1,301	1,183	-118
		7314 研修研究費支出	574	581	7
収		7315 事務消耗品費支出	770	849	79
		7316 印刷製本費支出	308	357	49
		7317 水道光熱費支出	948	948	0
		7319 修繕費支出	1,459	1,277	-182
		7321 通信運搬費支出	2,188	1,729	-459
		7322 会議費支出	173	150	-23
		7323 広報費支出	2,467	2,635	168
		7324 業務委託費支出	11,280	11,421	141
支	出	7325 手数料支出	1,163	804	-359
		7326 保険料支出	938	948	10
		7327 賃借料支出	4,046	4,014	-32
		7329 租税公課支出	108	102	-6
		7331 保守料支出	6,379	5,518	-861
		7332 渉外費支出	100	150	50
		7333 諸会費支出	278	292	14
		7335 雑支出	405	505	100
		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	10,823	11,981	1,158
		0197 助成金支出	10,823	11,981	1,158
		7462 その他の助成金支出	10,823	11,981	1,158
		0198 負担金支出	30	30	0
		0199 負担金支出	30	30	0

資金収支当初予算

令和 6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	30	30	0
	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)	333,830	324,762	-9,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,691	-8,097	7,594
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	5,338	20,768	15,430
	7542 建物取得支出	2,860	19,943	17,083
	7544 器具及び備品取得支出	2,478	825	-1,653
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,338	20,768	15,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,338	-20,768	-15,430
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	22,074	35,133	13,059
	8851 退職給付引当資産取崩収入	18,798	0	-18,798
	8852 人件費積立資産取崩収入	0	3	3
	8843 財政調整積立資産取崩収入	0	9,825	9,825
	8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	0	20,768	20,768
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	3,276	300	-2,976
	8848 移動支援事業積立資産取崩収入	0	4,237	4,237
	0309 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
	8882 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
	0310 サービス区分間繰入金収入	42,906	69,563	26,657
	8883 サービス区分間繰入金収入	42,906	69,563	26,657
	その他の活動による収入計(7)	64,990	104,696	39,706
	支出			
	0217 積立資産支出	3,471	3,403	-68
	7641 退職給付引当資産支出	2,631	2,563	-68
	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	0	-10
	7672 拠点区分間繰入金支出	10	0	-10
	0226 サービス区分間繰入金支出	42,906	69,563	26,657
	7673 サービス区分間繰入金支出	42,906	69,563	26,657
	その他の活動支出計(8)	46,387	72,966	26,579
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,603	31,730	13,127
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)		-3,426	1,865	5,291
前期末支払資金残高(12)		57,609	70,350	12,741
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,183	72,215	18,032

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

資金収支当初予算

令和 6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	1,725	1,716	-9
	8001 賛助会費収入	1,500	1,500	0
	8002 登録会員会費収入	225	216	-9
	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	99,660	97,299	-2,361
	0235 市区町村補助金収入	83,537	79,720	-3,817
	8041 運営費補助金収入	75,451	71,678	-3,773
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,086	8,042	-44
	0237 共同募金配分金収入	16,123	17,579	1,456
	8061 一般募金配分金収入	11,762	13,303	1,541
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,361	4,276	-85
	0324 指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	0325 市区町村指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,437	14,200	-237
	0238 受託金収入	23,124	20,317	-2,807
	0240 市区町村受託金収入	15,696	15,027	-669
	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	14,331	-669
	0243 都道府県社協受託金収入	7,428	5,290	-2,138
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,428	5,290	-2,138
	0245 貸付事業収入	102	102	0
	8136 償還金収入	102	102	0
	0247 事業収入	2,243	2,445	202
	8152 利用料収入	1,373	1,575	202
	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	4	1
	8661 受取利息配当金収入	3	4	1
	0001 社協事務局	3	4	1
	0286 その他の収入	1,091	993	-98
	8671 受入研修費収入	72	64	-8
	0287 雑収入	1,019	929	-90
	8674 雑収入	1,019	929	-90
	事業活動収入計(1)	143,225	137,916	-5,309
事業活動に	0184 人件費支出	106,766	92,001	-14,765
	7111 役員報酬支出	2,367	2,301	-66
	7112 職員給与支出	55,823	58,091	2,268
	0001 職員給料	47,945	49,878	1,933
	0002 職員諸手当	7,878	8,213	335
	7113 職員賞与支出	15,040	16,354	1,314
	7114 非常勤職員給与支出	2,694	2,718	24
	0001 非常勤職員給料	2,199	2,214	15
	0002 非常勤職員諸手当	56	56	0
	0003 非常勤職員賞与	439	448	9
事業活動に	7116 退職給付支出	18,798	0	-18,798

資金収支当初予算

令和 6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	12,044	12,537	493
	0185 事業費支出	14,575	15,870	1,295
	7215 保健衛生費支出	278	175	-103
	7218 教養娯楽費支出	33	13	-20
	7222 水道光熱費支出	6,238	6,137	-101
	7223 修繕費支出	261	575	314
	7225 消耗器具備品費支出	1,385	1,292	-93
	7226 業務委託費支出	2,249	3,630	1,381
	7227 保険料支出	434	549	115
	7228 賃借料支出	798	701	-97
	7232 車輛費支出	1,080	987	-93
	7234 諸謝金支出	1,819	1,811	-8
	0186 事務費支出	26,542	25,938	-604
	7311 福利厚生費支出	368	372	4
	7313 旅費交通費支出	1,296	1,178	-118
	7314 研修研究費支出	374	381	7
	7315 事務消耗品費支出	510	599	89
	7316 印刷製本費支出	308	357	49
	7317 水道光熱費支出	60	60	0
	7319 修繕費支出	1,032	660	-372
	7321 通信運搬費支出	1,922	1,503	-419
	7322 会議費支出	153	130	-23
	7323 広報費支出	2,467	2,635	168
	7324 業務委託費支出	9,904	9,958	54
	7325 手数料支出	1,001	641	-360
	7326 保険料支出	378	392	14
	7327 賃借料支出	2,524	2,395	-129
	7329 租税公課支出	102	96	-6
	7331 保守料支出	3,765	4,139	374
	7332 渉外費支出	100	150	50
	7333 諸会費支出	278	292	14
	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	10,823	11,981	1,158
	0197 助成金支出	10,823	11,981	1,158
	7462 その他の助成金支出	10,823	11,981	1,158
	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
	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)	158,926	146,010	-12,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,701	-8,094	7,607
施 設 整 備 等	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	0208 固定資産取得支出	5,338	20,768	15,430
	7542 建物取得支出	2,860	19,943	17,083
	7544 器具及び備品取得支出	2,478	825	-1,653

資金収支当初予算

令和 6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)	5,338	20,768	15,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,338	-20,768	-15,430	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0301 積立資産取崩収入	22,074	35,130	13,056
		8851 退職給付引当資産取崩収入	18,798	0	-18,798
		8843 財政調整積立資産取崩収入	0	9,825	9,825
		8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	0	20,768	20,768
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	3,276	300	-2,976
		8848 移動支援事業積立資産取崩収入	0	4,237	4,237
		0309 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
		8882 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
		0310 サービス区分間繰入金収入	42,906	69,563	26,657
		8883 サービス区分間繰入金収入	42,906	69,563	26,657
		その他の活動による収入計(7)	64,990	104,693	39,703
	支 出	0217 積立資産支出	3,471	3,403	-68
		7641 退職給付引当資産支出	2,631	2,563	-68
		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	42,906	69,563	26,657
		7673 サービス区分間繰入金支出	42,906	69,563	26,657
		その他の活動支出計(8)	46,377	72,966	26,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,613	31,727	13,114	
	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)	-3,426	1,865	5,291	
前期末支払資金残高(12)		31,771	39,063	7,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,345	40,928	12,583	

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

資金収支当初予算

令和 6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	1,524	1,530	6	
	8001 賛助会費収入	1,500	1,500	0	〈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	24	30	6	〈移送サービス登録会員会費 30,000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 300,000円〉 〈香典返し 300,000円〉
	0233 経常経費補助金収入	75,451	71,678	-3,773	
	0235 市区町村補助金収入	75,451	71,678	-3,773	
	8041 運営費補助金収入	75,451	71,678	-3,773	〈人件費 71,678,000円〉
	0285 受取利息配当金収入	3	4	1	
	8661 受取利息配当金収入	3	4	1	
	0001 社協事務局	3	4	1	〈預金利息 4,246円〉
	0286 その他の収入	816	884	68	
	8671 受入研修費収入	72	64	-8	〈実習生受入謝礼 64,000円〉
	0287 雑収入	744	820	76	
	8674 雑収入	744	820	76	〈職員駐車場使用料 820,800円〉
	事業活動収入計(1)	78,394	74,696	-3,698	
	支出				
	0184 人件費支出	55,086	33,131	-21,955	
	7111 役員報酬支出	2,367	2,301	-66	〈理事報酬 2,066,400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	20,876	18,808	-2,068	
	0001 職員給料	18,288	16,699	-1,589	〈職員給料 16,699,000円〉
	0002 職員諸手当	2,588	2,109	-479	〈職員諸手当 2,109,000円〉
	7113 職員賞与支出	5,799	5,200	-599	〈職員賞与 5,200,000円〉
	7114 非常勤職員給与支出	2,694	2,718	24	
	0001 非常勤職員給料	2,199	2,214	15	〈職員報酬 2,213,975円〉
	0002 非常勤職員諸手当	56	56	0	〈職員諸手当 56,000円〉
	0003 非常勤職員賞与	439	448	9	〈職員賞与 447,428円〉
	7116 退職給付支出	18,798	0	-18,798	
	7117 法定福利費支出	4,552	4,104	-448	〈社会保険料等 4,104,000円〉
	0185 事業費支出	391	393	2	
	7223 修繕費支出	30	133	103	〈修繕費 132,388円〉
	7227 保険料支出	111	102	-9	〈車輛任意保険料 101,780円〉
	7232 車輛費支出	250	158	-92	〈燃料代 74,550円〉 〈法定点検・車検代 82,600円〉
	0186 事務費支出	5,817	5,707	-110	
	7311 福利厚生費支出	136	119	-17	〈健康診断料及び互助会助成費 119,000円〉
	7313 旅費交通費支出	335	215	-120	〈理事費用弁償 69,000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 14,200円〉 〈職員旅費 5,000円〉
	7314 研修研究費支出	316	236	-80	〈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 16,000円〉
	7315 事務消耗品費支出	510	599	89	〈事務用消耗品費 598,542円〉
	7321 通信運搬費支出	200	192	-8	〈通信費 191,878円〉
	7322 会議費支出	12	10	-2	〈会議費 10,000円〉
	7324 業務委託費支出	360	360	0	〈顧問弁護士委託費 360,000円〉
	7325 手数料支出	98	184	86	〈証明書発行手数料 2,420円〉 〈書類廃棄手数料 10,000円〉 〈職員駐車場草刈手数料 16,000円〉

資金収支当初予算

令和 6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 62,640円> <振込組戻手数料 6,600円> <JAネットバンキング使用料 19,800円> <ウイルスバスター更新手数料 66,000円>
		7326 保険料支出	157	160	3 <役員・職員 総合保障保険 159,942円>
		7327 賃借料支出	2,245	2,135	-110 <複合機 (TASKalfa5054ci) リース料 130,680円> <クラウド関係リース料 1,116,088円> <総務プリンター (リコーP6000) リース料 58,080円> <マイナンバー収集保管リース料 44,550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	25	-2 <自動車税 14,300円> <収入印紙代 1,000円> <印紙・証紙代 9,000円>
		7331 保守料支出	1,043	1,030	-13 <パソコンソフト保守料 249,480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 480,000円> <ネットワーク構築保守料 66,000円>
		7332 渉外費支出	100	150	50 <行事対外的葬儀・祝儀等 50,000円> <法人50周年記念事業 100,000円>
		7333 諸会費支出	278	292	14 <五市社協連絡会負担金 30,000円> <十一市社協連絡会負担金 14,000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> <自治協議会歓送迎会会費 12,000円>
		事業活動支出計(2)	61,294	39,231	-22,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,100	35,465	18,365
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				
その他の活	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	入	0301 積立資産取崩収入	22,074	35,130	13,056
		8851 退職給付引当資産取崩収入	18,798	0	-18,798
		8843 財政調整積立資産取崩収入	0	9,825	9,825 <財政調整積立資産取崩収入 9,825,000円>
		8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	0	20,768	20,768 <総合センター建替積立金取崩収入 20,768,000円>
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	3,276	300	-2,976 <総合センター修繕積立資産取崩収入 300,000円>
		8848 移動支援事業積立資産取崩収入	0	4,237	4,237 <移動支援事業積立資産取崩収入 4,237,000円>
		0309 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
		8882 拠点区分間繰入金収入	10	0	-10
		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)	22,924	35,970	13,046
活		0217 積立資産支出	1,922	1,712	-210
		7641 退職給付引当資産支出	1,082	872	-210 <退職給付引当資産支出(按分) 872,000円>

資金収支当初予算

令和 6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
動 に よ る 収 支	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	42,066	68,723	26,657	
	7673 サービス区分間繰入金支出	42,066	68,723	26,657	〈企画及び広報・広報(社協財源) 557,000円〉 〈日常生活自立支援(市補助金人件費) 11,814,000円〉 〈日常生活自立支援(社協財源) 268,000円〉 〈地域福祉推進(市補助金人件費) 24,200,000円〉 〈地域福祉活動推進(社協財源) 2,110,000円〉 〈障がい児・者福祉推進(移送サービス委員会費) 30,000円〉 〈福祉バス(社協財源) 4,237,000円〉 〈ボランティアセンター(社協財源) 102,000円〉 〈共同募金運動(市補助金人件費) 4,337,000円〉 〈総合福祉センター経営(社協財源) 21,068,000円〉
	その他の活動支出計(8)	43,988	70,435	26,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,064	-34,465	-13,401	
	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)	-4,964	0	4,964	
	前期末支払資金残高(12)	31,771	39,063	7,292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,807	39,063	12,256	

資金収支当初予算

令和 6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(福祉有成・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〉
	事業活動収入計(1)	2,330	2,330	0	
	支出				
	0185 事業費支出	58	53	-5	
	7225 消耗器具備品費支出	10	5	-5	〈消耗品費(法人運営事業) 5,000円〉
	7234 諸謝金支出	48	48	0	〈地域福祉活動推進委員会委員報酬(法人運営事業) 48,000円〉
	0186 事務費支出	2,665	2,834	169	
	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〉
	7321 通信運搬費支出	42	42	0	〈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	2,535	168	〈広報「福祉のひろば」広報費(福祉有成・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) 234,940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	2	1	〈収入印紙代(法人運営事業) 2,000円〉
	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) 222,043円〉
	事業活動支出計(2)	2,723	2,887	164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-393	-557	-164	
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	393	557	164	
	8883 サービス区分間繰入金収入	393	557	164	〈法人から(社協財源委員等報酬・費用弁償)法人運営 72,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)法人運営 485,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	393	557	164	
	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	557	164	
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 6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	201	186	-15	
	8002 登録会員会費収入	201	186	-15	〈ほのぼのサービス会員会費 186,000円〉
	0247 事業収入	1,323	1,305	-18	
	8152 利用料収入	483	465	-18	〈ほのぼのサービス利用料 465,600円〉
	8156 手数料収入	840	840	0	〈保佐人報酬等手数料 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)	1,764	1,731	-33	
	支出				
	0184 人件費支出	12,352	11,387	-965	
	7112 職員給与支出	8,354	7,686	-668	
	0001 職員給料	7,166	6,398	-768	〈職員給料 6,398,000円〉
	0002 職員諸手当	1,188	1,288	100	〈職員諸手当 1,288,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,206	2,096	-110	〈職員賞与 2,096,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,792	1,605	-187	〈社会保険料等 1,605,000円〉
	0185 事業費支出	1,030	1,027	-3	
	7223 修繕費支出	56	69	13	〈車輛修繕費 68,510円〉
	7225 消耗器具備品費支出	19	15	-4	〈消耗品費 14,200円〉
	7227 保険料支出	147	137	-10	〈車輛任意保険料 85,460円〉 〈法人後見保険料 50,600円〉
	7228 賃借料支出	106	91	-15	〈貸金庫利用料 90,200円〉
	7232 車輛費支出	274	307	33	〈燃料代 120,960円〉 〈法定点検・車検代 185,242円〉
	7234 諸謝金支出	428	408	-20	〈講師謝金 408,000円〉
	0186 事務費支出	196	179	-17	
	7311 福利厚生費支出	59	47	-12	〈健康診断料及び互助会助成費 47,000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(県外出張) 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	2	3	1	〈会議費 3,000円〉
	7327 賃借料支出	45	39	-6	〈事業駐車場代 12,000円〉 〈車輛リース料 26,400円〉
	7329 租税公課支出	10	10	0	〈収入印紙(法人後見等) 他 10,000円〉
	事業活動支出計(2)	13,578	12,593	-985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,814	-10,862	952	
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	13,045	12,082	-963	
	8883 サービス区分間繰入金収入	13,045	12,082	-963	〈法人から(市補助金人件費) 11,814,000円〉 〈法人から(社協財源) 268,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	13,045	12,082	-963	
	支出				
	0217 積立資産支出	391	380	-11	
	7641 退職給付引当資産支出	391	380	-11	〈退職給付引当資産支出(按分) 380,000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)	1,231	1,220	-11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,814	10,862	-952	
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 6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	14,331	-669	
	0240 市区町村受託金収入	15,000	14,331	-669	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,000	14,331	-669	〈生活支援体制整備事業受託金収入 14,331,000円〉
	事業活動収入計(1)	15,000	14,331	-669	
	支出				
	0184 人件費支出	13,406	12,620	-786	
	7112 職員給与支出	8,747	8,057	-690	
	0001 職員給料	7,106	6,784	-322	〈職員給料 6,784,000円〉
	0002 職員諸手当	1,641	1,273	-368	〈職員諸手当 1,273,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,720	2,742	22	〈職員賞与 2,742,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,939	1,821	-118	〈社会保険料等 1,821,000円〉
	0185 事業費支出	492	509	17	
	7225 消耗器具備品費支出	302	319	17	〈消耗品費 290,000円〉 〈ウイルスバスターソフト 28,600円〉
	7232 車輦費支出	60	60	0	〈燃料代 60,000円〉
	7234 諸謝金支出	130	130	0	〈講師謝金 130,000円〉
	0186 事務費支出	496	706	210	
	7311 福利厚生費支出	41	50	9	〈健康診断料及び互助会助成費 50,000円〉
	7314 研修研究費支出	0	87	87	〈研修参加費 87,000円〉
	7316 印刷製本費支出	187	287	100	〈印刷製本費 287,000円〉
	7321 通信運搬費支出	138	138	0	〈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	10	24	14	〈振込手数料 10,000円〉 〈ウイルスバスター更新手数料 13,200円〉
	7329 租税公課支出	20	20	0	〈収入印紙代 20,000円〉
	事業活動支出計(2)	14,394	13,835	-559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606	496	-110	
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	
	0217 積立資産支出	606	496	-110	
その他の活動による収支	支出				
	7641 退職給付引当資産支出	606	496	-110	〈退職給付引当資産支出 496,000円〉
	その他の活動支出計(8)	606	496	-110	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-606	-496	110	
	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 6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
事業活動に要する	収入				
	0233 経常経費補助金収入	7,408	8,961	1,553	
	0237 共同募金配分金収入	7,408	8,961	1,553	
	8061 一般募金配分金収入	7,408	8,961	1,553	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 8,961,000円〉
	0238 受託金収入	7,428	5,290	-2,138	
	0243 都道府県社協受託金収入	7,428	5,290	-2,138	
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,428	5,290	-2,138	〈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) 〉 610,000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) 4,321,000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)	14,938	14,353	-585	
	支出				
	0184 人件費支出	16,815	26,649	9,834	
	7112 職員給与支出	11,520	17,853	6,333	
	0001 職員給料	9,873	14,994	5,121	〈フルタイム職員(1名)(県社協事業-債権管理) 〉 2,113,200円 〈職員給与(福祉育成・援助活動事業) 12,880,000円〉
	0002 職員諸手当	1,647	2,859	1,212	〈職員諸手当(県社協事業-債権管理) 274,458円〉 〈職員諸手当(福祉育成・援助活動事業) 2,584,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,858	4,989	2,131	〈職員賞与(福祉育成・援助活動事業) 4,535,000円〉 〈職員賞与(1名)(県社協事業-債権管理) 454,000円〉
	7117 法定福利費支出	2,437	3,807	1,370	〈社会保険料等(福祉育成・援助活動事業) 3,333,000円〉 〈社会保険料(県社協事業-債権管) 473,636円〉
	0185 事業費支出	719	656	-63	
	7225 消耗器具備品費支出	333	272	-61	〈消耗品費(小地域福祉活動事業) 73,100円〉 〈消耗品費(県社協事業-本則) 54,000円〉 〈消耗品費(総合相談事業) 2,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 92,000円〉 〈消耗品費(県社協事業-債権管理) 50,000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 車輛費支出	10	5	-5	〈燃料代(県社協事業-本則) 4,200円〉
	7234 諸謝金支出	341	344	3	〈相談員報酬(総合相談事業) 204,000円〉 〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 140,000円〉
	0186 事務費支出	3,784	3,805	21	
	7311 福利厚生費支出	79	111	32	健康診断料及び互助会助成費(福祉育成・援助活動事業) 85,000円 〈健康保険料及び互助会助成費(県社協事業-債権管理) 〉 25,624円
	7313 旅費交通費支出	859	861	2	〈相談員費用弁償(総合相談事業) 94,500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	121	70	-51	〈封筒印刷(県社協事業-本則) 69,850円〉
	7317 水道光熱費支出	60	60	0	〈空調費(県社協事業-債権管理) 60,000円〉
	7321 通信運搬費支出	807	508	-299	〈切手代(県社協事業-本則) 82,340円〉 〈レターバック代(県社協事業-本則) 18,500円〉 〈通信費(県社協事業-債権管理) 140,000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(総合相談事業) 1,680円〉
	7322 会議費支出	12	12	0	〈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	572	-88	〈弁護士相談業務委託費(総合相談事業) 572,000円〉
	7325 手数料支出	368	357	-11	〈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) 73,000円〉 〈振込手数料(県社協事業-本則) 1,000円〉
	7327 賃借料支出	198	185	-13	〈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) 42,240円〉 〈駐車場代(市社協事業) 2,000円〉

資金収支当初予算

令和 6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	出	7331 保守料支出	520	969	449	＜複合機パフォーマンス料（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＞ ＜複合機パフォーマンス料（県社協事業-本則） ＞ 180,000円 ＜複合機パフォーマンス料（県社協事業-債権管理） ＞ 120,000円 ＜パソコン保守料（県社協事業-債権管理） 13,200円＞ ＜相談管理システム保守料（県社協事業-債権管理） ＞ 594,396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	5,475	6,685	1,210		
		0197 助成金支出	5,475	6,685	1,210		
		7462 その他の助成金支出	5,475	6,685	1,210	＜出合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) 3,420,000円＞ ＜子育て支援(福祉育成・援助活動) 600,000円＞ ＜こども食堂支援(福祉育成・援助活動) 750,000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)	27,013	38,015	11,002		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,075	-23,662	-11,587		
		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	2,478	0	-2,478
7544 器具及び備品取得支出	2,478			0	-2,478		
出							
	施設整備等支出計(5)		2,478	0	-2,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,478	0	2,478				
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	16,499	26,310	9,811		
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,499	26,310	9,811	＜法人から(市補助金人件費) 24,200,000円＞ ＜法人から(社協財源委員費用弁償、謝金)小地域福祉 ＞ 560,000円 ＜法人から(社協財源事業費)総合相談 4,000円＞ ＜法人から(社協財源報酬・費用弁償)総合相談871,000円＞ ＜法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 675,000円＞	
		その他の活動による収入計(7)	16,499	26,310	9,811		
		0217 積立資産支出	408	783	375		
	支出	7641 退職給付引当資産支出	408	783	375	退職給付引当資産支出(按分)(福祉育成・援助活動事業) 783,000円	
		その他の活動支出計(8)	408	783	375		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,091	25,527	9,436		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,538	1,865	327			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,538	1,865	327			

資金収支当初予算

令和 6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	200	200	0	
	0237 共同募金配分金収入	200	200	0	
	8061 一般募金配分金収入	200	200	0	〈一般配分金(高齢者福祉推進事業) 200,000円〉
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
	0196 助成金支出	200	200	0	
	0197 助成金支出	200	200	0	
施設整備等による収支	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)	200	200	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	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	
予備費支出(10)	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	
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 6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	832	810	-22	
		0237 共同募金配分金収入	832	810	-22	
		8061 一般募金配分金収入	832	810	-22	〈一般配分金（障がい児・者福祉活動事業） 810,000円〉
		事業活動収入計(1)	832	810	-22	
	支出	0185 事業費支出	690	674	-16	
		7223 修繕費支出	150	151	1	〈車輛修繕費 150,900円〉
		7225 消耗器具備品費支出	70	42	-28	〈消耗品費 42,000円〉
		7227 保険料支出	134	138	4	〈車輛任意保険料 126,210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 7,200円〉
		7232 車輛費支出	264	271	7	〈燃料代 151,200円〉 〈法定点検・車検代 119,600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	166	166	0	
		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	48	48	0	〈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	82	82	0	〈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〉
		事業活動支出計(2)	856	840	-16	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24	-30	-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	24	30	6	
		8883 サービス区分間繰入金収入	24	30	6	〈法人から（社協財源事業費） 30,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	24	30	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)	24	30	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 6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	692	702	10	
	入	0237 共同募金配分金収入	692	702	10	
		8061 一般募金配分金収入	692	702	10	〈一般配分金（児童・青少年福祉活動事業） 702,000円〉
		事業活動収入計(1)	692	702	10	
		0185 事業費支出	144	143	-1	
	支出	7225 消耗器具備品費支出	40	40	0	〈消耗品費 40,000円〉
		7234 諸謝金支出	104	103	-1	〈講師謝金 102,760円〉
		0186 事務費支出	58	69	11	
		7326 保険料支出	2	13	11	〈保険料 13,000円〉
		7327 賃借料支出	33	33	0	〈賃借料 32,680円〉
		7331 保守料支出	23	23	0	〈複合機・FAX・パソコン・コピー機 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)	692	702	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 6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
		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
		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 6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	2,511	4,183	1,672	
	7223 修繕費支出	25	222	197	〈修繕費 221,020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	2,249	3,630	1,381	〈業務委託費 3,630,000円〉
	7227 保険料支出	0	130	130	〈車輛任意保険料 129,990円〉
	7232 車輛費支出	222	186	-36	〈燃料代 30,000円〉 〈法定点検・車検代 155,122円〉
	0186 事務費支出	54	54	0	
	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	34	34	0	〈自動車税 33,000円〉 〈収入印紙代 200円〉
	事業活動支出計(2)	2,565	4,237	1,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,565	-4,237	-1,672	
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	2,565	4,237	1,672	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,565	4,237	1,672	〈法人から(社協財源) 4,237,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	2,565	4,237	1,672	
	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)	2,565	4,237	1,672	
	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 6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	230	230	0	
	0237 共同募金配分金収入	230	230	0	
	8061 一般募金配分金収入	230	230	0	〈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)	981	981	0	
	0185 事業費支出	875	800	-75	
	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) 2,220円〉
	7225 消耗器具備品費支出	239	164	-75	〈消耗品費(太宰府を美しくする友の会) 73,000円〉 〈消耗品費(ボランティア活動) 30,640円〉 〈消耗品費(受託事業) 60,000円〉
	7227 保険料支出	7	7	0	〈保険料(ボランティア活動推進) 6,600円〉
	7234 諸謝金支出	626	626	0	〈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	97	53	-44	
	7321 通信運搬費支出	65	43	-22	〈切手代(ボランティア活動推進) 32,632円〉 〈切手代等(受託事業) 10,000円〉
	7322 会議費支出	22	0	-22	
	7325 手数料支出	10	10	0	〈振込手数料(受託事業) 10,000円〉
施設整備等による収入	0196 助成金支出	230	230	0	
	0197 助成金支出	230	230	0	
	7462 その他の助成金支出	230	230	0	〈活動支援金(ボランティア活動育成) 230,000円〉
	事業活動支出計(2)	1,202	1,083	-119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-221	-102	119	
	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	0310 サービス区分間繰入金収入	221	102	-119	
	8883 サービス区分間繰入金収入	221	102	-119	〈法人から(社協財源事業費)ボランティア活動推進102,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	221	102	-119	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221	102	-119	
	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 6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	8,086	8,042	-44	
	0235 市区町村補助金収入	8,086	8,042	-44	
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,086	8,042	-44	〈補助金 8,042,000円〉 事業費
	0247 事業収入	230	450	220	
	8152 利用料収入	230	450	220	〈施設利用料 450,000円〉
	0286 その他の収入	219	54	-165	
	0287 雑収入	219	54	-165	
	8674 雑収入	219	54	-165	〈コピー代等 39,000円〉 〈自動販売機電気代負担分 15,600円〉
	事業活動収入計(1)	8,535	8,546	11	
	支出				
	0185 事業費支出	2,165	2,299	134	
	7215 保健衛生費支出	48	30	-18	〈常備薬 5,000円〉 〈消毒液 25,000円〉
	7222 水道光熱費支出	1,828	1,828	0	〈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	192	191	-1	〈消耗品費 190,560円〉
	7228 賃借料支出	97	250	153	〈AEDレンタル料 42,240円〉 〈玄関マット等リース料 52,800円〉 〈ロビーコピー機リース料(入替) 154,440円〉
	0186 事務費支出	7,218	6,547	-671	
	7319 修繕費支出	432	300	-132	〈修繕費 300,000円〉
	7321 通信運搬費支出	510	456	-54	〈切手代 12,000円〉 〈電話代 444,000円〉
	7324 業務委託費支出	4,437	4,350	-87	〈業務委託料 4,349,620円〉
	7325 手数料支出	452	36	-416	〈手数料 20,000円〉 〈振込手数料 16,000円〉
	7326 保険料支出	206	206	0	〈施設賠償責任保険料 205,510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	1,176	1,194	18	〈保守料 1,193,500円〉
	事業活動支出計(2)	9,383	8,846	-537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-848	-300	548	
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	2,860	20,768	17,908	
	7542 建物取得支出	2,860	19,943	17,083	〈昇降機改修工事 18,480,000円〉 〈高圧改修工事 1,463,000円〉
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	3,708	21,068	17,360	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,708	21,068	17,360	〈法人から(社協財源) 21,068,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	3,708	21,068	17,360	
	支出				
その他の活動による収支	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)	3,708	21,068	17,360	
	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 6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	14,437	14,200	-237	
	0325 市区町村指定管理料収入	14,437	14,200	-237	
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,437	14,200	-237	14,200,000円
	0247 事業収入	660	660	0	
	8152 利用料収入	660	660	0	〈施設利用料 660,000円〉
	0286 その他の収入	1	0	-1	
	0287 雑収入	1	0	-1	
	8674 雑収入	1	0	-1	
	事業活動収入計(1)	15,098	14,860	-238	
	0184 人件費支出	3,667	3,933	266	
	7112 職員給与支出	2,602	2,782	180	
	0001 職員給料	2,324	2,470	146	〈職員給料 2,470,000円〉
	0002 職員諸手当	278	312	34	〈職員諸手当 312,000円〉
	7113 職員賞与支出	531	574	43	〈職員賞与 574,000円〉
	7117 法定福利費支出	534	577	43	〈社会保険料等 577,000円〉
	0185 事業費支出	5,500	5,133	-367	
	7215 保健衛生費支出	230	145	-85	〈衛生用品等消耗品費 144,310円〉
	7218 教養娯楽費支出	30	10	-20	〈交流会関係 10,000円〉
	7222 水道光熱費支出	4,410	4,309	-101	〈深夜電気代 25,200円〉 〈ガス代 1,979,040円〉 〈電気代 756,000円〉 〈上下水道代 1,548,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	165	229	64	〈掃除用具等消耗品費 228,800円〉
	7228 賃借料支出	595	360	-235	〈ヘルストロンリース料 41,816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 14,100円〉
	7234 諸謝金支出	70	80	10	〈講師謝金 80,000円〉
	0186 事務費支出	5,931	5,794	-137	
	7311 福利厚生費支出	26	21	-5	〈健康診断料及び互助会助成費 21,000円〉
	7319 修繕費支出	600	360	-240	〈修繕費 360,000円〉
	7321 通信運搬費支出	36	0	-36	
	7324 業務委託費支出	4,447	4,676	229	〈業務委託料 4,675,940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	5	0	-5	
	7331 保守料支出	780	700	-80	〈保守料 699,600円〉
	事業活動支出計(2)	15,098	14,860	-238	
	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				
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収入支	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	
予備費支出(10)	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	

資金収支当初予算

令和 6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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6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	4,361	4,276	-85	
		0237 共同募金配分金収入	4,361	4,276	-85	
		8062 歳末たすけあい配分金収入	4,361	4,276	-85	〈支会への配分金 4,228,047円〉 〈支会への配分金(前年度繰越分) 16,936円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
		事業活動収入計(1)	4,361	4,276	-85	
	支出	0184 人件費支出	5,440	4,281	-1,159	
		7112 職員給与支出	3,724	2,905	-819	
		0001 職員給料	3,188	2,533	-655	〈職員給料 2,533,000円〉
		0002 職員諸手当	536	372	-164	〈職員諸手当 372,000円〉
		7113 職員賞与支出	926	753	-173	〈職員賞与 753,000円〉
		7117 法定福利費支出	790	623	-167	〈社会保険料等 623,000円〉
		0186 事務費支出	60	24	-36	
		7311 福利厚生費支出	27	24	-3	〈健康診断料及び互助会助成費 24,000円〉
		7325 手数料支出	33	0	-33	
		0196 助成金支出	4,328	4,276	-52	
		0197 助成金支出	4,328	4,276	-52	
		7462 その他の助成金支出	4,328	4,276	-52	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 4,244,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
	事業活動支出計(2)	9,828	8,581	-1,247		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,467	-4,305	1,162	
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	5,611	4,337	-1,274	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,611	4,337	-1,274	〈法人から(市補助金人件費) 4,337,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	5,611	4,337	-1,274	
	支出	0217 積立資産支出	144	32	-112	
		7641 退職給付引当資産支出	144	32	-112	〈退職給付引当資産支出 32,000円〉
	その他の活動支出計(8)	144	32	-112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,467	4,305	-1,162		
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

P25～P26

資金収支当初予算

令和 6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	174,794	178,629	3,835
	8309 委託費収入	146,602	151,019	4,417
	0322 利用者等利用料収入	5,268	5,214	-54
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,214	-54
	0267 その他の事業収入	22,924	22,396	-528
	8421 補助金事業収入(公費)	22,252	21,568	-684
	8426 補助金事業収入(一般)	672	828	156
	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)	174,914	178,749	3,835
	0184 人件費支出	147,728	152,501	4,773
	7112 職員給与支出	63,428	57,983	-5,445
	0001 職員給料	50,796	46,029	-4,767
	0002 職員諸手当	12,632	11,954	-678
	7113 職員賞与支出	22,104	20,383	-1,721
	7114 非常勤職員給与支出	40,336	51,418	11,082
	0001 非常勤職員給料	27,629	35,811	8,182
	0002 非常勤職員諸手当	3,775	4,841	1,066
	0003 非常勤職員賞与	8,932	10,766	1,834
	7116 退職給付支出	1,344	1,347	3
	7117 法定福利費支出	20,516	21,370	854
	0185 事業費支出	17,171	17,011	-160
	7211 給食費支出	8,482	8,345	-137
	7215 保健衛生費支出	389	412	23
	7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
	7222 水道光熱費支出	3,552	3,552	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,146	1,182	36
	7227 保険料支出	82	82	0
	7228 賃借料支出	74	74	0
	7232 車輛費支出	146	64	-82
	0186 事務費支出	10,005	9,240	-765
	7311 福利厚生費支出	1,294	1,343	49
	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	260	250	-10
	7317 水道光熱費支出	888	888	0
	7319 修繕費支出	427	617	190
	7321 通信運搬費支出	266	226	-40
	7322 会議費支出	20	20	0
	7324 業務委託費支出	1,376	1,463	87
	7325 手数料支出	162	163	1
	7326 保険料支出	560	556	-4
	7327 賃借料支出	1,522	1,619	97
	7329 租税公課支出	6	6	0

資金収支当初予算

令和 6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	2,614	1,379	-1,235
	7335 雑支出	405	505	100
	事業活動支出計(2)	174,904	178,752	3,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	-3	-13
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	3	3
	8852 人件費積立資産取崩収入	0	3	3
	その他の活動による収入計(7)	0	3	3
	支 出			
	0225 拠点区分間繰入金支出	10	0	-10
	7672 拠点区分間繰入金支出	10	0	-10
	その他の活動支出計(8)	10	0	-10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10	3	13
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)		25,838	31,287	5,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,838	31,287	5,449

サービス区分

資 金 収 支 予 算 書

(1) 保育所太宰府園経営

P27～P28

資金収支当初予算

令和 6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	174,794	178,629	3,835	
	8309 委託費収入	146,602	151,019	4,417	<基本分 114,894,480円> <チーム保育推進加算 7,012,560円> <3歳児加算 2,302,080円> <栄養加算 1,039,440円> <処遇改善加算 18,012,000円> <冷暖房費加算 161,040円> <処遇改善加算Ⅱ 4,201,680円> <処遇改善加算Ⅲ 3,396,480円>
	0322 利用者等利用料収入	5,268	5,214	-54	
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,268	5,214	-54	<絵本・用品・希望絵本・任意保険等 1,650,000円> <副食費 3,564,000円>
	0267 その他の事業収入	22,924	22,396	-528	
	8421 補助金事業収入(公費)	22,252	21,568	-684	<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 10,192,000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>
	8426 補助金事業収入(一般)	672	828	156	<延長保育保護者負担金 828,000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)	174,914	178,749	3,835	
	0184 人件費支出	147,728	152,501	4,773	
	7112 職員給与支出	63,428	57,983	-5,445	
	0001 職員給料	50,796	46,029	-4,767	<職員給料 46,028,400円>
	0002 職員諸手当	12,632	11,954	-678	<職員諸手当 11,953,596円>
	7113 職員賞与支出	22,104	20,383	-1,721	<処遇改善 3,280,000円> <職員賞与 17,102,136円>
	7114 非常勤職員給与支出	40,336	51,418	11,082	
	0001 非常勤職員給料	27,629	35,811	8,182	<職員給料 28,711,200円> <職員報酬 7,099,200円>
	0002 非常勤職員諸手当	3,775	4,841	1,066	<職員諸手当 4,840,364円>
	0003 非常勤職員賞与	8,932	10,766	1,834	<処遇改善 3,556,750円> <職員賞与 7,208,706円>
	7116 退職給付支出	1,344	1,347	3	<退職共済掛金 1,344,000円> <職員退職金補填 2,646円>
	7117 法定福利費支出	20,516	21,370	854	<社会保険料等 21,369,891円>
	0185 事業費支出	17,171	17,011	-160	
	7211 給食費支出	8,482	8,345	-137	<給食費 8,344,800円>
	7215 保健衛生費支出	389	412	23	<保健衛生費 411,220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> <たんぼぼ 550,000円> <利用者等利用料収入分 1,650,000円> <保護者講演会(たんぼぼ含)謝礼 200,000円>
	7222 水道光熱費支出	3,552	3,552	0	<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	1,146	1,182	36	<消耗品費 1,181,450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 車輛費支出	146	64	-82	<燃料代 33,600円> <法定点検 29,423円>
	0186 事務費支出	10,005	9,240	-765	
	7311 福利厚生費支出	1,294	1,343	49	<健康診断料及び互助会助成費 927,411円> <細菌検査 415,008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>

資金収支当初予算

令和 6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	出				〈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	260	250	-10	〈事務用消耗品費 250,000円〉
		7317 水道光熱費支出	888	888	0	〈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	427	617	190	〈修繕費 617,000円〉
		7321 通信運搬費支出	266	226	-40	〈通信費 225,190円〉
		7322 会議費支出	20	20	0	〈講師との会議等昼食代 20,000円〉
		7324 業務委託費支出	1,376	1,463	87	〈業務委託料 1,462,480円〉
		7325 手数料支出	162	163	1	〈手数料 162,100円〉
		7326 保険料支出	560	556	-4	〈保険料 555,570円〉
		7327 賃借料支出	1,522	1,619	97	〈防犯カメラ 343,200円〉
					〈クラウド関係リース料 249,852円〉	
					〈パソコンリース料 320,760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 44,550円〉			
			〈クラウド構築リース料 146,520円〉			
			〈ICT ipadレンタル料 304,920円〉			
			〈ICT PCレンタル料 64,680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	2,614	1,379	-1,235	〈保守料 1,378,877円〉	
	7335 雑支出	405	505	100	〈その他の雑費 505,000円〉	
	事業活動支出計(2)	174,904	178,752	3,848		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	-3	-13		
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	
	収入	0301 積立資産取崩収入	0	3	3	
		8852 人件費積立資産取崩収入	0	3	3	〈人件費積立資産取崩収入 3,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	0	3	3	
	支出	0225 拠点区分間繰入金支出	10	0	-10	
		7672 拠点区分間繰入金支出	10	0	-10	
	その他の活動支出計(8)	10	0	-10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10	3	13		
	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)		25,838	31,287	5,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,838	31,287	5,449		