

令和7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 7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	1,716	1,622	-94
	8001 賛助会費収入	1,500	1,400	-100
	8002 登録会員会費収入	216	222	6
	0232 寄付金収入	600	500	-100
	8022 経常経費寄付金収入	600	500	-100
	0233 経常経費補助金収入	97,299	114,003	16,704
	0235 市区町村補助金収入	79,720	99,217	19,497
	8041 運営費補助金収入	71,678	90,338	18,660
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,042	8,879	837
	0237 共同募金配分金収入	17,579	14,786	-2,793
	8061 一般募金配分金収入	13,303	11,042	-2,261
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,276	3,744	-532
	0324 指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	0325 市区町村指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	0238 受託金収入	20,317	22,825	2,508
	0240 市区町村受託金収入	15,027	16,304	1,277
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	1,042	346
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	14,331	15,262	931
	0243 都道府県社協受託金収入	5,290	6,521	1,231
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,290	6,521	1,231
	0247 事業収入	2,445	1,956	-489
	8152 利用料収入	1,575	1,196	-379
	8155 広告料収入	30	30	0
	8156 手数料収入	840	730	-110
	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	178,629	198,052	19,423
	8309 委託費収入	151,019	168,288	17,269
	0322 利用者等利用料収入	5,214	5,214	0
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,214	5,214	0
	0267 その他の事業収入	22,396	24,550	2,154
	8421 補助金事業収入(公費)	21,568	23,722	2,154
	8426 補助金事業収入(一般)	828	828	0
	0285 受取利息配当金収入	14	46	32
	8661 受取利息配当金収入	14	46	32
	0001 社協事務局	4	36	32
	0002 保育所	10	10	0
	0286 その他の収入	1,103	1,180	77
	8671 受入研修費収入	164	164	0
	0287 雑収入	939	1,016	77
	8674 雑収入	939	1,016	77
	事業活動収入計(1)	316,563	354,582	38,019
人件費支出	0184 人件費支出	244,502	272,060	27,558
	7111 役員報酬支出	2,301	2,331	30
	7112 職員給与支出	116,074	136,091	20,017

資金収支当初予算

令和 7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	95,907	114,141	18,234
	0002 職員諸手当	20,167	21,950	1,783
	7113 職員賞与支出	36,737	41,998	5,261
	7114 非常勤職員給与支出	54,136	50,434	-3,702
よ	0001 非常勤職員給料	38,025	36,073	-1,952
	0002 非常勤職員諸手当	4,897	3,958	-939
	0003 非常勤職員賞与	11,214	10,403	-811
	7116 退職給付支出	1,347	4,113	2,766
支	7117 法定福利費支出	33,907	37,093	3,186
	0185 事業費支出	32,881	32,908	27
	7211 給食費支出	8,345	8,784	439
	7215 保健衛生費支出	587	599	12
る	7218 教養娯楽費支出	13	13	0
	7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
	7222 水道光熱費支出	9,689	9,395	-294
	7223 修繕費支出	575	171	-404
収	7225 消耗器具備品費支出	2,474	2,623	149
	7226 業務委託費支出	3,630	4,235	605
	7227 保険料支出	631	647	16
	7228 賃借料支出	775	680	-95
支	7232 車輦費支出	1,051	1,022	-29
	7234 諸謝金支出	1,811	1,439	-372
	0186 事務費支出	35,166	39,370	4,204
	7311 福利厚生費支出	1,715	1,667	-48
出	7313 旅費交通費支出	1,183	1,110	-73
	7314 研修研究費支出	581	621	40
	7315 事務消耗品費支出	849	821	-28
	7316 印刷製本費支出	357	524	167
支	7317 水道光熱費支出	948	924	-24
	7319 修繕費支出	1,277	1,425	148
	7321 通信運搬費支出	1,723	1,688	-35
	7322 会議費支出	150	100	-50
出	7323 広報費支出	2,635	2,635	0
	7324 業務委託費支出	11,421	12,268	847
	7325 手数料支出	800	2,991	2,191
	7326 保険料支出	948	1,024	76
支	7327 賃借料支出	4,012	5,090	1,078
	7329 租税公課支出	102	117	15
	7331 保守料支出	5,518	5,486	-32
	7332 渉外費支出	150	70	-80
出	7333 諸会費支出	292	304	12
	7335 雑支出	505	505	0
	0196 助成金支出	11,981	11,173	-808
	0197 助成金支出	11,981	11,173	-808
支	7462 その他の助成金支出	11,981	11,173	-808
	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 7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	0	-100
	0202 雑支出	100	0	-100
	7481 雑支出	100	0	-100
	事業活動支出計(2)	324,660	355,541	30,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,097	-959	7,138
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0208 固定資産取得支出	20,768	10,789	-9,979
	7542 建物取得支出	19,943	1,030	-18,913
	7544 器具及び備品取得支出	825	9,759	8,934
	施設整備等支出計(5)	20,768	10,789	-9,979
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,768	-10,789	9,979
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	35,133	16,237	-18,896
	8852 人件費積立資産取崩収入	3	2,769	2,766
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,220	6,220
	8843 財政調整積立資産取崩収入	9,825	5,918	-3,907
	8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	20,768	1,030	-19,738
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	300	0
	8848 移動支援事業積立資産取崩収入	4,237	0	-4,237
	0310 サービス区分間繰入金収入	69,563	55,035	-14,528
	8883 サービス区分間繰入金収入	69,563	55,035	-14,528
	その他の活動による収入計(7)	104,696	71,272	-33,424
	支出			
	0217 積立資産支出	3,403	3,489	86
	7641 退職給付引当資産支出	2,563	2,759	196
	7637 権利擁護事業積立資産支出	840	730	-110
	0226 サービス区分間繰入金支出	69,563	55,035	-14,528
	7673 サービス区分間繰入金支出	69,563	55,035	-14,528
	その他の活動支出計(8)	72,966	58,524	-14,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,730	12,748	-18,982
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)		1,865	0	-1,865
前期末支払資金残高(12)		70,350	65,993	-4,357
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,215	65,993	-6,222

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 7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	1,716	1,622	-94
	8001 賛助会費収入	1,500	1,400	-100
	8002 登録会員会費収入	216	222	6
	0232 寄付金収入	600	500	-100
	8022 経常経費寄付金収入	600	500	-100
	0233 経常経費補助金収入	97,299	114,003	16,704
	0235 市区町村補助金収入	79,720	99,217	19,497
	8041 運営費補助金収入	71,678	90,338	18,660
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,042	8,879	837
	0237 共同募金配分金収入	17,579	14,786	-2,793
	8061 一般募金配分金収入	13,303	11,042	-2,261
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,276	3,744	-532
	0324 指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	0325 市区町村指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,200	14,158	-42
	0238 受託金収入	20,317	22,825	2,508
	0240 市区町村受託金収入	15,027	16,304	1,277
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	1,042	346
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	14,331	15,262	931
	0243 都道府県社協受託金収入	5,290	6,521	1,231
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,290	6,521	1,231
	0247 事業収入	2,445	1,956	-489
	8152 利用料収入	1,575	1,196	-379
	8155 広告料収入	30	30	0
	8156 手数料収入	840	730	-110
	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	4	36	32
	8661 受取利息配当金収入	4	36	32
	0001 社協事務局	4	36	32
	0286 その他の収入	993	1,070	77
	8671 受入研修費収入	64	64	0
	0287 雑収入	929	1,006	77
	8674 雑収入	929	1,006	77
	事業活動収入計(1)	137,814	156,410	18,596
活動に	0184 人件費支出	92,001	100,892	8,891
	7111 役員報酬支出	2,301	2,331	30
	7112 職員給与支出	58,091	63,323	5,232
	0001 職員給料	49,878	55,042	5,164
	0002 職員諸手当	8,213	8,281	68
	7113 職員賞与支出	16,354	18,154	1,800
	7114 非常勤職員給与支出	2,718	3,338	620
	0001 非常勤職員給料	2,214	2,771	557
	0002 非常勤職員諸手当	56	60	4
	0003 非常勤職員賞与	448	507	59
	7117 法定福利費支出	12,537	13,746	1,209

資金収支当初予算

令和 7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	0185 事業費支出	15,870	15,058	-812
	7215 保健衛生費支出	175	164	-11
	7218 教養娯楽費支出	13	13	0
	7222 水道光熱費支出	6,137	5,699	-438
	7223 修繕費支出	575	171	-404
	7225 消耗器具備品費支出	1,292	1,281	-11
	7226 業務委託費支出	3,630	4,235	605
	7227 保険料支出	549	565	16
	7228 賃借料支出	701	606	-95
	7232 車輛費支出	987	885	-102
	7234 諸謝金支出	1,811	1,439	-372
	0186 事務費支出	25,926	27,447	1,521
	7311 福利厚生費支出	372	345	-27
	7313 旅費交通費支出	1,178	1,105	-73
	7314 研修研究費支出	381	421	40
	7315 事務消耗品費支出	599	557	-42
	7316 印刷製本費支出	357	474	117
	7317 水道光熱費支出	60	0	-60
	7319 修繕費支出	660	660	0
	7321 通信運搬費支出	1,497	1,452	-45
	7322 会議費支出	130	80	-50
	7323 広報費支出	2,635	2,635	0
	7324 業務委託費支出	9,958	10,578	620
	7325 手数料支出	637	629	-8
	7326 保険料支出	392	451	59
	7327 賃借料支出	2,393	3,471	1,078
	7329 租税公課支出	96	111	15
	7331 保守料支出	4,139	4,104	-35
	7332 渉外費支出	150	70	-80
	7333 諸会費支出	292	304	12
	0196 助成金支出	11,981	11,173	-808
	0197 助成金支出	11,981	11,173	-808
	7462 その他の助成金支出	11,981	11,173	-808
	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	0	-100
	0202 雑支出	100	0	-100
	7481 雑支出	100	0	-100
	事業活動支出計(2)	145,908	154,600	8,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,094	1,810	9,904
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	20,768	4,569	-16,199
	7542 建物取得支出	19,943	1,030	-18,913
	7544 器具及び備品取得支出	825	3,539	2,714

資金収支当初予算

令和 7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)	20,768	4,569	-16,199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,768	-4,569	16,199	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0301 積立資産取崩収入	35,130	7,248	-27,882
		8843 財政調整積立資産取崩収入	9,825	5,918	-3,907
		8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	20,768	1,030	-19,738
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	300	0
		8848 移動支援事業積立資産取崩収入	4,237	0	-4,237
		0310 サービス区分間繰入金収入	69,563	55,035	-14,528
		8883 サービス区分間繰入金収入	69,563	55,035	-14,528
		その他の活動による収入計(7)	104,693	62,283	-42,410
	支 出	0217 積立資産支出	3,403	3,489	86
		7641 退職給付引当資産支出	2,563	2,759	196
		7637 権利擁護事業積立資産支出	840	730	-110
		0226 サービス区分間繰入金支出	69,563	55,035	-14,528
		7673 サービス区分間繰入金支出	69,563	55,035	-14,528
		その他の活動支出計(8)	72,966	58,524	-14,442
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,727	3,759	-27,968
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)		1,865	0	-1,865	
前期末支払資金残高(12)		39,063	29,629	-9,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,928	29,629	-11,299	

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
(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 7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	収入				
	0230 会費収入	1,530	1,430	-100	
	8001 賛助会費収入	1,500	1,400	-100	〈賛助会員(一般会員会費) 900,000円〉 〈賛助会員(特別会員会費) 500,000円〉
	8002 登録会員会費収入	30	30	0	〈移送サービス登録会員会費 30,000円〉
	0232 寄付金収入	600	500	-100	
	8022 経常経費寄付金収入	600	500	-100	〈一般寄付金 300,000円〉 〈香典返し 200,000円〉
	0233 経常経費補助金収入	71,678	90,338	18,660	
	0235 市区町村補助金収入	71,678	90,338	18,660	
	8041 運営費補助金収入	71,678	90,338	18,660	〈人件費 78,720,000円〉 〈事業費・事務費 11,618,000円〉
	0285 受取利息配当金収入	4	36	32	
	8661 受取利息配当金収入	4	36	32	
	0001 社協事務局	4	36	32	〈預金利息 36,459円〉
	0286 その他の収入	884	952	68	
	8671 受入研修費収入	64	64	0	〈実習生受入謝礼 64,000円〉
	0287 雑収入	820	888	68	
	8674 雑収入	820	888	68	〈職員駐車場使用料 888,000円〉
	事業活動収入計(1)	74,696	93,256	18,560	
	支出				
事業活動	0184 人件費支出	33,131	34,519	1,388	
	7111 役員報酬支出	2,301	2,331	30	〈理事報酬 2,090,400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	18,808	19,125	317	
	0001 職員給料	16,699	17,151	452	〈職員給料 17,151,000円〉
	0002 職員諸手当	2,109	1,974	-135	〈職員諸手当 1,974,000円〉
	7113 職員賞与支出	5,200	5,512	312	〈職員賞与 5,512,000円〉
	7114 非常勤職員給与支出	2,718	3,338	620	
	0001 非常勤職員給料	2,214	2,771	557	〈職員報酬 2,771,000円〉
	0002 非常勤職員諸手当	56	60	4	〈職員諸手当 60,000円〉
	0003 非常勤職員賞与	448	507	59	〈職員賞与 507,000円〉
	7117 法定福利費支出	4,104	4,213	109	〈社会保険料等 4,213,000円〉
	0185 事業費支出	393	201	-192	
	7223 修繕費支出	133	30	-103	〈車輛修繕費 30,000円〉
	7227 保険料支出	102	64	-38	〈車輛任意保険料 63,390円〉
	7232 車輛費支出	158	107	-51	〈燃料代 40,000円〉 〈法定点検・車検代 66,600円〉
	0186 事務費支出	5,707	6,477	770	
	7311 福利厚生費支出	119	113	-6	〈健康診断料及び互助会助成費 113,000円〉
	7313 旅費交通費支出	215	257	42	〈理事費用弁償 94,200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 28,400円〉 〈職員旅費 5,000円〉
	7314 研修研究費支出	236	269	33	〈スキルアップ研修等(県社協研修含) 200,000円〉 〈研修等駐車場代 6,000円〉 〈職員研修旅費 20,000円〉 〈九州ブロック研究会議(熊本)参加費等 42,260円〉
	7315 事務消耗品費支出	599	557	-42	〈事務用消耗品費 556,934円〉
	7316 印刷製本費支出	0	51	51	〈封筒印刷費 50,270円〉
	7321 通信運搬費支出	192	191	-1	〈通信費 190,326円〉
	7322 会議費支出	10	10	0	〈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	184	161	-23	〈証明書発行手数料 2,420円〉 〈書類廃棄手数料 10,000円〉 〈振込手数料 62,700円〉

資金収支当初予算

令和 7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
に よ る 出 収 支					〈日常生活自立支援(市補助金人件費) 13,123,000円〉
					〈日常生活自立支援(市補助金) 36,000円〉
					〈日常生活自立支援(社協財源) 379,000円〉
					〈地域福祉推進(市補助金人件費) 26,896,000円〉
					〈地域福祉活動推進(市補助金) 1,167,000円〉
					〈地域福祉活動推進(社協財源) 710,000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(市補助金) 4,617,000円〉
					〈ボランティア(市補助金) 18,000円〉
					〈共同募金運動(市補助金人件費) 5,487,000円〉
					〈総合福祉センター経営(社協財源) 1,330,000円〉
その他の活動支出計(8)		70,435	55,948	-14,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,465	-47,970	-13,505	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	1,000,000円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		39,063	29,629	-9,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,063	29,629	-9,434	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入支	収入	0233 経常経費補助金収入	2,300	2,200	-100	
		0237 共同募金配分金収入	2,300	2,200	-100	
		8061 一般募金配分金収入	2,300	2,200	-100	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 2,200,000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	2,230	-100	
	支出	0185 事業費支出	53	29	-24	
		7225 消耗器具備品費支出	5	5	0	〈消耗品費(法人運営事業) 5,000円〉
		7234 諸謝金支出	48	24	-24	〈地域福祉活動推進委員会委員報酬(法人運営事業) 〉 24,000円
		0186 事務費支出	2,834	2,713	-121	
		7313 旅費交通費支出	24	12	-12	〈地域福祉活動推進委員会費用弁償(法人運営事業) 〉 12,000円
		7321 通信運搬費支出	42	34	-8	〈切手代(法人運営事業) 34,000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	2,535	2,435	-100	〈広報「福祉のひろば」広報費(福祉育成・援助活動) 〉 2,200,000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	0	-3	
		7329 租税公課支出	2	1	-1	〈収入印紙代(法人運営事業) 1,000円〉
		7331 保守料支出	223	226	3	〈ホームページ保守管理委託料(法人運営事業) 225,343円〉
		事業活動支出計(2)	2,887	2,742	-145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-557	-512	45	
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	557	512	-45	
		8883 サービス区分間繰入金収入	557	512	-45	〈法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償)法人運営 〉 18,000円 〈法人から(社協財源) 494,000円〉
		その他の活動による収入計(7)	557	512	-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)	557	512	-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 7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	186	192	6	
	8002 登録会員会費収入	186	192	6	〈ほのぼのサービス会員会費 192,000円〉
	0247 事業収入	1,305	1,136	-169	
	8152 利用料収入	465	406	-59	〈ほのぼのサービス利用料 406,400円〉
	8156 手数料収入	840	730	-110	〈保佐人報酬等手数料 730,000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)	1,731	1,568	-163	
	支出				
	0184 人件費支出	11,387	12,803	1,416	
	7112 職員給与支出	7,686	8,307	621	
	0001 職員給料	6,398	7,284	886	〈職員給料 7,284,000円〉
	0002 職員諸手当	1,288	1,023	-265	〈職員諸手当 1,023,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,096	2,671	575	〈職員賞与 2,671,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,605	1,825	220	〈社会保険料等 1,825,000円〉
	0185 事業費支出	1,027	942	-85	
	7223 修繕費支出	69	20	-49	〈車輛修繕費 20,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	15	15	0	〈消耗品費 14,200円〉
	7227 保険料支出	137	205	68	〈車輛任意保険料 152,380円〉 〈事業保険料 52,600円〉
	7228 賃借料支出	91	91	0	〈貸金庫利用料 90,200円〉
	7232 車輛費支出	307	203	-104	〈燃料代 121,000円〉 〈法定点検・車検代 82,000円〉 〈講師謝金 408,000円〉
	7234 諸謝金支出	408	408	0	
	0186 事務費支出	179	361	182	
	7311 福利厚生費支出	47	50	3	〈健康診断料及び互助会助成費 50,000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	18	-10	〈切手代 4,700円〉 〈携帯電話使用料 13,212円〉
	7322 会議費支出	3	3	0	〈会議費 3,000円〉
	7327 賃借料支出	39	228	189	〈事業駐車場代 12,000円〉 〈車輛リース料 215,600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)	12,593	14,106	1,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,862	-12,538	-1,676	
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	12,082	13,538	1,456	
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,082	13,538	1,456	〈法人から(市補助金人件費) 13,123,000円〉 〈法人から(市補助金) 36,000円〉 〈法人から(社協財源) 379,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	12,082	13,538	1,456	
	支出				
	0217 積立資産支出	380	270	-110	
	7641 退職給付引当資産支出	380	270	-110	〈退職給付引当資産支出(按分) 270,000円〉
	0226 サービス区分間繰入金支出	840	730	-110	
	7673 サービス区分間繰入金支出	840	730	-110	〈サービス区分間繰入金支出 730,000円〉
	その他の活動支出計(8)	1,220	1,000	-220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,862	12,538	1,676	
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 7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	14,331	15,262	931	
	0240 市区町村受託金収入	14,331	15,262	931	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	14,331	15,262	931	〈受託金収入 15,262,000円〉
	事業活動収入計(1)	14,331	15,262	931	
	支 出				
	0184 人件費支出	12,620	13,704	1,084	
	7112 職員給与支出	8,057	8,866	809	
	0001 職員給料	6,784	7,465	681	〈職員給料 7,465,000円〉
	0002 職員諸手当	1,273	1,401	128	〈職員諸手当 1,401,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,742	2,869	127	〈職員賞与 2,869,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,821	1,969	148	〈社会保険料等 1,969,000円〉
	0185 事業費支出	509	374	-135	
	7225 消耗器具備品費支出	319	314	-5	〈消耗品費 290,000円〉 〈ウイルスバスターソフト更新 23,496円〉
	7232 車輦費支出	60	60	0	〈燃料代 60,000円〉
	7234 諸謝金支出	130	0	-130	
	0186 事務費支出	706	565	-141	
	7311 福利厚生費支出	50	38	-12	〈健康診断料及び互助会助成費 38,000円〉
	7314 研修研究費支出	87	50	-37	〈研修参加費 50,000円〉
	7316 印刷製本費支出	287	287	0	〈印刷製本費 287,000円〉
	7321 通信運搬費支出	138	101	-37	〈切手代 28,490円〉 〈電話代 72,000円〉
	7322 会議費支出	100	50	-50	〈研究会等 50,000円〉
	7325 手数料支出	24	19	-5	〈振込手数料 10,000円〉 〈ウイルスバスター切替手数料 8,800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)	13,835	14,643	808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496	619	123	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	0217 積立資産支出	496	619	123	
	7641 退職給付引当資産支出	496	619	123	〈退職給付引当資産支出 619,000円〉
	その他の活動支出計(8)	496	619	123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-496	-619	-123	
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 7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	0233 経常経費補助金収入	8,961	6,805	-2,156	
	0237 共同募金配分金収入	8,961	6,805	-2,156	
	8061 一般募金配分金収入	8,961	6,805	-2,156	〈一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 6,805,400円〉
	0238 受託金収入	5,290	6,521	1,231	
	0243 都道府県社協受託金収入	5,290	6,521	1,231	
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,290	6,521	1,231	〈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) 〉 590,000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) 5,572,000円〉
	事業活動収入計(1)	14,251	13,326	-925	
事業活動に よる支出	0184 人件費支出	26,649	29,787	3,138	
	7112 職員給与支出	17,853	19,943	2,090	
	0001 職員給料	14,994	17,045	2,051	〈職員給与(県社協事業-債権管理) 2,488,800円〉 〈職員給与(福祉育成・援助活動事業) 14,556,000円〉
	0002 職員諸手当	2,859	2,898	39	〈職員諸手当(県社協事業-債権管理) 247,344円〉 〈職員諸手当(福祉育成・援助活動事業) 2,650,000円〉
	7113 職員賞与支出	4,989	5,573	584	〈職員賞与(福祉育成・援助活動事業) 5,028,000円〉 〈職員賞与(県社協事業-債権管理) 544,425円〉
	7117 法定福利費支出	3,807	4,271	464	〈社会保険料等(福祉育成・援助活動事業) 3,706,000円〉 〈社会保険料(県社協事業-債権管理) 564,422円〉
	0185 事業費支出	656	566	-90	
	7222 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〉
	7225 消耗器具備品費支出	272	326	54	〈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) 56,000円〉 〈消耗品費(福祉育成・援助活動事業) 127,000円〉 〈消耗品費(県社協事業-債権管理) 92,622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	5	5	0	〈燃料代(県社協事業-本則) 5,000円〉
	7234 諸謝金支出	344	140	-204	〈講師謝金(小地域福祉活動事業) 140,000円〉
	0186 事務費支出	3,793	3,952	159	
	7311 福利厚生費支出	111	99	-12	健康診断料及び互助会助成費(福祉育成・援助活動事業) 81,000円 〈健康診断料及び互助会助成費(県社協事業-債権管理) 〉 17,730円
	7313 旅費交通費支出	861	758	-103	〈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〉
	7314 研修研究費支出	0	20	20	〈研修会等参加費(県社協事業-債権管理) 10,000円〉 〈研修等駐車場代(県社協事業-債権管理) 10,000円〉
	7316 印刷製本費支出	70	105	35	〈社協機材借用申請書作成代 28,000円〉 〈封筒印刷費(県社協事業-本則) 42,900円〉 〈封筒印刷費(県社協事業-債権管理) 33,330円〉
	7317 水道光熱費支出	60	0	-60	
	7321 通信運搬費支出	502	610	108	〈切手代(県社協事業-本則) 85,300円〉 〈レターパック代(県社協事業-本則) 21,500円〉 〈電話代(県社協事業-債権管理) 120,000円〉 〈切手代(県社協事業-債権管理) 85,000円〉 〈電話代(県社協事業-本則) 120,000円〉 〈切手代等(小地域福祉活動事業) 177,220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	200	100	〈広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業-本則) 〉 100,000円 〈広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業-債権管理) 〉 100,000円
	7324 業務委託費支出	572	627	55	〈弁護士相談業務委託費(総合相談事業) 627,000円〉
	7325 手数料支出	353	369	16	〈ウイルスバスター切替手数料(県社協事業-債権管理) 〉 6,600円 〈書類廃棄手数料(県社協事業-債権管理) 10,000円〉

資金収支当初予算

令和 7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 支					〈民生委員実費弁償費（県社協事業-本則） 279,000円〉 〈手数料(福祉育成・援助活動事業) 73,000円〉
	7327 賃借料支出	183	183	0	〈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〉
	7331 保守料支出	969	969	0	〈複合機「ファクシマール」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「ファクシマール」料（県社協事業-本則） > 180,000円 〈複合機「ファクシマール」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
	0196 助成金支出	6,685	6,439	-246	
	0197 助成金支出	6,685	6,439	-246	
	7462 その他の助成金支出	6,685	6,439	-246	〈出会の広場事業助成金(福祉育成・援助活動) > 400,000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・子育て活動助成金(福祉育成・援助活動) > 3,734,200円 〈こども食堂支援(福祉育成・援助活動) 690,000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	0	-100	
	0202 雑支出	100	0	-100	
	7481 雑支出	100	0	-100	
	事業活動支出計(2)	37,913	40,774	2,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,662	-27,448	-3,786	
	施設 整備 等 に よ る 収 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	450	450	
7544 器具及び備品取得支出		0	450	450	〈電話2台増設(県社協事業-債権管理) 449,680円〉
出					
施設整備等支出計(5)	0	450	450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-450	-450		
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	26,310	28,773	2,463	
	8883 サービス区分間繰入金収入	26,310	28,773	2,463	〈法人から(市補助金人件費) 26,896,000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 260,000円〉 〈法人から(市補助金報酬・費用弁償)総合相談627,000円〉 〈法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 710,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	26,310	28,773	2,463	
	支				
	0217 積立資産支出	783	875	92	
	7641 退職給付引当資産支出	783	875	92	退職給与引当資産支出(按分)(福祉育成・援助活動事業) 875,000円
その他の活動支出計(8)	783	875	92		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,527	27,898	2,371		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865	0	-1,865		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,865	0	-1,865	

資金収支当初予算

令和 7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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0233 経常経費補助金収入	810	853	43
		0237 共同募金配分金収入	810	853	43
	入	8061 一般募金配分金収入	810	853	〈一般配分金(障がい児・者福祉活動事業) 853,000円〉
		事業活動収入計(1)	810	853	43
	支	0185 事業費支出	674	693	19
		7223 修繕費支出	151	96	-55
		7225 消耗器具備品費支出	42	42	0
		7227 保険料支出	138	148	10
					〈車輛修繕費 95,640円〉
					〈消耗品費 42,000円〉
					〈車輛任意保険料 132,540円〉
					〈移送サービスボランティア保険料 5,600円〉
					〈送迎サービス補償 9,360円〉
		7232 車輛費支出	271	335	64
					〈燃料代 156,000円〉
					〈法定点検・車検代 178,170円〉
		7234 諸謝金支出	72	72	0
					〈リハビリ事業指導費 72,000円〉
	出	0186 事務費支出	166	190	24
		7313 旅費交通費支出	36	36	0
		7314 研修研究費支出	48	72	24
		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)	840	883	43
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30	-30	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	0310 サービス区分間繰入金収入	30	30	0
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	30	30	0
		その他の活動による収入計(7)	30	30	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)	30	30	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 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	0233 経常経費補助金収入	702	684	-18
	入	0237 共同募金配分金収入	702	684	-18
		8061 一般募金配分金収入	702	684	-18
		事業活動収入計(1)	702	684	-18
	支	0185 事業費支出	143	133	-10
		7225 消耗器具備品費支出	40	40	0
		7234 諸謝金支出	103	93	-10
		0186 事務費支出	69	61	-8
		7326 保険料支出	13	13	0
		7327 賃借料支出	33	25	-8
		7331 保守料支出	23	23	0
		0196 助成金支出	490	490	0
		0197 助成金支出	490	490	0
		7462 その他の助成金支出	490	490	0
		事業活動支出計(2)	702	684	-18
		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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)	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 7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（ひとり親家庭福祉推進事業） 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	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	0185 事業費支出	4,183	4,562	379	
	7223 修繕費支出	222	25	-197	〈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	3,630	4,235	605	〈業務委託費 4,235,000円〉
	7227 保険料支出	130	112	-18	〈車輛任意保険料 111,108円〉
	7232 車輛費支出	186	175	-11	〈燃料代 20,000円〉 〈法定点検・車検代 154,700円〉
	0186 事務費支出	54	55	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	7	1	〈振込手数料 6,160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)	4,237	4,617	380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,237	-4,617	-380	
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	4,237	4,617	380	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,237	4,617	380	〈法人から(市補助金事業費) 4,617,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	4,237	4,617	380	
	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)	4,237	4,617	380	
	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 7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	230	200	-30	
	0237 共同募金配分金収入	230	200	-30	
	8061 一般募金配分金収入	230	200	-30	〈一般配分金(ボランティア活動育成事業) 200,000円〉
	0238 受託金収入	696	1,042	346	
	0240 市区町村受託金収入	696	1,042	346	
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	696	1,042	346	〈受託金収入(受託事業) 1,042,000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	1,297	316	
	支出				
	0184 人件費支出	0	297	297	
	7112 職員給与支出	0	254	254	
	0002 職員諸手当	0	254	254	〈職員諸手当(受託事業) 253,485円〉
	7117 法定福利費支出	0	43	43	〈社会保険料(受託事業) 43,000円〉
	0185 事業費支出	800	761	-39	
	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	164	135	-29	〈消耗品費(ボランティア活動) 31,241円〉 〈消耗品費(受託事業) 102,900円〉
	7227 保険料支出	7	1	-6	〈保険料(ボランティア活動推進) 1,000円〉
	7234 諸謝金支出	626	622	-4	〈手話奉仕員養成講座講師謝金(受託事業) 622,000円〉
	0186 事務費支出	53	57	4	
	7321 通信運搬費支出	43	47	4	〈切手代(ボランティア活動推進) 36,850円〉 〈切手代等(受託事業) 10,000円〉
	7325 手数料支出	10	10	0	〈振込手数料(受託事業) 10,000円〉
	0196 助成金支出	230	200	-30	
	0197 助成金支出	230	200	-30	
	7462 その他の助成金支出	230	200	-30	〈活動支援金(ボランティア活動育成) 200,000円〉
	事業活動支出計(2)	1,083	1,315	232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-102	-18	84	
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	102	18	-84	
	8883 サービス区分間繰入金収入	102	18	-84	〈法人から(市補助金事業費)ボランティア活動推進 18,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	102	18	-84	
	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)	102	18	-84	
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 7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	8,042	8,879	837	
	0235 市区町村補助金収入	8,042	8,879	837	
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,042	8,879	837	〈運営補助金収入 8,879,000円〉
	0247 事業収入	450	280	-170	
	8152 利用料収入	450	280	-170	〈施設利用料 280,000円〉
	0286 その他の収入	54	63	9	
	0287 雑収入	54	63	9	
	8674 雑収入	54	63	9	〈コピー代等 47,000円〉 〈自動販売機電気代負担分 16,800円〉
	事業活動収入計(1)	8,546	9,222	676	
	支出				
	0185 事業費支出	2,299	2,327	28	
	7215 保健衛生費支出	30	26	-4	〈常備薬 5,000円〉 〈消毒液 20,055円〉
	7222 水道光熱費支出	1,828	1,888	60	〈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) 1,660,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	191	208	17	〈消耗品費 207,508円〉
	7228 賃借料支出	250	205	-45	〈AEDレンタル料 42,240円〉 〈玄関マット等リース料 68,640円〉 〈ロビーコピー機リース料 93,720円〉
	0186 事務費支出	6,547	7,195	648	
	7316 印刷製本費支出	0	31	31	〈総合センター使用申請書許可証作成代 30,690円〉
	7319 修繕費支出	300	300	0	〈修繕費 300,000円〉
	7321 通信運搬費支出	456	355	-101	〈切手代 13,000円〉 〈電話代 342,000円〉
	7324 業務委託費支出	4,350	4,915	565	〈業務委託料 4,914,100円〉
	7325 手数料支出	36	36	0	〈手数料 20,000円〉 〈振込手数料 16,000円〉
	7326 保険料支出	206	261	55	〈施設賠償責任保険料 260,150円〉
	7329 租税公課支出	5	22	17	〈収入印紙代 22,000円〉
	7331 保守料支出	1,194	1,275	81	〈保守料 1,274,300円〉
	事業活動支出計(2)	8,846	9,522	676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300	-300	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				
	0208 固定資産取得支出	20,768	1,030	-19,738	
	7542 建物取得支出	19,943	1,030	-18,913	〈IFロビー空調機入替工事 1,029,600円〉
その他の活動による収支	支出				
	7544 器具及び備品取得支出	825	0	-825	
	施設整備等支出計(5)	20,768	1,030	-19,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,768	-1,030	19,738	
	収入				
その他の活動による収支	0310 サービス区分間繰入金収入	21,068	1,330	-19,738	
	8883 サービス区分間繰入金収入	21,068	1,330	-19,738	〈法人から(社協財源) 1,330,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	21,068	1,330	-19,738	
	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)	21,068	1,330	-19,738	
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 7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	14,200	14,158	-42	
	0325 市区町村指定管理料収入	14,200	14,158	-42	
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,200	14,158	-42	〈指定管理料収入 14,158,000円〉
	0247 事業収入	660	510	-150	
	8152 利用料収入	660	510	-150	〈施設利用料 510,000円〉
	事業活動収入計(1)	14,860	14,668	-192	
	支出				
	0184 人件費支出	3,933	4,396	463	
	7112 職員給与支出	2,782	3,095	313	
	0001 職員給料	2,470	2,789	319	〈職員給料 2,789,000円〉
	0002 職員諸手当	312	306	-6	〈職員諸手当 306,000円〉
	7113 職員賞与支出	574	656	82	〈職員賞与 656,000円〉
	7117 法定福利費支出	577	645	68	〈社会保険料等 645,000円〉
	0185 事業費支出	5,133	4,470	-663	
	7215 保健衛生費支出	145	138	-7	〈衛生用品等消耗品費 137,830円〉
	7218 教養娯楽費支出	10	10	0	〈交流会関係 10,000円〉
	7222 水道光熱費支出	4,309	3,751	-558	〈深夜電気代 24,120円〉 〈ガス代 1,779,696円〉 〈電気代 788,760円〉 〈上下水道代 1,158,240円〉
	7225 消耗器具備品費支出	229	181	-48	〈掃除用具等消耗品費 180,856円〉
	7228 賃借料支出	360	310	-50	〈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 5,874円〉
	7234 諸謝金支出	80	80	0	〈講師謝金 80,000円〉
	0186 事務費支出	5,794	5,802	8	
	7311 福利厚生費支出	21	26	5	〈健康診断料及び互助会助成費 26,000円〉
	7319 修繕費支出	360	360	0	〈修繕費 360,000円〉
	7324 業務委託費支出	4,676	4,676	0	〈業務委託料 4,675,940円〉
	7325 手数料支出	24	27	3	〈ゴミ処分手数料 7,000円〉 〈振込手数料 17,000円〉 〈ウイルスバスター切替手数料 2,200円〉
	7326 保険料支出	13	13	0	〈施設賠償責任保険料 12,510円〉
	7331 保守料支出	700	700	0	〈保守料 699,600円〉
	事業活動支出計(2)	14,860	14,668	-192	
	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	

資金収支当初予算
令和 7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
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 7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	4,276	3,744	-532	
	0237 共同募金配分金収入	4,276	3,744	-532	
	8062 歳末たすけあい配分金収入	4,276	3,744	-532	〈支会への配分金 3,707,637円〉 〈支会への配分金(前年度繰越分) 4,573円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
	事業活動収入計(1)	4,276	3,744	-532	
	支出				
	0184 人件費支出	4,281	5,386	1,105	
	7112 職員給与支出	2,905	3,733	828	
	0001 職員給料	2,533	3,308	775	〈職員給料 3,308,000円〉
	0002 職員諸手当	372	425	53	〈職員諸手当 425,000円〉
	7113 職員賞与支出	753	873	120	〈職員賞与 873,000円〉
	7117 法定福利費支出	623	780	157	〈社会保険料等 780,000円〉
	0186 事務費支出	24	19	-5	
	7311 福利厚生費支出	24	19	-5	〈健康診断料及び互助会助成費 19,000円〉
施設整備等による収支	出				
	0196 助成金支出	4,276	3,744	-532	
	0197 助成金支出	4,276	3,744	-532	
	7462 その他の助成金支出	4,276	3,744	-532	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 3,712,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
	事業活動支出計(2)	8,581	9,149	568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,305	-5,405	-1,100	
	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	4,337	5,487	1,150	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,337	5,487	1,150	〈法人から(市補助金人件費) 5,487,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	4,337	5,487	1,150	
	支出				
	0217 積立資産支出	32	82	50	
	7641 退職給付引当資産支出	32	82	50	〈退職給付引当資産支出 82,000円〉
	その他の活動支出計(8)	32	82	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,305	5,405	1,100	
	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 7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	178,629	198,052	19,423
	8309 委託費収入	151,019	168,288	17,269
	0322 利用者等利用料収入	5,214	5,214	0
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,214	5,214	0
	0267 その他の事業収入	22,396	24,550	2,154
	8421 補助金事業収入(公費)	21,568	23,722	2,154
	8426 補助金事業収入(一般)	828	828	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)	178,749	198,172	19,423
	0184 人件費支出	152,501	171,168	18,667
	7112 職員給与支出	57,983	72,768	14,785
	0001 職員給料	46,029	59,099	13,070
	0002 職員諸手当	11,954	13,669	1,715
	7113 職員賞与支出	20,383	23,844	3,461
	7114 非常勤職員給与支出	51,418	47,096	-4,322
	0001 非常勤職員給料	35,811	33,302	-2,509
	0002 非常勤職員諸手当	4,841	3,898	-943
	0003 非常勤職員賞与	10,766	9,896	-870
	7116 退職給付支出	1,347	4,113	2,766
	7117 法定福利費支出	21,370	23,347	1,977
	0185 事業費支出	17,011	17,850	839
	7211 給食費支出	8,345	8,784	439
	7215 保健衛生費支出	412	435	23
	7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
	7222 水道光熱費支出	3,552	3,696	144
	7225 消耗器具備品費支出	1,182	1,342	160
	7227 保険料支出	82	82	0
	7228 賃借料支出	74	74	0
	7232 車両費支出	64	137	73
	0186 事務費支出	9,240	11,923	2,683
	7311 福利厚生費支出	1,343	1,322	-21
	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	250	264	14
	7316 印刷製本費支出	0	50	50
	7317 水道光熱費支出	888	924	36
	7319 修繕費支出	617	765	148
	7321 通信運搬費支出	226	236	10
	7322 会議費支出	20	20	0
	7324 業務委託費支出	1,463	1,690	227
	7325 手数料支出	163	2,362	2,199

資金収支当初予算

令和 7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
	7326 保険料支出	556	573	17
	7327 賃借料支出	1,619	1,619	0
	7329 租税公課支出	6	6	0
	7331 保守料支出	1,379	1,382	3
	7335 雑支出	505	505	0
	事業活動支出計(2)	178,752	200,941	22,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3	-2,769	-2,766
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	6,220	6,220
	7544 器具及び備品取得支出	0	6,220	6,220
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	6,220	6,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,220	-6,220
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	3	8,989	8,986
	8852 人件費積立資産取崩収入	3	2,769	2,766
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,220	6,220
	その他の活動による収入計(7)	3	8,989	8,986
その他の活動による収支	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)	3	8,989	8,986
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)		31,287	36,364	5,077
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,287	36,364	5,077

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 7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	178,629	198,052	19,423	
	8309 委託費収入	151,019	168,288	17,269	<基本分 126,613,464円> <チーム保育推進加算 7,647,984円> <3歳児加算 2,547,600円> <栄養加算 1,193,616円> <処遇改善加算Ⅰ 21,266,928円> <冷暖房費加算 162,096円> <処遇改善加算Ⅱ 4,656,576円> <処遇改善加算Ⅲ 4,199,760円>
	0322 利用者等利用料収入	5,214	5,214	0	
	8415 利用者等利用料収入(一般)	5,214	5,214	0	<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	22,396	24,550	2,154	
	8421 補助金事業収入(公費)	21,568	23,722	2,154	<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 10,306,000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 5,760,000円> <家賃助成事業 120,000円>
	8426 補助金事業収入(一般)	828	828	0	<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)	178,749	198,172	19,423	
	0184 人件費支出	152,501	171,168	18,667	
	7112 職員給与支出	57,983	72,768	14,785	
	0001 職員給料	46,029	59,099	13,070	<職員給料 59,098,500円>
	0002 職員諸手当	11,954	13,669	1,715	<職員諸手当 13,668,774円>
	7113 職員賞与支出	20,383	23,844	3,461	<処遇改善 3,895,000円> <職員賞与 19,948,335円>
	7114 非常勤職員給与支出	51,418	47,096	-4,322	
	0001 非常勤職員給料	35,811	33,302	-2,509	<職員給料 26,366,900円> <職員報酬 6,935,040円>
	0002 非常勤職員諸手当	4,841	3,898	-943	<職員諸手当 3,897,794円>
	0003 非常勤職員賞与	10,766	9,896	-870	<処遇改善 2,882,300円> <職員賞与 7,013,370円>
	7116 退職給付支出	1,347	4,113	2,766	<退職共済掛金 1,344,000円> <職員退職金補填 2,768,971円>
	7117 法定福利費支出	21,370	23,347	1,977	<社会保険料等 23,346,629円>
	0185 事業費支出	17,011	17,850	839	
	7211 給食費支出	8,345	8,784	439	<給食費 8,784,000円>
	7215 保健衛生費支出	412	435	23	<保健衛生費 434,140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	3,696	144	<ガス代 1,296,000円> <電気代 1,440,000円> <上下水道代 960,000円>
	7225 消耗器具備品費支出	1,182	1,342	160	<消耗品費 1,341,450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 車両費支出	64	137	73	<燃料代 33,600円>

資金収支当初予算

令和 7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	0186 事務費支出	9,240	11,923	2,683	〈法定点検 103,358円〉
	7311 福利厚生費支出	1,343	1,322	-21	〈健康診断料及び互助会助成費 903,774円〉 〈細菌検査 417,703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	250	264	14	〈事務用消耗品費 263,200円〉
	7316 印刷製本費支出	0	50	50	〈封筒印刷費 50,000円〉
	7317 水道光熱費支出	888	924	36	〈ガス代 324,000円〉 〈電気代 360,000円〉 〈上下水道代 240,000円〉
	7319 修繕費支出	617	765	148	〈修繕費 765,000円〉
	7321 通信運搬費支出	226	236	10	〈通信費 235,190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	1,463	1,690	227	〈業務委託料 1,689,720円〉
	7325 手数料支出	163	2,362	2,199	〈手数料 2,361,700円〉
	7326 保険料支出	556	573	17	〈保険料 572,340円〉
	7327 賃借料支出	1,619	1,619	0	〈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	1,379	1,382	3	〈保守料 1,381,427円〉
	7335 雑支出	505	505	0	〈その他の雑費 505,000円〉
	事業活動支出計(2)	178,752	200,941	22,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3	-2,769	-2,766	
施設 整備 等 に よ る 収 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	6,220	6,220	
	7544 器具及び備品取得支出	0	6,220	6,220	〈エアコン設置工事 6,220,000円〉
	施設整備等支出計(5)	0	6,220	6,220	
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	-6,220	-6,220	
	0301 積立資産取崩収入	3	8,989	8,986	
	8852 人件費積立資産取崩収入	3	2,769	2,766	〈人件費積立資産取崩収入 2,769,000円〉
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,220	6,220	〈保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 6,220,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	3	8,989	8,986	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)	3	8,989	8,986	
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)		31,287	36,364	5,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,287	36,364	5,077	