

令和8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23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 8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	1,622	1,622	0
	8001 賛助会費収入	1,400	1,400	0
	8002 登録会員会費収入	222	222	0
	0232 寄付金収入	500	500	0
	8022 経常経費寄付金収入	500	500	0
	0233 経常経費補助金収入	114,003	116,228	2,225
	0235 市区町村補助金収入	99,217	100,969	1,752
	8041 運営費補助金収入	90,338	92,813	2,475
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,879	8,156	-723
	0237 共同募金配分金収入	14,786	15,259	473
	8061 一般募金配分金収入	11,042	11,323	281
	8062 歳末たすけあい配分金収入	3,744	3,936	192
	0324 指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	0325 市区町村指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	0238 受託金収入	22,825	23,817	992
	0240 市区町村受託金収入	16,304	17,347	1,043
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	1,042	739	-303
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,262	16,608	1,346
	0243 都道府県社協受託金収入	6,521	6,470	-51
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,521	6,470	-51
	0247 事業収入	1,956	2,255	299
	8152 利用料収入	1,196	1,257	61
	8155 広告料収入	30	30	0
	8156 手数料収入	730	968	238
	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	198,052	211,266	13,214
	8309 委託費収入	168,288	181,412	13,124
	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	24,550	24,640	90
8421 補助金事業収入(公費)	23,722	23,860	138	
8426 補助金事業収入(一般)	828	780	-48	
0285 受取利息配当金収入	46	1,084	1,038	
8661 受取利息配当金収入	46	1,084	1,038	
0001 社協事務局	36	461	425	
0002 保育所	10	623	613	
0286 その他の収入	1,180	1,182	2	
8671 受入研修費収入	164	114	-50	
0287 雑収入	1,016	1,068	52	
8674 雑収入	1,016	1,068	52	
事業活動収入計(1)	354,582	382,672	28,090	
0184 人件費支出	272,060	302,893	30,833	

資金収支当初予算

令和 8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	7111 役員報酬支出	2,331	2,265	-66
	7112 職員給与支出	136,091	138,635	2,544
	0001 職員給料	114,141	114,839	698
	0002 職員諸手当	21,950	23,796	1,846
	7113 職員賞与支出	41,998	43,281	1,283
	7114 非常勤職員給与支出	50,434	69,117	18,683
	0001 非常勤職員給料	36,073	48,783	12,710
	0002 非常勤職員諸手当	3,958	6,072	2,114
	0003 非常勤職員賞与	10,403	14,262	3,859
	7116 退職給付支出	4,113	8,961	4,848
	7117 法定福利費支出	37,093	40,634	3,541
	0185 事業費支出	32,908	34,938	2,030
	7211 給食費支出	8,784	8,856	72
	7215 保健衛生費支出	599	740	141
	7218 教養娯楽費支出	13	60	47
	7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
	7222 水道光熱費支出	9,395	11,007	1,612
	7223 修繕費支出	171	159	-12
	7225 消耗器具備品費支出	2,623	2,637	14
	7226 業務委託費支出	4,235	4,235	0
	7227 保険料支出	647	689	42
	7228 賃借料支出	680	669	-11
	7232 車輛費支出	1,022	1,020	-2
	7234 諸謝金支出	1,439	1,566	127
	0186 事務費支出	39,370	37,718	-1,652
	7311 福利厚生費支出	1,667	1,773	106
	7313 旅費交通費支出	1,110	1,069	-41
	7314 研修研究費支出	621	631	10
	7315 事務消耗品費支出	821	829	8
	7316 印刷製本費支出	524	861	337
	7317 水道光熱費支出	924	924	0
	7319 修繕費支出	1,425	2,279	854
7321 通信運搬費支出	1,688	1,868	180	
7322 会議費支出	100	86	-14	
7323 広報費支出	2,635	1,942	-693	
7324 業務委託費支出	12,268	7,902	-4,366	
7325 手数料支出	2,991	4,105	1,114	
7326 保険料支出	1,024	997	-27	
7327 賃借料支出	5,090	5,951	861	
7329 租税公課支出	117	113	-4	
7331 保守料支出	5,486	5,181	-305	
7332 渉外費支出	70	167	97	
7333 諸会費支出	304	335	31	
7335 雑支出	505	705	200	
0196 助成金支出	11,173	12,002	829	

資金収支当初予算

令和 8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
	0197 助成金支出	11,173	12,002	829
	7462 その他の助成金支出	11,173	12,002	829
	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
	事業活動支出計(2)	355,541	387,581	32,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-959	-4,909	-3,950
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	10,789	6,866	-3,923
	7542 建物取得支出	1,030	3,756	2,726
7544 器具及び備品取得支出	9,759	3,110	-6,649	
	施設整備等支出計(5)	10,789	6,866	-3,923
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,789	-6,866	3,923
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	16,237	29,341	13,104
	8852 人件費積立資産取崩収入	2,769	7,665	4,896
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,220	0	-6,220
	8843 財政調整積立資産取崩収入	5,918	3,831	-2,087
	8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	1,030	3,756	2,726
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	719	419
	8847 権利擁護事業積立資産取崩収入	0	13,370	13,370
	0310 サービス区分間繰入金収入	55,035	66,078	11,043
	8883 サービス区分間繰入金収入	55,035	66,078	11,043
	その他の活動による収入計(7)	71,272	95,419	24,147
	支出			
	0217 積立資産支出	3,489	16,566	13,077
7641 退職給付引当資産支出	2,759	3,196	437	
7633 財政調整積立資産支出	0	13,370	13,370	
7637 権利擁護事業積立資産支出	730	0	-730	
0226 サービス区分間繰入金支出	55,035	66,078	11,043	
7673 サービス区分間繰入金支出	55,035	66,078	11,043	
その他の活動支出計(8)	58,524	82,644	24,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,748	12,775	27
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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		65,993	67,742	1,749
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,993	67,742	1,749

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 8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	1,622	1,622	0
	8001 賛助会費収入	1,400	1,400	0
	8002 登録会員会費収入	222	222	0
	0232 寄付金収入	500	500	0
	8022 経常経費寄付金収入	500	500	0
	0233 経常経費補助金収入	114,003	116,228	2,225
	0235 市区町村補助金収入	99,217	100,969	1,752
	8041 運営費補助金収入	90,338	92,813	2,475
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,879	8,156	-723
	0237 共同募金配分金収入	14,786	15,259	473
	8061 一般募金配分金収入	11,042	11,323	281
	8062 歳末たすけあい配分金収入	3,744	3,936	192
	0324 指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	0325 市区町村指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,158	24,478	10,320
	0238 受託金収入	22,825	23,817	992
	0240 市区町村受託金収入	16,304	17,347	1,043
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	1,042	739	-303
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,262	16,608	1,346
	0243 都道府県社協受託金収入	6,521	6,470	-51
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,521	6,470	-51
	0247 事業収入	1,956	2,255	299
	8152 利用料収入	1,196	1,257	61
	8155 広告料収入	30	30	0
	8156 手数料収入	730	968	238
	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	36	461	425
	8661 受取利息配当金収入	36	461	425
	0001 社協事務局	36	461	425
	0286 その他の収入	1,070	594	-476
8671 受入研修費収入	64	64	0	
0287 雑収入	1,006	530	-476	
8674 雑収入	1,006	530	-476	
事業活動収入計(1)	156,410	170,195	13,785	
0184 人件費支出	100,892	118,207	17,315	
7111 役員報酬支出	2,331	2,265	-66	
7112 職員給与支出	63,323	69,208	5,885	
0001 職員給料	55,042	59,293	4,251	
0002 職員諸手当	8,281	9,915	1,634	
7113 職員賞与支出	18,154	20,283	2,129	
7114 非常勤職員給与支出	3,338	10,608	7,270	
0001 非常勤職員給料	2,771	8,446	5,675	
0002 非常勤職員諸手当	60	404	344	

資金収支当初予算

令和 8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	0003 非常勤職員賞与	507	1,758	1,251	
		7117 法定福利費支出	13,746	15,843	2,097	
		0185 事業費支出	15,058	16,920	1,862	
			7215 保健衛生費支出	164	285	121
			7218 教養娯楽費支出	13	60	47
			7222 水道光熱費支出	5,699	7,311	1,612
			7223 修繕費支出	171	159	-12
			7225 消耗器具備品費支出	1,281	1,215	-66
			7226 業務委託費支出	4,235	4,235	0
			7227 保険料支出	565	607	42
			7228 賃借料支出	606	546	-60
			7232 車輛費支出	885	936	51
			7234 諸謝金支出	1,439	1,566	127
			0186 事務費支出	27,447	23,182	-4,265
			7311 福利厚生費支出	345	394	49
			7313 旅費交通費支出	1,105	1,064	-41
			7314 研修研究費支出	421	431	10
			7315 事務消耗品費支出	557	545	-12
			7316 印刷製本費支出	474	811	337
			7319 修繕費支出	660	1,719	1,059
			7321 通信運搬費支出	1,452	1,632	180
			7322 会議費支出	80	66	-14
			7323 広報費支出	2,635	1,942	-693
			7324 業務委託費支出	10,578	6,382	-4,196
			7325 手数料支出	629	743	114
			7326 保険料支出	451	424	-27
			7327 賃借料支出	3,471	2,759	-712
			7329 租税公課支出	111	107	-4
			7331 保守料支出	4,104	3,661	-443
			7332 渉外費支出	70	167	97
			7333 諸会費支出	304	335	31
	0196 助成金支出	11,173	12,002	829		
	0197 助成金支出	11,173	12,002	829		
	7462 その他の助成金支出	11,173	12,002	829		
	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		
	事業活動支出計(2)	154,600	170,341	15,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810	-146	-1,956		
施 設 整 備 等 に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0208 固定資産取得支出	4,569	3,964	-605	
	支	7542 建物取得支出	1,030	3,756	2,726	
		7544 器具及び備品取得支出	3,539	208	-3,331	

資金収支当初予算

令和 8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)	4,569	3,964	-605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,569	-3,964	605	
その他の活動による収支	入	0301 積立資産取崩収入	7,248	21,676	14,428
		8843 財政調整積立資産取崩収入	5,918	3,831	-2,087
		8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	1,030	3,756	2,726
		8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	719	419
		8847 権利擁護事業積立資産取崩収入	0	13,370	13,370
		0310 サービス区分間繰入金収入	55,035	66,078	11,043
		8883 サービス区分間繰入金収入	55,035	66,078	11,043
	その他の活動による収入計(7)	62,283	87,754	25,471	
	支	0217 積立資産支出	3,489	16,566	13,077
		7641 退職給付引当資産支出	2,759	3,196	437
		7633 財政調整積立資産支出	0	13,370	13,370
		7637 権利擁護事業積立資産支出	730	0	-730
		0226 サービス区分間繰入金支出	55,035	66,078	11,043
7673 サービス区分間繰入金支出		55,035	66,078	11,043	
その他の活動支出計(8)	58,524	82,644	24,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,759	5,110	1,351		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	29,629	29,968	339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,629	29,968	339		

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 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	0230 会費収入	1,430	1,430	0	
	8001 賛助会費収入	1,400	1,400	0	〈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	500	500	0	
	8022 経常経費寄付金収入	500	500	0	〈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	90,338	92,813	2,475	
	0235 市区町村補助金収入	90,338	92,813	2,475	
	8041 運営費補助金収入	90,338	92,813	2,475	〈人件費 83,639,000円〉 〈事業費・事務費 9,174,000円〉
	0285 受取利息配当金収入	36	461	425	
	8661 受取利息配当金収入	36	461	425	
	0001 社協事務局	36	461	425	〈預金利息 461,121円〉
	0286 その他の収入	952	516	-436	
	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	888	452	-436	
8674 雑収入	888	452	-436	〈職員駐車場使用料 397,500円〉 〈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)	93,256	95,720	2,464	
事 業 活 動 に 支	0184 人件費支出	34,519	32,764	-1,755	
	7111 役員報酬支出	2,331	2,265	-66	〈理事報酬 2,036,400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 54,000円〉 〈苦情処理第三者委員会報酬 6,000円〉
	7112 職員給与支出	19,125	17,107	-2,018	
	0001 職員給料	17,151	15,035	-2,116	〈職員給料 15,035,000円〉
	0002 職員諸手当	1,974	2,072	98	〈職員諸手当 2,072,000円〉
	7113 職員賞与支出	5,512	4,751	-761	〈職員賞与 4,751,000円〉
	7114 非常勤職員給与支出	3,338	4,260	922	
	0001 非常勤職員給料	2,771	3,478	707	〈職員報酬 3,478,000円〉
	0002 非常勤職員諸手当	60	70	10	〈職員諸手当 70,000円〉
	0003 非常勤職員賞与	507	712	205	〈職員賞与 712,000円〉
	7117 法定福利費支出	4,213	4,381	168	〈社会保険料等 4,381,000円〉
	0185 事業費支出	201	244	43	
	7223 修繕費支出	30	20	-10	〈車輛修繕費 20,000円〉
	7227 保険料支出	64	57	-7	〈車輛任意保険料 56,200円〉
	7232 車輛費支出	107	167	60	〈燃料代 15,000円〉 〈法定点検・車検代 152,000円〉
	0186 事務費支出	6,477	5,229	-1,248	
	7311 福利厚生費支出	113	137	24	〈健康診断料及び互助会助成費 137,000円〉
	7313 旅費交通費支出	257	182	-75	〈理事費用弁償 54,000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 27,000円〉 〈苦情処理第三者委員会費用弁償 3,000円〉 〈職員旅費 5,000円〉
	7314 研修研究費支出	269	231	-38	〈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〉 〈安全運転管理者講習会参加費 4,500円〉
7315 事務消耗品費支出	557	545	-12	〈事務用消耗品費 544,630円〉	
7316 印刷製本費支出	51	20	-31	〈領収証作成 20,000円〉	
7321 通信運搬費支出	191	291	100	〈通信費 290,398円〉	

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
よ る 収 入 支	7322 会議費支出	10	11	1	〈会議費 11,000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	161	120	-41	〈証明書発行手数料 2,420円〉 〈書類廃棄手数料 10,000円〉 〈証紙代 500円〉 〈振込手数料 60,000円〉 〈振込組戻手数料 3,300円〉 〈JAネットバンキング使用料 39,600円〉 〈iPadミニ契約手数料 3,850円〉	
	7326 保険料支出	164	160	-4	〈役員・職員 総合保障保険 159,942円〉	
	7327 賃借料支出	3,035	1,740	-1,295	〈複合機(TASKalfa5054ci) リース料 130,680円〉 〈クラウド関係リース料 1,017,348円〉 〈総務プリンター(リコーP6000) リース料 46,200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 121,550円〉 〈グループウェアサイボウズオフィス23ユーザー 〉 215,160円 〈ノートPC再リース料 7,150円〉 〈ネットセキュリティ関連リース料 157,300円〉	
	7329 租税公課支出	24	19	-5	〈自動車税 14,300円〉 〈収入印紙代 1,000円〉 〈証紙代 3,300円〉	
	7331 保守料支出	911	911	0	〈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 361,000円〉 〈ネットワーク構築保守料 66,000円〉	
	7332 渉外費支出	70	167	97	〈行事対外的葬儀・祝儀等 167,000円〉	
	7333 諸会費支出	304	335	31	〈五市社協連絡会負担金 30,000円〉 〈十一市社協連絡会負担金 16,000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 20,000円〉 〈自治協議会款送迎会会費 13,000円〉 〈商工会新春の集い会費 3,000円〉 〈民児協年末意見交換会会費 7,000円〉 〈福祉救援活動資金援助会費 20,000円〉	
	事業活動支出計(2)		41,197	38,237	-2,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,059	57,483	5,424	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
0208 固定資産取得支出		3,089	0	-3,089		
7544 器具及び備品取得支出		3,089	0	-3,089		
施設整備等支出計(5)		3,089	0	-3,089		

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,089	0	3,089	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	0301 積立資産取崩収入	7,248	21,676	14,428	
	8843 財政調整積立資産取崩収入	5,918	3,831	-2,087	<財政調整積立資産取崩収入 3,831,000円>
	8844 総合福祉センター建替積立資産取崩収入	1,030	3,756	2,726	<総合センター建替積立金取崩収入 3,756,000円>
	8845 総合福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	719	419	<総合センター修繕積立資産取崩収入 719,000円>
	8847 権利擁護事業積立資産取崩収入	0	13,370	13,370	<権利擁護事業積立資産取崩収入 13,370,000円>
	0310 サービス区分間繰入金収入	730	968	238	
	8883 サービス区分間繰入金収入	730	968	238	<日常生活自立支援から(保佐人報酬分) 968,000円>
	その他の活動による収入計(7)	7,978	22,644	14,666	
	0217 積立資産支出	1,643	14,017	12,374	
	7641 退職給付引当資産支出	913	647	-266	<退職給付引当資産支出(按分) 647,000円>
7633 財政調整積立資産支出	0	13,370	13,370		
7637 権利擁護事業積立資産支出	730	0	-730		
0226 サービス区分間繰入金支出	54,305	65,110	10,805		
7673 サービス区分間繰入金支出	54,305	65,110	10,805	<企画及び広聴・広報(市補助金) 72,000円> <企画及び広聴・広報(社協財源) 857,000円> <日常生活自立支援(市補助金人件費) 15,898,000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) 350,000円> <地域福祉推進(市補助金人件費) 30,428,000円> <地域福祉活動推進(市補助金) 1,188,000円> <地域福祉活動推進(社協財源) 741,000円> <障がい児・者福祉推進(移送サービス会員会費) 30,000円> <福祉バス(市補助金) 4,637,000円> <ボランティアセンター(市補助金) 27,000円> <ボランティアセンター(社協財源) 27,000円> <共同募金運動(市補助金人件費) 6,030,000円> <総合福祉センター経営(社協財源) 4,789,000円>	
その他の活動支出計(8)	55,948	79,127	23,179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,970	-56,483	-8,513		
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)	29,629	29,968	339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,629	29,968	339		

資金収支当初予算

令和 8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	2,200	1,600	-600	
	0237 共同募金配分金収入	2,200	1,600	-600	
	8061 一般募金配分金収入	2,200	1,600	-600	<一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 1,600,000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)	2,230	1,630	-600	
	支出				
	0185 事業費支出	29	106	77	
	7225 消耗器具備品費支出	5	10	5	<消耗品費(法人運営事業) 10,000円>
	7234 諸謝金支出	24	96	72	<地域福祉活動推進委員会委員報酬(法人運営事業) 96,000円>
	0186 事務費支出	2,713	2,453	-260	
	7313 旅費交通費支出	12	48	36	<地域福祉活動推進委員会費用弁償(法人運営事業) 48,000円>
	7316 印刷製本費支出	0	346	346	<第5次活動計画冊子(法人運営事業) 345,400円>
	7321 通信運搬費支出	34	30	-4	<切手代(法人運営事業) 30,000円>
7322 会議費支出	5	10	5	<会議費(法人運営事業) 10,000円>	
7323 広報費支出	2,435	1,792	-643	<広報「福祉のひろば」広報費(福祉育成・援助活動) 1,600,000円> <広報「福祉のひろば」広報費(法人運営事業) 191,610円>	
7329 租税公課支出	1	1	0	<収入印紙代(法人運営事業) 400円>	
7331 保守料支出	226	226	0	<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)	2,742	2,559	-183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-512	-929	-417		
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	512	929	417	
	8883 サービス区分間繰入金収入	512	929	417	<法人から(市補助金委員等報酬・費用弁償)法人運営 72,000円> <法人から(社協財源) 857,000円>
	その他の活動による収入計(7)	512	929	417	
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)	512	929	417		
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 8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	192	192	0		
	8002 登録会員会費収入	192	192	0	〈ほのぼのサービス会員会費 192,000円〉	
	0247 事業収入	1,136	1,345	209		
	8152 利用料収入	406	377	-29	〈ほのぼのサービス利用料 377,600円〉	
	8156 手数料収入	730	968	238	〈保佐人報酬等手数料 968,000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)	1,568	1,777	209		
	事業活動による支出	0184 人件費支出	12,803	15,333	2,530	
		7112 職員給与支出	8,307	10,126	1,819	
		0001 職員給料	7,284	8,359	1,075	〈職員給料 8,359,000円〉
		0002 職員諸手当	1,023	1,767	744	〈職員諸手当 1,767,000円〉
		7113 職員賞与支出	2,671	3,025	354	〈職員賞与 3,025,000円〉
		7117 法定福利費支出	1,825	2,182	357	〈社会保険料等 2,182,000円〉
		0185 事業費支出	942	905	-37	
		7223 修繕費支出	20	20	0	〈車輛修繕費 20,000円〉
		7225 消耗器具備品費支出	15	12	-3	〈消耗品費 11,900円〉
		7227 保険料支出	205	207	2	〈車輛任意保険料 155,410円〉 〈事業保険料 51,100円〉
		7228 賃借料支出	91	27	-64	〈車輛リース料 26,400円〉
		7232 車輛費支出	203	231	28	〈燃料代 121,000円〉 〈法定点検・車検代 109,176円〉
		7234 諸謝金支出	408	408	0	〈講師謝金 408,000円〉
		0186 事務費支出	361	343	-18	
		7311 福利厚生費支出	50	53	3	〈健康診断料及び互助会助成費 53,000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〉
		7316 印刷製本費支出	0	105	105	〈ほのぼのサービスパンフレット作成 96,250円〉 〈領収証作成 8,600円〉
7321 通信運搬費支出		18	20	2	〈切手代 4,700円〉 〈携帯電話使用料 14,544円〉	
7322 会議費支出		3	3	0	〈会議費 3,000円〉	
7327 賃借料支出		228	100	-128	〈貸金庫利用料 88,000円〉 〈事業駐車場代 12,000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)		14,106	16,581	2,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,538	-14,804	-2,266		
施設整備等による収入		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
施設整備等による支出	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	13,538	16,284	2,746		
	8883 サービス区分間繰入金収入	13,538	16,284	2,746	〈法人から(市補助金人件費) 15,898,000円〉 〈法人から(市補助金) 36,000円〉 〈法人から(社協財源) 350,000円〉	
	その他の活動による収入計(7)	13,538	16,284	2,746		
	0217 積立資産支出	270	512	242		
	7641 退職給付引当資産支出	270	512	242	〈退職給付引当資産支出(按分) 512,000円〉	
	0226 サービス区分間繰入金支出	730	968	238		
	7673 サービス区分間繰入金支出	730	968	238	〈サービス区分間繰入金支出 968,000円〉	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,480	480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,538	14,804	2,266		
	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 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0238 受託金収入	15,262	16,608	1,346	
	0240 市区町村受託金収入	15,262	16,608	1,346	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	15,262	16,608	1,346	〈受託金収入 16,608,000円〉
	事業活動収入計(1)	15,262	16,608	1,346	
	支出				
	0184 人件費支出	13,704	15,264	1,560	
	7112 職員給与支出	8,866	9,788	922	
	0001 職員給料	7,465	8,146	681	〈職員給料 8,146,000円〉
	0002 職員諸手当	1,401	1,642	241	〈職員諸手当 1,642,000円〉
	7113 職員賞与支出	2,869	3,283	414	〈職員賞与 3,283,000円〉
	7117 法定福利費支出	1,969	2,193	224	〈社会保険料等 2,193,000円〉
	0185 事業費支出	374	134	-240	
	7225 消耗器具備品費支出	314	74	-240	〈消耗品費 50,000円〉 〈ウイルスバスターソフト更新 23,496円〉
	7232 車両費支出	60	60	0	〈燃料代 60,000円〉
	0186 事務費支出	565	530	-35	
	7311 福利厚生費支出	38	41	3	〈健康診断料及び互助会助成費 41,000円〉
	7314 研修研究費支出	50	50	0	〈研修参加費 50,000円〉
	7316 印刷製本費支出	287	300	13	〈印刷製本費 300,000円〉
	7321 通信運搬費支出	101	99	-2	〈切手代 27,000円〉 〈電話代 72,000円〉
7322 会議費支出	50	10	-40	〈研究会等 10,000円〉	
7325 手数料支出	19	10	-9	〈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〉	
事業活動支出計(2)	14,643	15,928	1,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619	680	61		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0217 積立資産支出	619	680	61	
	7641 退職給付引当資産支出	619	680	61	〈退職給付引当資産支出 680,000円〉
	その他の活動支出計(8)	619	680	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-619	-680	-61		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 8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	6,805	7,324	519	
	0237 共同募金配分金収入	6,805	7,324	519	
	8061 一般募金配分金収入	6,805	7,324	519	<一般配分金(福祉育成・援助活動事業) 7,324,000円>
	0238 受託金収入	6,521	6,470	-51	
	0243 都道府県社協受託金収入	6,521	6,470	-51	
	8121 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,521	6,470	-51	<貸付事業事務費(県社協事業-本則) 80,000円> <貸付事業事務費(原資取崩)(県社協事業-本則) 613,000円> <貸付事業事務費(原資取崩増額)(県社協事業-本則) 38,000円> <民生委員実費弁償費(県社協事業-本則) 279,000円> <債権管理事務費(県社協事業-債権管理) 5,460,000円>
事業活動収入計(1)		13,326	13,794	468	
事業活動に要する	0184 人件費支出	29,787	33,610	3,823	
	7112 職員給与と支出	19,943	22,650	2,707	
	0001 職員給料	17,045	19,475	2,430	<職員給与(県社協事業-債権管理) 2,633,000円> <職員給与(福祉育成・援助活動事業) 16,842,000円>
	0002 職員諸手当	2,898	3,175	277	<職員諸手当(県社協事業-債権管理) 259,000円> <職員諸手当(福祉育成・援助活動事業) 2,916,000円>
	7113 職員賞与と支出	5,573	6,115	542	<職員賞与(福祉育成・援助活動事業) 5,527,000円> <職員賞与(県社協事業-債権管理) 588,000円>
	7117 法定福利費支出	4,271	4,845	574	<社会保険料等(福祉育成・援助活動事業) 4,248,000円> <社会保険料(県社協事業-債権管理) 597,000円>
	0185 事業費支出	566	664	98	
	7222 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>
	7225 消耗器具備品費支出	326	407	81	<消耗品費(小地域福祉活動事業) 86,000円> <消耗品費(県社協事業-本則) 100,000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) 93,622円>
	7227 保険料支出	35	38	3	<保険料(小地域福祉活動事業) 37,500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	140	154	14	<講師謝金等(小地域福祉活動事業) 154,000円>
	0186 事務費支出	3,952	4,066	114	
	7311 福利厚生費支出	99	121	22	健康診断料及び互助会助成費(福祉育成・援助活動事業) 100,000円 <健康診断料及び互助会助成費(県社協事業-債権管理) 20,124円>
	7313 旅費交通費支出	758	756	-2	<福祉委員費用弁償(小地域福祉活動事業) 420,000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	20	40	20	<研修会等参加費(県社協事業-本則) 5,000円> <研修会等参加費(県社協事業-債権管理) 15,000円> <研修会等参加費(県社協事業-債権管理) 15,000円>
	7316 印刷製本費支出	105	40	-65	<封筒印刷費(県社協事業-本則) 20,000円> <封筒印刷費(県社協事業-債権管理) 20,000円>
	7321 通信運搬費支出	610	678	68	<切手代(県社協事業-本則) 109,500円> <レターバック代(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> <アンケート用切手代(県社協事業-債権管理) 84,700円> <レターバック代(県社協事業-債権管理) 8,600円> <インターネット使用料(県社協事業-債権管理) 47,652円> <電話代(県社協事業-本則) 108,000円> <切手代等(小地域福祉活動事業) 177,220円>
	7322 会議費支出	12	2	-10	<会議費(小地域福祉活動事業) 2,000円>
	7323 広報費支出	200	150	-50	<広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業-本則) 75,000円> <広報「福祉のひろば」広報費(県社協事業-債権管理) 75,000円>
7324 業務委託費支出	627	638	11	<弁護士相談業務委託費(総合相談事業) 638,000円>	

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	7325 手数料支出	369	362	-7	<書類廃棄手数料(県社協事業-債権管理) 10,000円> <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	904	721	<相談管理システム利用料(県社協事業-債権管理) > 677,160円 <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> <グループウェア利用料(県社協事業-本則) 43,200円>	
	7331 保守料支出	969	375	-594	<複合機「ファームサーバー」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「ファームサーバー」料(県社協事業-本則) > 180,000円 <複合機「ファームサーバー」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>	
	0196 助成金支出	6,439	6,986	547		
	0197 助成金支出	6,439	6,986	547		
	7462 その他の助成金支出	6,439	6,986	547	<出会いの広場事業助成金(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) > 4,071,200円 <こども食堂支援(福祉育成・援助活動) 900,000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>	
	事業活動支出計(2)	40,774	45,356	4,582		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,448	-31,562	-4,114		
	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	450	0	-450	
7544 器具及び備品取得支出		450	0	-450		
施設整備等支出計(5)	450	0	-450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450	0	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	28,773	32,357	3,584		
	8883 サービス区分間繰入金収入	28,773	32,357	3,584	<法人から(市補助金人件費) 30,428,000円> <法人から(市補助金委員費用弁償,謝金)小地域福祉 > 287,000円 <法人から(市補助金事業費)小地域福祉活動 263,000円> <法人から(市補助金報酬・費用弁償)総合相談638,000円> <法人から(社協財源事業費)小地域福祉活動 741,000円>	
	その他の活動による収入計(7)	28,773	32,357	3,584		
	支					
	0217 積立資産支出	875	795	-80		
	7641 退職給付引当資産支出	875	795	-80	<退職給付引当資産支出(按分)(福祉育成・援助活動) > 795,000円	
その他の活動支出計(8)	875	795	-80			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,898	31,562	3,664			
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 8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	200	200	0	
	入	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	0196 助成金支出	200	200	0	
出	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)	200	200	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	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 8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	853	864	11		
	入	0237 共同募金配分金収入	853	864	11		
		8061 一般募金配分金収入	853	864	11	<一般配分金(障がい児・者福祉活動事業) 864,000円>	
		事業活動収入計(1)	853	864	11		
	支	0185 事業費支出	693	673	-20		
		7223 修繕費支出	96	89	-7	<車輛修繕費 88,020円>	
		7225 消耗器具備品費支出	42	42	0	<消耗品費 42,000円>	
		7227 保険料支出	<車輛任意保険料 178,970円>	148	194	46	<移送サービスボランティア保険料 4,900円>
			<送迎サービス補償 9,360円>				
			7232 車輛費支出	335	276	-59	<燃料代 139,500円> <法定点検・車検代 136,316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	190	221	31		
		出	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	72	100	28	<移送サービスボランティア研修費 100,000円>
7321 通信運搬費支出	<携帯電話使用料 29,088円>		82	85	3	<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)	883	894	11				
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						
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	<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)	30	30	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)	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 8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	684	1,065	381	
	0237 共同募金配分金収入	684	1,065	381	
	8061 一般募金配分金収入	684	1,065	381	<一般配分金(児童・青少年福祉活動事業)> 1,065,000円
	事業活動収入計(1)	684	1,065	381	
	支出				
	0185 事業費支出	133	162	29	
	7225 消耗器具備品費支出	40	50	10	<消耗品費 50,000円>
	7234 諸謝金支出	93	112	19	<講師謝金 112,000円>
	0186 事務費支出	61	85	24	
	7322 会議費支出	0	20	20	<会議費 20,000円>
	7326 保険料支出	13	13	0	<保険料 13,000円>
	7327 賃借料支出	25	15	-10	<賃借料 14,080円>
	7331 保守料支出	23	37	14	<パソコン保守料 13,200円> <複合機メンテナンス料 23,000円>
	出				
0196 助成金支出	490	610	120		
0197 助成金支出	490	610	120		
7462 その他の助成金支出	490	610	120	<福祉協力校助成金 490,000円> <ボランティア活動普及事業 120,000円>	
事業活動支出計(2)	684	857	173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	208	208		
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	208	208	
	7544 器具及び備品取得支出	0	208	208	<パソコン(小学校持出用) 207,174円>
出					
施設整備等支出計(5)	0	208	208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-208	-208		
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 8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	100	100	0	
	入	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	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		
支	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 8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	4,562	4,581	19	
	7223 修繕費支出	25	30	5	<修繕費 30,000円>
	7225 消耗器具備品費支出	15	10	-5	<消耗品費 10,000円>
	7226 業務委託費支出	4,235	4,235	0	<業務委託費 4,235,000円>
	7227 保険料支出	112	109	-3	<車両任意保険料 108,324円>
	7232 車両費支出	175	197	22	<燃料代 20,000円> <法定点検・車検代 176,160円>
	0186 事務費支出	55	56	1	
	7321 通信運搬費支出	14	15	1	<携帯電話使用料 14,544円>
	7325 手数料支出	7	8	1	<振込手数料 7,480円>
7329 租税公課支出	34	33	-1	<自動車税 33,000円>	
事業活動支出計(2)	4,617	4,637	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,617	-4,637	-20		
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	4,617	4,637	20	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,617	4,637	20	<法人から(市補助金事業費) 4,637,000円>
	その他の活動による収入計(7)	4,617	4,637	20	
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)	4,617	4,637	20		
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 8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	200	170	-30		
	0237 共同募金配分金収入	200	170	-30		
	8061 一般募金配分金収入	200	170	-30	<一般配分金(ボランティア活動育成事業) 170,000円>	
	0238 受託金収入	1,042	739	-303		
	0240 市区町村受託金収入	1,042	739	-303		
	8082 手話奉仕員養成講座受託金収入	1,042	739	-303	<受託金収入(受託事業) 739,000円>	
	0286 その他の収入	55	0	-55		
	0287 雑収入	55	0	-55		
	8674 雑収入	55	0	-55		
	事業活動収入計(1)	1,297	909	-388		
	事業活動による支出	0184 人件費支出	297	0	-297	
		7112 職員給与支出	254	0	-254	
		0002 職員諸手当	254	0	-254	
		7117 法定福利費支出	43	0	-43	
0185 事業費支出		761	749	-12		
7218 教養娯楽費支出		3	0	-3		
7225 消耗器具備品費支出		135	108	-27	<消耗品費(ボランティア活動推進) 5,000円> <消耗品費(受託事業) 102,900円>	
7227 保険料支出		1	2	1	<保険料(ボランティア活動推進) 1,680円>	
7234 諸謝金支出		622	639	17	<手話奉仕員養成講座講師謝金(受託事業) 616,000円> <講師謝金(ボランティア活動推進) 23,000円>	
0186 事務費支出		57	44	-13		
7321 通信運搬費支出		47	24	-23	<切手代(ボランティア活動推進) 14,000円> <切手代等(受託事業) 10,000円>	
7322 会議費支出		0	10	10	<会議費(ボランティア活動推進) 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		200	170	-30		
0197 助成金支出	200	170	-30			
7462 その他の助成金支出	200	170	-30	<活動支援金(ボランティア活動育成) 170,000円>		
事業活動支出計(2)	1,315	963	-352			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18	-54	-36			
施設整備等による収入	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	18	54	36		
	8883 サービス区分間繰入金収入	18	54	36	<法人から(市補助金事業費)ボランティア活動推進 27,000円> <法人から(社協財源事業費)ボランティア活動推進 27,000円>	
	その他の活動による収入計(7)	18	54	36		
	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)	18	54	36			
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 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0233 経常経費補助金収入	8,879	8,156	-723	
	0235 市区町村補助金収入	8,879	8,156	-723	
	8042 総合福祉センター等管理運営補助金収入	8,879	8,156	-723	〈運営補助金収入 8,156,000円〉
	0247 事業収入	280	280	0	
	8152 利用料収入	280	280	0	〈施設利用料 280,000円〉
	0286 その他の収入	63	78	15	
	0287 雑収入	63	78	15	
	8674 雑収入	63	78	15	〈コピー代等 47,000円〉 〈自動販売機電気代負担分 31,200円〉
	事業活動収入計(1)	9,222	8,514	-708	
	0185 事業費支出	2,327	2,337	10	
	7215 保健衛生費支出	26	23	-3	〈常備薬 5,000円〉 〈消毒液 17,055円〉
	7222 水道光熱費支出	1,888	1,888	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) 1,660,000円〉
	7225 消耗器具備品費支出	208	217	9	〈消耗品費 216,468円〉
	7228 賃借料支出	205	209	4	〈AEDレンタル料 69,960円〉 〈玄関マット等リース料 44,880円〉 〈コピーコピー機リース料 93,720円〉
	0186 事務費支出	7,195	7,210	15	
	7316 印刷製本費支出	31	0	-31	
	7319 修繕費支出	300	719	419	〈修繕費 718,100円〉
	7321 通信運搬費支出	355	345	-10	〈切手代 3,000円〉 〈電話代 342,000円〉
	7324 業務委託費支出	4,915	4,502	-413	〈業務委託料 4,501,860円〉
7325 手数料支出	36	133	97	〈手数料 116,800円〉 〈振込手数料 16,000円〉	
7326 保険料支出	261	238	-23	〈施設賠償責任保険料 237,010円〉	
7329 租税公課支出	22	0	-22		
7331 保守料支出	1,275	1,273	-2	〈保守料 1,272,900円〉	
事業活動支出計(2)	9,522	9,547	25		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300	-1,033	-733		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0208 固定資産取得支出	1,030	3,756	2,726	
	7542 建物取得支出	1,030	3,756	2,726	〈自動ドアコントローラー等改修工事 726,000円〉 〈3階LED照明改修工事 3,029,400円〉
	施設整備等支出計(5)	1,030	3,756	2,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030	-3,756	-2,726		
その他の活動による収入支	0310 サービス区分間繰入金収入	1,330	4,789	3,459	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,330	4,789	3,459	〈法人から(社協財源) 4,789,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	1,330	4,789	3,459	
その他の活動による収入支	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)	1,330	4,789	3,459	
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 8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	0324 指定管理料収入	14,158	24,478	10,320		
	0325 市区町村指定管理料収入	14,158	24,478	10,320		
	8171 老人福祉センター運営費指定管理料収入	14,158	24,478	10,320	〈指定管理料収入 24,478,000円〉	
	0247 事業収入	510	600	90		
	8152 利用料収入	510	600	90	〈施設利用料 600,000円〉	
	事業活動収入計(1)	14,668	25,078	10,410		
事業活動による支出	0184 人件費支出	4,396	15,319	10,923		
	7112 職員給与支出	3,095	5,457	2,362		
	0001 職員給料	2,789	4,713	1,924	〈職員給料 4,712,100円〉	
	0002 職員諸手当	306	744	438	〈職員諸手当 743,656円〉	
	7113 職員賞与支出	656	2,129	1,473	〈職員賞与 2,128,095円〉	
	7114 非常勤職員給与支出	0	6,348	6,348		
	0001 非常勤職員給料	0	4,968	4,968	〈職員報酬 4,967,584円〉	
	0002 非常勤職員諸手当	0	334	334	〈職員諸手当 333,674円〉	
	0003 非常勤職員賞与	0	1,046	1,046	〈職員賞与 1,045,246円〉	
	7117 法定福利費支出	645	1,385	740	〈社会保険料等 1,384,132円〉	
	0185 事業費支出	4,470	6,365	1,895		
	7215 保健衛生費支出	138	262	124	〈衛生用品等消耗品費 261,500円〉	
	7218 教養娯楽費支出	10	60	50	〈交流会関係 60,000円〉	
	7222 水道光熱費支出	3,751	5,363	1,612	〈深夜電気代 29,328円〉 〈ガス代 2,326,500円〉 〈電気代 1,314,192円〉 〈上下水道代 1,692,600円〉	
	7225 消耗器具備品費支出	181	285	104	〈掃除用具等消耗品費 284,375円〉	
	7228 賃借料支出	310	310	0	〈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	85	5	〈講師謝金 85,000円〉	
	0186 事務費支出	5,802	2,922	-2,880		
	7311 福利厚生費支出	26	19	-7	〈健康診断料及び互助会助成費 18,542円〉	
	7319 修繕費支出	360	1,000	640	〈修繕費 1,000,000円〉	
7321 通信運搬費支出	0	45	45	〈切手代 20,000円〉 〈電話代 12,000円〉 〈レターバック代 12,900円〉		
7324 業務委託費支出	4,676	882	-3,794	〈業務委託料 881,100円〉		
7325 手数料支出	27	100	73	〈ゴミ処分手数料 20,000円〉 〈振込手数料 20,000円〉 〈その他の手数料 60,000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	0	24	24	〈収入印紙代 24,000円〉		
7331 保守料支出	700	839	139	〈保守料 838,400円〉		
	事業活動支出計(2)	14,668	24,606	9,938		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	472	472		
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	収入					

資金収支当初予算

令和 8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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0	472	472	
		7641 退職給付引当資産支出	0	472	472	<退職給付引当資産支出 471,210円>
		その他の活動支出計(8)	0	472	472	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-472	-472	
	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 8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	3,744	3,936	192	
	0237 共同募金配分金収入	3,744	3,936	192	
	8062 歳末たすけあい配分金収入	3,744	3,936	192	〈支会への配分金 3,903,788円〉 〈支会への配分金(前年度繰越分) 361円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉
	事業活動収入計(1)	3,744	3,936	192	
	支出				
	0184 人件費支出	5,386	5,917	531	
	7112 職員給与支出	3,733	4,080	347	
	0001 職員給料	3,308	3,565	257	〈職員給料 3,565,000円〉
	0002 職員諸手当	425	515	90	〈職員諸手当 515,000円〉
	7113 職員賞与支出	873	980	107	〈職員賞与 980,000円〉
	7117 法定福利費支出	780	857	77	〈社会保険料等 857,000円〉
	0186 事務費支出	19	23	4	
	7311 福利厚生費支出	19	23	4	〈健康診断料及び互助会助成費 23,000円〉
支出					
0196 助成金支出	3,744	3,936	192		
0197 助成金支出	3,744	3,936	192		
7462 その他の助成金支出	3,744	3,936	192	〈地域福祉・在宅サービスへの配分金 3,904,000円〉 〈県歳末たすけあい配分金 32,000円〉	
事業活動支出計(2)	9,149	9,876	727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,405	-5,940	-535		
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	5,487	6,030	543	
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,487	6,030	543	〈法人から(市補助金人件費) 6,030,000円〉
	その他の活動による収入計(7)	5,487	6,030	543	
	支出				
	0217 積立資産支出	82	90	8	
	7641 退職給付引当資産支出	82	90	8	〈退職給付引当資産支出 90,000円〉
その他の活動支出計(8)	82	90	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,405	5,940	535		
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 8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
事業収入	0266 保育事業収入	198,052	211,266	13,214
	8309 委託費収入	168,288	181,412	13,124
	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	24,550	24,640	90
	8421 補助金事業収入(公費)	23,722	23,860	138
	8426 補助金事業収入(一般)	828	780	-48
	0285 受取利息配当金収入	10	623	613
	8661 受取利息配当金収入	10	623	613
	0002 保育所	10	623	613
	0286 その他の収入	110	588	478
	8671 受入研修費収入	100	50	-50
	0287 雑収入	10	538	528
	8674 雑収入	10	538	528
		事業活動収入計(1)	198,172	212,477
事業活動に要する支出	0184 人件費支出	171,168	184,686	13,518
	7112 職員給与支出	72,768	69,427	-3,341
	0001 職員給料	59,099	55,546	-3,553
	0002 職員諸手当	13,669	13,881	212
	7113 職員賞与支出	23,844	22,998	-846
	7114 非常勤職員給与支出	47,096	58,509	11,413
	0001 非常勤職員給料	33,302	40,337	7,035
	0002 非常勤職員諸手当	3,898	5,668	1,770
	0003 非常勤職員賞与	9,896	12,504	2,608
	7116 退職給付支出	4,113	8,961	4,848
	7117 法定福利費支出	23,347	24,791	1,444
	0185 事業費支出	17,850	18,018	168
	7211 給食費支出	8,784	8,856	72
	7215 保健衛生費支出	435	455	20
	7221 保育材料費支出	3,300	3,300	0
	7222 水道光熱費支出	3,696	3,696	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,342	1,422	80
	7227 保険料支出	82	82	0
	7228 賃借料支出	74	123	49
	7232 車輛費支出	137	84	-53
	0186 事務費支出	11,923	14,536	2,613
	7311 福利厚生費支出	1,322	1,379	57
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	264	284	20	
7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7317 水道光熱費支出	924	924	0	
7319 修繕費支出	765	560	-205	
7321 通信運搬費支出	236	236	0	
7322 会議費支出	20	20	0	

資金収支当初予算

令和 8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
	7324 業務委託費支出	1,690	1,520	-170
	7325 手数料支出	2,362	3,362	1,000
	7326 保険料支出	573	573	0
	7327 賃借料支出	1,619	3,192	1,573
	7329 租税公課支出	6	6	0
	7331 保守料支出	1,382	1,520	138
	7335 雑支出	505	705	200
	事業活動支出計(2)	200,941	217,240	16,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,769	-4,763	-1,994
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	6,220	2,902	-3,318
	7544 器具及び備品取得支出	6,220	2,902	-3,318
	施設整備等支出計(5)	6,220	2,902	-3,318
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,220	-2,902	3,318
その他の活動による収支	収入			
	0301 積立資産取崩収入	8,989	7,665	-1,324
	8852 人件費積立資産取崩収入	2,769	7,665	4,896
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,220	0	-6,220
	その他の活動による収入計(7)	8,989	7,665	-1,324
	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)	8,989	7,665	-1,324
	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)	36,364	37,774	1,410
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,364	37,774	1,410

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 8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	0266 保育事業収入	198,052	211,266	13,214	
	8309 委託費収入	168,288	181,412	13,124	<基本分 133,385,400円> <チーム保育推進加算 8,162,280円> <3歳児加算 2,708,640円> <1歳児加算 5,475,360円> <栄養管理加算 1,210,320円> <処遇改善等加算区分1及び区分2 25,880,400円> <冷暖房費加算 177,120円> <処遇改善等加算区分3 4,413,240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	24,550	24,640	90	
	8421 補助金事業収入(公費)	23,722	23,860	138	<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 445,000円> <地域子育て支援拠点事業 10,669,000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> <延長保育保護者負担金 780,000円>
	8426 補助金事業収入(一般)	828	780	-48	
	0285 受取利息配当金収入	10	623	613	
	8661 受取利息配当金収入	10	623	613	
	0002 保育所	10	623	613	<預金利息 623,180円>
	0286 その他の収入	110	588	478	
	8671 受入研修費収入	100	50	-50	<実習生受入謝礼 50,000円>
	0287 雑収入	10	538	528	
	8674 雑収入	10	538	528	<職員駐車場使用料 528,000円> <任意保険戻り 他 10,000円>
	事業活動収入計(1)		198,172	212,477	14,305
活動	0184 人件費支出	171,168	184,686	13,518	
	7112 職員給与支出	72,768	69,427	-3,341	
	0001 職員給料	59,099	55,546	-3,553	<職員給料 55,545,600円>
	0002 職員諸手当	13,669	13,881	212	<職員諸手当 13,880,627円>
	7113 職員賞与支出	23,844	22,998	-846	<処遇改善 3,774,000円> <職員賞与 19,223,021円>
	7114 非常勤職員給与支出	47,096	58,509	11,413	
	0001 非常勤職員給料	33,302	40,337	7,035	<職員給料 32,824,500円> <職員報酬 7,511,760円>
	0002 非常勤職員諸手当	3,898	5,668	1,770	<職員諸手当 5,667,049円>
	0003 非常勤職員賞与	9,896	12,504	2,608	<処遇改善 3,463,200円> <職員賞与 9,040,139円>
	7116 退職給付支出	4,113	8,961	4,848	<退職共済掛金 1,296,000円> <職員退職金補填 7,664,115円>
	7117 法定福利費支出	23,347	24,791	1,444	<社会保険料等 24,790,589円>
	0185 事業費支出	17,850	18,018	168	
	7211 給食費支出	8,784	8,856	72	<給食費 8,856,000円>
	7215 保健衛生費支出	435	455	20	<保健衛生費 454,100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	3,696	3,696	0	<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	1,342	1,422	80	<消耗品費 1,421,450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	123	49	<AEDレンタル料 48,840円> <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	137	84	-53	<燃料代 33,600円>	

資金収支当初予算

令和 8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					<法定点検 50,171円>	
	0186 事務費支出	11,923	14,536	2,613		
	7311 福利厚生費支出	1,322	1,379	57	<健康診断料及び互助会助成費 961,804円> <細菌検査 416,625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	264	284	20	<事務用消耗品費 283,860円>	
	7316 印刷製本費支出	50	50	0	<封筒印刷費 50,000円>	
	7317 水道光熱費支出	924	924	0	<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	765	560	-205	<修繕費 560,000円>	
	7321 通信運搬費支出	236	236	0	<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	1,690	1,520	-170	<業務委託料 1,519,220円>	
	7325 手数料支出	2,362	3,362	1,000	<手数料 3,361,700円>	
	7326 保険料支出	573	573	0	<保険料 572,340円>	
	7327 賃借料支出	1,619	3,192	1,573	<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 277,970円> <ICT PCレンタル料 26,950円> <職員駐車場代 1,638,000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	1,382	1,520	138	<保守料 1,519,507円>	
	7335 雑支出	505	705	200	<その他の雑費 705,000円>	
		事業活動支出計(2)	200,941	217,240	16,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,769	-4,763	-1,994	
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	6,220	2,902	-3,318	
		7544 器具及び備品取得支出	6,220	2,902	-3,318	<電話設備改修 2,640,000円> <ノートPC購入 261,800円>
	施設整備等支出計(5)	6,220	2,902	-3,318		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,220	-2,902	3,318		
その他の活動による収支	収入	0301 積立資産取崩収入	8,989	7,665	-1,324	
		8852 人件費積立資産取崩収入	2,769	7,665	4,896	<人件費積立資産取崩収入 7,665,000円>
		8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,220	0	-6,220	
		その他の活動による収入計(7)	8,989	7,665	-1,324	
	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)	8,989	7,665	-1,324		
	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)	36,364	37,774	1,410		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,364	37,774	1,410		