

令和4年度 資金収支当初予算書総括表
(令和4年4月1日)

〔事業区分:社会福祉事業、公益事業〕

(単位:千円)

事業区分	拠点区	サービス区分 (事業内訳)	令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	ページ
法人単位資金収支計算書 総合計			462,959	462,383	△ 576	7
社会福祉事業区分 合計			445,751	443,923	△ 1,828	
社会福祉事業拠点区分 合計			337,285	334,684	△ 2,601	
1. 法人運営事業サービス区分			167,398	160,801	△ 16,597	10
2. 地域福祉活動事業サービス区分			122,608	126,362	3,754	
① 企画・広報事業			4,844	5,531	687	13
② 地域福祉活動計画推進策定事業			126	72	△ 54	14
③ ボランティアセンター事業			2,658	2,687	29	15
④ 高齢者ふれあいサロン事業			25,313	25,070	△ 243	17
⑤ 地域子育て支援センター事業			11,318	11,490	172	18
⑥ 多機関協働事業 (産層的支援対象整備)			0	23,352	23,352	20
⑦ アフォー等を通じた継続支援事業 (産層的支援対象整備)			0	35,231	35,231	21
⑧ 参加者支援事業 (産層的支援対象整備)			0	7,444	7,444	22
⑨ 地域福祉活動推進事業			15,339	15,485	146	23
⑩ 多機関協働による相談支援包括化推進事業			22,070	0	△ 22,070	25
⑪ 地域力強化推進事業			40,940	0	△ 40,940	26
3. 共同募金配分金事業サービス区分			19,371	19,264	△ 107	
① (歳末配分) 共同募金配分金事業			7,429	0	△ 7,429	27
② 共同募金配分金事業			11,942	19,264	7,322	28
4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分			17,772	28,070	10,298	
① 福祉サービス利用援助事業			12,651	12,617	△ 34	30
② 法人後見事業			4,939	3,021	△ 1,918	32
③ 成年後見制度利用支援事業			0	12,221	12,221	33
④ 移送サービス事業			182	211	29	34
5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分			10,136	10,187	51	
① 生活福祉資金貸付事業			2,462	4,740	2,278	35
② 福祉資金(小口)貸付事業			7,674	5,447	△ 2,227	36
施設経営事業拠点区分 合計			82,615	83,651	1,036	
1. 老人福祉センター事業サービス区分			69,058	70,002	944	
① 平松老人福祉センター事業			20,656	20,287	△ 369	37
② 巨勢老人福祉センター事業			17,790	18,289	499	39
③ 開成老人福祉センター事業			15,413	15,799	386	41
④ 大和老人福祉センター事業			15,199	15,627	428	43
2. 金立いこいの家事業サービス区分			13,557	13,649	92	
① 金立いこいの家事業			13,557	13,649	92	45
介護保険等事業拠点区分 合計			25,851	25,588	△ 263	
1. 通所介護事業サービス区分			25,851	25,588	△ 263	
① 開成デイサービスセンター事業			25,851	25,588	△ 263	47

令和4年度 資金収支当初予算書総括表
(令和4年4月1日)

【事業区分: 社会福祉事業、公益事業】

(単位: 千円)

事業区分	拠点区	サービス区分 (事業内訳)	令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	ページ
公益事業区分 合計			17,208	18,460	1,252	
		認可外保育施設運営拠点区分	17,208	18,460	1,252	
		1. 松梅保育所運営事業サービス区分	17,208	18,460	1,252	
		①松梅保育所運営事業	17,208	18,460	1,252	49
【内部取引額】			令和3年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増減	
		○各事業区分間繰入額	0	0	0	
		○各拠点区分間繰入額	896	1,005	109	
		○各サービス区分間繰入額	16,597	17,331	734	
		小計	17,493	18,336	843	
内部取引額消去後の予算総額			445,466	444,047	△ 1,419	

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分				施設経営事業拠点区分				計	長期保有資産等		
		法人運営事業 バス区分	地域福祉活動事業 サークル区分	生活支援活動事業 サークル区分	生活支援活動事業 サークル区分	老人福祉センター 事業サークル区分	金立いのり事業 事業サークル区分	高齢者センター 事業サークル区分	高齢者センター 事業サークル区分				
会費収入	16,250	16,250								16,250			
一般会費収入	14,800	14,800								14,800			
特別会費収入	820	820								820			
団体会費収入	630	630								630			
寄附金収入	10,800	10,800								10,800			
経常経費寄附金収入	10,800	10,800								10,800			
香典返し寄付金	8,800	8,800								8,800			
一般寄付金収入	2,000	2,000								2,000			
経常経費補助金収入	172,022	103,072	21,711	17,039	10,493					152,315	19,707		
市補助金収入	144,490	103,072	21,711							124,783	19,707		
市補助金収入	144,490	103,072	21,711							124,783	19,707		
県社協補助金収入	10,493				10,493					10,493			
県社協補助金収入	10,493				10,493					10,493			
県社協補助金収入	17,039			17,039						17,039			
共同募金配分金収入	10,475			10,475						10,475			
一般募金配分金収入	6,564			6,564						6,564			
歳末たすけあい配分金収入													
受託金収入	185,655		91,097		12,221	2,240				105,558	49,226		17,337
市受託金収入	183,415		91,097		12,221					103,318	49,226		17,337
市受託金収入	183,415		91,097		12,221					103,318	49,226		17,337
県社協受託金収入	2,240					2,240				2,240			
県社協受託金収入	2,240					2,240				2,240			
貸付事業収入	3,315					3,315				3,315			
償還金収入	3,315					3,315				3,315			
事業収入	6,674	7	480		5,145					5,632			1,042
参加費収入	480		480							480			
利用料収入	3,186				2,124					2,124			
手数料収入	7	7								7			
その他の事業収入	3,021				3,021					3,021			
介護保険事業収入	22,547												
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,639												
介護報酬収入	14,639												
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,626												
介護負担金収入(一般)	1,626												
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,745												
事業費収入	4,235												
事業負担金収入(公費)	51												51

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分				施設経営事業拠点区分				計	特別活動費	
		法人運営事業 拠点区分	共同施設事業 拠点区分	施設運営事業 拠点区分	共同施設事業 拠点区分	本人施設センター 拠点区分	合同施設センター 拠点区分	合同施設センター 拠点区分	合同施設センター 拠点区分			
事業費基金収入(一般)	459										459	
利用者等利用料収入	1,537										1,537	
食費収入(一般)	1,513										1,513	
その他の利用料収入	24										24	
受取利息配当金収入	48	40			1				4		5	1
受取利息配当金収入	48	40			1				4		5	1
その他の収入	1,227	736	197						160	14	174	40
受入研修費収入	111	71								71	40	
雑収入	1,116	665	197						160	14	174	
退職手当積立基金預け金差益	457	457										
雑収入	659	208	197						160	14	174	
事業活動収入計(1)	418,538	130,905	113,485	17,039	27,859	5,556			69,097	13,549	82,646	22,588
人件費支出	252,436	98,633	66,322		17,300	1,679			30,211	7,059	37,270	16,483
役員報酬支出	4,900	4,900									4,900	
職員給料支出	142,149	51,013	38,755		10,565	1,422			19,042	4,695	23,737	6,950
職員賞与支出	50,142	21,805	12,957		2,246				5,729	1,417	7,146	2,960
非常勤職員給与支出	20,403	5,982	6,022		1,899				1,507		1,507	4,994
法定福利費支出	33,475	13,566	8,588		2,491	257			3,933	947	4,880	1,579
退職給付支出	1,367	1,367									1,367	
事業費支出	48,927	2,412	24,625	1,672	8,853	189			1,913	424	2,337	5,934
諸謝金支出	5,100	12	771	75	3,202				758	149	907	133
旅費交通費支出	1,635	529	136		970						1,635	
研修研究費支出	2,555	2,160			244				60		60	45
消耗器具備品費支出	3,661	1,051	299		1,021				454	90	544	302
印刷製本費支出	276	116	116		150				10		10	
燃料費支出	214	214									214	
修繕費支出	150	150									150	
通信運搬費支出	1,446	783	102		245				50	17	67	76
会議費支出	157	96							38	13	51	
広報費支出	5,067	3,909	750		100				231	77	308	
業務委託費支出	3,644	1,273	200		138						1,611	
手数料支出	864	417	112		191				53	8	61	709
保守料支出	501	118	38		76				165	30	195	64
保険料支出	2,603	1,932	247		247	16			10	1	11	209
賃借料支出	2,181	124	855	96	187				36	36	72	855
水道光熱費支出	1,175	445	445								445	725
												5

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,250	16,250	0	
			一般会費収入		14,800	14,800	0	
			特別会費収入		820	820	0	
			団体会費収入		630	630	0	
			寄附金収入			13,000	10,800	△2,200
				経常経費寄附金収入		13,000	10,800	△2,200
					香典返し寄付金	11,000	8,800	△2,200
					一般寄付金収入	2,000	2,000	0
			経常経費補助金収入			172,837	172,022	△815
				市補助金収入		143,679	144,490	811
					市補助金収入	143,679	144,490	811
				県社協補助金収入		10,692	10,493	△199
					県社協補助金収入	10,692	10,493	△199
				共同募金配分金収入		18,466	17,039	△1,427
					一般募金配分金収入	11,037	10,475	△562
					歳末たすけあい配分金収入	7,429	6,564	△865
			受託金収入			170,575	185,655	15,080
				市受託金収入		168,113	183,415	15,302
					市受託金収入	168,113	183,415	15,302
				県社協受託金収入		2,462	2,240	△222
					県社協受託金収入	2,462	2,240	△222
			貸付事業収入			5,315	3,315	△2,000
				償還金収入		5,315	3,315	△2,000
			事業収入			5,422	6,674	1,252
				参加費収入		481	480	△1
				利用料収入		1,959	3,166	1,207
				手数料収入		206	7	△199
				その他の事業収入		2,776	3,021	245
			介護保険事業収入			22,850	22,547	△303
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,991	14,639	648
					介護報酬収入	13,991	14,639	648
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,575	1,626	51
					介護負担金収入(公費)	166	0	△166
					介護負担金収入(一般)	1,409	1,626	217
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,708	4,745	△963
					事業費収入	5,065	4,235	△830
					事業負担金収入(公費)	15	51	36
					事業負担金収入(一般)	628	459	△169
				利用者等利用料収入		1,576	1,537	△39
					食費収入(一般)	1,552	1,513	△39
					その他の利用料収入	24	24	0
			受取利息配当金収入			48	48	0
				受取利息配当金収入		48	48	0
			その他の収入			5,706	1,227	△4,479
				受入研修費収入		71	111	40
				雑収入		5,635	1,116	△4,519
					退職手当積立基金預け金差益	4,197	457	△3,740
			雑収入	1,438	659	△779		
		事業活動収入計(1)			412,003	418,538	6,535	
	支出	人件費支出			254,051	252,436	△1,615	
			役員報酬支出		1,300	4,900	3,600	
			職員給料支出		140,119	142,149	2,030	
			職員賞与支出		46,694	50,142	3,448	
			非常勤職員給与支出		17,980	20,403	2,423	
			法定福利費支出		32,565	33,475	910	
			退職給付支出		15,393	1,367	△14,026	
		事業費支出			48,319	48,927	608	
			贈謝金支出		5,125	5,100	△25	
			旅費交通費支出		1,358	1,635	277	
		研修研究費支出		2,958	2,555	△403		
		消耗器具備品費支出		4,152	3,661	△491		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		印刷製本費支出		251	276	25
		燃料費支出		214	214	0
		修繕費支出		200	150	△50
		通信運搬費支出		1,332	1,446	114
		会議費支出		200	157	△43
		広報費支出		5,034	5,067	33
		業務委託費支出		2,982	3,644	662
		手数料支出		926	864	△62
		保守料支出		616	501	△115
		保険料支出		2,914	2,603	△311
		賃借料支出		2,446	2,181	△265
		水道光熱費支出		1,476	1,175	△301
		車両費支出		4,343	4,762	419
		租税公課支出		8,685	9,465	780
		給食費支出		1,861	1,798	△63
		保健衛生費支出		83	83	0
		教養娯楽費支出		260	180	△80
		渉外費支出		903	1,288	385
		保育材料費支出		0	122	122
	事務費支出			52,235	52,241	6
		福利厚生費支出		1,050	1,012	△38
		職員被服費支出		50	50	0
		旅費交通費支出		120	100	△20
		研修研究費支出		502	502	0
		事務消耗品費支出		2,272	4,109	1,837
		印刷製本費支出		115	115	0
		水道光熱費支出		14,901	14,554	△347
		燃料費支出		649	649	0
		修繕費支出		2,568	2,163	△405
		通信運搬費支出		1,746	1,471	△275
		会議費支出		58	58	0
		業務委託費支出		16,504	16,136	△368
		手数料支出		711	692	△19
		保守料支出		5,586	5,363	△223
		保険料支出		676	620	△56
		賃借料支出		2,384	2,124	△260
		租税公課支出		1,338	1,517	179
		渉外費支出		164	164	0
		諸会費支出		841	842	1
	貸付事業支出			5,315	5,315	0
		貸付金支出		5,315	5,315	0
	助成金支出			49,325	49,524	199
		助成金支出		49,325	49,524	199
		助成金支出		49,325	49,524	199
		事業活動支出計(2)		409,245	408,443	△802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,758	10,095	7,337
施設整備等による収支	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		0	1,695	1,695
		器具及び備品取得支出		0	1,695	1,695
		施設整備等支出計(5)		0	1,695	1,695
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,695	△1,695
その他の活	収入	積立資産取崩収入		15,267	15,099	△168
		ボランティア基金積立資産取崩収入		2,658	2,490	△168
		福祉基金積立資産取崩収入		12,609	12,609	0
		拠点区分間繰入金収入		896	1,005	109
		拠点区分間繰入金収入		896	1,005	109

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入			16,597	17,331	734
		サービス区分間繰入金収入		16,597	17,331	734
	その他の活動による収入			11,196	910	△10,286
		退職手当積立基金預け金取崩収入		11,196	910	△10,286
		その他の活動収入計(7)		43,956	34,345	△9,611
	支出	積立資産支出		14,930	12,738	△2,192
		財政調整基金積立資産支出		1,904	1,912	8
		福祉基金積立資産支出		13,025	10,825	△2,200
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	1	0
		拠点区分間繰入金支出		896	1,005	109
		拠点区分間繰入金支出		896	1,005	109
		サービス区分間繰入金支出		16,597	17,331	734
		サービス区分間繰入金支出		16,597	17,331	734
		その他の活動による支出		7,877	9,640	1,763
		退職手当積立基金預け金支出		7,877	9,640	1,763
	その他の活動支出計(8)		40,300	40,714	414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,656	△6,369	△10,025	
	予備費支出(10)		13,414	11,531	△1,883	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	△9,500	△2,500	
	前期末支払資金残高(12)		7,000	9,500	2,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入			16,250	16,250	0	
		一般会費収入		14,800	14,800	0	300円/口
		特別会費収入		820	820	0	500円/口
		団体会費収入		630	630	0	3,000円/口
	寄附金収入			13,000	10,800	△2,200	
		寄附金収入		13,000	10,800	△2,200	
			香典返し寄付金	11,000	8,800	△2,200	香典返し寄付金
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0	一般寄付金
	従経費補助金収入			103,072	103,072	0	
		市補助金収入		103,072	103,072	0	
			市補助金収入	103,072	103,072	0	佐賀市補助金 100,000,000円 福祉バス運行補助 3,072,000円
	事業収入			206	7	△199	
		手数料収入		206	7	△199	介護支援専門員受験の手引き販売手数料
	受取利息等当金収入			40	40	0	
		受取利息等当金収入		40	40	0	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
その他の収入			4,488	736	△3,752		
	受入研修費収入		71	71	0	社会福祉専門職実習受入 社会福祉士	
	雑収入		4,417	665	△3,752		
		福利施設雑収入	4,197	457	△3,740	全社協退職手当積立基金預け金雑益 年金 北一機等使用料、自動販売機手数料他	
		雑収入	220	208	△12		
	事業活動収入計(1)			137,056	130,906	△6,151	
支出	人件費支出			112,116	98,633	△13,483	
		役員報酬支出		1,300	4,900	3,600	会長 100,000円×12月 副会長 50,000円×2名 常務理事 300,000円×12月
		職員給料支出		55,562	51,013	△4,549	職員給与、諸手当
		職員賞与支出		20,849	21,805	956	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		5,040	5,982	942	日々雇用職員 給与、諸手当 福祉バス運転手 1名(日々雇用職員) 8,300円×208回
		法定福利費支出		13,972	13,566	△406	社会保険料(常勤職員、日々雇用職員) 労働保険料(常勤職員、日々雇用職員) 社会保険料(福祉バス運転手1名) 労働保険料(福祉バス運転手1名)
		退職給付支出		15,393	1,367	△14,026	全社協退職手当積立基金 退職給付金(年金)
	事業費支出			2,736	2,412	△324	
		贈謝金支出		12	12	0	職員採用試験面接賞報(6,000円×2名)
		旅費交通費支出		529	529	0	理事費用弁償 3,000円×11名×4回 評議員費用弁償 3,000円×23名×1回 監事費用弁償 6,000円×2名×5回 監事費用弁償 6,000円×2名×3回 役員研修 3,000円×34名 評議員選任委員会費用弁償 3,000円×4名×1 その他委員会費用弁償 3,000円×34名 苦情解決委員会費用弁償 4,000円×2名×2回
	保険料支出		167	124	△43	任意保険料(福祉バス 17,070円×2台) 任意保険料 公用車(セレ No.794) 16,000円 任意保険料 公用車(エフワゴン No.507) 14,240円 任意保険料 公用車(EKワゴン No.5293) 14,550円 任意保険料 公用車(ミカ No.1412) 15,300円 任意保険料 公用車(ライ No.8002) 14,040円 任意保険料 公用車(ミヨ No.8022) 14,960円	
	車両費支出		2,028	1,747	△281	車輛メンテナンス代(福祉バス No.81) 380,180円 車輛メンテナンス代(福祉バスNo.1096) 330,000円 車輛メンテナンス代(セレ No.794) 158,400円 車輛メンテナンス代(エフワゴン No.507) 81,840円 車輛メンテナンス代(EKワゴン No.5293) 101,640円 車輛メンテナンス代(ミカ No.1412) 93,720円 車輛メンテナンス代(ライ No.8002) 76,560円 車輛メンテナンス代(ミヨ No.8022) 71,280円 修繕費 福祉バス 100,000円×2台 修繕費 公用車 20,000円×6台 軽油代(福祉バス) 3,300円×2回×2台 ガソリン代(セレ No.794) 20,000円 ガソリン代(エフワゴン No.507) 20,000円 ガソリン代(EKワゴン No.5293) 20,000円 ガソリン代(ミカ No.1412) 20,000円	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
						ガソリン代 (マイ No. 8002) 20,000円 ガソリン代 (ミ No. 8022) 20,000円
事務費支出			8,911	8,951	△1,960	
	福利厚生費支出		460	460	0	職員健康診断料 340,000円 福祉バス1名 健康診断料 15,000円 福利厚生センター会費 105,000円
	職員被服費支出		50	50	0	職員作業着
	旅費交通費支出		20	20	0	役員旅費交通費 (研修会以外)
	研修研究費支出		432	432	0	(旅費及び参加費) 佐賀県都市社協連絡協議会事務局長研修 佐賀県都市社協連絡協議会事務局長会議 佐賀県都市社協職員研修 13,100円×2名、20,000円 市町社協職員連絡協議会研修会 13,100円×1名、6,000円×1名 苦情解決委員研修会 2,000円×2名 佐賀県社協各福職員研修会 6,000円×10回、2,000円×3回 九州都市社協連絡協議会会議 30,000円×2名、7,000円×2名 全社協関係研修会 71,180円×1回、10,000円×1回 実習生現場報告会 (大学等) 職員資格取得助成 (1件分)
	事務消耗品費支出		130	130	0	新聞他事務消耗品
	印刷製本費支出		71	71	0	福祉バス消耗品 寄付金領収書20冊 社協領収書 (会費20冊、雑入等30冊)
	水道光熱費支出		150	60	△90	北連絡所
	修繕費支出		50	50	0	備品修繕費
	通信運搬費支出		355	156	△199	電話料、FAX (本所、連絡所) 100,000円 インターネット利用料 (本所) 7,000円 (北連絡所) @3,017円×2 (南連絡所) 7,000円×2 理事会等 葉書@63円×100枚 切手@84円×100枚、切手@140円×100枚
	会議費支出		10	10	0	理事会等お茶菓子代、マイク等使用料
	業務委託費支出		3,814	2,724	△1,090	専用サーバー移行 (2台 大臣・NI) @99,000円 専用サーバー (2台 NAS) @38,500円 税理士 (月次決算) 77,000円×12月 税理士 (消費税・法人税) 各110,000円 福祉バス運転業務委託 (ドライバー人材) 9,600円×146回 採用試験問題委託
	手数料支出		255	255	0	振込手数料 (ネットバンクを含む) 残高証明書3,520円 (@550円×4、@330円×4) 安全運転管理者講習会収入証紙 4,500円 貸金庫13,200円、廃棄物処理
	保守料支出		600	216	△384	福祉大臣・給与大臣DMS (~2024.3) 人事大臣DMS (~2025.9) NIサーバ保守 55,000円、OC (RedHat) 119,460円 ソフト (ESET 60%代) 41,151円 (@2,035円×20.2)
	保険料支出		287	287	0	全社協「社協の保険」賠償補償 (総合) プラン1-I-A 全社協「社協の保険」役員業務中の 傷害補償プラン2-1 2口 感染症補償プラン2-2 全社協「社協の保険」現金・貴重品損害補償プラン3-2
	賃借料支出		1,072	874	△198	福祉大臣ver.3リース 117,936 (9,828円×12) 人事大臣・MS server 2016 cal 等リース 342,872 (@28,556円×12月) (~2024.6) パソコンリース料 (10台) 372,000 ルータリース料 12,924円 (本所: 6,892円、南・北連絡所6,032円) 複合機リース料 27,600円 (南連絡 6,000円/年、北連絡所 @5,400円×4)
	租税公課支出		200	200	0	消費税、登記簿謄本・印鑑証明書印紙、契約書印紙
	渉外費支出		164	164	0	香典返し寄付礼状配布葬儀社お礼 (8社) 慶弔金・見舞金等8件、新年名刺会@1,000円 自治会協議会総会・懇親会費@6,000円×2名×2回 老人趣味の作品展会長表彰記念品 1,500円
	雑会費支出		791	792	1	佐賀県社会福祉協議会会費 573,000円

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
								全園・九社連地域福祉委員会負担金 92,000円 市町社協職員連絡協議会 10,000円 佐賀県都市社協連絡協議会 95,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会 中央・東部支部会費 14,000円 健康保険協会会費 7,500円	
		事業活動支出計(2)			123,763	107,996	△15,767		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,293	22,909	9,616		
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	
			積立資産取崩収入			15,267	15,099	△168	
その他の活動による収支	収入	寄付金等収入		2,658	2,490	△168			
		積立資産取崩収入		12,609	12,609	0	ボランティアセンター事業 福祉基金積立取崩 全園・広報 4,844,000円 地域福祉活動計画策定事業 126,000円 地域福祉活動推進事業 5,645,000円 共同募金配分金事業 905,000円 移送サービス 182,000円 福祉資金貸付 358,000円 平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 549,000円		
	サービス区分間入金収入		1,879	1,887	8				
	サービス区分間入金収入		1,879	1,887	8	法人後見事業より			
	その他の基金による収入		11,196	910	△10,286				
	その他の基金による収入		11,196	910	△10,286	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額(年金)			
	その他の活動収入計(7)		28,342	17,896	△10,446				
	支出	積立資産支出		14,930	12,738	△2,192			
		財政調整基金積立資産支出		1,904	1,912	8	財政調整基金積立 定期預金利息 25,000円 事業繰入分 法人後見 1,887,000円		
		福祉基金積立資産支出		13,025	10,825	△2,200	寄付金 10,800,000円 定期預金利息 25,000円		
		拠出区分間借入金支出		896	1,005	109			
		拠出区分間借入金支出		896	1,005	109	平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 549,000円 法人税分 巨勢老人福祉センター 118,000円 法人税分 開成老人福祉センター 122,000円 法人税分 大和老人福祉センター 116,000円 法人税分 金立いこいの家 100,000円		
		サービス区分間借入金支出		14,718	15,444	726			
サービス区分間借入金支出		14,718	15,444	726	全園・広報 5,531,000円 地域福祉活動計画策定事業 72,000円 ボランティアセンター 2,490,000円 地域福祉活動推進事業 4,784,000円 共同募金配分金事業 2,225,000円 移送サービス 211,000円 福祉資金(小口)貸付 131,000円				
その他の活動による支出		4,677	5,087	410					
その他の活動による支出		4,677	5,087	410	全社協退職積立基金				
その他の活動支出計(8)		35,221	34,274	△947					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,879	△16,378	△9,499					
予備費支出(10)		8,414	8,531	117					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△2,000	0					
前期末支払資金残高(12)		2,000	2,000	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0					

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			4,844	5,531	687	社会福祉大会 1,041,000円 社協だより発行 3,552,000円 ホームページ更新関係 251,000円
			謝礼金支出		300	300	0	社会福祉大会 講師謝金(旅費込) 300千円
			旅費交通費支出		6	6	0	社会福祉大会 表彰審査委員費用弁償(2名)
			消耗品備品費支出		130	180	50	社会福祉大会 パンフレット用紙、賞状、額縁、袋等
			通信運搬費支出		52	61	9	社会福祉大会 切手 16,800円 (@84円×200通) 葉書 9,450円 (@63円×150通) 他郵送料 30,000円 社協だより 市外寄付者へ郵送 4,000円
			会議費支出		12	12	0	社会福祉大会 講師等の弁当・お茶代
			広報費支出		3,676	3,909	233	社協だより3,752千円 年4回発行(各号8ページ) (福祉+7+8利用援助事業100千円、老人センター200千 共同募金750千円 予算措置あり) ホームページWEBサイト更新料 157千円
			業務委託費支出		65	65	0	社会福祉大会 点字版 5部 点字図書館 2,000円 社協だより 点字版作成(点字図書館友の会) 30,000円 HP用:WEBサ-バ-ホ-スティング 33,000円
			手数料支出		86	75	△11	社会福祉大会 駐車場整理派遣手数料 8,000円 手話・要約筆記派遣手数料 50,000円 振込手数料 社協だより 880円 (@110円×8) 福祉大会 4,840円 (@110円×8) HP用:WEBホ-スティングSSL証明(入替手数料) 11,000円
			保守料支出		2	3	1	ワケンソフト(ESET)年間ライセンス料 2,035円
			賃借料支出		238	258	20	社会福祉大会 文化会館(中ホール) 会場等使用料、看板・スクリーン他 220,000円 WEBホ-スティングSSL証明 4,950円 パソコンリース料 32,400円 (@2,700円×12か月)
			租税公課支出		2	2	0	社協だより契約印紙 2,000円
			渉外費支出		275	660	385	社会福祉大会 記念品 @6,500円×120個
	事業活動支出計(2)			4,844	5,531	687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,844	△5,531	△687		
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	サービス区分個人収入			4,844	5,531	687	
		サービス区分個人収入			4,844	5,531	687	法人運営事業より(福祉基金取崩)
		その他の活動収入計(7)			4,844	5,531	687	
	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)			4,844	5,531	687		
	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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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				0	0	0		
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出				126	72	△54	
		随謝金支出				85	46	△39	委員会謝金 45,040円 (@5,630円×1/2 (市と按分) ×16名×1回)
		消耗器具備品費支出				15	15	0	用紙、ファイル他
		通信運搬費支出				7	0	△7	
		会議費支出				5	3	△2	委員会お茶 2,400円 (@150円×16名×1回)
	手数料支出				14	8	△6	謝金振込手数料 7,040円 (@440円×16名×1回)	
	事業活動支出計(2)			126	72	△54			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△126	△72	54			
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出				0	0	0		
	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入				126	72	△54		
	サービス提供収入				126	72	△54	法人運営事業より	
		その他の活動収入計(7)			126	72	△54		
	支出				0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			126	72	△54			
	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			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	その他の収入		0	197	197	
		雑収入		0	197	197	
		雑収入		0	197	197	※ランティイ活動保険取扱事務手数料
		事業活動収入計(1)		0	197	197	
	支出	事業費支出		1,358	1,387	29	
		諸謝金支出		144	144	0	※ランティイセンター事業 72,000円(研修会2種×3回×@6,000円×2時間) 72,000円(研修会3種×2回×@6,000円×2時間)
		旅費交通費支出		100	100	0	災害※ランティイセンター事業 災害被災地職員派遣旅費 2名 100,000円
		研修研究費支出		174	174	0	※ランティイセンター事業 研修旅費 73,780円 参加費 10,000円 災害※ランティイセンター事業 運営者研修会 1名 90,000円
		消耗器具備品費支出		142	129	△13	福祉体験指導者派遣事業 杖@4,950円×5本、肘杖①-②@3,410円×10個 事務消耗品費 11,000円 災害※ランティイセンター事業 運営スタッフ、職員研修等 50,000円 ※ランティイセンター事業 10,000円
		通信運搬費支出		14	14	0	※ランティイセンター事業 6,720円(@84円×80団体) ※ランティイ団体活動助成事業 3,780円(@84円×45団体) 災害※ランティイセンター事業 運営スタッフ、職員研修等 3,000円
		業務委託費支出		750	750	0	福祉体験学習指導者派遣事業 (クローバーの会)
		手数料支出		27	33	6	搬込手数料 ※ランティイ団体活動助成事業 19,800円(@440円×45団体) 福祉体験学習指導者派遣事業 1,100円(@110円×2回、@880円×1回) 各町村※ランティイ連絡(推進)協議会活動助成事業 5,280円(@660円×8回) ※ランティイセンター事業 5,280円(@440円×12ヶ月)
		保守料支出		0	3	3	災害※ランティイセンター 77センチ(ESET)年間ライセンス料 2,035円
		保険料支出		3	3	0	災害※ランティイセンター事業 運営スタッフ、職員研修時行専用保険 @28円×100人
		賃借料支出		0	33	33	災害※ランティイセンター パソコンリース 32,400円(@2700円×12)
	車輦費支出		3	3	0	福祉体験学習指導者派遣事業 福祉バス軽油代	
	租税公課支出		1	1	0	福祉体験学習指導者派遣事業 契約書印紙代 200円	
	助成金支出		1,300	1,300	0		
	助成金支出		1,300	1,300	0		
		助成金支出	1,300	1,300	0	※ランティイ団体活動助成事業 900,000円(@20,000円×45団体) 各町村※ランティイ連絡(推進)協議会活動助成事業 400,000円(@50,000円×8団体)	
	事業活動支出計(2)		2,658	2,687	29		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,658	△2,490	168		
施設整備等による収支	収入						
	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	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分個人金収入			2,658	2,490	△168	
			サービス区分個人金収入		2,658	2,490	△168	ボ'ランティヤセンター事業 52,780円 ボ'ランティヤ団体活動助成事業 923,580円 福祉体験学習指導者派遣事業 824,150円 各町村ボ'ランティヤ活動助成事業 405,280円 災害ボ'ランティヤセンター事業 280,235円
		その他の活動収入計(7)			2,658	2,490	△168	
	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)			2,658	2,490	△168		
	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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			25,313	25,070	△243			
			市受託金収入		25,313	25,070	△243			
				市受託金収入		25,313	25,070	△243	佐賀市委託料(高齢福祉課)	
			事業活動収入計(1)			25,313	25,070	△243		
	支出	人件費支出				2,646	2,646	0		
			職員給料支出			1,752	1,752	0		
			職員賞与支出			571	571	0		
			法定福利費支出			323	323	0		
		事業費支出				4,227	3,924	△303		
			贈謝金支出			72	36	△36	研修会講師謝金 36,000円(⑥6,000円×1×6回)	
			消耗器具備品費支出			191	226	35	コピー用紙 63,085円(⑧1,705円×37箱) コピー機トナー 31,460円(⑧31,460円×1箱) 輸転機インク代 105,600円(⑧35,200円×3箱) ラベル 9,240円、封筒11,000円、ステープル	
			通信運搬費支出			181	227	46	切手代 80,640円(⑧84円×960枚) ゆうメール 28,800円(⑧120円×240枚) 電話代 100,000円(⑧50,000円×2月) インターネット使用料 17,300円	
			手数料支出			172	176	4	助成金振込手数料 135300円 (⑧660円×170、⑧330円×70) 助成金外振込手数料 36,960円 ネットバンク 3,300円	
			保守料支出			2	2	0	ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 ②2,035円	
			保険料支出			1,212	929	△283	サロン保険傷害保険 906,138円 賠償責任保険 19,460円 行事用保険料 3,360円	
			賃借料支出			157	105	△52	会場使用料 41,000円 会場備品使用料 30,000円 パソコンリース料 ②2,603円×12ヶ月 ルーターリース料 ②2,131円×1	
			車両費支出			10	15	5	福祉バス燃料代	
			租税公課支出			2,230	2,208	△22	消費税	
			助成金支出				18,440	18,500	60	
							18,440	18,500	60	
			助成金支出		18,440	18,500	60			
	事業活動支出計(2)			25,313	25,070	△243				
	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				

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			11,318	11,490	172		
			市補助金収入		11,318	11,490	172		
				市補助金収入	11,318	11,490	172	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分 8,398,000円 出張ひろば(東与賀) 1,546,000円 出張ひろば(富士) 1,546,000円	
		事業活動収入計(1)			11,318	11,490	172		
	支出	人件費支出				7,592	8,945	1,353	
			職員給料支出			1,868	1,848	△20	期限付き職員給与 1名
			職員賞与支出			423	629	206	期限付き職員期末勤続手当 1名
			非常勤職員給与支出			4,687	6,022	1,335	日々雇用職員給与 (基本) 3,844,400円 (出張ひろば: 東与賀) 1,082,400円 (出張ひろば: 富士) 1,094,800円
			法定福利費支出			614	446	△168	社会保険料、労働保険料
		事業費支出				3,672	2,506	△1,166	
			謝礼金支出			165	165	0	(基本) 39,000円(③3,000円×13回) 地域連携研修会 講師謝金 10,000円 (富士) 56,000円(③3,000円×12回、5,000円×4回) (東与賀) 45,000円(③3,000円×15回) 足商講座 5,000円 ふれあい音楽会 10,000円
			旅費交通費支出			20	30	10	(基本) 研修参加時交通費
			研修研究費支出			50	50	0	(基本) 子育て事業研修参加費
			消耗器具備品費支出			1,042	360	△682	(基本) 事務消耗品費 200,000円 (出張ひろば: 東与賀) 事務消耗品費 80,000円 (出張ひろば: 富士) 事務消耗品費等 80,000円
			燃料費支出			214	214	0	(基本) 重油代: 暖房用
			修繕費支出			200	150	△50	玩具・設備等修繕代 (基本) 50,000円 (東与賀) 50,000円 (富士) 50,000円
			通信運搬費支出			135	99	△36	(基本) 切手・はがき代 9,000円 電話・ネット・FAX代 90,000円(15,000円×6)
			会議費支出			33	11	△22	(基本) お茶の薬代 11,000円
			広報費支出			200	0	△200	
			業務委託費支出			132	66	△66	(基本) ごみ収集業者委託料 66,000円
		手数料支出			49	40	△9	(基本) 振込手数料 40,000円	
	保守料支出			108	99	△9	(基本) コピー機使用料 90,000円 ワザソフト(ESET)年間ライセンス料8140円(②2,035円×4)		
	保険料支出			116	143	27	(基本) ふれあい広場総合補償 22,650円 講座・研修時行事用保険 9,000円 公用車: ミカ No.423、ハイゼット No.9473 任意保険 30,600円 (出張ひろば: 東与賀) ふれあい広場総合補償 24,040円 講座・研修時行事用保険 2,000円 公用車: ミアス No.1817 任意保険 14,960円 (出張ひろば: 富士) ふれあい広場総合補償 21,960円 講座・研修時行事用保険 2,000円 公用車: 7ト No.6179 任意保険 15,300円		
	賃借料支出			122	132	10	(基本) パソコン料 97,200円(2,700円×12ヶ月×3台) サーバー料 11,154円(①1,859円×6ヶ月)		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
							講座・研修時部屋使用料 20,000円 (東与賀)
		水道光熱費支出		688	445	△243	レジャー料 3,016円 (@3,016円×1ヵ月) (基本) 電気使用料 300,000円 (@50,000×6回) 上水道使用料 30,000円 (@10,000×3回) (出張ひろば: 東与賀) 光熱水費 57,240円 (出張ひろば: 富士) 光熱水費 57,240円
		車両費支出		308	459	151	(基本) 公用車: ミカ No.423、ハイゼット No.9473 ガソリン代 40,000円 車両メンテナンス料 200,400円 福祉バス軽油代 6,000円 (出張ひろば: 東与賀) 公用車: ミライズ No.1817 ガソリン代 30,000円 車両メンテナンス料 78,000円 福祉バス軽油代 6,000円 (出張ひろば: 富士) 公用車: フット No.6179 ガソリン代 30,000円 車両メンテナンス料 62,400円 福祉バス軽油代 6,000円
		租税公課支出		10	1	△9	(基本) 消費税
		検査検査費支出		90	0	△90	
		保育材料費支出		0	42	42	保育関係備品
	事務費支出			54	39	△15	
		福利厚生費支出		30	15	△15	(基本)
		諸会費支出		24	24	0	健康診断料 @15,000円×1名 ひろば全園連絡協議会会費 @8,000円×3ヶ所 (基本・東与賀・富士)
		事業活動支出計(2)		11,318	11,490	172	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	受託金収入			0	23,352	23,352		
			市受託金収入		0	23,352	23,352		
				市受託金収入		0	23,352	23,352	佐賀市委託料 (福祉総務課)
			事業活動収入計(1)			0	23,352	23,352	
	支出	人件費支出				0	19,678	19,678	
			職員給料支出			0	12,640	12,640	給与、諸手当 (推進員2名) (2名×1) (兼務11名) (10名×0.1) (1名×0.2)
			職員賞与支出			0	4,227	4,227	期末勤勉手当 (推進員2名) (2名×1) (兼務11名) (10名×0.1) (1名×0.2)
			法定福利費支出			0	2,811	2,811	社会保険料・労働保険料 (推進員2名) (2名×1) (兼務11名) (10名×0.1) (1名×0.2)
			事業費支出			0	2,407	2,407	
			研修研究費支出			0	66	66	・九州ブロック連絡会議 旅費35,940円 ・各種研修参加費 30,000円 (@10,000円×3件)
			消耗品費支出			0	30	30	事務消耗品
			印刷製本費支出			0	116	116	三つ折りパンフレット作製費 10,000部
			通信運搬費支出			0	102	102	固定電話 40,176円 携帯電話使用料 61,824円 (@5,152円×12月)
			手数料支出			0	3	3	振込手数料
			租税公課支出			0	2,090	2,090	消費税 (委託料に係る消費税)
	事務費支出				0	48	48		
		福利厚生費支出			0	48	48	職員健康診断料 30,000円 (推進員2名: 2名×1) 15,000円 (兼務11名: 10名×0.1) 3,000円 (1名×0.2)	
	事業活動支出計(2)			0	22,133	22,133			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,219	1,219			
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								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動による支出				0	1,219	1,219	
			福利給付給付			0	1,219	1,219	全社協退職積立掛金 761,664円 (@380,832円×2名) 38,083円 (@380,832円×1名×0.1) 76,166円 (@380,832円×1名×0.2) 342,749円 (@380,832円×9名×0.1)
	その他の活動支出計(8)			0	1,219	1,219			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△1,219	△1,219			
	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			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
								収入
事業活動による収支	収入	受託金収入		0	35,231	35,231		
		市受託金収入		0	35,231	35,231		
			市受託金収入		0	35,231	35,231	佐賀市委託料(協賛給付)
			事業活動収入計(1)	0	35,231	35,231		
	支出	人件費支出			0	28,903	28,903	
			職員給料支出		0	18,565	18,565	給与、給手当(専任CSW)17,774,802円(9名×0.5) (兼任)789,992円(2名×0.1)
			職員賞与支出		0	6,209	6,209	期末勤勉手当 5,944,662円(9名×0.5) 284,209円(2名×0.1)
			法定福利費支出		0	4,129	4,129	社会保険料・労働保険料 3,952,971円(9名×0.5) 175,668円(2名×0.1)
			事業費支出		0	4,467	4,467	
			研修研究費支出		0	161	161	生活支援コーディネーター研修(東京)74,800円 九州ブロック連絡会議 35,940円 各種研修参加費 50,000円(@10,000円×5件)
			消耗器具備品費支出		0	20	20	ゴミ袋・手袋・消臭剤等
			通信運搬費支出		0	240	240	電話・FAX 175,075円 (@74,500円×12月×4.7人/24) 携帯電話使用料 48,624円 (@4,052円×12ヶ月) ネット・PC・インターネット使用料 16,450円 (@7,000円×12月×4.7人/24)
			業務委託費支出		0	323	323	専用サーバ・ストレージ(大匠・NI) 232,650円 (@99,000円×12月×4.7人/24) 専用プリンター(NAS) 90,475円 (@38,500円×12月×4.7人/24)
			手数料支出		0	14	14	搬送手数料 6,600円(@660円×10回) ネットバンク利用料 6,600円(@3,300円×2月)
			保守料支出		0	9	9	ソフトウェア(ESET)年間ライセンス料 8,789円 (@1,870円×4.7台)
			保険料支出		0	34	34	公用車 任意保険料 34,419円 (@14,646円×12月×4.7台/24)
			賃借料支出		0	270	270	パソコンリース 137,504円 (@2,438円×12月×4.7台) サーバーリース料 5,008円 (@2,131円×12月×4.7人/24) 公用車リース 126,774円 (@26,973円×4.7ヶ月)
			車両費支出		0	323	323	公用車燃料代 28ヶ月 141,000円 (@5,000円×12月×12台×4.7人/24) 公用車両月燃料 24ヶ月 182,360円 (@7,760円×12月×10台×4.7人/24)
			租税公課支出		0	3,073	3,073	消費税(委託料に係る消費税)
			事務費支出		0	71	71	
			福利厚生費支出		0	71	71	職員健康診断料 67,500円(専任CSW:9名×0.5) 3,000円(兼任:2名×0.1)
			事業活動支出計(2)	0	33,441	33,441		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,790	1,790		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
その他の活動による収支	収入							
	支出							
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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			0	7,444	7,444			
			市受託金収入		0	7,444	7,444			
				市受託金収入	0	7,444	7,444	佐賀市委託料(福祉総務課)		
		事業活動収入計(1)			0	7,444	7,444			
	支出	人件費支出				0	6,150	6,150		
			職員給料支出			0	3,950	3,950	給与、諸手当(専任CSW) 3,554,960円(9名×0.1) (兼任) 394,896円(1名×0.1)	
			職員賞与支出			0	1,321	1,321	期末勤働手当 1,188,932円(9名×0.1) 132,104円(1名×0.1)	
			法定福利費支出			0	879	879	社会保険料・労働保険料 790,594円(9名×0.1) 87,844円(1名×0.1)	
		事業費支出				0	898	898		
			通信運搬費支出			0	38	38	電話・FAX 35,000円 (@70,000円×12月×1.0人/2) ネット利用料-使用料 3,500円 (@7,000円×12月×1.0人/24)	
			業務委託費支出			0	59	59	専用サーバ移行(大臣・NI) 49,500円 (@99,000円×12月×1.0人/24) 専用ファイルサーバ(NAS) 19,250円 (@38,500円×12月×1.0人/24)	
			手数料支出			0	2	2	ネットバンク利用料 1,760円	
			保守料支出			0	2	2	ソフトウェア(ESET)年間ライセンス料 1,870円 (@1,870円×1.0台)	
			保険料支出			0	8	8	公用車 任意保険料7,323円 (@14,646円×12月×1.0台/24)	
			賃借料支出			0	57	57	パソコン 29,256円 (@2,438円×12月×1.0台) ルーター料 1,066円 (@2,131円×12月×1.0/24人) 車両リース 26,973円 (@26,973円×12月×2台×1.0/24人)	
			車両費支出			0	68	68	公用車ガソリン代 30,000円 (@5,000円×12月×0.5台) 公用車車両メンテナンス 38,800円 (@7,760円×12月×0.5台)	
			租税公課支出			0	654	654	消費税(委託料に係る消費税)	
			事務費支出				0	15	15	
							0	15	15	職員健康診断料 13,500円(専任CSW:9名×0.1) 1,500円(兼任:1名×0.1)
			事業活動支出計(2)				0	7,063	7,063	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	381	381		
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									
			その他の活動収入計(7)		0	0	0			
	支出	その他の活動による支出				0	381	381		
			退職者退職金引当金支出			0	381	381	全社協退職積立掛金 342,749円(@380,832円×9名×0.1) 38,083円(@380,832円×1名×0.1)	
		その他の活動支出計(8)				0	381	381		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△381	△381		
	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			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大			中			小			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	収入	経常経費補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	市補助金収入				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入					9,213	10,221	1,008				
			市補助金収入				9,213	10,221	1,008				
				市補助金収入			9,213	10,221	1,008				福祉総務課より 地域福祉活動事業費補助金 (6,426,800円) ①校区社協役員研修 292,800円 (@9,150円×32名) ②校区社協活動活動補助 3,200,000円 (@100,000円×32校区) ③「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 2,880,000円 (@90,000円×32校区) ④佐賀市校区社会福祉協議会会長会 54,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 3,794,000円
		事業収入					481	480	△1				
			参加費収入				481	480	△1				校区社協役員研修会参加費 480,000円 (@15,000円×32名)
		事業活動収入計(1)					9,694	10,701	1,007				
	支出	支出	事業費支出				3,846	3,433	△413				民生委員・児童委員研修 630,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 1,026,000円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 36,000円 校区社協役員研修 949,000円 児童遊園地整備助成金 16,000円 福祉団体活動費助成 15,000円 地域福祉活動研修会職員参加費 161,000円 災害見舞金(火災等) 600,000円
				諸謝金支出			140	80	△60				福祉協力員等設置推進支援事業 80,000円 (@10,000円×8校区)
				研修研究費支出			1,730	1,709	△21				佐賀市民生委員・児童委員協議会研修費 佐賀市民児協へ 630,000円 (集い @1,000円×539名) (会長会研修会 @3,500円×26名) 校区社協役員研修会 918,000円 地域団体等研修職員参加費 161,000円 (宿泊 @13,100円×10) (参加費 @3,000円×10)
				消耗品等物品費支出			344	91	△253				福祉協力員等設置推進事業 91,000円
			通信運搬費支出			16	2	△14				切手等通信費 児童遊園地整備助成事業 2,000円	
			会議費支出			89	70	△19				校区社協役員研修会 30,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 40,000円	
			手数料支出			94	66	△28				振込手数料 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進 36,000円 校区社協役員研修 1,000円 児童遊園地整備助成 14,000円 福祉団体活動費助成 11,700円 インターネットバンキング 3,300円	
			保険料支出			819	815	△4				福祉協力員等設置推進支援事業 814,800円 ボランティア活動保険 350円×2,328人	
			買付料支出			14	0	△14					
			渉外費支出			600	600	0				災害見舞金(火災等) (全壊・全壊) 20,000円/件 (半壊・半壊) 10,000円/件	
	助成金支出					11,493	12,052	559					
		助成金支出				11,493	12,052	559					
			助成金支出			11,493	12,052	559				校区社協活動運営費 3,200千円 (@100,000円×32校区社協) 校区社協活動費 2,880千円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 (@90,000円×32校区社協) 福祉協力員等設置推進事業 2,768千円 連絡会助成 1,568千円(福祉協力員2,328名分) 研修会分 1,200千円(@50,000円×24校区) 児童遊園地整備助成金 798千円 各地区自治会へ(市と按分30%) 福祉団体活動助成金 2,406千円(10団体)	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
								佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市遺族連合会 430千円 佐賀市視覚障害福祉協会 75千円 佐賀市老人クラブ連合会 571千円 佐賀市母子寡婦福祉連合会 291千円 佐賀市原爆被害者の会 46千円 佐賀市肢体不自由児・者父母の会 52千円 佐賀市身体障害者福祉協会連合会 437千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会 174千円	
		事業活動支出計(2)			15,339	15,485	146		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,645	△4,784	861		
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	サービス提供収入			5,645	4,784	△861		
			サービス提供収入		5,645	4,784	△861	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 630千円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業36千円 校区社協役員研修費 176千円 児童遊園地整備助成金 814千円 福祉団体活動助成金 2,247千円 小災害見舞金 600千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会 120千円 地域団体等研修職員参加費 161千円	
			その他の活動収入計(7)			5,645	4,784	△861	
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)			5,645	4,784	△861	
		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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	受託金収入		22,070	0	△22,070		
			市受託金収入		22,070	0	△22,070	
			市受託金収入		22,070	0	△22,070	
		事業活動収入計(1)			22,070	0	△22,070	
	支出	人件費支出			18,498	0	△18,498	
			職員給料支出		11,742	0	△11,742	
			職員賞与支出		4,080	0	△4,080	
			法定福利費支出		2,676	0	△2,676	
		事業費支出			2,384	0	△2,384	
			諮詢金支出		36	0	△36	
			研修研究費支出		195	0	△195	
			消耗器具備品費支出		35	0	△35	
			通信運搬費支出		79	0	△79	
			手数料支出		5	0	△5	
			保険料支出		2	0	△2	
			賃借料支出		51	0	△51	
			車両費支出		12	0	△12	
		租税公課支出		1,969	0	△1,969		
事務費支出				45	0	△45		
	福利厚生費支出			45	0	△45		
	事業活動支出計(2)			20,927	0	△20,927		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,143	0	△1,143		
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他活動による			1,143	0	△1,143	
		経理経費補助			1,143	0	△1,143	
	その他の活動支出計(8)			1,143	0	△1,143		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,143	0	1,143		
	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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	経費控除補助金収入		7,429	0	△7,429	
		共同募金配分金収入		7,429	0	△7,429	
		歳末しつけ給付配分金収入		7,429	0	△7,429	
		事業活動収入計(1)		7,429	0	△7,429	
	支出	事業費支出		262	0	△262	
		消耗器具備品費支出		115	0	△115	
		通信運搬費支出		71	0	△71	
		手数料支出		26	0	△26	
		保守料支出		50	0	△50	
		助成金支出		7,167	0	△7,167	
		助成金支出		7,167	0	△7,167	
	助成金支出		7,167	0	△7,167		
事業活動支出計(2)		7,429	0	△7,429			
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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大			中			小			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		経常経費補助金収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	経常経費補助金収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	経常経費補助金収入				
										11,037	17,039	6,002		
										11,037	17,039	6,002		
										11,037	10,475	△562	令和4年度配分金 9,774,604円 一般配分事業、地域テーマ事業配分 R3年度繰越再配分 700,000円	
										0	6,564	6,564	歳末たすけあい配分金収入 R4年度配分 6,194,820円 R3年度繰越再配分 368,282円	
		事業活動収入計(1)								11,037	17,039	6,002		
	支出									1,187	1,672	485	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額 12,700,000円) 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 848千円 校区社協活動費助成 4,814千円 自治公民館備品整備助成事業 3,020千円 社協だより 750千円 生活困窮者支援事業 160千円 地域の助けあい応援プロジェクト 204千円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 340千円 地域応援研修会 189千円 地域テーマ事業配分 1,669千円 10地区事業へ 福祉のまちづくり支援事業助成 R3年度繰越再配分事業 706千円 ○歳末助けあい配分事業(総額 6,563,102円) 年末年始地域福祉事業助成 6,318,282円 歳末配分事務費 244,820円	
										105	75	△30	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 30,000円 受入謝金@3,000円 地域応援研修会講師謝金 45,000円 (@15,000円×3団体)	
										183	299	116	生活困窮者支援事業 150,000円 (@1500円×100 食糧費、生活用品等) 地域応援研修会 42,000円 歳末助けあい配分事業事務費 ほか 106,820円	
										18	102	84	在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 18,000円 切手等 校区社協活動費助成 3,000円 切手等 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 6,000円 切手等 歳末助けあい配分事業事務費 75,000円 切手、電話代	
										750	750	0	社協だより発行費(春号・秋号 掲載)	
										0	200	200	地域の助けあい応援プロジェクト 200,000円	
										101	112	11	搬送手数料等 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 30,000円 校区社協活動費助成 11,000円 自治公民館備品整備助成事業 20,000円 地域の助けあい応援プロジェクト 4,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 4,000円 地域応援研修会 6,000円 福祉のまちづくり支援助成事業(10地区) 6,000円 R3年度繰越再配分事業 6,000円 歳末助けあい配分事業 25,000円	
										0	38	38	歳末助けあい配分事業 事務費 38,000円 連絡所コピー機保守料	
										30	96	66	地域応援研修会 96,000円 会場・設備使用料	
										10	10	0		
										10	10	0	生活困窮者支援事業 フードバンク賛助会費 1口	
										10,745	17,582	6,837		
										10,745	17,582	6,837		
										10,745	17,582	6,837	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区社協活動助成金 4,800,000円 (@150,000円×32) ・在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 各校区団体へ 800,000円 (会食会@300円、訪問交流@150円) ・自治公民館備品整備助成事業 各地区自治会へ 3,000,000円	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
								<ul style="list-style-type: none"> ・新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 300,000円 (@80,000円×5) ・地域7-7事業配分助成 福祉のまちづくり支援事業 各校区団体へ 10団体 1,663,000円 ・R3年度繰越再配分事業 700,000円 ○歳末助けあい配分事業 ・年末年始地域福祉事業助成 各校区団体へR4配分金 5,950,000円 R3再配分 368,282円 	
		事業活動支出計(2)			11,942	19,264	7,322		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△905	△2,225	△1,320		
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	サービス収入			905	2,225	1,320		
			サービス収入		905	2,225	1,320	法人運営事業より繰入(福祉基金取崩) 赤い羽根募金配分金事業へ充当	
			その他の活動収入計(7)			905	2,225	1,320	
	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)			905	2,225	1,320		
		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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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	特定扶養補助金収入			10,692	10,493	△199		
			県社協補助金収入		10,692	10,493	△199		
				県社協補助金収入		10,692	10,493	△199	
		事業収入			1,959	2,124	165		
			利用料収入		1,959	2,124	165	一般 1,728,000円 (@1,200円×60名×月2回×12月) 交通費 333,000円 (@37円×9,000km) 貸金庫 63,000円 (@350円×15名×12月)	
		事業活動収入計(1)			12,651	12,617	△34		
	支出	人件費支出				7,411	6,845	△566	
			職員給料支出			4,761	3,950	△811	
			非常勤職員給与支出			1,753	1,898	145	
			法定福利費支出			897	997	100	社会保険料、労働保険料 662,000円 (職員2名×6月) 非常勤職員=335,000円
		事業費支出				5,210	5,742	532	
			諸謝金支出			2,916	2,916	0	支援員報酬 一般 1,296,000円 (@900円×60名×月2回×12月) 生保 1,620,000円 (@900円×75名×月2回×12月)
			旅費交通費支出			703	703	0	交通費 一般 333,000円 (@37円×9,000km) 生保 370,000円 (@37円×10,000km)
			研修研究費支出			133	174	41	専門員研修(初任者)東京1泊2日 74,800円 (交通費59,700円+15,100円+研修費10,000円) 専門員研修(中級・上級)神奈川2泊3日 98,900円 (交通費59,700円+宿泊費29,200円+研修費10,000円)
			消耗器具備品費支出			314	773	459	用紙他消耗品、月刊誌
			通信運搬費支出			216	206	△10	インターネット使用料(本所) 7,000円 インターネット使用料(北遠絡所) 6,034円 インターネット使用料(南遠絡所) 14,000円 電話利用料 150,000円 切手 28,200円 (@94円×300枚)
			広報費支出			100	100	0	社協により掲載費
			業務委託費支出			138	138	0	専用サーバ保守代行(大臣・NI) @99,000円 専用サーバ保守代行(NAS) @38,500円
			手数料支出			166	153	△13	振込手数料 利用料 109,440円 (@152円×60名×12月) 支援員報酬費 39,600円 (@110円×30名×12月) 研修等参加費 880円 (@440円×2) インターネットバンク 3,300円
			保守料支出			172	73	△99	日暮システム 66,000円 777ソフト(ESET)年間ライセンス料 6,105円 (@2,035円×3)
		保険料支出			35	51	16	賠償保険 社協の保険 プラン2-① 15,600円 (@5円×104日×30名) プラン2-② 1,924円 (@1円×52日×14名、 @1円×104日×7名、@1円×156日×3名) プラン3-② 4,000円 (@400円×10口) 公用車 任意保険 14,850円 (ミラ No.8718) 13,900円 (ムーブ No.7360)	
		賃借料支出			104	112	8	貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料 59,184円 (@2,466円×2台×12月) パソコンリース料 31,236円 (@2,603円×1台×12月) ルーターリース料 本所 @2,131円 ルーターリース料 北・南遠絡所 6,032円 (@1,508×2カ所)×2か月	
		車両費支出			210	340	130	車両ガソリン代 本所・遠絡所 120,000円 メンテナンス料 91,080円 (ミラ No.8718) メンテナンス料 121,440円 (ムーブ No.7360)	
	租税公課支出			3	3	0	登記簿謄本印紙代 1,200円 (@600円×2回) 印鑑証明費代 900円 (@450円×2回) 日暮システム保守契約 200円		
	事務費支出			30	30	0			
		福利厚生費支出			30	30	0	健康診断料(2名)	
	事業活動支出計(2)			12,651	12,617	△34			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	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	受託金収入		2,163	0	△2,163	
			市受託金収入	2,163	0	△2,163	
			市受託金収入	2,163	0	△2,163	
		事業収入		2,776	3,021	245	
			その他の事業収入	2,776	3,021	245	後見等報酬 3,000,000円 (@10,000円×25名×12ヶ月) 貸金庫 21,000円 (@350円×5名×12ヶ月)
			事業活動収入計(1)	4,939	3,021	△1,918	
	支出	人件費支出		1,348	0	△1,348	
			職員給料支出	1,100	0	△1,100	
			法定福利費支出	248	0	△248	
		事業費支出		1,712	1,134	△578	
			贈謝金支出	105	0	△105	
			研修研究費支出	242	70	△172	・権利保護・虐待防止セミナー(東京) 旅費 60,000円、参加費 10,000円
			消耗器具備品費支出	120	128	8	ファイル、トナー、巻紙、用紙等
			印刷製本費支出	150	0	△150	
			通信運搬費支出	33	33	0	切手 7,020円 (@94×30枚、@84×50枚) インターネット使用料 7,800円、電話料 18,000円
		手数料支出	15	13	△2	報酬振込手数料 10,560円 (@880円×25) 研修参加費等振込手数料 2,200円 (@440円×5)	
		保守料支出	0	3	3	ワットソフト(ESET)年間ライセンス料 2,035円	
		保険料支出	138	166	28	・社協の保険成年後援人賠償補償 150,000円 (@6,000円×25) ・公用車任意保険 15,090円(ライ7 No.626)	
		賃借料支出	25	38	13	パソコンリース 37,200円(@3,100円×12ヶ月)	
		車輦費支出	48	158	110	・公用車ガソリン代 60,000円 ・公用車メンテナンス料 97,680円(ライ7 No.626)	
		租税公課支出	836	525	△311	・登記事項証明書印紙代 2,400円 (@600円×4) ・印鑑証明書印紙代 1,800円 (@450円×4) ・報酬付与申立申請印紙代 20,000円 (@800円×25人) ・法人税 300,000円 ・消費税 200,000円	
		事業活動支出計(2)	3,060	1,134	△1,926		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879	1,887	8		
施設整備等による収支	収入						
	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						
	支出						
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
			サービス区分間繰入金支出	1,879	1,887	8	法人営業事業へ繰入
			その他の活動支出計(8)	1,879	1,887	8	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,879	△1,887	△8		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
								収入
事業活動による収支	収入	委託金収入		0	12,221	12,221		
			市受託金収入		0	12,221	12,221	
			市受託金収入		0	12,221	12,221	佐賀市委託料 (高齢福祉課)
		事業活動収入計(1)			0	12,221	12,221	
	支出	人件費支出			0	10,455	10,455	
			職員給料支出		0	6,715	6,715	主担当職員 3,949,920円 (100%) 担当職員 (兼務) 2,369,952円 (3,949,920円×30%×2人) 管理職職員 394,992円 (3,949,920円×10%)
			職員賞与支出		0	2,246	2,246	主担当職員 1,321,036円 (100%) 担当職員 (兼務) 792,662円 (1,321,036円×30%×2) 管理職職員 132,104円 (1,321,036円×10%)
			法定福利費支出		0	1,494	1,494	○社会保険料 1,412,499円 主担当職員 830,882円 担当職員 (兼務) 498,529円 (830,882円×30%×2名) 管理職職員 83,088円 (830,882円×10%) ○労働保険料 80,846円 主担当職員 47,556円 担当職員 (兼務) 28,534円 (47,556円×30%×2名) 管理職職員 4,756円 (47,556円×10%)
			事業費支出		0	1,766	1,766	
			請謝金支出		0	286	286	運営委員会謝金 135,120円 (@5,630円×8名×3回) 講師謝金旅費込み 150,000円 (研修会講師)
			旅費交通費支出		0	267	267	成年後見制度利用促進体制整備 @88,900円×3回 応用研修 (東京)、基礎研修 (東京) (金社協主催) 中核機関に対する研修 (東京)
			消耗品備品費支出		0	100	100	用紙他消耗品
			印刷製本費支出		0	150	150	中核機関に関するチラシ
			通信運搬費支出		0	6	6	切手代 3,360円 (140円×8名×3回) 2,016円 (84円×8名×3回)
			手数料支出		0	23	23	振込手数料 チラシ作成 1,100円 委員会謝金 21,120円 (880円×8名×3回)
		賃借料支出		0	37	37	公民館使用料 21,600円 (720円×3時間×10回) 空調使用料 3,000円 (100円×3時間×10回) 関係機関向け研修会場使用料 11,570円 (ト7'5" 9,670円+小会議室1,900円)	
	租税公課支出		0	897	897	消費税		
	事業活動支出計(2)			0	12,221	12,221		
	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	
	平備費支出(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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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				0	0	0		
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出				182	211	29	
			消耗器具備品費支出			20	20	0	
			手数料支出			0	2	2	振込手数料
			保険料支出			30	30	0	福祉サービス総合補償 2,310円 (@42円×55名) 送迎サービス補償 8,000円 (@2,000円×4名×1口) ボランティア活動保険 5,000円 (@500円×10名) 公用車任意保険料 13,850円(ミニキャブ No.344)
			車両費支出			132	159	27	公用車メンテナンス 93,720円(ミニキャブ No.344) ガソリン代 64,800円(ミニキャブ No.344)
	事業活動支出計(2)			182	211	29			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△182	△211	△29			
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		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	サービス区分収入			182	211	29		
		サービス振込収入			182	211	29		
		その他の活動収入計(7)			182	211	29		
	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)			182	211	29			
	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			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	受託金収入		2,462	2,240	△222		
			県社協受託金収入		2,462	2,240	△222	
			県社協受託金収入		2,462	2,240	△222	事務委託金
		事業活動収入計(1)			2,462	2,240	△222	
	支出	人件費支出			1,679	1,679	0	
			職員給料支出		1,422	1,422	0	職員給与、諸手当
			法定福利費支出		257	257	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出			60	189	129	
			保険料支出		0	16	16	公用車任意保険料 15,300円 (ハイット No.5726)
			車検費支出		60	173	113	公用車ガソリン代 72,000円 (ハイット No.5726) 公用車メンテナンス料 100,320円 (ハイット No.5726)
		事務費支出			723	2,872	2,149	
			研修研究費支出		70	70	0	生活困窮者自立支援全国研究大会(愛知県) 60,000円 研修会参加費 10,000円
			事務消耗品費支出		130	2,181	2,051	用紙、印刷機トナー、ワイヤ等
			通信運送費支出		296	296	0	電話代 185,000円 インターネット 10,000円 切手 100,800円 (@84円×1,200通、@94円×50通)
			業務委託費支出		138	138	0	専用サーバ(大臣・NI) 99,000円 ファイルサーバ(NAS) 38,500円
		手数料支出		8	8	0	繰込手数料 4,400円 (@880円×5件) ネットバンキング 3,300円	
	保守料支出		21	119	98	複合機保守料(RISO) 118,470円 ウイルス対策ソフト 4,070円 (@2,035円×2)		
	賃借料支出		60	60	0	ルーター料 2,131円 パソコン料 27,996円 (@2,333円×12月) パソコン料 29,592円 (@2,466円×12月)		
	事業活動支出計(2)			2,462	4,740	2,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△2,500	△2,500		
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	△2,500	△2,500		
	前期末支払資金残高(12)			0	2,500	2,500	令和3年度繰越分	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	貸付事業収入			5,315	3,315	△2,000	
			償還金収入		5,315	3,315	△2,000	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	預金利息
		事業活動収入計(1)			5,316	3,316	△2,000	
	支出	事務費支出			359	132	△227	
			事務消耗品費支出		66	10	△56	ファイル等
			通信運搬費支出		18	23	5	電話代 15,000円 インターネット利用料 7,000円 切手 840円 (@84円×10件)
			業務委託費支出		204	21	△183	専用サーバ(大臣・NI) 14,850円 専用ファイルサーバ(NAS) 5,775円
			手数料支出		5	5	0	振込手数料 3,080円 (@440円×7) ネットバンキング 1,540円
		保守料支出		35	42	7	顧客大臣年間保守料 39,600円 ワチソコ(ESET)年間ライセンス料 2,035円	
		賃借料支出		31	31	0	パソコンリース料 27,996円 (@2,333円×12月) ルーターリース料 2,131円	
	貸付事業支出			5,315	5,315	0		
		貸付金支出		5,315	5,315	0	生活保護世帯関係 つなぎ資金 4,200,000円 (@30,000円×140件) 家具什器 215,000円 (@43,000円×5件) 公共料金 300,000円 (@30,000円×10件) 一般世帯関係 600,000円 (@30,000円×20件)	
	事業活動支出計(2)			5,674	5,447	△227		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△358	△2,131	△1,773		
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	サービス区分間収入			358	131	△227	
			サービス区分間収入		358	131	△227	
		その他の活動収入計(7)			358	131	△227	
	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)			358	131	△227		
	予備費支出(10)			2,000	0	△2,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	△2,000	0		
前期未支払資金残高(12)				2,000	2,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	経常経費補助金収入			20,076	19,707	△369		
		市補助金収入		20,076	19,707	△369		
			市補助金収入	20,076	19,707	△369	運営費補助 19,157,000円 高齢者大学補助 550,000円	
		受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
		その他の収入		30	30	0		
			雑収入	30	30	0		
			雑収入	30	30	0	コピー使用料	
		事業活動収入計(1)			20,107	19,738	△369	
	支出	人件費支出			9,103	8,723	△380	
		職員給料支出		5,062	4,757	△305	職員2名 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当 所長、超過勤務手当 主事、 期末勤務手当	
		職員賞与支出		1,535	1,417	△118	日々雇用職員 1,506,384円	
		非常勤職員給与支出		1,500	1,507	7		
		法定福利費支出		1,006	1,042	36	健康・介護保険料、厚生年金保険料、児童手当振出金 雇用・労働保険料	
事業費支出				1,009	1,008	0		
		贈謝金支出		444	444	0	贈謝金 444,000円 (12,000円×37回)	
		研修研究費支出		60	60	0	平松清風大学職員研修旅費	
		消耗器具備品費支出		256	256	0	修了証書ホルダー75,000円 生花14,000円 (7,000円×2回) 入学式用準備品20,000円、運動会準備品20,000円 卒業証書用紙32,400円、文庫原稿用紙・他文庫51,000円 卒業アルバム用材料費30,000円、教材費13,000円	
		印刷製本費支出		10	10	0	写真(現像・プリント代)	
		通信運搬費支出		17	17	0	切手代 2,520円 (84円×30枚) 葉書代 9,450円 (63円×150枚) 電報代 5,000円	
		会議費支出		15	15	0	会議用お茶、講師弁当代	
		広報費支出		77	77	0	高齢者施設誘集票集案内(社協だより) 広報費(1P分) 200,000円÷4(各センター)=50,000円 高齢者教養講座集案内パンフレット(セカ) 5,000部 105,920÷4センター=26,730円	
		手数料支出		44	44	0	修了証書印刷料、ハッピークリーニング代 運動会の教護及び看護	
		保守料支出		49	49	0	コピー機カウント料 4,950円 (3,000枚×1.5×1.1) リソ一印刷機保守料 42,000円 PCワクチンソフト @2,035円	
		保険料支出		5	5	0	傷害保険	
		車輦費支出		19	19	0	バス燃料費18,348円 (139円×1.1×30L×4回)	
		渉外費支出		13	13	0	香典代、運動会協力お礼(お菓子)等	
事務費支出				10,454	10,126	△328		
		福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)	
		旅費交通費支出		20	20	0	車両燃料費(私用車使用) 20,000円	
		事務消耗品費支出		495	444	△51	事務用消耗品 40,000円 (レフトペーパー 12,000円 ゴミ袋 10,000円、消毒液 34,344円 (5,724円×6) 新聞代(佐賀新聞) 40,200円 (3,350円×12月) 次亜鉛素ソーダー 5,720円 (1,430円×4本) 消毒塩素試薬 9,240円 (4,620円×2本) Yクレーンリキッド71,720円 (17,930円×4個) 消火器詰替 32,008円 (16,004円×2本) 施設管理消耗品 79,000円 施設花壇用消耗品 20,000円、露草灯カバー15,000円 コピー用紙 20,000円、他用紙代 20,000円 運動場及び北側駐車場土砂等 30,000円 マスク4,400円 計 443,632円	
		印刷製本費支出		44	44	0	センターパンフレット印刷代 44,000円	
		水道光熱費支出		4,399	4,399	0	上下水道使用料 967,100円 電気使用料 1,018,000円 ガス使用料 2,382,120円 LPガス使用料 31,558円	
		燃料費支出		31	31	0	ストーブ用灯油代 30,540円	
		修繕費支出		930	600	△330	建物等修繕費 600,000円	
		通信運搬費支出		212	196	△16	電話代 180,000円 (15,000円×12月) 電報代 5,000円、切手代 6,000円、環遊費 5,000円 FAX料60,000円	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
			会議費支出		5	5	0	会議用茶業代等
			業務委託費支出		3,095	3,264	169	館内清掃委託 1,789,040円 夜間整備委託 264,000円 (20,000円×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 224,400円 除草作業業務 445,502円 樹木剪定 195,140円 健康相談委託 57,600円 (1,200円×2H×24回) 陶芸指導委託 150,000円 (15,000円×10月) 専用サーバーホスティング 99,000円 (90,000円×1.1) 専用ファイルサーバー 38,500円 (35,000円×1.1)
			手数料支出		173	176	3	河川清掃 11,000円 (5,500円×2回) 溶槽水質検査手数料 48,400円 廃棄物収集運搬処理 35,000円、振込手数料 25,000円 毛布・タオルケット、他クリーニング代 37,400円 害虫駆除 11,000円、樹木消毒代 4,500円 インターネットバンキング 3,300円
			保守料支出		507	513	6	消防設備保守点検 29,920円 (13,600円×1.1×2) 機械設備保守管理点検 399,300円 (363,000円×1.1) スカイウエル点検 42,788円 (38,880円×1.1) コピー機カウント料 34,850円 ワクチンソフト 6,105円 (2,035円×3台)
			保険料支出		180	132	△48	火災保険料 12,000円 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 120,000円 (4円×30,000人)
			賃借料支出		323	262	△61	立看板借地料 10,000円 スカイウエルリース料 129,360円 (9,800円×1.1×12) パソコンリース料 27,990円 (2,333円×12月) パソコンリース料 29,592円 (2,466円×12月) パソコンリース料 29,712円 (2,316円×7月) 複合機リース料 12,320円 (再リース) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12)
			租税公課支出		10	10	0	収入印紙代 5,000円、消費税 5,000円
			助成金支出		90	90	0	
			助成金支出		90	90	0	
			助成金支出		90	90	0	助成金(運動会) 40,000円、(文庫) 50,000円
			事業活動支出計(2)		20,656	19,948	△708	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△549	△210	339	
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		固定資産取得支出		0	339	339	
			器具及び備品取得支出		0	339	339	
			施設整備等支出計(5)		0	339	339	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△339	△339		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		549	549	0	
			拠点区分間繰入金収入		549	549	0	本所法人運営事業から繰入 平松済風大学補助
			その他の活動収入計(7)		549	549	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)		549	549	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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	受託金収入			17,595	18,070	475		
		市受託金収入		17,595	18,070	475		
			市受託金収入	17,595	18,070	475	運営委託料 17,561,000円 シルバーカレッジ委託料 509,000円	
	受取利息返当金収入			1	1	0		
		受取利息返当金収入		1	1	0	普通預金利息	
	その他の収入			100	100	0		
		雑収入		100	100	0		
			雑収入	100	100	0	コピー使用料 48,000円 電気使用量(自販機) 52,000円	
		事業活動収入計(1)			17,696	18,171	475	
	支出	人件費支出			7,576	7,553	△23	
		職員給料支出		5,044	5,039	△5	職員2名給与(所産、主事) 管理職手当、通勤手当 特別勤務手当、超過勤務手当	
		職員賞与支出		1,535	1,507	△28	期末勤務手当	
		法定福利費支出		997	1,007	10	健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用・労災保険料	
事業費支出				499	509	10		
		諸謝金支出		192	192	0	講師謝金 192,000円(12,000円×16回)	
		消耗器具備品費支出		102	102	0	入学・修了式花代等 13,200円 入学式・修了式準備品 22,000円 教材費 22,000円 他文具消耗品 44,000円	
		通信運搬費支出		14	14	0	葉書代 9,450円(63円×150枚) 切手代 4,200円(84円×50枚)	
		会議費支出		13	13	0	茶葉代	
		広報費支出		77	77	0	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 50,000円 高齢者教養講座募集案内パンフレット(4ヶ所) 5,000部 106,920円÷4(各センター)≒26,730円(巨勢分)	
		手数料支出		6	6	0	振込手数料	
		保守料支出		56	56	0	コピー機カウント料 56,000円(14,000円×4月)	
		保険料支出		3	3	0	傷害保険料	
		賃借料支出		36	36	0	コピー機リース料 35,200円(8,800円×4月)	
		車両費支出		0	10	10	福祉バス燃料油代	
事務費支出				9,715	9,668	△47		
		福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 15,000円×2名	
		旅費交通費支出		20	20	0	車両燃料費(私有車使用)	
		事務消耗品費支出		341	315	△26	事務用消耗品 50,000円、ゴミ袋5,500円 トイレトーパー16,500円、消毒液72,000円 血圧計記録用紙 35,640円、次亜塩素酸ソーダ18,000円 新聞代(佐賀新聞) 40,200円(3,350円×12月) 消火器 29,700円(9,900円×1.10×3本) 施設管理消耗品 26,500円、園芸花壇費20,000円	
		水道光熱費支出		3,834	3,834	0	上下水道使用料 900,000円 電気使用料 810,000円 ガス使用料 2,124,000円	
		修繕費支出		376	250	△126	建物等修繕費 250,000円	
		通信運搬費支出		254	188	△66	切手代 1,000円 電話代(無線LAN通信料) 120,000円(10,000円×12月) FAX料 48,000円(4,000円×12月) 有線テレビ使用料 18,480円(1,540円×12月)	
		会議費支出		12	12	0	会議用茶葉代等	
	業務委託費支出		2,503	2,650	147	館内清掃委託 1,452,000円(110,000円×1.1×12回) 夜間警備委託 264,000円(20,000円×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 224,400円 健康相談委託 57,600円(4,800円×12月) 除草・剪定作業業務 469,700円(427,000円×1.1) 害虫駆除 44,000円 専用サーバホスティング 99,000円(90,000円×1.1) 専用ファイルサーバ 36,500円(35,000円×1.1)		
	手数料支出		41	45	4	浴槽水質検査手数料 30,800円(14,000円×1.1×2回) 銀行振込手数料 10,000円 インターネットバンキング 3,300円		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		保守料支出		1,593	1,597	4	消防設備保守点検 29,920円 (13,600円×1.1×2回) 機械設備保守管理点検1,362,900円(1,239,000円×1.1) コピー機カウント料 112,000円(14,000円×8月) 自動ドア保守点検料 88,000円(40,000円×1.1×2台) PCワクチンソフト 4,070円 (1,850円×1.1×2台)
		保険料支出		80	80	0	社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-白) 80,000円 (4円×20,000人)
		賃借料支出		522	522	0	コピー機リース料 70400円(8,800円×8月) パソコンリース料 63,636円 【(2,603円×12月)、(2,700円×12月)】 LED照明器具リース料 365,472円(30,456円×12月) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12月)
		租税公課支出		109	125	16	消費税 2,000円、法人税 118,000円 収入印紙 5,000円
		事業活動支出計(2)		17,790	17,730	△60	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△94	441	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	固定資産取得支出		0	339	339	
		器具及び備品取得支出		0	339	339	AED除細動器 338,470円
		施設整備等支出計(5)		0	339	339	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△339	△339	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		94	118	24	
		拠点区分間繰入金収入		94	118	24	法人運営事業より 法人税
		その他の活動収入計(7)		94	118	24	
	支出	その他の活動による支出		0	220	220	
		退職金積立掛付け金		0	220	220	退職金積立掛付け金
	その他の活動支出計(8)		0	220	220		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94	△102	△196		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(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		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入			15,378	15,675	297	
		市受託金収入		15,378	15,675	297	
			市受託金収入	15,378	15,675	297	運営委託料
		受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		その他の収入		1	1	0	
			雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	コピー機使用料、電話使用料	
	事業活動収入計(1)			15,380	15,677	297	
支出	人件費支出			6,822	6,692	△130	
		職員給料支出		4,510	4,450	△60	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 管理職手当、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当
		職員賞与支出		1,380	1,357	△23	期末勤務手当 所長、主事1名 85%
		法定福利費支出		932	885	△47	職員2名 所長、主事 (老人センター10月) 社会保険料(健康、介護、厚生年金、児童手当拠出金) 労働保険料(雇用、労災)
	事務費支出			8,591	8,559	△32	
		福利厚生費支出		26	26	0	健康診断料 25,500円 (15,000円×2名×85%)
		旅費交通費支出		20	0	△20	
		事務消耗品費支出		445	389	△56	コピー用紙 22,600円、事務用消耗品 20,000円 トナー 15,400円 (7,700円×2個)、殺虫剤 2,000円 新聞代 40,200円 (3,350円×12月)、消火器10,000円 トイレトペーパー 25,000円 (2,500円×10箱) ペーパータオル 36,000円 (3,600円×10箱) 箱ティッシュ 10,000円 (5,000円×2箱) 次亜塩素酸ソーダ 9,600円 (1,600円×6缶) 残留塩素試験300包 9,400円 (4,700円×2個) 手擦消毒液 17,000円 (1,700円×10個) 洗濯用洗剤 27,600円 (9,200円×3箱) 洗濯用柔軟剤 6,400円 (3,200円×2箱) トイレ関係消耗品 10,000円、消臭剤 2,000円 浴室関係消耗品(マット・洗面器等) 5,000円 管理用消耗品(蛍光灯等) 20,000円、ポリ袋10,000円 椅子・テーブル等消毒液 10,000円 (2,500円×4箱) 電気ポット 10,000円、レーザープリンタ 70,000円
		水道光熱費支出		3,542	3,285	△257	上下水道使用料 811,209円 (1,014,011円×80%) ガス使用料(床下)1,153,359円 (1,441,699円×80%) ガス使用料(空調) 1,320,295円 (1,553,288円×85%)
		修繕費支出		378	429	51	冷暖房設備修繕費 200,000円 蛍光灯修理(電子安定器) 34,595円 (1箇所) 室内機個別リモコン取替 23,650円 (1箇所) 浴室灯交換修理22,000円 (1箇所) シャワー水栓取替修理 50,070円 (1箇所) ダウンライト交換 38,500円 (1箇所) 誘導灯ランプ交換 50,600円
		通信運搬費支出		182	183	1	電話使用料・FAX使用料 150,000円 (15,000円×10月) インターネット利用料 31,200円 (5,200円×6月) 切手 1,400円
		会議費支出		6	6	0	会議用茶代等
		業務委託費支出		2,382	2,524	142	館内清掃業務委託 1,652,613円 (年12回) (2,360,875円×70%) 夜間警備委託 132,000円 (年12回) 廃棄物運搬処理委託 224,400円 (年4回) 除草作業委託 288,750円 (年5回) 健康相談委託 28,800円 (年12回) 貯湯槽減菌洗浄委託 59,620円 (年1回) 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円
		手数料支出		64	67	3	浴槽水検査手数料 29,920円 (年2回) 防火管理者講習 8,000円 銀行振込手数料 6,600円 (110円×5件×12月) 7,920円 (660円×1件×12月) 10,560円 (880円×1件×12月) インターネットバンキング 3,300円 消防設備保守点検 31,020円 (年2回)
		保守料支出		1,326	1,350	24	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
								機械設備保守管理点検 1,051,600円 (年2回) 電気設備保守点検 192,720円 (年12回) コピーメンテナンス料 70,000円 (7,000円×10月) ワクチンソフト 3,800円 (1,900円×2台)		
			保険料支出		45	37	△8	社協の保険 傷害事故補償 プラン2-3-B 36,576円 (4円×9,144人×1口)		
			賃借料支出		141	140	△1	コピー機リース料 56,700円 (5,670円×10月) パソコンリース料 60,000円 (2,500円×12月×2台) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12月)		
			租税公課支出		34	123	89	消費税 1,000円、法人税 122,000円、		
			事業活動支出計(2)		15,413	15,251	△162			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33	426	459			
		施設整備等による収支	収入							
			支出	固定資産取得支出			0	339	339	
				器具及び備品取得支出			0	339	339	AED除細動器 338,470円
				施設整備等支出計(5)			0	339	339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△339	△339			
その他の活動による収支	収入	地区分担収入			33	122	89			
		地区分担収入			33	122	89	法人税		
		その他の活動収入計(7)			33	122	89			
	支出	その他活動による支出			0	209	209			
		職員福祉活動支出			0	209	209	全社協退職積立掛金 208,998円 (245,880円×85%)		
	その他の活動支出計(8)			0	209	209				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33	△87	△120				
	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				

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	収入	中	小					
収入	受託金収入			15,049	15,481	432		
		市受託金収入		15,049	15,481	432		
			市受託金収入	15,049	15,481	432	運営受託料 15,086,000円 いきがい文化講座委託料 395,000円	
		受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
		その他の収入		29	29	0		
			雑収入	29	29	0		
			雑収入	29	29	0	老人クラブ連合会から電気使用料(年間分)	
		事業活動収入計(1)			15,079	15,511	432	
	支出	人件費支出			7,328	7,243	△85	
		職員給料支出		4,842	4,796	△46	職員給料(所長、主事1名) 3,910,000円 管理職手当(所長) 240,000円 通勤手当(所長、主事1名) 86,400円 特別勤務手当(所長) 300,000円 超過勤務手当(主事1名) 260,664円	
		職員賞与支出		1,477	1,448	△29	期末勤勉手当(所長、主事1名)	
		法定福利費支出		1,009	999	△10	社会保険料(所長、主事1名)	
		事業費支出		395	395	0		
			講師金支出	120	122	2	講師謝金 12,000円×10回 講師旅費 2,000円	
			消耗器具備品費支出	83	96	13	開講式(生花) 5,500円 修了式(生花) 5,500円 開講式 修了式準備費用 20,000円 受講生交流写真用紙、印 教材費(副用紙他) 10,000円 事務用品 45,000円	
			印刷製本費支出	10	0	△10	受講生交流写真(撮像・プリント代)	
			通信運搬費支出	15	19	4	郵便切手 84円×30枚×5回 12,600円 はがき 63円×30枚×3回 5,670円	
			会議費支出	10	10	0	お茶菓代	
			広報費支出	77	77	0	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 50,000円 高齢者教養講座チラシ 26,730円	
			手数料支出	12	3	△9	振込手数料・残高証明書 110円×30件 3,000円	
			保守料支出	60	60	0	コピー機燃料(15000円×4月)	
			保険料支出	2	2	0	社協の保険(自主活動) 社協行事傷害補償 A77 13円×30人×4回 1560円	
			車輦費支出	6	6	0	軽油代(自主活動) 3,000円×2回	
		事務費支出		7,476	7,650	174		
			福利厚生費支出	30	30	0	健康診断料(所長:15,000円、主事15,000円)	
			旅費交通費支出	20	20	0	車両燃料費(私有車使用)	
			事務消耗品費支出	347	348	1	トイレトペーパー(6ケース) 19,404円 トイレ消臭剤・石鹸・ゴミ袋・キッチン消耗品 20,000円 蛍光管・電球 10,000円、芳香剤GR 23,760円 トイレ衛生(原石除去剤:年4回) 21,120円 消火器消火剤詰替 9,900円×3本=29,700円 新聞代(佐賀新聞) 3,350円×12ヵ月=40,200円 消毒液 20,000円 館内設備消耗品 20,000円 事務用消耗品 100,000円 園芸花壇費 8000円 麻雀用品一式 35000円	
			水道光熱費支出	2,076	2,076	0	電気使用料 165,000円×12ヵ月 1,980,000円 上下水道使用料 10,000円×6期 60,000円 ガス使用料 3,000円×12ヵ月 36,000円	
			燃料費支出	594	594	0	暖房用重油 81円×1,200L×5ヵ月×1.10 534,600円 白灯油代(ストーブ用) 107円×100L×5ヵ月×1.10 58,850円	
			修繕費支出	500	500	0	空調設備等修理代 エレベーター修理	
			通信運搬費支出	265	265	0	電話使用料(62-0461) 12,000円×12ヵ月 144,000円 FAX使用料(51-2383) 3,000円×12ヵ月 36,000円 有線テレビ使用料 1,540円×12ヵ月 18,480円 プロバイダ利用料 5,518円×12ヵ月 66,216円	
			会議費支出	15	15	0	会議等お茶菓代	
			業務委託費支出	2,134	2,285	151	館内清掃委託 1,142,350円 夜間警備委託 22,000円×12ヵ月 264,000円	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
								廃棄物運搬処理委託(週3) 22,000円×12ヵ月 264,000円 除草清掃業務委託(年4回) 148,000円 浄化槽清掃委託(年1回) 232,320円 貯水槽清掃整備委託(年1回) 67,100円 健康相談委託(月1回) 2,400円×12ヵ月 28,800円 専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円
	手数料支出				30	38	8	浄化槽法定検査手数料 13,000円 振込手数料・残高証明書 110円×120件 13,200円 防火管理者講習 8,000円 インターネット 3,300円
	保守料支出				1,203	1,220	17	消防設備保守点検(年2回) 35,948円 機械設備保守管理点検(年2回) 363,000円 電気設備保守点検(年6回) 16,390円×12ヵ月 196,680円 昇降機保全業務委託 28,600円×12ヵ月 343,200円 自動ドア保守点検 8,250円×12ヵ月 99,000円 浄化槽保守点検(年6回) 58,296円 コピー機燃料 8ヵ月分 120,000円 パソコンメンテナンス(年額) 2035円×2台 4,070円
	保険料支出				24	24	0	社協の保険
	賃借料支出				115	115	0	機密補償(不特定多数利用者)2-3-B 4円×6,000人×1口 マット・モップレンタル料 2,310円×12ヵ月 27,720円 コピー機リース料 7,986円(年額) パソコンリース料 55,992円(2333円×2台×12ヵ月) ルーターリース料 22,308円(1859円×12ヵ月)
	租税公課支出				123	120	△3	消費税2,000円(繰入金分)、法人税 116,000円 収入印紙 2000円
	事業活動支出計(2)			15,199	15,288	89		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△120	223	343		
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	固定資産取得支出			0	339	339	
		器具及び備品取得支出			0	339	339	AED除細動器 338,470円
	施設整備等支出計(5)			0	339	339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△339	△339			
その他の活動による収支	収入	民間個人収入			120	116	△4	
		民間法人収入			120	116	△4	法人税(法人運営事業費から繰入れ)
	その他の活動収入計(7)			120	116	△4		
	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)			120	116	△4			
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			

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			13,442	13,534	92		
			市受託金収入		13,442	13,534	92		
				市受託金収入		13,442	13,534	92	運営委託料 13,110,000円 文化講座委託料 424,000円
			受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息	
			その他の収入		14	14	0		
			雑収入		14	14	0		
			雑収入		14	14	0	北一使用料	
		事業活動収入計(1)			13,457	13,549	92		
	支出	人件費支出	職員給与支出			7,633	7,059	△574	
				職員給与支出		5,021	4,695	△326	職員2名給与 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当、超過勤務手当
				職員賞与支出 法定福利費支出		1,535 1,077	1,417 947	△118 △130	期末勤勉手当 健康・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
			事業費支出		412	424	12		
			講師謝礼金支出		144	149	5	講師謝礼 132,000円(12,000円×11回) 講師謝礼(ICT講義) 17,000円(1回) (講師4,500×1名、スタッフ2,500円×5名)	
			消耗器具備品費支出		90	90	0	開講式・修了式花代 11,000円(5,500円×2) 開講式・修了式準備品 20,000円 教材費 5,000円 写真用紙、インカートリッジ 14,000円 文具消耗品 40,000円	
		通信運搬費支出		17	17	0	切手 6,340円(84円×50枚,94円×10枚,120円×10枚) 葉書 10,080円(63円×160枚)		
		会議費支出 広報費支出		13 77	13 77	0 0	茶業代 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 200,000円÷4センター=50,000円(1P) 高齢者教養講座募集案内チラシ(4センター 13,000部) 106,920円÷4センター=26,730円		
		手数料支出		1	8	7	銀行振込手数料 7,260円 (110円×18回、他行880円×6回)		
		保守料支出 保険料支出 賃借料支出		30 1 36	30 1 36	0 0 0	北一機材外料 30,000円(15,000円×2期/4) 社協行事備置補償A 585円(13円×45人) 料理実習(金立公民館)暖房借料 1,000円 北一機材リース料 34,980円 (5,300円×1.1×12月×50%)		
		車輦費支出		3	3	0	福祉バス燃料費		
		事務費支出		5,512	5,827	315			
		福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出		30 20 318	30 20 292	0 0 △26	健康診断料 30,000円(15,000円×2名) 車両燃料費(私有車使用) 事務用消耗品 45,000円、施設管理消耗品 30,000円 トイレットペーパー・ティッシュ 10,000円、置き薬 5,000円 消毒液 7,000円、石鹸液 7,000円 殺虫剤 6,000円、消臭剤 6,000円、ゴミ袋 10,000円 新聞代 40,200円(3,350円×12月) 園蓋花壇費 6,000円 マット取替 8,580円(650円×1.1×12月) 玄関マット取替 13,200円(1,000円×1.1×12月) 消火器消火剤詰替 5,500円(5,000円×1.1) 消火器1本 9,350円(8,500円×1.1) 写真用紙 3,706円(1,123円×1.1×3冊) インカートリッジ 6,160円(5,600円×1.1) 掃除機専用紙パック 6,380円(5,800円×1.1) グラント用土砂 22,000円 砂利 11,000円 館内設備器具付属品等 33,000円		
		水道光熱費支出		900	900	0	上下水道使用料 60,000円(10,000円×6期) 電気使用料780,000円(60,000円×8月、75,000円×4月) LPガス使用料 60,000円(5,000円×12月)		
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出		24 334 164	24 334 164	0 0 0	ストーブ用灯油 23,540円(107円×200L×1.1) 修繕費 334,000円 電話使用料 114,000円(9,500円×12月)		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
								切手・葉書代 2,000円、NHK受信料 14,545円 ﾌﾞﾗｯﾄﾞ料 14,520円 (1,100円×1.1×12月) ふんぶんテレビ使用料 18,480円 (1,400円×1.1×12月)
	会議費支出				10	10	0	会議用茶葉代等
	業務委託費支出				2,234	2,530	296	館内清掃委託 854,193円 (年12回) 夜間警備委託 264,000円 (年12回) (20,000円×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 224,400円 (17,000円×1.1×12月) 除草・剪定作業業務 950,852円 健康相談委託 57,600円 (4,800円×12月) 害虫駆除委託 40,700円 (26,000円+11,000×1.1) 年2回 専用ｶｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 99,000円 (90,000円×1.1) 専用ﾌｧｲﾊﾞｰ 38,500円 (35,000円×1.1)
	手数料支出				135	98	△37	ｶｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 49,500円 (年1回) 銀行振込手数料 12,760円 (110円×100件+880円×2件) ﾌｻﾞﾝｸﾞ機ｶｰｷﾝｸﾞ代 24,000円 (2,000円×12月) 甲種防火管理新規講習 8,000円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝﾈﾝｸﾞ 3,300円
	保守料支出				301	306	5	消防設備保守点検 15,400円 (7,000×1.1×年2回) ｺｰﾄﾞ機ｶﾝﾄﾞ料 30,000円 (15,000円×2期/4) 自動ﾄﾞｱ保守点検 60,500円 (年2回) (27,500円×1.1×2回) 機械設備保守管理点検 (エアコン8台) 195,800円 ﾊﾞﾂｺﾝｸﾚｰﾄ 4,070円 (1,850円×2台×1.1)
	保険料支出				60	60	0	社協の保険傷害事故補償 (ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ3-B) 60,000円 (4円×15,000人)
	賃借料支出				120	120	0	ｺｰﾄﾞ機ﾘｰｽ料 34,980円 (5,300円×1.1×12月×50%) ﾊﾞﾂｺﾝｸﾞﾘｰｽ料 62,472円 (2,603円×12月×2台) ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料 22,308円 (1,859円×12月)
	租税公課支出				862	939	77	消費税 833,884円、法人税 100,000円 収入印紙 5,000円
	事業活動支出計(2)				13,557	13,310	△247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△100	239	339	
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							
	固定資産取得支出				0	339	339	
	器具及び備品取得支出				0	339	339	AED除細動器
	施設整備等支出計(5)				0	339	339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△339	△339	
その他の活動による収支	収入							
	基金等個人収入				100	100	0	
	基金等個人収入				100	100	0	法人税
	その他の活動収入計(7)				100	100	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)				100	100	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	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	介護保険事業収入		22,850	22,547	△303	
		単独収入(介護報酬)		13,991	14,639	648	
		単独収入(介護報酬)	介護報酬収入	13,991	14,639	648	介護報酬収入
		単独収入(介護報酬)		1,575	1,626	51	
		施設・特定活動等収入	介護負担金収入(公費)	166	0	△166	介護負担金収入(公費)
			介護負担金収入(一般)	1,409	1,626	217	介護負担金収入(公費以外)
			施設・特定活動等収入	5,708	4,745	△963	
		利用金等利用料収入	事業費収入	5,065	4,235	△830	介護予防・日常生活支援総合事業収入
			専修収入(公費)	15	51	36	介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費)
			専修収入(一般)	628	459	△169	介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費以外)
			利用金等利用料収入	1,576	1,537	△39	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
			受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		その他の収入	受入研修費収入	0	40	40	実習受入収入
			受入研修費収入	0	40	40	実習受入収入
事業活動収入計(1)				22,851	22,588	△263	
事業活動による収支	支出	人件費支出		16,615	16,483	△132	
		職員給料支出		6,895	6,950	55	職員俸給 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 6,458,700円 職員諸手当 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 491,150円 (管理職手当、通勤手当、超過勤務手当)
		職員賞与支出		2,956	2,960	4	期末・勤続手当 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 2,359,720円 介護一時金 600,000円
		非常勤職員給与支出		5,000	4,994	△6	日々雇用職員 看護師2名、介護士2名 4,936,320円 日々雇用職員 超過手当 57,312円
		法定福利費支出		1,764	1,579	△185	社会保険料 1,444,587円 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事3名 労働保険料 133,600円 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事3名
		事業費支出		6,071	5,934	△137	
		講師謝金支出		12	0	△12	講師謝金(職員研修)12,000円×1回
		研修研究費支出		55	45	△10	職員研修 45,000円(5,000円×9名)
		消耗器具備品費支出		436	302	△134	トイレットペーパー 20,000円、ペーパータオル 20,000円 箱ティッシュ 20,000円、洗濯用洗剤 20,000円 衛生管理消耗品 20,000円、台所消耗品 20,000円 浴室用消耗品 20,000円、ゴム手袋 24,000円 ゴミ袋 10,000円、ウェットタオル 10,000円 ヘアキャップ・マスク 10,000円、書籍 28,000円 ワクチン等10,000円、事務用消耗品 30,000円 誕生会記念品 40,000円(1,000円×40個)
		通信運搬費支出		76	76	0	電話使用料・FAX使用料 30,000円(15,000円×2月) インターネット使用料 31,200円(5,200円×6月) 切手 10,080円(84円×10枚×12月) はがき 3,780円(63円×60枚)
		業務委託費支出		709	709	0	清掃委託料 708,262円(2,360,875円×30%)
		手数料支出		67	64	△3	口座振替手数料 28,800円 佐賀銀行 26,400(110円×20件×12月) ゆうちょ銀行 2,400円(10円×20件×12月) 振込手数料 30,360円 安全運転管理者講習会 4,500円
		保守料支出		8	8	0	ワクチンソフト 7,480円(1,870円×4台)
		保険料支出		211	209	△2	しせつの損害補償基礎保険1-①-A 32,000円 社協の保険 傷害事故補償2-③-A(2口) 49,500円 しせつ損害補償送迎傷害事故 2-③ 56,000円 (ノア16,000円、セレナ16,000円、タント8,000円、 ワゴンR8,000円、エブリーワゴン8,000円) 車輻任意保険 71,200円 (ノア14,980円、ステップ14,920円、タント13,530円、 タント②13,530円、ワゴンR14,240円)
		賃借料支出		855	855	0	パソコンリース料 120,000円(2,500円×4台×12月) コピー機リース料 10,500円(5,250円×2月)

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
								介護報酬請求ソフト料 673,200円 (56,100円×12月) パソコンリース料 再リース (年額) 42,000円 (1年) 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料 9,000円 上下水道使用料 202,802円 (1,014,011円×20%) ガス使用料(ボイラー) 288,340円 (1,441,699円×20%) ガス使用料(空調) 232,993円 (1,553,288円×15%)
		水道光熱費支出			783	725	△58	
		車輦費支出			981	1,127	146	車輦メンテナンスマネジメント料 476,520円 (ノア105,600円, ステッチ116,160円, タント76,560円, タント② 96,360円, ワゴンR 81,840円) 車輦修繕費 50,000円 ガソリン代 600,000円 (50,000円×12月)
		租界公課支出			2	1	△1	印紙代 200円
		給食費支出			1,861	1,798	△63	昼食費委託料 1,400,080円 (370円×3,784食) 日常おやつ代 151,360円 (40円×3,784食) 昼食用汁物代 113,520円 (30円×3,784食) 調理トレーニング 30,000円 (5,000円×6回) 敬老会用おやつ代 10,000円 茶葉代 81,000円 (1,350円×5kg×12月) 麦茶代 12,000円 (1,000円×12月) 慶弔見舞金 15,000円 (3,000円×5件)
		渉外費支出			15	15	0	
		事務費支出			165	134	△31	
		福利厚生費支出			149	118	△31	健康診断料 109,500円 所費、主事1名 4,500円 (15,000円×2名×15%) 主事3名、日々歴職員4名 105,000円 検便検査 7,560円 (840円×9名)
		諸会費支出			16	16	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
		事業活動支出計(2)			22,851	22,551	△300	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	37	37	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	支出							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動により別			0	37	37	
		臨時増収金計別			0	37	37	全社協退職積立掛金 36,882円 (245,880円×15%)
		その他の活動支出計(8)			0	37	37	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△37	△37	
		予備費支出(10)			3,000	3,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000	△3,000	0	
		前期末支払資金残高(12)			3,000	3,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			16,163	17,337	1,174	
			市受託金収入		16,163	17,337	1,174	
				市受託金収入	16,163	17,337	1,174	運営委託料
		事業収入			0	1,042	1,042	
			利用料収入		0	1,042	1,042	給食費 6200円×12ヶ月×14名分 1041600円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			1,044	80	△964	
			雑収入		1,044	80	△964	
				雑収入	1,044	80	△964	遠足バス代金
		事業活動収入計(1)			17,208	18,460	1,252	
事業活動による収支	支出	人件費支出			14,387	14,749	362	
			職員給料支出		9,402	9,607	205	所長、職員3名分 給与、諸手当
			職員賞与支出		3,009	3,028	19	期末勤労手当(4名分)
			法定福利費支出		1,976	2,114	138	所長 職員(3名)
		事業費支出			2,712	2,905	193	
			諸謝金支出		133	133	0	礼法作法教室 8000円×8回 英会話教室 8000円×8回 夏祭りアトラクション 5000円
			研修研究費支出		46	46	0	研修参加費 旅費
			消耗器具備品費支出		484	444	△40	入園式(生花)7000円、夏祭り(食材ほか)65000円 運動会(CI)メダルほか)10000円 冬祭り(食材ほか)30000円 生活発表会 30000円 卒園式(生花ほか)45000円 事務用消耗品費、47000円 保育用品(40000円×4クラス)160000円 蛍光管、電球 10000円 台所 トイレ用品 30000円 美化用品 10000円
			通信運搬費支出		150	173	23	電話使用料、携帯電話使用料 132,000円 有線テレビ 使用料 3600円 年賀はがき代 1260円 プロバイダー使用料 36204円
			会議費支出		10	10	0	お茶代
			業務委託費支出		1,188	1,324	136	専用サーバー(大臣、NI) 99000円 運動指導委託 144,000円(6,000円×2回×12ヶ月) ファイルサーバー(NAS) 38500円 給食委託費 1041600円
			手数料支出		19	19	0	利用窓口座自動振替手数料 1980円 振込手数料 残高証明書 13720円 インターネットバンキング 3300円
			保守料支出		60	66	6	コピー機保守料 61,930円 ウイルス対策ソフト 2035円×2台=4,070円
			保険料支出		81	64	△17	社協の保険 47238円 公用車任意保険 15300円 ボランティア行幸用保険 1000円
			賃借料支出		116	116	0	コピー機リース料 9000円 パソコンリース料2台 64836円 モバイル料 28314円 本園遠足高速代駐車場 3900円 水割機リース料 5500円他
			水道光熱費支出		5	5	0	ガス代(夏祭り、冬祭り) 4400円
			車両費支出		87	152	65	車両燃料費 36000円、 車検メンテナンス106920円 軽油代 9000円
			租税公課支出		70	10	△60	消費税
			保健衛生費支出		83	83	0	幼児健康診断料 63000円(年2回) 歯科検診 20000円(年2回)
			教育振興費支出		180	180	0	教育玩具 40000円×4クラス分=160,000円 保育とがらみ児童園遊 20,000円
	保育材料費支出		0	80	80	遠足バス代金		
	事務費支出		109	109	0			
			福利厚生費支出		109	109	健康診断料 60000円 予防接種 14000円(3500円×4名) 検便検査料 34320円	
		事業活動支出計(2)			17,208	17,763	555	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	697	697	
施設費	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
					0	0	0	
施設費	支出							

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			0	697	697	
		退職給付引当金			0	697	697	退職積立3名分
		その他の活動支出計(8)			0	697	697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△697	△697		
	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	