令和6年度

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和６年４月１日

（至）令和7年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和6年度　資金収支計算書総括表
（令和7年3月31日）

（単位:円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内訳	予算現額	収入額	支出額	収支差異	ページ
法人単位資金収支計算書				620,889,000	552,700,627	515,059,430	37,641,197	1
社会福祉事業区分　合計				599,294,000	531,113,182	493,471,985	37,641,197	
	内部取引消去（拠点区分間繰入金）				△ 5,676,450	△ 5,676,450		
	社会福祉事業拠点区分　合計			473,160,000	412,404,788	378,742,294	33,662,494	
	内部取引消去（サービス区分間繰入金）				△ 26,404,092	△ 26,404,092		
		1.法人運営事業サービス区分		**187,805,000**	**169,827,522**	**137,965,819**	**31,861,703**	4
		2.地域福祉活動事業サービス区分		**186,356,000**	**175,993,017**	**175,993,017**	**0**	9
			①企画・広報費	4,593,000	1,582,294	1,582,294	0	11
			②地域福祉活動計画策定事業	139,000	53,446	53,446	0	12
			③ボランティアセンター事業	5,426,000	2,834,037	2,834,037	0	13
			④高齢者ふれあいサロン事業	24,070,000	21,675,034	21,675,034	0	14
			⑤地域子育て支援センター事業北部	11,952,000	11,952,000	11,952,000	0	15
			⑥地域子育て支援センター事業南部	11,957,000	11,956,800	11,956,800	0	17
			⑦多機関協働事業（重層的支援体制整備）	19,812,000	19,801,560	19,801,560	0	19
			⑧ｱｳﾄﾘｰﾁを通じた継続支援事業（重層的支援体制整備）	37,378,000	37,355,114	37,355,114	0	20
			⑨参加支援事業（重層的支援体制整備）	9,863,000	9,862,077	9,862,077	0	21
			⑩第2層生活支援コーディネーター事業	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	22
			⑪地域福祉活動推進事業	16,166,000	13,920,655	13,920,655	0	23
		3.共同募金配分金事業サービス区分		**18,251,000**	**18,242,850**	**18,242,850**	**0**	25
		4.福祉サービス利用支援事業サービス区分		**50,525,000**	**44,852,635**	**44,852,635**	**0**	28
			①福祉サービス利用援助事業	16,314,000	13,097,704	13,097,704	0	29
			②法人後見事業	18,755,000	16,690,255	16,690,255	0	30
			③成年後見制度利用支援事業	15,195,000	14,849,848	14,849,848	0	31
			④移送サービス事業	261,000	214,828	214,828	0	32
		5.生活福祉資金貸付事業サービス区分		**30,223,000**	**29,892,856**	**28,092,065**	**1,800,791**	33
			①生活福祉資金事業	24,310,000	24,310,000	24,310,000	0	34
			②福祉資金貸付事業（小口貸付）	5,913,000	5,582,856	3,782,065	1,800,791	35
	施設経営事業拠点区分　合計			98,505,000	98,021,095	97,202,463	818,632	
		1.平松老人福祉センター事業サービス区分		**23,733,000**	**23,493,404**	**23,493,404**	**0**	36
		2.巨勢老人福祉センター事業サービス区分		**20,921,000**	**20,849,674**	**20,638,197**	**211,477**	39
		3.開成老人福祉センター事業サービス区分		**18,029,000**	**18,030,613**	**17,562,605**	**468,008**	42
		4.大和老人福祉センター事業サービス区分		**18,691,000**	**18,527,325**	**18,445,210**	**82,115**	45
		5.金立いこいの家事業サービス区分		**17,131,000**	**17,120,079**	**17,063,047**	**57,032**	48
	介護保険等事業拠点区分　合計			27,629,000	26,363,749	23,203,678	3,160,071	
		1.通所介護事業サービス区分		**27,629,000**	**26,363,749**	**23,203,678**	**3,160,071**	51
			①開成デイサービスセンター事業	27,629,000	26,363,749	23,203,678	3,160,071	53
公益事業区分　合計				21,595,000	21,587,445	21,587,445	0	
	認可外保育施設運営拠点区分　合計			21,595,000	21,587,445	21,587,445	0	
		1.松梅保育所運営事業サービス区分		**21,595,000**	**21,587,445**	**21,587,445**	**0**	55
総合計				620,889,000	552,700,627	515,059,430	37,641,197	
資金収支計算書　決算額　総合計					**552,700,627**	**515,059,430**	**37,641,197**	

別紙3⑳

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			15,274,000	15,179,308	94,692
			8001 一般会費収入		13,994,000	13,826,308	167,692
			8002 特別会費収入		770,000	801,000	△31,000
			8003 団体会費収入		510,000	552,000	△42,000
		0290 寄附金収入			10,000,000	7,204,632	2,795,368
			8022 経常経費寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368
				0001 香典返し寄付金	8,000,000	5,517,000	2,483,000
				0002 一般寄付金収入	2,000,000	1,687,632	312,368
		0291 経常経費補助金収入			192,438,000	182,631,350	9,806,650
			0293 市補助金収入		173,089,000	163,465,891	9,623,109
				8032 市補助金収入	173,089,000	163,465,891	9,623,109
			0324 県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	0
			0294 その他の補助金収入		1,170,000	836,666	333,334
				8033 その他の補助金収入	1,170,000	836,666	333,334
			0295 共同募金配分金収入		17,879,000	18,028,793	△149,793
				8034 一般募金配分金収入	11,595,000	11,745,404	△150,404
				8035 歳末たすけあい配分金収入	6,284,000	6,283,389	611
		0296 受託金収入			278,110,000	275,367,633	2,742,367
			0298 市受託金収入		245,136,000	242,393,633	2,742,367
				8042 市受託金収入	245,136,000	242,393,633	2,742,367
			0301 県社協受託金収入		32,974,000	32,974,000	0
				8046 県社協受託金収入	32,974,000	32,974,000	0
		0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235
			8051 償還金収入		3,315,000	2,910,765	404,235
		0305 事業収入			7,617,000	8,134,775	△517,775
			8061 参加費収入		485,000	421,200	63,800
			8062 利用料収入		2,147,000	2,234,173	△87,173
			8067 その他の事業収入		4,985,000	5,479,402	△494,402
		0165 介護保険事業収入			22,230,000	21,338,606	891,394
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		13,736,000	11,630,792	2,105,208
				8121 介護報酬収入	13,736,000	11,630,792	2,105,208
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,554,000	1,546,388	7,612
				8131 介護負担金収入(公費)	256,000	231,761	24,239
				8132 介護負担金収入(一般)	1,298,000	1,314,627	△16,627
			0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,611,000	5,956,264	△1,345,264
				8901 事業費収入	4,141,000	5,236,644	△1,095,644
				8902 事業負担金収入（公費）	40,000	38,549	1,451
				8903 事業負担金収入（一般）	430,000	681,071	△251,071
			0172 利用者等利用料収入		2,266,000	2,163,100	102,900
				8175 食費収入(一般)	1,738,000	1,633,500	104,500
				8178 その他の利用料収入	528,000	529,600	△1,600
			0173 その他の事業収入		63,000	42,062	20,938
				8181 補助金事業収入（公費）	63,000	42,062	20,938
		0200 受取利息配当金収入			143,000	157,431	△14,431
			8541 受取利息配当金収入		143,000	157,431	△14,431
		0201 その他の収入			1,324,000	2,116,975	△792,975
			8611 受入研修費収入		133,000	309,500	△176,500
			0320 雑収入		1,191,000	1,807,475	△616,475
				8614 退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
				8615 雑収入	733,000	1,350,175	△617,175
		事業活動収入計(1)			530,451,000	515,041,475	15,409,525
	支出	0129 人件費支出			351,785,452	344,820,308	6,965,144
			7111 役員報酬支出		7,078,000	7,078,000	0
			7112 職員給料支出		205,034,411	201,367,473	3,666,938
			7113 職員賞与支出		66,664,279	64,741,182	1,923,097
			7114 非常勤職員給与支出		25,353,380	25,336,268	17,112
			7117 法定福利費支出		46,112,382	44,754,875	1,357,507
			7116 退職給付支出		1,543,000	1,542,510	490
		0130 事業費支出			96,465,097	87,886,806	8,578,291
			7230 諸謝金支出		4,079,857	3,529,310	550,547
			7236 旅費交通費支出		1,219,893	854,566	365,327
			7237 研修研究費支出		2,256,467	1,738,650	517,817
			7225 消耗器具備品費支出		9,322,928	8,898,313	424,615
			7238 印刷製本費支出		989,650	989,650	0

別紙3⑳

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			7224 燃料費支出		254,178	252,683	1,495
			7239 修繕費支出		2,754,731	2,692,975	61,756
			7240 通信運搬費支出		2,899,196	2,594,583	304,613
			7241 会議費支出		243,329	182,545	60,784
			7242 広報費支出		4,333,861	2,064,876	2,268,985
			7243 業務委託費支出		14,645,206	14,502,619	142,587
			7244 手数料支出		1,181,956	1,006,657	175,299
			7245 保守料支出		5,679,951	5,596,806	83,145
			7226 保険料支出		3,429,810	3,237,151	192,659
			7227 賃借料支出		5,232,491	5,026,994	205,497
			7223 水道光熱費支出		16,103,507	15,614,312	489,195
			7232 車輌費支出		4,913,516	4,371,688	541,828
			7246 租税公課支出		11,029,263	9,691,200	1,338,063
			7211 給食費支出		2,768,380	2,531,009	237,371
			7215 保健衛生費支出		82,000	82,000	0
			7220 渉外費支出		890,708	274,000	616,708
			7221 保育材料費支出		2,154,219	2,154,219	0
		0131 事務費支出			6,828,881	6,187,319	641,562
			7311 福利厚生費支出		1,126,531	1,045,864	80,667
			7312 職員被服費支出		49,480	0	49,480
			7313 旅費交通費支出		363,310	363,310	0
			7314 研修研究費支出		322,310	321,980	330
			7315 事務消耗品費支出		174,000	114,479	59,521
			7317 水道光熱費支出		170,000	49,967	120,033
			7319 修繕費支出		50,000	0	50,000
			7321 通信運搬費支出		94,979	72,454	22,525
			7322 会議費支出		5,000	0	5,000
			7323 広報費支出		746,230	746,230	0
			7324 業務委託費支出		1,551,771	1,551,771	0
			7325 手数料支出		151,000	73,922	77,078
			7330 保守料支出		425,000	362,522	62,478
			7326 保険料支出		312,500	242,250	70,250
			7327 賃借料支出		262,270	262,270	0
			7329 租税公課支出		2,000	1,800	200
			7332 渉外費支出		161,000	117,000	44,000
			7333 諸会費支出		861,500	861,500	0
		0136 利用者負担軽減額			128,000	107,000	21,000
			7431 利用者負担軽減額		128,000	107,000	21,000
		0309 貸付事業支出			4,573,000	3,040,765	1,532,235
			7001 貸付金支出		4,573,000	3,040,765	1,532,235
		0313 助成金支出			46,486,950	43,339,758	3,147,192
			0314 助成金支出		46,486,950	43,339,758	3,147,192
				7031 助成金支出	46,486,950	43,339,758	3,147,192
		0138 その他の支出			41,000	40,890	110
			0321 雑支出		41,000	40,890	110
				7453 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,890	110
		事業活動支出計(2)			506,308,380	485,422,846	20,885,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				24,142,620	29,618,629	△5,476,009
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	0144 固定資産取得支出			1,208,900	1,208,680	220
			7524 器具及び備品取得支出		1,208,900	1,208,680	220
		施設整備等支出計(5)			1,208,900	1,208,680	220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,208,900	△1,208,680	△220
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入			14,806,000	8,585,715	6,220,285
			8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524,000	1,077,290	446,710
			8856 福祉基金積立資産取崩収入		13,282,000	7,508,425	5,773,575
		0222 拠点区分間繰入金収入			6,632,000	5,676,450	955,550
			8882 拠点区分間繰入金収入		6,632,000	5,676,450	955,550
		0223 サービス区分間繰入金収入			39,976,000	26,404,092	13,571,908
			8883 サービス区分間繰入金収入		39,976,000	26,404,092	13,571,908

別紙3⑳

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支		0224 その他の活動による収入			1,127,000	1,126,100	900
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127,000	1,126,100	900
		その他の活動収入計(7)			62,541,000	41,792,357	20,748,643
	支出	0152 積立資産支出			16,514,000	13,764,344	2,749,656
			7644 財政調整基金積立資産支出		6,521,484	6,521,484	0
			7646 福祉基金積立資産支出		9,991,516	7,242,860	2,748,656
			7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	0	1,000
		0160 拠点区分間繰入金支出			6,632,000	5,676,450	955,550
			7672 拠点区分間繰入金支出		6,632,000	5,676,450	955,550
		0161 サービス区分間繰入金支出			39,976,000	26,404,092	13,571,908
			7673 サービス区分間繰入金支出		39,976,000	26,404,092	13,571,908
		0162 その他の活動による支出			15,697,720	14,663,560	1,034,160
			7686 退職手当積立基金預け金支出		14,616,720	13,583,470	1,033,250
			7681 その他の活動による支出		1,081,000	1,080,090	910
		その他の活動支出計(8)			78,819,720	60,508,446	18,311,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△16,278,720	△18,716,089	2,437,369
予備費支出(10)					34,552,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△27,897,000	9,693,860	△37,590,860

前期末支払資金残高(12)	27,897,000	27,947,337	△50,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,641,197	△37,641,197

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			15,274,000	15,179,308	94,692
			8001 一般会費収入		13,994,000	13,826,308	167,692
			8002 特別会費収入		770,000	801,000	△31,000
			8003 団体会費収入		510,000	552,000	△42,000
		0290 寄附金収入			10,000,000	7,204,632	2,795,368
			8022 経常経費寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368
				0001 香典返し寄付金	8,000,000	5,517,000	2,483,000
				0002 一般寄付金収入	2,000,000	1,687,632	312,368
		0291 経常経費補助金収入			116,616,000	107,131,368	9,484,632
			0293 市補助金収入		115,816,000	106,664,702	9,151,298
				8032 市補助金収入	115,816,000	106,664,702	9,151,298
			0294 その他の補助金収入		800,000	466,666	333,334
				8033 その他の補助金収入	800,000	466,666	333,334
		0200 受取利息配当金収入			131,000	130,050	950
			8541 受取利息配当金収入		131,000	130,050	950
		0201 その他の収入			792,000	1,411,748	△619,748
			0320 雑収入		792,000	1,411,748	△619,748
				8614 退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
				8615 雑収入	334,000	954,448	△620,448
		事業活動収入計(1)			142,813,000	131,057,106	11,755,894
	支出	0129 人件費支出			87,907,750	87,907,260	490
			7111 役員報酬支出		7,078,000	7,078,000	0
			7112 職員給料支出		44,917,893	44,917,893	0
			7113 職員賞与支出		16,163,720	16,163,720	0
			7114 非常勤職員給与支出		6,558,933	6,558,933	0
			7117 法定福利費支出		11,646,204	11,646,204	0
			7116 退職給付支出		1,543,000	1,542,510	490
		0130 事業費支出			1,344,000	721,920	622,080
			7230 諸謝金支出		24,000	24,000	0
			7236 旅費交通費支出		463,000	267,000	196,000
			7226 保険料支出		55,000	19,640	35,360
			7232 車輌費支出		802,000	411,280	390,720
		0131 事務費支出			6,002,250	5,434,693	567,557
			7311 福利厚生費支出		357,900	351,238	6,662
			7312 職員被服費支出		49,480	0	49,480
			7313 旅費交通費支出		363,310	363,310	0
			7314 研修研究費支出		322,310	321,980	330
			7315 事務消耗品費支出		174,000	114,479	59,521
			7317 水道光熱費支出		170,000	49,967	120,033
			7319 修繕費支出		50,000	0	50,000
			7321 通信運搬費支出		94,979	72,454	22,525
			7322 会議費支出		5,000	0	5,000
			7323 広報費支出		746,230	746,230	0
			7324 業務委託費支出		1,551,771	1,551,771	0
			7325 手数料支出		151,000	73,922	77,078
			7330 保守料支出		425,000	362,522	62,478
			7326 保険料支出		312,500	242,250	70,250
			7327 賃借料支出		262,270	262,270	0
			7329 租税公課支出		2,000	1,800	200
			7332 渉外費支出		161,000	117,000	44,000
			7333 諸会費支出		803,500	803,500	0
		0138 その他の支出			41,000	40,890	110
			0321 雑支出		41,000	40,890	110
				7453 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,890	110
		事業活動支出計(2)			95,295,000	94,104,763	1,190,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				47,518,000	36,952,343	10,565,657
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			14,806,000	8,585,715	6,220,285
			8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524,000	1,077,290	446,710
			8856 福祉基金積立資産取崩収入		13,282,000	7,508,425	5,773,575
		0222 拠点区分間繰入金収入			2,979,000	2,979,000	0
			8882 拠点区分間繰入金収入		2,979,000	2,979,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入			3,514,000	3,514,000	0
			8883 サービス区分間繰入金収入		3,514,000	3,514,000	0
		0224 その他の活動による収入			1,127,000	1,126,100	900
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127,000	1,126,100	900
		その他の活動収入計(7)			22,426,000	16,204,815	6,221,185
	支出	0152 積立資産支出			16,514,000	13,764,344	2,749,656
			7644 財政調整基金積立資産支出		6,521,484	6,521,484	0
			7646 福祉基金積立資産支出		9,991,516	7,242,860	2,748,656
			7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	0	1,000
		0160 拠点区分間繰入金支出			3,653,000	2,697,450	955,550
			7672 拠点区分間繰入金支出		3,653,000	2,697,450	955,550
		0161 サービス区分間繰入金支出			36,462,000	22,890,092	13,571,908
			7673 サービス区分間繰入金支出		36,462,000	22,890,092	13,571,908
		0162 その他の活動による支出			4,871,000	4,509,170	361,830
			7686 退職手当積立基金預け金支出		3,790,000	3,429,080	360,920
			7681 その他の活動による支出		1,081,000	1,080,090	910
		その他の活動支出計(8)			61,500,000	43,861,056	17,638,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△39,074,000	△27,656,241	△11,417,759
予備費支出(10)					31,010,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△22,566,000	9,296,102	△31,862,102

前期末支払資金残高(12)	22,566,000	22,565,601	399
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,861,703	△31,861,703

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			15,274,000	15,179,308	94,692	
			8001 一般会費収入		13,994,000	13,826,308	167,692	300円/口
			8002 特別会費収入		770,000	801,000	△31,000	500円/口
			8003 団体会費収入		510,000	552,000	△42,000	3,000円/口
		0290 寄附金収入			10,000,000	7,204,632	2,795,368	
			8022 経常経費寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368	
				0001 香典返し寄付金	8,000,000	5,517,000	2,483,000	香典返し寄付金
				0002 一般寄付金収入	2,000,000	1,687,632	312,368	一般寄付金
		0291 経常経費補助金収入			116,616,000	107,131,368	9,484,632	
			0293 市補助金収入		115,816,000	106,664,702	9,151,298	
				8032 市補助金収入	115,816,000	106,664,702	9,151,298	佐賀市補助金 113,316,000円 福祉バス運行補助　2,500,000円
			0294 その他の補助金収入		800,000	466,666	333,334	
				8033 その他の補助金収入	800,000	466,666	333,334	佐賀労働局　特定求職者雇用開発助成金
		0200 受取利息配当金収入			131,000	130,050	950	普通預金、定期預金（基本金、基金）利息
			8541 受取利息配当金収入		131,000	130,050	950	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
		0201 その他の収入			792,000	1,411,748	△619,748	
			0320 雑収入		792,000	1,411,748	△619,748	
				8614 退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700	全社協退職手当積立基金預け金差益　年金
				8615 雑収入	334,000	954,448	△620,448	介護支援専門員受験の手引き販売手数料　7,210円 生活習慣病予防検診費助成金　74,100円 自動販売機手数料　61,425円、発表者謝金等　42,050円 ｺﾋﾟｰ代　90,560円、不要入れ歯会収益金　18,213円 拾得物受領　50,000円、自賠責保険差額返金　10,890円 日本赤十字社負担人件費分　600,000円
		事業活動収入計(1)			142,813,000	131,057,106	11,755,894	
	支出	0129 人件費支出			87,907,750	87,907,260	490	
			7111 役員報酬支出		7,078,000	7,078,000	0	会長　2,175,000円 副会長　100,000円 常務理事　4,785,000円 監事　18,000円
			7112 職員給料支出		44,917,893	44,917,893	0	職員給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		16,163,720	16,163,720	0	職員期末勤勉手当
			7114 非常勤職員給与支出		6,558,933	6,558,933	0	パート職員　給与、諸手当（福祉バス運転手含む）
			7117 法定福利費支出		11,646,204	11,646,204	0	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）
			7116 退職給付支出		1,543,000	1,542,510	490	全社協退職手当積立基金　退職給付金（一時金・年金）
		0130 事業費支出			1,344,000	721,920	622,080	
			7230 諸謝金支出		24,000	24,000	0	職員採用試験面接官報酬　@6,000円×4名
			7236 旅費交通費支出		463,000	267,000	196,000	理事費用弁償　129,000円 評議員費用弁償　51,000円 監事費用弁償　21,000円 役員研修　66,000円
			7226 保険料支出		55,000	19,640	35,360	任意保険料 福祉ﾊﾞｽ　No.1096　440円（高齢者ｻﾛﾝと案分） 軽ﾄﾗｯｸ　No.9128　28,880円
			7232 車輌費支出		802,000	411,280	390,720	車輌ﾒﾝﾃﾅﾝｽ代　【369,600円】 福祉ﾊﾞｽ　No.1096：369,600円 ガソリン代　【8,680円】 軽ﾄﾗｯｸ　No.9128：8,680円 福祉ﾊﾞｽﾚﾝﾀｶｰ（故障対応）【33,000円】
		0131 事務費支出			6,002,250	5,434,693	567,557	
			7311 福利厚生費支出		357,900	351,238	6,662	職員健康診断料　181,238円 福利厚生センター会費　170,000円
			7312 職員被服費支出		49,480	0	49,480	
			7313 旅費交通費支出		363,310	363,310	0	佐賀県都市社協連絡協議会旅費2名　1,920円 珠洲市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ派遣旅費5名　230,190円 珠洲市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ派遣宿泊費5名　104,800円 珠洲市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ派遣雑費5名　26,400円
			7314 研修研究費支出		322,310	321,980	330	市町社協新任職員研修会 8名 宿泊費　38,400円、入湯税　1,200円 佐賀県都市社協連絡協議会会議研修等 参加費　30,000円、旅費　7,780円、雑費　2,400円 地域福祉実践研究ｾﾐﾅｰ等 旅費　37,800円、宿泊費33,800円、雑費　5,600円 市町社会福祉協議会会計ｾﾐﾅｰ 3名　ﾃｷｽﾄ代　6,000円 諸井会計ｾﾐﾅｰ等　参加費　78,000円 職員資格取得助成　社会福祉主事　81,000円
			7315 事務消耗品費支出		174,000	114,479	59,521	新聞　40,600円、書籍　35,200円、名刺補助　34,000円 用紙他消耗品　4,679円
			7317 水道光熱費支出		170,000	49,967	120,033	北連絡所　電気使用料および水道使用料
			7319 修繕費支出		50,000	0	50,000	備品修理費（車輌以外）
			7321 通信運搬費支出		94,979	72,454	22,525	職員採用試験送付料　990円 理事会資料送付料　6,798円

サービス区分［0101:法人運営事業］

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
								寄付者広報誌送付料　1,120円 切手・はがき　39,302円 電話代・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ料　32,780円
			7322 会議費支出		5,000	0	5,000	理事会等お茶葉代
			7323 広報費支出		746,230	746,230	0	社協だより掲載
			7324 業務委託費支出		1,551,771	1,551,771	0	税理士　963,600円 福祉ﾊﾞｽ運転業務委託　391,931円 採用試験問題委託　58,740円 ｻｰﾊﾞｰ保守管理委託　137,500円
			7325 手数料支出		151,000	73,922	77,078	残高証明書発行手数料　2,750円 安全運転者講習会収入証紙　4,500円 廃棄物処理手数料　19,800円 振込手数料　46,542円
			7330 保守料支出		425,000	362,522	62,478	福祉大臣・給与大臣ﾒｰｶｰ保守　226,710円 ﾊﾟｿｺﾝｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ(ESET)　57,431円 NIｺﾗﾎﾞOS保守(RedHat)　78,381円
			7326 保険料支出		312,500	242,250	70,250	全社協「社協の保険」 　賠償補償ﾌﾟﾗﾝ1-①-A　64,410円 　傷害補償ﾌﾟﾗﾝ2-①-A　167,440円 　損害補償ﾌﾟﾗﾝ3-②　10,400円
			7327 賃借料支出		262,270	262,270	0	福祉大臣・人事大臣　48,126円 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　182,660円、ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　13,224円 複合機ﾘｰｽ料 北連絡所　6,600円、南連絡所　11,660円
			7329 租税公課支出		2,000	1,800	200	契約書印紙
			7332 渉外費支出		161,000	117,000	44,000	佐賀市自治会協議会総会・懇親会　21,000円 佐賀商工会議所新年賀詞交歓会　6,000円 香典返し寄付金案内状お礼7社　70,000円 つくし会新年会会費　10,000円 弔慰金　10,000円
			7333 諸会費支出		803,500	803,500	0	佐賀県社会保険協会会費　7,500円 福祉救援活動資金援助制度負担金　20,000円 市町社協職員連絡協議会会費　10,000円 全社協・九社連地域福祉委員会負担金　92,000円 佐賀県都市社協連絡協議会会費　94,000円 佐賀県社会福祉協議会団体会費　566,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会会費　14,000円
		0138 その他の支出			41,000	40,890	110	
			0321 雑支出		41,000	40,890	110	
				7453 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,890	110	全社協退職掛金預け金差損
		事業活動支出計(2)			95,295,000	94,104,763	1,190,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				47,518,000	36,952,343	10,565,657	
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	0214 積立資産取崩収入			14,806,000	8,585,715	6,220,285	
			8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524,000	1,077,290	446,710	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業　1,077,290円
			8856 福祉基金積立資産取崩収入		13,282,000	7,508,425	5,773,575	福祉資金積立資産取崩
		0222 拠点区分間繰入金収入			2,979,000	2,979,000	0	
			8882 拠点区分間繰入金収入		2,979,000	2,979,000	0	前期末繰入分 　巨勢老人福祉ｾﾝﾀｰ　135,000円 　開成老人福祉ｾﾝﾀｰ　187,000円 　大和老人福祉ｾﾝﾀｰ　100,000円 　金立いこいの家　109,000円 今年度分 　開成老人福祉ｾﾝﾀｰ　1,125,000円 　大和老人福祉ｾﾝﾀｰ　1,115,000円 　金立いこいの家　208,000円
		0223 サービス区分間繰入金収入			3,514,000	3,514,000	0	
			8883 サービス区分間繰入金収入		3,514,000	3,514,000	0	法人後見事業より
		0224 その他の活動による収入			1,127,000	1,126,100	900	
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127,000	1,126,100	900	全社協退職手当積立基金預け金の取崩
		その他の活動収入計(7)			22,426,000	16,204,815	6,221,185	
	支出	0152 積立資産支出			16,514,000	13,764,344	2,749,656	
			7644 財政調整基金積立資産支出		6,521,484	6,521,484	0	財政調整基金積立 　定期預金利息　28,484円 　法人後見事業より　3,514,000円 　施設経営事業より　2,979,000円
			7646 福祉基金積立資産支出		9,991,516	7,242,860	2,748,656	福祉資金積立 　定期預金利息　38,228円 　寄付金　7,204,632円
			7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	0	1,000	定期預金利息

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		0100 拠点区分間繰入金支出			3,653,000	2,697,450	955,550	
			7672 拠点区分間繰入金支出		3,653,000	2,697,450	955,550	平松老人福祉ｾﾝﾀｰ事業(平松清風大学)　390,000円 開成ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　1,850,000円 法人税分　巨勢老人福祉ｾﾝﾀｰ　51,770円 法人税分　金立いこいの家　405,680円
		0101 サービス区分間繰入金支出			36,462,000	22,890,092	13,571,908	
			7673 サービス区分間繰入金支出		36,462,000	22,890,092	13,571,908	企画・広報　1,582,294円 地域福祉活動計画策定事業　53,446円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業　2,599,247円 ｱｳﾄﾘｰﾁ事業　3,000円 地域福祉活動推進事業　3,089,766円 共同募金配分金事業　214,057円 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業　3,182,324円 法人後見事業　11,210,853円 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　214,828円 福祉資金(小口)貸付事業　740,277円
		0102 その他の活動による支出			4,871,000	4,509,170	361,830	
			7680 退職手当積立基金繰入金支出		3,790,000	3,429,080	360,920	全社協退職積立掛金
			7681 その他の活動による支出		1,081,000	1,080,090	910	福祉大臣DMSS（～2029.3）712,800円 給与大臣DMSS（～2029.8）367,290円
		その他の活動支出計(8)			61,500,000	43,861,056	17,638,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△39,074,000	△27,656,241	△11,417,759	
予備費支出(10)					31,010,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△22,566,000	9,296,102	△31,862,102	

前期末支払資金残高(12)	22,566,000	22,565,601	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,861,703	△31,861,703	

別紙3⑳

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			34,731,000	34,259,989	471,011
			0293 市補助金収入		34,061,000	33,589,989	471,011
				8032 市補助金収入	34,061,000	33,589,989	471,011
			0324 県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	0
			0294 その他の補助金収入		370,000	370,000	0
				8033 その他の補助金収入	370,000	370,000	0
		0296 受託金収入			136,088,000	133,690,785	2,397,215
			0298 市受託金収入		136,088,000	133,690,785	2,397,215
				8042 市受託金収入	136,088,000	133,690,785	2,397,215
		0305 事業収入			485,000	421,200	63,800
			8061 参加費収入		485,000	421,200	63,800
		0201 その他の収入			283,000	293,290	△10,290
			8611 受入研修費収入		83,000	58,500	24,500
			0320 雑収入		200,000	234,790	△34,790
				8615 雑収入	200,000	234,790	△34,790
		事業活動収入計(1)			171,587,000	168,665,264	2,921,736
	支出	0129 人件費支出			119,718,124	117,506,956	2,211,168
			7112 職員給料支出		71,067,146	69,531,770	1,535,376
			7113 職員賞与支出		22,035,196	21,720,309	314,887
			7114 非常勤職員給与支出		10,608,796	10,608,796	0
			7117 法定福利費支出		16,006,986	15,646,081	360,905
		0130 事業費支出			29,802,824	24,797,201	5,005,623
			7230 諸謝金支出		805,590	323,780	481,810
			7236 旅費交通費支出		142,000	0	142,000
			7237 研修研究費支出		1,848,400	1,493,060	355,340
			7225 消耗器具備品費支出		3,476,581	3,241,957	234,624
			7238 印刷製本費支出		989,650	989,650	0
			7224 燃料費支出		66,825	66,825	0
			7240 通信運搬費支出		1,006,739	960,821	45,918
			7241 会議費支出		108,176	61,370	46,806
			7242 広報費支出		3,793,666	1,624,681	2,168,985
			7243 業務委託費支出		898,760	896,496	2,264
			7244 手数料支出		398,120	269,910	128,210
			7245 保守料支出		438,831	438,240	591
			7226 保険料支出		2,335,332	2,288,122	47,210
			7227 賃借料支出		2,210,334	2,089,728	120,606
			7223 水道光熱費支出		674,415	674,415	0
			7232 車輌費支出		1,481,242	1,478,222	3,020
			7246 租税公課支出		7,006,908	6,385,669	621,239
			7220 渉外費支出		875,000	268,000	607,000
			7221 保育材料費支出		1,246,255	1,246,255	0
		0131 事務費支出			282,752	282,752	0
			7311 福利厚生費支出		250,752	250,752	0
			7333 諸会費支出		32,000	32,000	0
		0313 助成金支出			30,117,000	26,970,808	3,146,192
			0314 助成金支出		30,117,000	26,970,808	3,146,192
				7031 助成金支出	30,117,000	26,970,808	3,146,192
		事業活動支出計(2)			179,920,700	169,557,717	10,362,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,333,700	△892,453	△7,441,247
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	0144 固定資産取得支出			1,021,900	1,021,900	0
			7524 器具及び備品取得支出		1,021,900	1,021,900	0
		施設整備等支出計(5)			1,021,900	1,021,900	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,021,900	△1,021,900	0
その他	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			14,769,000	7,327,753	7,441,247
			8883 サービス区分間繰入金収入		14,769,000	7,327,753	7,441,247
		その他の活動収入計(7)			14,769,000	7,327,753	7,441,247

別紙3⑳

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出	0162 その他の活動による支出			5,413,400	5,413,400	0
			7686 退職手当積立基金預け金支出		5,413,400	5,413,400	0
		その他の活動支出計(8)			5,413,400	5,413,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,355,600	1,914,353	7,441,247
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0130 事業費支出			4,593,000	1,582,294	3,010,706	社協だより発行　1,362,015円 社会福祉大会　135,476円 ホームページ更新関係　84,803円
			7230 諸謝金支出		300,000	0	300,000	
			7236 旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
			7225 消耗器具備品費支出		130,000	30,636	99,364	社会福祉大会 パンフレット用紙、賞状用紙　24,636円 社協だより　連続点字用紙　6,000円
			7240 通信運搬費支出		47,000	2,400	44,600	社会福祉大会　表彰者案内及び出欠確認郵送代
			7241 会議費支出		12,000	0	12,000	
			7242 広報費支出		3,499,000	1,330,015	2,168,985	社協だより　年3回発行 （他各事業での支出あり）
			7243 業務委託費支出		59,000	57,000	2,000	社協だより　点字版作成　24,000円 ホームページ　WEBｻｰﾊﾞﾎｽﾃｨﾝｸﾞ　33,000円
			7244 手数料支出		101,000	11,440	89,560	社会福祉大会　振込手数料　440円 ホームページ WEBﾎｽﾃｨﾝｸﾞSSL証明（入替手数料）11,000円
			7245 保守料支出		3,000	2,409	591	ホームページ　ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ料
			7227 賃借料支出		159,000	38,394	120,606	ホームページ WEBﾎｽﾃｨﾝｸﾞSSL証明　4,950円 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　33,444円
			7246 租税公課支出		2,000	2,000	0	社協だより契約印紙 2,000円
			7220 渉外費支出		275,000	108,000	167,000	社会福祉大会　記念品　@3600×30個
		事業活動支出計(2)			4,593,000	1,582,294	3,010,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,593,000	△1,582,294	△3,010,706	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			4,593,000	1,582,294	3,010,706	
			8803 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		4,593,000	1,582,294	3,010,706	法人運営事業より（福祉基金取崩）
		その他の活動収入計(7)			4,593,000	1,582,294	3,010,706	
	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)				4,593,000	1,582,294	3,010,706	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

地域福祉活動計画推進策定事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0130 事業費支出			139,000	53,446	85,554	
			7230 諸謝金支出		102,000	33,780	68,220	委員会謝金　33,780円 @5,630円×1/2（市と按分）×12名
			7235 消耗器具備品費支出		15,000	14,234	766	用紙A3　11,660円　@5,830×2箱 フラットファイル　2,574円　@858×3箱
			7241 会議費支出		6,000	2,682	3,318	委員会お茶 2,682円
			7244 手数料支出		16,000	2,750	13,250	謝金振込手数料 2,750円　@440×5件、@110×5件
		事業活動支出計(2)			139,000	53,446	85,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△139,000	△53,446	△85,554	
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	0223 サービス区分間繰入金収入			139,000	53,446	85,554	
			8803 サービス区分間繰入金収入		139,000	53,446	85,554	法人運営事業より
		その他の活動収入計(7)			139,000	53,446	85,554	
	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)				139,000	53,446	85,554	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0201 その他の収入			200,000	234,790	△34,790	
			0320 雑収入		200,000	234,790	△34,790	
				8615 雑収入	200,000	234,790	△34,790	（県社協）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険取扱事務手数料
		事業活動収入計(1)			200,000	234,790	△34,790	
	支出	0129 人件費支出			3,702,000	1,521,957	2,180,043	
			7112 職員給料支出		2,429,000	924,749	1,504,251	職員給与・諸手当
			7113 職員賞与支出		748,000	433,113	314,887	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		525,000	164,095	360,905	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			534,000	252,080	281,920	
			7230 諸謝金支出		24,000	0	24,000	
			7236 旅費交通費支出		136,000	0	136,000	
			7237 研修研究費支出		118,300	13,000	105,300	全国福祉教育推進員研修参加費　5,000円×2 福岡県地域福祉活動職員連絡会研修参加費　1,000円×3
			7225 消耗器具備品費支出		73,700	73,700	0	災害ボランティアセンター ステンシルプレート他　73,700円
			7240 通信運搬費支出		33,000	31,682	1,318	ボランティア保険案内　27,482円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動助成　4,200円
			7242 広報費支出		100,000	100,000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業　社協だより掲載
			7244 手数料支出		28,000	21,230	6,770	振込手数料 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動助成　10,230円 各町村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成　3,630円 研修参加費、保険　7,040円 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ　330円
			7226 保険料支出		3,000	0	3,000	
			7232 車輌費支出		3,000	0	3,000	
			7246 租税公課支出		15,000	12,468	2,532	消費税
		0313 助成金支出			1,190,000	1,060,000	130,000	
			0314 助成金支出		1,190,000	1,060,000	130,000	
				7031 助成金支出	1,190,000	1,060,000	130,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動助成　680,000円 各町村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成事業　380,000円
		事業活動支出計(2)			5,426,000	2,834,037	2,591,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,226,000	△2,599,247	△2,626,753	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			5,226,000	2,599,247	2,626,753	
			0803 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		5,226,000	2,599,247	2,626,753	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業 事業費円△63,940円、人件費　1,521,957円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動助成事業　684,200円 各町村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡(推進)協議会助成事業　380,000円 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業　77,030円
		その他の活動収入計(7)			5,226,000	2,599,247	2,626,753	
	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)				5,226,000	2,599,247	2,626,753	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

高齢者ふれあいサロン事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			24,070,000	21,675,034	2,394,966	
			0298 市受託金収入		24,070,000	21,675,034	2,394,966	
				8042 市受託金収入	24,070,000	21,675,034	2,394,966	佐賀市委託料（高齢福祉課）
		事業活動収入計(1)			24,070,000	21,675,034	2,394,966	
	支出	0129 人件費支出			2,728,507	2,728,507	0	
			7112 職員給料支出		1,689,507	1,689,507	0	職員給与・諸手当
			7113 職員賞与支出		520,000	520,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		519,000	519,000	0	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			4,284,493	3,665,766	618,727	
			7225 消耗器具備品費支出		501,167	501,167	0	コピー用紙 47,300円 ファイル他消耗品 128,047円 サロン遊具　ボッチャセット6個　206,514円 モルック3個　45,870円 玉入れ2個　31,636円　玉セット20個　41,800円
			7240 通信運搬費支出		229,182	229,182	0	サロン説明会案内郵便　112,270円 助成金決定通知郵便　24,120円 電話代　7,478円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料　85,314円
			7243 業務委託費支出		137,500	137,500	0	専用ｻｰﾊﾞｰﾎｽﾃｨﾝｸﾞ　99,000円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ　38,500円
			7244 手数料支出		113,740	113,740	0	助成金振込手数料　111,210円 助成金外振込手数料　2,530円
			7245 保守料支出		5,171	5,171	0	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ料　1台　2,409円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱﾒｰｶｰ保守料　1ﾗｲｾﾝｽ　786円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱOS保守料　1ﾗｲｾﾝｽ　1,976円
			7226 保険料支出		1,061,892	1,061,892	0	サロン保険傷害保険　1,026,162円 サロン賠償責任保険　15,010円 福祉バス任意保険料（法人運営事業と案分）20,720円
			7227 賃借料支出		142,023	142,023	0	説明会　ｱﾊﾞﾝｾﾎｰﾙ・付属設備利用料　21,510円 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽﾚﾝﾀｶｰ　82,500円 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　29,856円 ﾘﾓｰﾄﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ等ﾘｰｽ料　8,157円
			7232 車輌費支出		8,818	8,798	20	福祉ﾊﾞｽ燃料代　8,798円
			7246 租税公課支出		2,085,000	1,466,293	618,707	消費税
		0131 事務費支出			7,000	7,000	0	
			7311 福利厚生費支出		7,000	7,000	0	職員健康診断料　1名按分
		0313 助成金支出			17,050,000	15,273,761	1,776,239	
			0314 助成金支出		17,050,000	15,273,761	1,776,239	
				7031 助成金支出	17,050,000	15,273,761	1,776,239	203ｻﾛﾝ
		事業活動支出計(2)			24,070,000	21,675,034	2,394,966	
	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	—		
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	

別紙3⑳

地域子育て支援センター（北部）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			11,952,000	11,952,000	0	
			0293 市補助金収入		11,952,000	11,952,000	0	
				8032 市補助金収入	11,952,000	11,952,000	0	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分（大和）　10,306,000円 出張ひろば（富士）　1,646,000円
		事業活動収入計(1)			11,952,000	11,952,000	0	
	支出	0129 人件費支出			9,606,763	9,606,763	0	
			7112 職員給料支出		2,299,963	2,299,963	0	職員給与・諸手当
			7113 職員賞与支出		865,258	865,258	0	職員期末勤勉手当
			7114 非常勤職員給与支出		5,595,793	5,595,793	0	パート職員給与
			7117 法定福利費支出		845,749	845,749	0	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			2,078,660	2,078,660	0	
			7230 諸謝金支出		114,500	114,500	0	（基本）　ｻﾛﾝ講座　33,000円 足育講座　6,000円 ふれあい音楽会　10,000円 児童虐待防止講座　17,500円 （富士）　ｻﾛﾝ講座等　48,000円
			7235 消耗器具備品費支出		218,390	218,390	0	（基本：大和）事務消耗品費　173,458円 （出張ひろば：富士）事務消耗品費等　44,932円
			7238 印刷製本費支出		23,650	23,650	0	（基本）プレママチラシ制作料　23,650円
			7224 燃料費支出		66,825	66,825	0	（基本）灯油代　66,825円
			7240 通信運搬費支出		76,579	76,579	0	（基本）電話・ﾈｯﾄ・FAX代　76,579円
			7241 会議費支出		10,272	10,272	0	（基本）お茶代　10,272円
			7243 業務委託費支出		59,400	59,400	0	（基本）ごみ収集業者委託料　59,400円
			7244 手数料支出		13,310	13,310	0	振込手数料（基本）8,030円（富士）5,280円
			7245 保守料支出		105,724	105,724	0	（基本）コピー機使用料　96,088円 ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ料　9,636円
			7226 保険料支出		92,530	92,530	0	（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　8,260円 公用車ﾊｲｾﾞｯﾄ　No.9473　任意保険　19,200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　1,260円 公用車ｱﾙﾄ　No.6179　任意保険　19,200円
			7227 賃借料支出		44,598	44,598	0	（基本） ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　33,444円 ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　11,154円
			7223 水道光熱費支出		549,597	549,597	0	（基本）電気使用料　490,638円 水道使用料　22,528円 ガス代　5,379円 （富士）電気使用量　29,394円 上下水道使用料　1,658円
			7232 車輌費支出		290,715	290,715	0	（基本）公用車　ﾊｲｾﾞｯﾄ　No.9473 ｶﾞｿﾘﾝ代　29,414円 車両ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ料　117,480円 福祉ﾊﾞｽ軽油代　2,693円 （富士）公用車　ｱﾙﾄ　No.6179 ｶｿﾞﾘﾝ代　18,498円 車両ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ料　102,960円 福祉ﾊﾞｽ軽油代　3,170円 福祉ﾊﾞｽ代　16,500円
			7221 保育材料費支出		412,570	412,570	0	保育関係材料　（基本）309,085円、（富士）103,485円
		0131 事務費支出			57,177	57,177	0	
			7311 福利厚生費支出		41,177	41,177	0	（基本）　健康診断料
			7333 諸会費支出		16,000	16,000	0	ひろば全国連絡協議会会費 （基本・富士）　@8,000円×2ヶ所
		事業活動支出計(2)			11,742,600	11,742,600	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				209,400	209,400	0	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

別紙3⑳

地域子育て支援センター（北部）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
収支		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
収支		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	0102 その他の活動による支出			209,400	209,400	0	
			7080 退職手当積立金掛金支出		209,400	209,400	0	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計(8)			209,400	209,400	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△209,400	△209,400	0	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

地域子育て支援センター（南部）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			11,952,000	11,952,000	0	
			0293 市補助金収入		11,952,000	11,952,000	0	
				8032 市補助金収入	11,952,000	11,952,000	0	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分（東与賀）　10,306,000円 出張ひろば（諸富）　1,646,000円
		0305 事業収入			5,000	4,800	200	
			8061 参加費収入		5,000	4,800	200	（基本）サロン参加費　4,800円
		事業活動収入計(1)			11,957,000	11,956,800	200	
	支出	0129 人件費支出			8,947,134	8,947,134	0	
			7112 職員給料支出		2,316,871	2,316,871	0	職員給与・諸手当
			7113 職員賞与支出		845,938	845,938	0	職員期末勤勉手当
			7114 非常勤職員給与支出		5,013,003	5,013,003	0	パート職員給与　（基本）4,361,023円 （諸富）　651,980円
			7117 法定福利費支出		771,322	771,322	0	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			2,426,653	2,426,453	200	
			7230 諸謝金支出		120,500	120,500	0	（基本）120,500円
			7225 消耗器具備品費支出		795,212	795,012	200	（基本）381,997円　（諸富）413,015円 ﾘﾝｸﾞﾌｧｲﾙ・用紙等事務消耗品、高座椅子、ｴﾌﾟﾛﾝ、書庫 ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｶｰ、加湿空気清浄機
			7240 通信運搬費支出		71,010	71,010	0	（基本）電話代　41,520円 ﾈｯﾄ・FAX代　29,490円
			7241 会議費支出		19,904	19,904	0	（基本）お茶の葉代
			7242 広報費支出		99,670	99,670	0	（基本）社協だより発行（1/2P分）
			7244 手数料支出		26,400	26,400	0	振込手数料（基本）22,550円、（諸富）3,850円
			7245 保守料支出		104,489	104,489	0	（基本）　ｺﾋﾟｰ機使用料　99,671円 ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ　4,818円
			7226 保険料支出		72,130	72,130	0	（基本） 全社協ふれあい広場総合補償　24,040円 講座・研修時行事保険　8,120円 公用車任意保険：ﾐﾗｲｰｽNo.1817　18,350円 （諸富） 全社協ふれあい広場総合補償　21,620円
			7227 賃借料支出		42,492	42,492	0	（基本）ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料1台　42,492円
			7223 水道光熱費支出		124,818	124,818	0	（基本）電気使用料　93,159円 上下水道使用料　6,483円 ｶﾞｽ使用料　1,076円 （諸富）電気使用料　24,100円
			7232 車輌費支出		116,343	116,343	0	公用車：ﾐﾗｲｰｽNo.1817 （基本）ｶﾞｿﾘﾝ代　22,623円 車両ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料　93,720円
			7221 保育材料費支出		833,685	833,685	0	絵本・保育材料代 （基本）310,250円、（諸富）523,435円
		0131 事務費支出			45,313	45,313	0	
			7311 福利厚生費支出		29,313	29,313	0	健康診断料2名
			7333 諸会費支出		16,000	16,000	0	ひろば全国連絡協議会会費 @8,000円×2ヶ所（基本・諸富）
		事業活動支出計(2)			11,419,100	11,418,900	200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				537,900	537,900	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	0144 固定資産取得支出			537,900	537,900	0	
			7524 器具及び備品取得支出		537,900	537,900	0	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｽｸﾘｰﾝ4台　369,600円 折りたたみﾃｰﾌﾞﾙ3台　168,300円
		施設整備等支出計(5)			537,900	537,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△537,900	△537,900	0	
その他	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支							

別紙3⑳

地域子育て支援センター（南部）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
の活動による収支	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	—		
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	

別紙3⑳

多機関協働事業（重層的支援対策）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			19,802,000	19,801,560	440	
			0298 市受託金収入		19,802,000	19,801,560	440	
				8042 市受託金収入	19,802,000	19,801,560	440	佐賀市委託料（福祉総務課） 多機関協働による相談支援包括化推進事業
		事業活動収入計(1)			19,802,000	19,801,560	440	
	支出	0129 人件費支出			17,060,229	17,050,229	10,000	
			7112 職員給料支出		11,217,229	11,207,229	10,000	職員給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		3,457,000	3,457,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		2,386,000	2,386,000	0	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			1,766,771	1,766,331	440	
			7237 研修研究費支出		3,300	3,300	0	地域共生社会研修旅費（福岡）　3,300円
			7225 消耗器具備品費支出		74,998	74,998	0	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ　35,640円、用紙他事務消耗品　39,358円
			7238 印刷製本費支出		99,000	99,000	0	相談窓口ﾘｰﾌﾚｯﾄ印刷　99,000円
			7240 通信運搬費支出		110,194	110,194	0	携帯電話使用料　42,743円 ﾎﾞｹｯﾄWi-Fi　67,451円
			7244 手数料支出		1,320	880	440	振込手数料
			7227 賃借料支出		25,300	25,300	0	ZOOM有料ｱｶｳﾝﾄ　25,300円
			7246 租税公課支出		1,452,659	1,452,659	0	消費税（委託料に係る消費税）1,452,659円
		0131 事務費支出			41,000	41,000	0	
			7311 福利厚生費支出		41,000	41,000	0	職員健康診断料
		事業活動支出計(2)			18,868,000	18,857,560	10,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				934,000	944,000	△10,000	
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	0223 サービス区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	
			8803 サービス区分間繰入金収入		10,000	0	10,000	法人運営事業より　研修参加費
		その他の活動収入計(7)			10,000	0	10,000	
	支出	0162 その他の活動による支出			944,000	944,000	0	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		944,000	944,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			944,000	944,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△934,000	△944,000	10,000	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

ｱｳﾄﾘｰﾁ等を通じた継続支援事業（重サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			37,353,000	37,352,114	886	
			0298 市受託金収入		37,353,000	37,352,114	886	
				8042 市受託金収入	37,353,000	37,352,114	886	佐賀市委託料（福祉総務課） ｱｳﾄﾘｰﾁを通じた継続支援事業
		事業活動収入計(1)			37,353,000	37,352,114	886	
	支出	0129 人件費支出			31,956,209	31,936,007	20,202	
			7112 職員給料支出		21,266,209	21,246,007	20,202	給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		6,324,000	6,324,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		4,366,000	4,366,000	0	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			3,620,791	3,618,107	2,684	
			7237 研修研究費支出		12,900	12,900	0	地域福祉実践セミナー参加費　3,000円 1名（四国） 地域共生社会研修旅費　9,900円 4名（福岡）
			7225 消耗器具備品費支出		35,214	35,214	0	書籍　6,130円、事務消耗品他　29,084円
			7240 通信運搬費支出		94,889	94,889	0	固定電話　33,788円 携帯電話使用料　48,903円 ﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料　12,198円
			7243 業務委託費支出		240,000	239,736	264	専用ｻｰﾊﾞｰﾎｽﾃｨﾝｸﾞ（大臣・NI）172,610円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ（NAS）67,126円
			7244 手数料支出		10,000	7,580	2,420	振込手数料　1,980円 ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料　5,600円
			7245 保守料支出		62,306	62,306	0	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ　11,900円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾒｰｶｰ保守（NIｺﾗﾎﾞ）3,883円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱOS保守（NIｺﾗﾎﾞ）　9,762円 RISO複合機保守料　36,761円
			7226 保険料支出		18,350	18,350	0	車輌任意保険料　18,350円
			7227 賃借料支出		163,842	163,842	0	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ　149,280円 VPNﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　2,628円 大臣ﾘｰｽ料　11,934円
			7232 車輌費支出		251,506	251,506	0	車輌ガソリン代　101,356円 車輌ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等　150,150円
			7246 租税公課支出		2,731,784	2,731,784	0	消費税
		0131 事務費支出			74,000	74,000	0	
			7311 福利厚生費支出		74,000	74,000	0	職員健康診断料
		事業活動支出計(2)			35,651,000	35,628,114	22,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,702,000	1,724,000	△22,000	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			25,000	3,000	22,000	
			8883 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		25,000	3,000	22,000	法人運営事業より繰入　職員研修会参加費
		その他の活動収入計(7)			25,000	3,000	22,000	
	支出	0182 その他の活動による支出			1,727,000	1,727,000	0	
			7688 退職手当積立金金融ﾘｰｽ支出		1,727,000	1,727,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			1,727,000	1,727,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,702,000	△1,724,000	22,000	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

参加支援事業（重層的支援体制）サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			9,863,000	9,862,077	923	
			0298 市受託金収入		9,863,000	9,862,077	923	
				8042 市受託金収入	9,863,000	9,862,077	923	佐賀市委託料（福祉総務課） 重層的支援体制整備事業
		事業活動収入計(1)			9,863,000	9,862,077	923	
	支出	0129 人件費支出			8,414,331	8,413,408	923	
			7112 職員給料支出		5,557,331	5,556,408	923	給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		1,690,000	1,690,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		1,167,000	1,167,000	0	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			966,669	966,669	0	
			7240 通信運搬費支出		27,531	27,531	0	固定電話　15,298円 ﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料　12,233円
			7243 業務委託費支出		64,060	64,060	0	専用ｻｰﾊﾞﾎｽﾃｨﾝｸﾞ（大臣・NI）　46,123円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ（NAS）　17,937円
			7244 手数料支出		1,300	1,300	0	ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料　1,300円
			7245 保守料支出		16,650	16,650	0	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET)年間ﾗｲｾﾝｽ料　3,180円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾒｰｶｰ保守（NIｺﾗﾎﾞ）1,038円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱOS保守（NIｺﾗﾎﾞ）　2,609円 RISO複合機保守料　9,823円
			7226 保険料支出		16,600	16,600	0	公用車　任意保険料　16,600円
			7227 賃借料支出		37,326	37,326	0	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ　33,444円 ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　696円 福祉大臣ﾘｰｽ　3,186円
			7232 車輌費支出		82,737	82,737	0	公用車両ｶﾞｿﾘﾝ代　11,017円 公用車両ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　71,720円
			7246 租税公課支出		720,465	720,465	0	消費税（委託料に係る消費税）
		0131 事務費支出			20,000	20,000	0	
			7311 福利厚生費支出		20,000	20,000	0	職員健康診断料
		事業活動支出計(2)			9,401,000	9,400,077	923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				462,000	462,000	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	0102 その他の活動による支出			462,000	462,000	0	
			7000 退職手当債立金金銭信託支出		462,000	462,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			462,000	462,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△462,000	△462,000	0	
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			45,000,000	45,000,000	0	
			0298 市受託金収入		45,000,000	45,000,000	0	
				8042 市受託金収入	45,000,000	45,000,000	0	佐賀市委託料（高齢福祉課）1中学校域×15圏域
		事業活動収入計(1)			45,000,000	45,000,000	0	
	支出	0129 人件費支出			37,302,951	37,302,951	0	
			7112 職員給料支出		24,291,036	24,291,036	0	職員給与・諸手当
			7113 職員賞与支出		7,585,000	7,585,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		5,426,915	5,426,915	0	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			5,103,787	5,103,787	0	
			7230 諸謝金支出		5,000	5,000	0	講師謝金
			7237 研修研究費支出		181,900	181,900	0	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会参加費1名　1,000円 生きがい助け合いｵﾝﾗｲﾝﾌｪｽﾀ参加費3名　3,000円 総合相談・生活支援事例検討会参加費3名　9,000円 総合相談・生活支援事例検討会旅費3名　168,900円
			7225 消耗器具備品費支出		914,900	914,900	0	書籍　15,840円、事務消耗品等　424,410円 机・椅子（各5）　474,650円
			7238 印刷製本費支出		768,000	768,000	0	社協だより愛あい新春号
			7240 通信運搬費支出		290,000	290,000	0	固定電話　262,519円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ代等　16,351円 切手　11,130円
			7243 業務委託費支出		338,800	338,800	0	税理士法人諸井会計
			7244 手数料支出		6,050	6,050	0	振込手数料　6,050円
			7245 保守料支出		141,491	141,491	0	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ(ESET)年間ﾗｲｾﾝｽ料　21,681円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾒｰｶｰ保守(NIｺﾗﾎﾞ)　36,678円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱOS保守(NIｺﾗﾎﾞ)　13,832円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾗｲｾﾝｽ追加(NIｺﾗﾎﾞ)　69,300円
			7226 保険料支出		144,830	144,830	0	車両任意保険料
			7227 賃借料支出		1,584,693	1,584,693	0	車両リース料5台　1,007,160円 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料16台　499,152円 ﾘﾓｰﾄﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ　78,381円
			7232 車輌費支出		728,123	728,123	0	公用車ｶﾞｿﾘﾝ代5台　357,668円 公用車ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等5台　218,015円 冬用ﾀｲﾔ交換2台　152,440円
		0131 事務費支出			38,262	38,262	0	
			7311 福利厚生費支出		38,262	38,262	0	職員健康診断料
		事業活動支出計(2)			42,445,000	42,445,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,555,000	2,555,000	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	0144 固定資産取得支出			484,000	484,000	0	
			7524 器具及び備品取得支出		484,000	484,000	0	電話機増設3台
		施設整備等支出計(5)			484,000	484,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△484,000	△484,000	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	0182 その他の活動による支出			2,071,000	2,071,000	0	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		2,071,000	2,071,000	0	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計(8)			2,071,000	2,071,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,071,000	△2,071,000	0	
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			10,827,000	10,355,989	471,011	
			0293 市補助金収入		10,157,000	9,685,989	471,011	
				8032 市補助金収入	10,157,000	9,685,989	471,011	福祉総務課より 地域福祉活動事業費補助金（6,090,000円） ①校区社協役員研修　296,000円 ②校区社協活動運営補助　3,100,000円 （100,000円×31校区） ③佐賀市校区社会福祉協議会会長会　54,000円 ④「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 2,640,000円 福祉協力員等設置推進支援事業　3,595,989円
			0324 県社協補助金収入		300,000	300,000	0	
				8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	0	県社協　ヤングケアラー支援事業補助金
			0294 その他の補助金収入		370,000	370,000	0	
				8033 その他の補助金収入	370,000	370,000	0	県共募「生活困窮者への緊急支援活動助成事業」 新入生応援プロジェクト
		0305 事業収入			480,000	416,400	63,600	
			8061 参加費収入		480,000	416,400	63,600	佐賀市校区社協　役員研修会参加費
		0201 その他の収入			83,000	58,500	24,500	
			8611 受入研修費収入		83,000	58,500	24,500	社会福祉士実習生受入（2名分） 九州医療専門学校、西九州大学
		事業活動収入計(1)			11,390,000	10,830,889	559,111	
	支出	0130 事業費支出			4,289,000	3,283,608	1,005,392	民生委員・児童委員協議会活動支援　331,000円 福祉協力員等設置推進支援事業　1,056,562円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業17,490円 校区社協役員研修会　951,290円 校区社協活動運営助成　20,020円 福祉団体活動費助成　2,910円 児童遊園地整備助成　9,130円 災害見舞金（火災等）　160,330円 ヤングケアラー支援事業　360,071円 新入生応援プロジェクト　374,805円
			7230 諸謝金支出		139,590	50,000	89,590	ヤングケアラー支援事業　講師謝金　2名
			7237 研修研究費支出		1,532,000	1,281,960	250,040	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援　研修会 佐賀市民児協へ　331,000円 （民生委員の集い　1,000円×331名） 佐賀市校区社協役員研修会　大分市佐伯市 950,960円
			7225 消耗器具備品費支出		718,000	583,706	134,294	福祉協力員等設置推進事業　33,880円　ｶﾗｰ用紙 ヤングケアラー支援事業　175,351円 研修会　お茶、立看板、用紙、誘導灯、DVD他 生活困窮者への緊急支援活動事業　374,475円 （新入生応援プロジェクト） 自転車（防犯登録料・荷ひも含む）15台
			7238 印刷製本費支出		99,000	99,000	0	福祉協力員設置推進事業 福祉協力員会議案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ　5000枚×19.8円
			7240 通信運搬費支出		27,354	27,354	0	校区社協活動運営費　切手　2,530円 福祉団体助成金　切手　1,260円 児童遊園地整備助成　切手　770円 ヤングケアラー支援事業　切手　22,794円
			7241 会議費支出		60,000	28,512	31,488	福祉協力員等設置推進支援事業　会議お茶
			7242 広報費支出		94,996	94,996	0	ヤングケアラー支援事業 リーフレット（小学生向け）120部 リーフレット（地域向け）1840部
			7244 手数料支出		81,000	65,230	15,770	振込手数料 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進　17,490円 校区社協役員研修　330円 校区社協活動運営費　17,490円 福祉協力員等設置推進支援事業　15,620円 児童遊園地整備助成　8,360円 福祉団体活動費助成　1,650円 ヤングケアラー支援事業　3,630円 生活困窮者への緊急支援活動助成事業　330円 火災見舞金　330円
			7226 保険料支出		926,000	881,790	44,210	福祉協力員等設置推進支援事業　879,550円 ボランティア活動保険　350円×2,513人

別紙3⑳

地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
								ヤングケアラー支援事業 行事用ボランティア保険　28円×80人＝2,240円
			7227 賃借料支出		11,060	11,060	0	ヤングケアラー支援事業 嘉瀬新村公民館冷暖房費　300円 佐賀県ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ協会　会場・設備使用料　10,760円
			7220 渉外費支出		600,000	160,000	440,000	災害見舞金（火災等） （全焼）20,000円×7世帯 （弔慰金）10,000円×2名
		0313 助成金支出			11,877,000	10,637,047	1,239,953	
			0314 助成金支出		11,877,000	10,637,047	1,239,953	
				7031 助成金支出	11,877,000	10,637,047	1,239,953	校区社協活動運営費　3,100,000円 市補助分　100,000円×31校区社協 校区社協活動費 「助けあい・支え合い」の地域づくり推進事業 31校区　2,640,000円 福祉協力員等設置推進事業　2,555,047円 （連絡会会議費、研修会費）25校区 児童遊園地整備助成　791,000円　14単位自治会 福祉団体活動助成金　1,551,000円（6団体） 佐賀市自治会協議会　300千円 佐賀市遺族連合会　430千円 佐賀市老人クラブ連合会　571千円 佐賀市原爆被害者の会　46千円 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)			16,166,000	13,920,655	2,245,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,776,000	△3,089,766	△1,686,234	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			4,776,000	3,089,766	1,686,234	
			0803 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		4,776,000	3,089,766	1,686,234	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費　331,000円 校区社協活動運営助成　20,020円 校区社協役員研修費　238,890円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業17,490円 福祉協力員等設置推進事業　15,620円 児童遊園地整備助成　800,130円 福祉団体活動助成金　1,379,910円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成　120,000円 小災害見舞金　160,330円 ヤングケアラー支援事業　60,071円 新入生応援プロジェクト　4,805円 社会福祉士実習生受入謝金分差引△58,500円
		その他の活動収入計(7)			4,776,000	3,089,766	1,686,234	
	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)				4,776,000	3,089,766	1,686,234	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			17,879,000	18,028,793	△149,793
			0295 共同募金配分金収入		17,879,000	18,028,793	△149,793
				8034 一般募金配分金収入	11,595,000	11,745,404	△150,404
				8035 歳末たすけあい配分金収入	6,284,000	6,283,389	611
		事業活動収入計(1)			17,879,000	18,028,793	△149,793
	支出	0130 事業費支出			1,961,050	1,953,900	7,150
			7230 諸謝金支出		83,000	83,000	0
			7225 消耗器具備品費支出		642,132	634,982	7,150
			7240 通信運搬費支出		27,733	27,733	0
			7242 広報費支出		70,000	70,000	0
			7243 業務委託費支出		462,000	462,000	0
			7244 手数料支出		139,660	139,660	0
			7245 保守料支出		43,865	43,865	0
			7226 保険料支出		1,680	1,680	0
			7227 賃借料支出		490,780	490,780	0
			7246 租税公課支出		200	200	0
		0131 事務費支出			10,000	10,000	0
			7333 諸会費支出		10,000	10,000	0
		0313 助成金支出			16,279,950	16,278,950	1,000
			0314 助成金支出		16,279,950	16,278,950	1,000
				7031 助成金支出	16,279,950	16,278,950	1,000
		事業活動支出計(2)			18,251,000	18,242,850	8,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△372,000	△214,057	△157,943
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	0223 サービス区分間繰入金収入			372,000	214,057	157,943
			8883 サービス区分間繰入金収入		372,000	214,057	157,943
		その他の活動収入計(7)			372,000	214,057	157,943
	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)				372,000	214,057	157,943
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			17,879,000	18,028,793	△149,793	
			0295 共同募金配分金収入		17,879,000	18,028,793	△149,793	
				8034 一般募金配分金収入	11,595,000	11,745,404	△150,404	赤羽共同募金配分金　11,745,404円
				8035 歳末たすけあい配分金収入	6,284,000	6,283,389	611	歳末たすけあい配分金　6,283,389円
		事業活動収入計(1)			17,879,000	18,028,793	△149,793	
	支出	0130 事業費支出			1,961,050	1,953,900	7,150	○赤い羽根共同募金配分金事業（総額11,959,461円） 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業　1,300,550円 校区社協活動費助成　4,650,000円 生活困窮者支援事業　214,170円 地域応援研修会　646,791円 新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ）574,200円 福祉の体験学習指導者派遣事業　723,320円 ふれあいのまちづくり支援事業助　2,995,430円 福祉団体活動助成金　855,000円 ○歳末助けあい配分事業（総額　6,283,389円） 年末年始地域福祉事業助成 （助成金6,012,000円、事業費271,389円）
			7230 諸謝金支出		83,000	83,000	0	地域応援研修会（佐賀市社会福祉大会） 講師謝金　50,000円、司会料　33,000円
			7235 消耗器具備品費支出		642,132	634,982	7,150	生活困窮者支援事業　食糧品、生活用品等131,090円 地域応援研修会　お茶　2,851円 新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ）46,850円 お試しｶﾌｪお茶、食品、ごみ袋他 福祉の体験学習指導者派遣事業　261,690円 重りﾊﾞﾝﾄﾞ手首用、人権啓発DVD、拡声器　他 歳末助けあい配分事業事務費　用紙他　192,501円
			7240 通信運搬費支出		27,733	27,733	0	在宅高齢者等会食会・訪問交流事業　1,100円　切手 新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ）1,100円　切手 ふれあいのまちづくり支援事業　6,790円　切手 地域応援研修会（佐賀市社会福祉大会）3,410円　切手 歳末助けあい配分事業事務費　15,333円 切手　、電話代
			7242 広報費支出		70,000	70,000	0	生活困窮者支援事業　70,000円
			7243 業務委託費支出		462,000	462,000	0	福祉の体験学習指導者派遣事業　クローバーの会 460,000円 地域応援研修会 案内パンフレット点字版5部　2,000円
			7244 手数料支出		139,660	139,660	0	振込手数料等 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業　16,500円 新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ）9,570円 生活困窮者支援事業　3,080円 ふれあいのまちづくり支援助成事業 24,640円 福祉の体験学習指導者派遣事業　1,430円 地域応援研修会（佐賀市社会福祉大会）1,650円 手話通訳・要約筆記派遣料　63,100円 歳末助け合い配分（事務費）19,690円
			7245 保守料支出		43,865	43,865	0	歳末助けあい配分事業　事務費　連絡所コピー機保守料
			7226 保険料支出		1,680	1,680	0	新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ）行事用保険料
			7227 賃借料支出		490,780	490,780	0	地域応援研修会　会場・設備使用料、看板他 文化会館中ホール
			7246 租税公課支出		200	200	0	福祉の体験学習指導者派遣事業　委託契約書印紙
		0131 事務費支出			10,000	10,000	0	
			7333 諸会費支出		10,000	10,000	0	生活困窮者支援事業　フードバンク賛助会費　1口
		0313 助成金支出			16,279,950	16,278,950	1,000	
			0314 助成金支出		16,279,950	16,278,950	1,000	
				7031 助成金支出	16,279,950	16,278,950	1,000	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区社協活動助成金　4,650,000円 150,000円×31校区 ・在宅高齢者等会食会・訪問交流事業　1,282,950円 校区社協・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体・民児協等へ　42団体 （会食会@300円、訪問交流@150円） ・新たな居場所づくり（ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ） 13団体　515,000円 ・ふれあいのまちづくり支援事業 40団体　2,964,000円 ・福祉団体等助成　4団体　855,000円 障害児者福祉活動費：佐賀市視覚障害者福祉協会、

別紙3⑳

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
								佐賀市肢体不自由児者父母の会、佐賀市身体障害者福祉協会連合会 福祉育成援助活動費：佐賀市母子寡婦福祉連合会 ○歳末助けあい配分事業　6,012,000円 ・年末年始地域福祉事業助成　32校区社協等へ
		事業活動支出計(2)			18,251,000	18,242,850	8,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△372,000	△214,057	△157,943	
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	0223 サービス区分間繰入金収入			372,000	214,057	157,943	
			0003 サービス区分間繰入金収入		372,000	214,057	157,943	法人運営事業より繰入 赤い羽根共同募金事業　204,057円 生活困窮者支援事業　ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ会費　10,000円
		その他の活動収入計(7)			372,000	214,057	157,943	
	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)				372,000	214,057	157,943	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			23,859,000	23,513,848	345,152
			0298 市受託金収入		15,195,000	14,849,848	345,152
				8042 市受託金収入	15,195,000	14,849,848	345,152
			0301 県社協受託金収入		8,664,000	8,664,000	0
				8046 県社協受託金収入	8,664,000	8,664,000	0
		0305 事業収入			6,142,000	6,730,782	△588,782
			8062 利用料収入		1,157,000	1,251,380	△94,380
			8067 その他の事業収入		4,985,000	5,479,402	△494,402
		事業活動収入計(1)			30,001,000	30,244,630	△243,630
	支出	0129 人件費支出			37,111,000	32,944,558	4,166,442
			7112 職員給料支出		24,215,000	22,376,447	1,838,553
			7113 職員賞与支出		7,612,000	6,006,088	1,605,912
			7117 法定福利費支出		5,284,000	4,562,023	721,977
		0130 事業費支出			7,662,000	6,602,134	1,059,866
			7230 諸謝金支出		2,238,030	2,221,030	17,000
			7236 旅費交通費支出		566,314	545,047	21,267
			7237 研修研究費支出		350,767	208,290	142,477
			7225 消耗器具備品費支出		587,165	568,010	19,155
			7240 通信運搬費支出		222,095	118,764	103,331
			7241 会議費支出		15,000	2,851	12,149
			7242 広報費支出		100,000	0	100,000
			7243 業務委託費支出		96,967	88,079	8,888
			7244 手数料支出		139,483	133,608	5,875
			7245 保守料支出		26,000	24,765	1,235
			7226 保険料支出		332,200	269,599	62,601
			7227 賃借料支出		282,000	244,224	37,776
			7232 車輌費支出		623,979	483,012	140,967
			7246 租税公課支出		2,082,000	1,694,855	387,145
		0131 事務費支出			91,000	68,513	22,487
			7311 福利厚生費支出		91,000	68,513	22,487
		事業活動支出計(2)			44,864,000	39,615,205	5,248,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△14,863,000	△9,370,575	△5,492,425
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	0223 サービス区分間繰入金収入			20,524,000	14,608,005	5,915,995
			8883 サービス区分間繰入金収入		20,524,000	14,608,005	5,915,995
		その他の活動収入計(7)			20,524,000	14,608,005	5,915,995
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出			3,514,000	3,514,000	0
			7673 サービス区分間繰入金支出		3,514,000	3,514,000	0
		0162 その他の活動による支出			2,147,000	1,723,430	423,570
			7686 退職手当積立基金預け金支出		2,147,000	1,723,430	423,570
		その他の活動支出計(8)			5,661,000	5,237,430	423,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				14,863,000	9,370,575	5,492,425
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			8,664,000	8,664,000	0	
			0301 県社協受託金収入		8,664,000	8,664,000	0	
				8046 県社協受託金収入	8,664,000	8,664,000	0	
		0305 事業収入			1,157,000	1,251,380	△94,380	
			8062 利用料収入		1,157,000	1,251,380	△94,380	利用料
		事業活動収入計(1)			9,821,000	9,915,380	△94,380	
	支出	0129 人件費支出			12,388,000	9,647,865	2,740,135	
			7112 職員給料支出		8,059,000	6,586,939	1,472,061	担当職員給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		2,561,000	1,770,026	790,974	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		1,768,000	1,290,900	477,100	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			3,197,000	2,913,196	283,804	
			7230 諸謝金支出		1,779,300	1,779,300	0	支援員報酬
			7236 旅費交通費支出		566,314	545,047	21,267	支援員交通費
			7237 研修研究費支出		136,407	78,480	57,927	専門員実践力強化（初任者）研修会4,000円 専門員実践力強化（現任者）研修会5,000円 生活困窮者自律支援全国ネット研究交流大会5,000円 専門員実践力強化（現任者）研修会64,480円
			7225 消耗器具備品費支出		80,000	71,689	8,311	椅子、用紙、ﾌｧｲﾙ他
			7240 通信運搬費支出		64,000	13,378	50,622	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料 北連絡所6,034円、南連絡所7,344円
			7241 会議費支出		5,000	2,851	2,149	支援員交流会
			7242 広報費支出		100,000	0	100,000	
			7243 業務委託費支出		96,967	88,079	8,888	専用ｻｰﾊﾞｰﾎｽﾃｨﾝｸﾞ（大臣・NI）63,417円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ（NAS）24,662円
			7244 手数料支出		111,033	111,033	0	振込手数料 支援員報酬費21,780円 利用料85,743円 研修等参加費1,210円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ2,300円
			7245 保守料支出		5,000	4,982	18	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ(ESET)年間ﾗｲｾﾝｽ料4,818円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾒｰｶｰ（NIｺﾗﾎﾞ）保守47円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱOS（NIｺﾗﾎﾞ）保守117円
			7226 保険料支出		51,000	40,724	10,276	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（ﾐﾆｶ　No.423）　19,200円
			7227 賃借料支出		130,000	108,654	21,346	貸金庫13,200円/年 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料89,568円 ルーターリース料1,056円 大臣ソフトver4リース料4,830円
			7232 車輌費支出		68,979	68,979	0	公用車（ﾐﾆｶ　No.423） ｶﾞｿﾘﾝ代16,839円、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料52,140円
			7246 租税公課支出		3,000	0	3,000	
		0131 事務費支出			30,000	30,000	0	
			7311 福利厚生費支出		30,000	30,000	0	健康診断料
		事業活動支出計(2)			15,615,000	12,591,061	3,023,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,794,000	△2,675,681	△3,118,319	
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	0223 サービス区分間繰入金収入			6,493,000	3,182,324	3,310,676	
			8883 サービス区分間繰入金収入		6,493,000	3,182,324	3,310,676	法人運営事業より　人件費
		その他の活動収入計(7)			6,493,000	3,182,324	3,310,676	
	支出	0162 その他の活動による支出			699,000	506,643	192,357	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		699,000	506,643	192,357	全社協退職手当積立掛
		その他の活動支出計(8)			699,000	506,643	192,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,794,000	2,675,681	3,118,319	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

法人後見事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0305 事業収入			4,985,000	5,479,402	△494,402	
			8067 その他の事業収入		4,985,000	5,479,402	△494,402	後見等報酬　5,459,452円 内：報酬助成　障害福祉課　433,000円 高齢福祉課　1,253,064円 貸金庫　19,950円
		事業活動収入計(1)			4,985,000	5,479,402	△494,402	
	支出	0129 人件費支出			12,954,000	11,527,693	1,426,307	
			7112 職員給料支出		8,500,000	8,133,508	366,492	職員給与
			7113 職員賞与支出		2,618,000	1,803,062	814,938	職員賞与
			7117 法定福利費支出		1,836,000	1,591,123	244,877	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			1,471,000	1,086,262	384,738	
			7230 諸謝金支出		17,000	5,630	11,370	職員研修（民事信託）講師料　5,630円
			7237 研修研究費支出		133,000	48,450	84,550	香川県内社協との合同研修会
			7225 消耗器具備品費支出		59,000	56,881	2,119	封筒、ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｧｽﾅｰ等 後見ｼｽﾃﾑ 2ﾗｲｾﾝｽ追加
			7240 通信運搬費支出		59,095	42,497	16,598	切手 5,500円 電話代 32-6668　36,997円
			7244 手数料支出		3,905	3,905	0	振込手数料
			7245 保守料支出		3,000	2,409	591	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ料
			7226 保険料支出		221,000	180,800	40,200	・社協の保険成年後見人賠償補償　161,600円 ・公用車任意保険　19,200円　ﾐﾆｶ　No.1412
			7227 賃借料支出		76,000	59,712	16,288	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ　2台分
			7232 車輌費支出		202,000	84,091	117,909	・公用車　ﾐﾆｶ　No.1412 ｶﾞｿﾘﾝ代　19,411円 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料　64,680円
			7246 租税公課支出		697,000	601,887	95,113	・収入印紙　29,800円 ・消費税 415,937円 ・法人税 156,150円（令和5年度確定分）
		0131 事務費支出			32,000	9,513	22,487	
			7311 福利厚生費支出		32,000	9,513	22,487	健康診断料
		事業活動支出計(2)			14,457,000	12,623,468	1,833,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△9,472,000	△7,144,066	△2,327,934	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			13,770,000	11,210,853	2,559,147	
			8883 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		13,770,000	11,210,853	2,559,147	法人運営事業より繰入 人件費　11,201,138円 通信運搬費　9,715円
		その他の活動収入計(7)			13,770,000	11,210,853	2,559,147	
	支出	0161 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			3,514,000	3,514,000	0	
			7673 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		3,514,000	3,514,000	0	法人営業事業へ繰入
		0162 その他の活動による支出			784,000	552,787	231,213	
			7686 退職手当積立資金預け金支出		784,000	552,787	231,213	職員退職手当積立
		その他の活動支出計(8)			4,298,000	4,066,787	231,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,472,000	7,144,066	2,327,934	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

成年後見制度利用支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			15,195,000	14,849,848	345,152	
			0298 市受託金収入		15,195,000	14,849,848	345,152	
				8042 市受託金収入	15,195,000	14,849,848	345,152	佐賀市委託料（高齢福祉課）
		事業活動収入計(1)			15,195,000	14,849,848	345,152	
	支出	0129 人件費支出			11,769,000	11,769,000	0	
			7112 職員給料支出		7,656,000	7,656,000	0	給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		2,433,000	2,433,000	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		1,680,000	1,680,000	0	社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			2,733,000	2,387,848	345,152	
			7230 諸謝金支出		431,730	426,100	5,630	・運営委員会　112,600円 ・受任者推薦会議　281,500円 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築のための視察謝金 視察研修（呉市社協、福山市社協）20,000円 7/5第1回権利擁護ﾈｯﾄﾜｰｸ会議12,000円
			7237 研修研究費支出		81,360	81,360	0	ﾈｯﾄﾜｰｸ構築のための視察研修 広島県内中核機関福山市・呉市(1泊2日)
			7225 消耗器具備品費支出		428,165	428,165	0	用紙、ｲﾝｸ、ﾌｧｲﾙ等304,023円 法定後見と任意後見のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ350部50,160円 福祉・医療相談ﾏﾆｭｱﾙ8,042円 後見業務トラブル防止手引き6,232円 実践 成年後見9,000円 社会福祉法の手引8,248円 死後事務委任契約の落とし穴2冊7,480円 Canon imageWARE30,800円 Q&A自治体中核機関の為の成年後見制度利用支援事業開設4,180円
			7240 通信運搬費支出		99,000	62,889	36,111	切手代　10,220円、電話代　52,669円
			7244 手数料支出		19,545	16,800	2,745	・振込手数料 運営委員会、受任者推薦会8,360円 物品購入時5,500円 第1回権利擁護ﾈｯﾄﾜｰｸ会議440円 ・ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料2,500円
			7245 保守料支出		18,000	17,374	626	ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ年間ﾗｲｾﾝｽ料4,577円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱﾒｰｶｰ保守（NIｺﾗﾎﾞ）1,494円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱOS保守（NIｺﾗﾎﾞ）3,755円 RISO複合機保守料7,548円
			7226 保険料支出		19,200	19,200	0	車両任意保険　ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ　No.5726
			7227 賃借料支出		76,000	75,858	142	ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　2,124円 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　66,888円 福祉/人事大臣ﾘｰｽ料　6,846円
			7232 車輌費支出		178,000	167,134	10,866	ハイゼット（No.5726） 車輌メンテナンス105,600円、ガソリン代61,534円
			7246 租税公課支出		1,382,000	1,092,968	289,032	消費税
		0131 事務費支出			29,000	29,000	0	
			7311 福利厚生費支出		29,000	29,000	0	健康診断料
		事業活動支出計(2)			14,531,000	14,185,848	345,152	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				664,000	664,000	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	0162 その他の活動による支出			664,000	664,000	0	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		664,000	664,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			664,000	664,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△664,000	△664,000	0	
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

移送サービス事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0130 事業費支出			261,000	214,828	46,172	
			7230 諸謝金支出		10,000	10,000	0	講師
			7205 消耗器具備品費支出		20,000	11,275	8,725	運転ボランティアへ粗品
			7241 会議費支出		10,000	0	10,000	会議室借上料
			7244 手数料支出		5,000	1,870	3,130	振込手数料
			7226 保険料支出		41,000	28,875	12,125	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　24,880円（ﾐﾆｷｬﾌﾞ No.344）
			7232 車輌費支出		175,000	162,808	12,192	公用車ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　102,990円（ﾐﾆｷｬﾌﾞ No.344） ｶﾞｿﾘﾝ代　72,000円（ﾐﾆｷｬﾌﾞ No.344）
		事業活動支出計(2)			261,000	214,828	46,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△261,000	△214,828	△46,172	
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	0223 サービス区分間繰入金収入			261,000	214,828	46,172	
			8803 サービス区分間繰入金収入		261,000	214,828	46,172	法人運営から繰入（福祉基金より）
		その他の活動収入計(7)			261,000	214,828	46,172	
	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)				261,000	214,828	46,172	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			24,310,000	24,310,000	0
			0301 県社協受託金収入		24,310,000	24,310,000	0
				8046 県社協受託金収入	24,310,000	24,310,000	0
		0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235
			8051 償還金収入		3,315,000	2,910,765	404,235
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,023	△23
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,023	△23
		事業活動収入計(1)			27,626,000	27,221,788	404,212
	支出	0129 人件費支出			21,592,405	21,573,363	19,042
			7112 職員給料支出		14,617,723	14,606,079	11,644
			7113 職員賞与支出		3,966,000	3,963,702	2,298
			7114 非常勤職員給与支出		268,682	268,682	0
			7117 法定福利費支出		2,740,000	2,734,900	5,100
		0130 事業費支出			2,381,595	2,343,937	37,658
			7237 研修研究費支出		5,000	5,000	0
			7225 消耗器具備品費支出		709,398	699,398	10,000
			7240 通信運搬費支出		553,331	530,311	23,020
			7243 業務委託費支出		158,500	158,125	375
			7244 手数料支出		14,260	14,260	0
			7245 保守料支出		249,179	248,348	831
			7226 保険料支出		50,820	50,820	0
			7227 賃借料支出		137,412	133,980	3,432
			7232 車輌費支出		503,695	503,695	0
		0131 事務費支出			47,000	47,000	0
			7311 福利厚生費支出		47,000	47,000	0
		0309 貸付事業支出			4,573,000	3,040,765	1,532,235
			7001 貸付金支出		4,573,000	3,040,765	1,532,235
		事業活動支出計(2)			28,594,000	27,005,065	1,588,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△968,000	216,723	△1,184,723
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	0223 サービス区分間繰入金収入			797,000	740,277	56,723
			8883 サービス区分間繰入金収入		797,000	740,277	56,723
		その他の活動収入計(7)			797,000	740,277	56,723
	支出	0162 その他の活動による支出			1,087,000	1,087,000	0
			7686 退職手当積立基金預け金支出		1,087,000	1,087,000	0
		その他の活動支出計(8)			1,087,000	1,087,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△290,000	△346,723	56,723
予備費支出(10)					542,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,800,000	△130,000	△1,670,000

前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,930,791	△130,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,800,791	△1,800,791

別紙3⑳

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			24,310,000	24,310,000	0	
			0301 県社協受託金収入		24,310,000	24,310,000	0	
				8046 県社協受託金収入	24,310,000	24,310,000	0	本則分事務委託金 1,699,000円 特例貸付分事務費委託費　22,611,000円
		事業活動収入計(1)			24,310,000	24,310,000	0	
	支出	0129 人件費支出			20,974,405	20,974,405	0	
			7112 職員給料支出		14,212,723	14,212,723	0	職員給与、諸手当 3名
			7113 職員賞与支出		3,841,000	3,841,000	0	期末勤勉手当　3名
			7114 非常勤職員給与支出		268,682	268,682	0	パート職員給与
			7117 法定福利費支出		2,652,000	2,652,000	0	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			2,241,595	2,241,595	0	
			7237 研修研究費支出		5,000	5,000	0	生活困窮者自律支援全国研究大会参加費(ｵﾝﾗｲﾝ)
			7225 消耗器具備品費支出		699,398	699,398	0	封筒：長形3号3000枚、長形2号5000枚 ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｶｰ@4675×1 ﾄｷｵ ｵﾌｨｽﾁｪｱFST-55 肘なし iPad第10世代@93280（本体）×3台 多機能電話機増設　1式 福祉新聞年間購読料 全国社会福祉協議会　月刊福祉
			7240 通信運搬費支出		528,331	528,331	0	【本則】電話代136,286円、切手75,306円 【ﾌｫﾛｰ】電話代155,369円、切手24,090円 SIMｶｰﾄﾞ　137,280円
			7243 業務委託費支出		137,500	137,500	0	専用サーバ（大臣・NI）99,000円 専用ファイルサーバ（ＮＡＳ）38,500円
			7244 手数料支出		12,100	12,100	0	振込手数料　3,960円 ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ　3,300円 文書ｼｭﾚｯﾀﾞｰ廃棄処理　1,540円 ｾｷｭｱｱｸｾｽ　3,300円
			7245 保守料支出		206,339	206,339	0	複合機保守料　198,868円 ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ料　3台　7,227円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱﾒｰｶｰ保守　70円 ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱOS保守　174円
			7226 保険料支出		50,820	50,820	0	公用車任意保険料【本則】 Ekﾜｺﾞﾝ（No.5293）17,490円、ﾑｰﾌﾞ（No.7360）16,340円 公用車任意保険料【ﾌｫﾛｰ】 ﾗｲﾌ（No.8002）16,990円、
			7227 賃借料支出		98,412	98,412	0	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　3台　89,568円 ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　1,596円 福祉/人事大臣　ｿﾌﾄver4　7,248円
			7232 車輌費支出		503,695	503,695	0	公用車【本則】ｶﾞｿﾘﾝ代　ﾗｲﾌ（No.8002）　30,844円 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料　ﾗｲﾌ（No.8002）　108,240円 公用車【一般】ｶﾞｿﾘﾝ代　ﾑｰﾌﾞ（No.7360）　55,359円 Ekﾜｺﾞﾝ（No.5293）　47,892円 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料　ﾑｰﾌﾞ（No.7360）　118,800円 Ekﾜｺﾞﾝ（No.5293）142,560円
		0131 事務費支出			45,000	45,000	0	
			7311 福利厚生費支出		45,000	45,000	0	健康診断料　3名
		事業活動支出計(2)			23,261,000	23,261,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,049,000	1,049,000	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	0162 その他の活動による支出			1,049,000	1,049,000	0	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		1,049,000	1,049,000	0	全社協退職積立掛金　3名
		その他の活動支出計(8)			1,049,000	1,049,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,049,000	△1,049,000	0	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

福祉資金（小口）貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235	
			8051 償還金収入		3,315,000	2,910,765	404,235	134件
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,023	△23	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,023	△23	普通預金利息
		事業活動収入計(1)			3,316,000	2,911,788	404,212	
	支出	0129 人件費支出			618,000	598,958	19,042	
			7112 職員給料支出		405,000	393,356	11,644	職員年間給与
			7113 職員賞与支出		125,000	122,702	2,298	職員賞与
			7117 法定福利費支出		88,000	82,900	5,100	社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出			140,000	102,342	37,658	
			7225 消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000	
			7240 通信運搬費支出		25,000	1,980	23,020	切手　福祉資金返済
			7243 業務委託費支出		21,000	20,625	375	専用ｻｰﾊﾞ（大臣・NI）14,850円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ(NAS) 5,775円
			7244 手数料支出		2,160	2,160	0	法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ手数料 1,500円 振込手数料660円
			7245 保守料支出		42,840	42,009	831	顧客大臣年間保守料 39,600円 ﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ（ESET）年間ﾗｲｾﾝｽ料　2,409円
			7227 賃借料支出		39,000	35,568	3,432	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 33,444円 ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　2,124円
		0131 事務費支出			2,000	2,000	0	
			7311 福利厚生費支出		2,000	2,000	0	職員健康診断料
		0309 貸付事業支出			4,573,000	3,040,765	1,532,235	
			7001 貸付金支出		4,573,000	3,040,765	1,532,235	119件
		事業活動支出計(2)			5,333,000	3,744,065	1,588,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,017,000	△832,277	△1,184,723	
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	0223 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			797,000	740,277	56,723	
			8883 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		797,000	740,277	56,723	法人運営費より繰入 事務費　101,319円、人件費　638,958円
		その他の活動収入計(7)			797,000	740,277	56,723	
	支出	0162 その他の活動による支出			38,000	38,000	0	
			7686 退職手当積立資金預け金支出		38,000	38,000	0	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)			38,000	38,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				759,000	702,277	56,723	
予備費支出(10)					542,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,800,000	△130,000	△1,670,000	

前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,930,791	△130,791	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,800,791	△1,800,791	

別紙3⑳

平松老人福祉センターサービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			23,083,000	23,083,000	0
			0293 市補助金収入		23,083,000	23,083,000	0
				8032 市補助金収入	23,083,000	23,083,000	0
		0200 受取利息配当金収入			1,000	5,339	△4,339
			8541 受取利息配当金収入		1,000	5,339	△4,339
		0201 その他の収入			30,000	15,065	14,935
			0320 雑収入		30,000	15,065	14,935
				8615 雑収入	30,000	15,065	14,935
		事業活動収入計(1)			23,114,000	23,103,404	10,596
	支出	0129 人件費支出			11,626,017	11,626,017	0
			7112 職員給料支出		6,540,978	6,540,978	0
			7113 職員賞与支出		2,073,676	2,073,676	0
			7114 非常勤職員給与支出		1,697,347	1,697,347	0
			7117 法定福利費支出		1,314,016	1,314,016	0
		0130 事業費支出			11,800,999	11,569,892	231,107
			7230 諸謝金支出		428,788	404,000	24,788
			7236 旅費交通費支出		16,198	15,646	552
			7237 研修研究費支出		24,200	24,200	0
			7225 消耗器具備品費支出		1,736,230	1,736,230	0
			7224 燃料費支出		5,588	5,588	0
			7239 修繕費支出		986,040	986,040	0
			7240 通信運搬費支出		213,000	161,266	51,734
			7241 会議費支出		32,000	32,000	0
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0
			7243 業務委託費支出		3,058,737	3,058,140	597
			7244 手数料支出		108,965	107,205	1,760
			7245 保守料支出		722,157	722,157	0
			7226 保険料支出		144,362	140,897	3,465
			7227 賃借料支出		235,092	235,092	0
			7223 水道光熱費支出		3,984,820	3,839,162	145,658
			7232 車輌費支出		8,437	7,921	516
			7246 租税公課支出		3,129	1,800	1,329
			7220 渉外費支出		708	0	708
		0131 事務費支出			28,984	20,715	8,269
			7311 福利厚生費支出		28,984	20,715	8,269
		0313 助成金支出			90,000	90,000	0
			0314 助成金支出		90,000	90,000	0
				7031 助成金支出	90,000	90,000	0
		事業活動支出計(2)			23,546,000	23,306,624	239,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△432,000	△203,220	△228,780
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	0144 固定資産取得支出			187,000	186,780	220
			7524 器具及び備品取得支出		187,000	186,780	220
		施設整備等支出計(5)			187,000	186,780	220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△187,000	△186,780	△220
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			619,000	390,000	229,000
			8882 拠点区分間繰入金収入		619,000	390,000	229,000
		その他の活動収入計(7)			619,000	390,000	229,000
	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)				619,000	390,000	229,000
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

平松老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			23,083,000	23,083,000	0	
			0293 市補助金収入		23,083,000	23,083,000	0	
				8032 市補助金収入	23,083,000	23,083,000	0	運営費補助　22,464,000円 高齢者大学補助　619,000円
		0200 受取利息配当金収入			1,000	5,339	△4,339	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	5,339	△4,339	《センター》1,000円 普通預金利息
		0201 その他の収入			30,000	15,065	14,935	
			0320 雑収入		30,000	15,065	14,935	
				8615 雑収入	30,000	15,065	14,935	《センター》30,000円 コピー使用料　30,000円
		事業活動収入計(1)			23,114,000	23,103,404	10,596	
	支出	0129 人件費支出			11,626,017	11,626,017	0	
			7112 職員給料支出		6,540,978	6,540,978	0	職員2名　所長、主事 管理職手当所長、通勤手当 特別勤務手当　所長、超過勤務手当　主事
			7113 職員賞与支出		2,073,676	2,073,676	0	期末勤勉手当
			7114 非常勤職員給与支出		1,697,347	1,697,347	0	パート職員
			7117 法定福利費支出		1,314,016	1,314,016	0	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
		0130 事業費支出			11,800,999	11,569,892	231,107	
			7230 諸謝金支出		428,788	404,000	24,788	《講座》404,000円 講師謝金 404,000円（12,000円×30回+28,000円×1、10,000×1回、6,000円×1）
			7236 旅費交通費支出		16,198	15,646	552	《センター》15,646円 車両燃料費（私用車使用）15,646円
			7237 研修研究費支出		24,200	24,200	0	《講座》24,200円 平松清風大学校外学習引率旅費
			7225 消耗器具備品費支出		1,736,230	1,736,230	0	《講座》312,063円 生花13,200円（6,600円×2回） 入学式用準備品61,105円、運動会準備品75,117円 卒業式用準備114,126円、文集用文具9,769円 教材費38,746円 《センター》1,424,168円 事務消耗品597,431円、トイレットペーパー15,840円 ゴミ袋18,000円、消毒液28,080円 新聞代（佐賀新聞）39,610円 次亜塩素酸ソーダ10,367円 残留塩素試薬4,620円 オフィスチェアー90,000（3脚）、 コピー用紙24,452円、 ＡＥＤ除細動器パッド19,800円、冷風扇15,796円（4台 サーキュレーター29,904円（3台） 扇風機15,796円（3台）、 名入れスリッパ126,500円（100足）、 玄関カーテン98,340円（2枚）、 大広間ブラインド80,190円（3台） 小型湯沸器38,500円 施設管理消耗品　75,792円 ロッカー42,350円（1台・清掃員用） ロッカー52,800円（1台）
			7224 燃料費支出		5,588	5,588	0	《センター》　5,588円 ストーブ用灯油
			7239 修繕費支出		986,040	986,040	0	《センター》986,040円 立て看板撤去料　132,000円 事務所コンセント増設　28,600円 ステージ周りコンセント増設　70,400円 浴室ドア修理　14,300円 シャワー金具取替2ヶ所　298,980円 小便器バルブ部配管改修　99,000円 大広間パーテーション撤去　66,000円 陶芸室ガス器具修繕　276,760円
			7240 通信運搬費支出		213,000	161,266	51,734	《講座》15,776円 平松清風大学 切手代 5,500円（110円×50枚） 葉書代 6,800円（85円×80枚） 電報代 2,750円 送料　726円 《センター》145,490円 電話代（インターネット接続料込）142,190円 切手代　3,300円（110円×30枚）
			7241 会議費支出		32,000	32,000	0	《講座》7,745円 講師・会議用お茶　7,745円 《センター》24,255円 会議用茶葉代　24,255円
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	《講座》92,548円 高齢者教養講座募集案内　65,750円 （社協だより）　広報費(1P分) 高齢者教養講座募集案内チラシ　26,798円 （4センター　2,300部、ポスター70枚）
			7243 業務委託費支出		3,058,737	3,058,140	597	《センター》3,058,140円 館内清掃　1,584,000円 夜間警備　92,400円 廃棄物運搬処理　231,000円 除草作業484,000円、植木剪定　255,640円

別紙3⑳

平松老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
								健康相談57,600円（1,200円×2H×24回） 陶芸指導150,000円（15,000円×10月） 害虫駆除　66,000円 専用サーバーホスティング99,000円（99,000×1月） 専用ファイルサーバー38,500円（38,500円×1月）
			7244 手数料支出		108,965	107,205	1,760	《講座》17,850円 振込手数料　10,120円 運動会の救護及び看護　3,000円 校旗クリーニング代　3,080円 廃棄物収集運搬処理　1,650円 《センター》89,355円 浴槽水質検査手数料　16,500円 廃棄物収集運搬処理　1,100円 銀行振込手数料　20,955円 毛布・タオルケット、他クリーニング代　22,200円 害虫駆除（黒アリ）18,700円 インターネットバンキング　3,300円（按分） キャンセル手数料　6,600円
			7245 保守料支出		722,157	722,157	0	《講座》23,922円 複合機カウンター料　23,922円 《センター》698,235円 消防設備保守点検　22,220円 機械設備保守管理点検　599,500円 スカイウェル点検　39,600円 複合機カウンター料　21,755円 PCワクチンソフト　9,636円 グループウェア保守料　1,572円 グループウェアOS保守料　3,952円
			7226 保険料支出		144,362	140,897	3,465	《講座》3,796円 平松清風大学　傷害保険 《センター》137,101円 火災保険料　12,821円 社協の保険傷害事故補償　124,280円
			7227 賃借料支出		235,092	235,092	0	《講座》20,130円 《センター》214,962円 スカイウェルリース料　12,936円 パソコンリース料　99,600円 複合機リース料　60,390円 ルーターリース料　22,308円 大臣Ver.4リース　13,695円 リモートデスクトップ等リース　6,033円
			7223 水道光熱費支出		3,984,820	3,839,162	145,658	《センター》3,839,162円 上下水道使用料　665,127円 電気使用料　1,012,543円 ガス使用料　2,151,900円 LPガス使用料　9,592円
			7232 車輌費支出		8,437	7,921	516	《講座》7,921円 福祉バス燃料費
			7246 租税公課支出		3,129	1,800	1,329	《センター》1,800円 収入印紙　1,800円
			7220 渉外費支出		708	0	708	
		0131 事務費支出			28,984	20,715	8,269	
			7311 福利厚生費支出		28,984	20,715	8,269	《センター》20715円 健康診断料　20,715円
		0313 助成金支出			90,000	90,000	0	
			0314 助成金支出		90,000	90,000	0	
				7031 助成金支出	90,000	90,000	0	助成金（運動会）　40,000円、（文集）　50,000円
		事業活動支出計(2)			23,546,000	23,306,624	239,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				△432,000	△203,220	△228,780	
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	0144 固定資産取得支出			187,000	186,780	220	
			7524 器具及び備品取得支出		187,000	186,780	220	
		施設整備等支出計(5)			187,000	186,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				△187,000	△186,780	△220	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			619,000	390,000	229,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		619,000	390,000	229,000	本所法人運営事業から繰入
		その他の活動収入計(7)			619,000	390,000	229,000	
	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)				619,000	390,000	229,000	
予備費支出(10)					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	

別紙3⑳

巨勢老人福祉センターサービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			20,577,000	20,577,000	0
			0298 市受託金収入		20,577,000	20,577,000	0
				8042 市受託金収入	20,577,000	20,577,000	0
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,766	△3,766
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,766	△3,766
		0201 その他の収入			90,000	81,192	8,808
			0320 雑収入		90,000	81,192	8,808
				8615 雑収入	90,000	81,192	8,808
		事業活動収入計(1)			20,668,000	20,662,958	5,042
	支出	0129 人件費支出			9,783,962	9,783,962	0
			7112 職員給料支出		6,423,940	6,423,940	0
			7113 職員賞与支出		2,054,356	2,054,356	0
			7117 法定福利費支出		1,305,666	1,305,666	0
		0130 事業費支出			10,972,038	10,694,354	277,684
			7230 諸謝金支出		175,449	149,000	26,449
			7236 旅費交通費支出		20,000	14,492	5,508
			7225 消耗器具備品費支出		442,000	426,951	15,049
			7239 修繕費支出		440,980	440,980	0
			7240 通信運搬費支出		202,000	170,370	31,630
			7241 会議費支出		25,000	24,651	349
			7242 広報費支出		92,551	92,551	0
			7243 業務委託費支出		2,328,110	2,328,110	0
			7244 手数料支出		87,000	60,810	26,190
			7245 保守料支出		1,560,000	1,520,691	39,309
			7226 保険料支出		71,028	71,028	0
			7227 賃借料支出		523,023	523,023	0
			7223 水道光熱費支出		4,845,905	4,818,018	27,887
			7232 車輌費支出		5,992	1,109	4,883
			7246 租税公課支出		153,000	52,570	100,430
		0131 事務費支出			30,000	24,881	5,119
			7311 福利厚生費支出		30,000	24,881	5,119
		事業活動支出計(2)			20,786,000	20,503,197	282,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△118,000	159,761	△277,761
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	0222 拠点区分間繰入金収入			118,000	51,770	66,230
			8882 拠点区分間繰入金収入		118,000	51,770	66,230
		その他の活動収入計(7)			118,000	51,770	66,230
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			135,000	135,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		135,000	135,000	0
		その他の活動支出計(8)			135,000	135,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△17,000	△83,230	66,230
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△135,000	76,531	△211,531

前期末支払資金残高(12)	135,000	134,946	54
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	211,477	△211,477

別紙3⑳

巨勢老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			20,577,000	20,577,000	0	
			0298 市受託金収入		20,577,000	20,577,000	0	
				8042 市受託金収入	20,577,000	20,577,000	0	運営委託料　20,073,000円 シルバーカレッジ委託料　504,000円
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,766	△3,766	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,766	△3,766	《ｾﾝﾀｰ》普通預金利息
		0201 その他の収入			90,000	81,192	8,808	
			0320 雑収入		90,000	81,192	8,808	
				8615 雑収入	90,000	81,192	8,808	《ｾﾝﾀｰ》 コピー使用料　31,610円 電気使用料（自販機）　49,582円
		事業活動収入計(1)			20,668,000	20,662,958	5,042	
	支出	0129 人件費支出			9,783,962	9,783,962	0	
			7112 職員給料支出		6,423,940	6,423,940	0	《ｾﾝﾀｰ》 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
			7113 職員賞与支出		2,054,356	2,054,356	0	《ｾﾝﾀｰ》期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		1,305,666	1,305,666	0	《ｾﾝﾀｰ》 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
		0130 事業費支出			10,972,038	10,694,354	277,684	
			7230 諸謝金支出		175,449	149,000	26,449	《講座》講師謝金 149,000円 （12,000円×11回、17,000円×1回）
			7236 旅費交通費支出		20,000	14,492	5,508	《ｾﾝﾀｰ》車両燃料費（私有車使用）
			7225 消耗器具備品費支出		442,000	426,951	15,049	《講座》 入学・修了式花代等 13,200円 入学式・修了式準備品　45,760円 教材費 10,000円、他文具消耗品 33,799円 《ｾﾝﾀｰ》 事務用消耗品　10,581円、ｺﾞﾐ袋　3,454円 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ　10,560円（3箱） ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾃｨｯｼｭ、雑巾　2,300円 ﾄｲﾚ関係消耗品（石鹸液、消臭剤）6,560円 台所消耗品、殺虫剤　11,732円 手指消毒液　13,662円（4本） 椅子・ﾃｰﾌﾞﾙ消毒液　14,126円（4本） 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ　10,368円（4箱） 残留塩素試薬　8,800円　新聞代　40,600円（年12回） AEDﾊﾟｯﾄﾞ　19,800円（2個） 施設管理消耗品　109,198円、用紙代　9,167円 園芸花壇費　25,524円、庭用用土　5,980円 洗濯機　21,780円
			7239 修繕費支出		440,980	440,980	0	《ｾﾝﾀｰ》 ﾏｯｻｰｼﾞ椅子ﾓﾐ玉交換　21,000円 女子ﾄｲﾚ洗浄管水漏れ修理　4,730円 女子脱衣室ﾄｲﾚﾛｰﾀﾝｸ修理　7,150円 ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ修理　33,000円 男女浴槽ﾀｲﾙ修繕　137,500円 給湯一次ﾎﾟﾝﾌﾟ修理　61,600円 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ交換修理　176,000円
			7240 通信運搬費支出		202,000	170,370	31,630	《講座》 切手代 18,690円 (140円×40枚、110円×116枚、26円×7枚、20円×5枚、16円×3枚) 《ｾﾝﾀｰ》 切手代　1,680円（84×20枚） 電話代（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料込）　88,989円（年12回） FAX代　42,531円（年12回） 有線ﾃﾚﾋﾞ使用料　18,480円（年12回）
			7241 会議費支出		25,000	24,651	349	《講座》茶葉代　13,000円 《ｾﾝﾀｰ》茶葉代　11,651円
			7242 広報費支出		92,551	92,551	0	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより)　広報費(1P分) 65,750円 高齢者教養講座募集案内ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ 107,195円÷4(各ｾﾝﾀｰ)≒26,801円(巨勢分)
			7243 業務委託費支出		2,328,110	2,328,110	0	《ｾﾝﾀｰ》 館内清掃　990,000円（年12回） 夜間警備　92,400円（年12回） 廃棄物運搬処理　231,000円（年4回） 健康相談　57,600円（年12回） 除草・剪定作業　771,210円 害虫駆除　48,400円（年2回）

別紙3⑳

巨勢老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
								専用ｻｰﾊﾞｰﾎｽﾃｨﾝｸﾞ　99,000円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ　38,500円
			7244 手数料支出		87,000	60,810	26,190	《講座》 振込手数料　5,225円（110円×9、605円×7） 《ｾﾝﾀｰ》 振込手数料　11,165円 （110円×71、605円×3、770×2） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ　3,300円 浴槽水質検査　33,000円（年2回） 廃棄処分手数料　6,050円（2件） 配送手数料　2,070円
			7245 保守料支出		1,560,000	1,520,691	39,309	《講座》 複合機ｶｳﾝﾄ料 27,511円(年4回) 《ｾﾝﾀｰ》 複合機ｶｳﾝﾄ料 45,468円(年8回) 消防設備保守点検　29,370円（年2回） 機械設備保守管理点検　1,320,000円 自動ﾄﾞｱ保守点検　88,000円（年2回） PCｳｸﾁﾝｿﾌﾄ　4,818円（2台） ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ保守　1,572円（2台） ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱOS保守　3,952円（2台）
			7226 保険料支出		71,028	71,028	0	《講座》 傷害保険料　728円（13円×56人） 《ｾﾝﾀｰ》 社協の保険傷害事故補償（ﾌﾟﾗﾝ2-3-B） 70,300円（4円×17,575人）
			7227 賃借料支出		523,023	523,023	0	《講座》複合機ﾘｰｽ料　3,884円（年4回） 《ｾﾝﾀｰ》 複合機ﾘｰｽ料　7,776円（年8回） ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 64,255円(2台) ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　22,308円(年12回) LED電器ﾘｰｽ料　365,472円(年12回) 浴室ﾏｯﾄﾘｰｽ料　39,600円(年12回) 大臣Ver.4ﾘｰｽ料　13,695円 ﾘﾓｰﾄﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ等ﾘｰｽ料　6,033円(1台)
			7223 水道光熱費支出		4,845,905	4,818,018	27,887	《ｾﾝﾀｰ》 上下水道使用料　722,168円 電気使用料　944,627円 ｶﾞｽ使用料　3,151,223円
			7232 車輌費支出		5,992	1,109	4,883	《講座》福祉ﾊﾞｽ燃料油代（2回）
			7246 租税公課支出		153,000	52,570	100,430	≪ｾﾝﾀｰ≫ 令和5年度法人税　51,770円 収入印紙　800円
		0131 事務費支出			30,000	24,881	5,119	
			7311 福利厚生費支出		30,000	24,881	5,119	《ｾﾝﾀｰ》健康診断料（2名）
		事業活動支出計(2)			20,786,000	20,503,197	282,803	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△118,000	159,761	△277,761	
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	0222 拠点区分間繰入金収入			118,000	51,770	66,230	
			8882 拠点区分間繰入金収入		118,000	51,770	66,230	法人運営事業より　法人税
		その他の活動収入計(7)			118,000	51,770	66,230	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			135,000	135,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		135,000	135,000	0	
		その他の活動支出計(8)			135,000	135,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△17,000	△83,230	66,230	
予備費支出(10)					0 0	―		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△135,000	76,531	△211,531	

前期末支払資金残高(12)	135,000	134,946	54	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	211,477	△211,477	

別紙3⑳

開成老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			17,840,000	17,840,000	0
			0298 市受託金収入		17,840,000	17,840,000	0
				8042 市受託金収入	17,840,000	17,840,000	0
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,538	△3,538
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,538	△3,538
		0201 その他の収入			1,000	30	970
			0320 雑収入		1,000	30	970
				8615 雑収入	1,000	30	970
		事業活動収入計(1)			17,842,000	17,844,568	△2,568
	支出	0129 人件費支出			8,606,073	8,588,590	17,483
			7112 職員給料支出		5,861,073	5,861,073	0
			7113 職員賞与支出		1,919,175	1,919,175	0
			7117 法定福利費支出		825,825	808,342	17,483
		0130 事業費支出			7,852,927	7,413,025	439,902
			7225 消耗器具備品費支出		384,000	328,575	55,425
			7239 修繕費支出		240,000	178,244	61,756
			7240 通信運搬費支出		203,000	164,637	38,363
			7241 会議費支出		6,000	5,400	600
			7243 業務委託費支出		2,502,927	2,420,310	82,617
			7244 手数料支出		102,000	98,395	3,605
			7245 保守料支出		1,093,000	1,076,082	16,918
			7226 保険料支出		38,000	36,796	1,204
			7227 賃借料支出		119,000	111,566	7,434
			7223 水道光熱費支出		3,101,000	2,993,020	107,980
			7246 租税公課支出		64,000	0	64,000
		0131 事務費支出			26,000	22,862	3,138
			7311 福利厚生費支出		26,000	22,862	3,138
		事業活動支出計(2)			16,485,000	16,024,477	460,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,357,000	1,820,091	△463,091
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	0160 拠点区分間繰入金支出			1,312,000	1,312,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,312,000	1,312,000	0
		0162 その他の活動による支出			232,000	226,128	5,872
			7686 退職手当積立基金預け金支出		232,000	226,128	5,872
		その他の活動支出計(8)			1,544,000	1,538,128	5,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,544,000	△1,538,128	△5,872
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△187,000	281,963	△468,963

前期末支払資金残高(12)	187,000	186,045	955
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	468,008	△468,008

別紙3⑳

開成老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			17,840,000	17,840,000	0	
			0298 市受託金収入		17,840,000	17,840,000	0	
				8042 市受託金収入	17,840,000	17,840,000	0	運営委託料
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,538	△3,538	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,538	△3,538	普通預金利息
		0201 その他の収入			1,000	30	970	
			0320 雑収入		1,000	30	970	
				8615 雑収入	1,000	30	970	コピー機使用料、電話使用料
		事業活動収入計(1)			17,842,000	17,844,568	△2,568	
	支出	0129 人件費支出			8,606,073	8,588,590	17,483	
			7112 職員給料支出		5,861,073	5,861,073	0	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
			7113 職員賞与支出		1,919,175	1,919,175	0	期末勤勉手当　所長、主事1名　85%
			7117 法定福利費支出		825,825	808,342	17,483	職員2名　所長、主事（老人センター85%） 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)
		0130 事業費支出			7,852,927	7,413,025	439,902	
			7225 消耗器具備品費支出		384,000	328,575	55,425	新聞代　40,600円、事務用品　13,090円 ペーパータオル　49,335円、箱ティッシュ　9,802円 ゴミ袋　32,096円、ハンドソープ　12,061円 トイレットペーパー　17,600円、台所消耗品　5,553円 次亜塩素ソーダ・試薬　17,534円、電池　2,640円 洗濯洗剤等　40,040円、トイレ消耗品　2,980円 漂白剤　7,920円、蛍光灯　15,290円、時計　2,980円 ＡＥＤパット　19,800円、除菌スプレー　8,484円 麻雀牌　16,120円、麻雀牌収納ケース　13,650円 名刺作成補助金　1,000円
			7239 修繕費支出		240,000	178,244	61,756	集会室窓強化ガラス取替修理　24,200円 事務所照明器具取替修理　42,680円 空調機ACP-2系統エンジン冷却水ホース交換　44,154円 テレビ受信機修理（雷被害）　31,900円 濾過ポンプ接続配管漏水部修理　35,310円
			7240 通信運搬費支出		203,000	164,637	38,363	電話使用料　112,827円（10月） インターネット利用料　39,710円（10月） プロバイダー料　12,100円（10月）
			7241 会議費支出		6,000	5,400	600	会議用茶葉代
			7243 業務委託費支出		2,502,927	2,420,310	82,617	館内清掃委託料　1,432,200円（70%） 夜間警備委託料　92,400円（年12回） 廃棄物運搬処理　250,800円（年4回） 除草作業委託料　412,500円（年5回） 健康相談料　28,800円（年12回） 貯湯槽滅菌洗浄　66,110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ー　38,500円
			7244 手数料支出		102,000	98,395	3,605	浴槽水検査手数料　33,000円（年2回） 振込手数料　6,820円（110円×62件） 3,025円（605円×5件） インターネットバンキング　3,300円 契約外廃棄物運搬処理代　52,250円
			7245 保守料支出		1,093,000	1,076,082	16,918	消防設備保守点検　26,070円（年2回） 機械設備保守管理点検　755,150円（年2回） 電気設備保守点検　199,320円（年12回） 複合機カウンター料　85,200円（10月） ＰＣワクチンソフト　4,818円（2台） グループウェア保守料　1,572円（2台） グループウェアＯＳ保守料　3,952円（2台）
			7226 保険料支出		38,000	36,796	1,204	社協の保険　傷害事故補償（プラン2-3-B）　36,796円 （4円×9,199人×1口）
			7227 賃借料支出		119,000	111,566	7,434	複合機リース料　9,818円（再リース） パソコンリース料　59,712円（2台） ルーターリース料　22,308円（12月） 大臣Ver.4リース　13,695円（13,695円×1月） リモートデスクトップリース　4,287円（3月） リモートデスクトップ　1,746円（再リース）
			7223 水道光熱費支出		3,101,000	2,993,020	107,980	水道使用料　282,221円（80%） 下水道使用料　279,655円（80%） ガス使用料(ﾎﾞｲﾗｰ)1,094,686円（80%） ガス使用料(冷暖房)1,336,458円（85%）
			7246 租税公課支出		64,000	0	64,000	

別紙3⑳

開成老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		0131 事務費支出			26,000	22,862	3,138	
			7311 福利厚生費支出		26,000	22,862	3,138	健康診断料　2名　22,862円（老人センター85%）
		事業活動支出計(2)			16,485,000	16,024,477	460,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,357,000	1,820,091	△463,091	
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	0160 拠点区分間繰入金支出			1,312,000	1,312,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,312,000	1,312,000	0	
		0162 その他の活動による支出			232,000	226,128	5,872	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		232,000	226,128	5,872	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			1,544,000	1,538,128	5,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,544,000	△1,538,128	△5,872	
予備費支出(10)					0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△187,000	281,963	△468,963	

前期末支払資金残高(12)	187,000	186,045	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	468,008	△468,008	

別紙3⑳

大和老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			18,360,000	18,360,000	0
			0298 市受託金収入		18,360,000	18,360,000	0
				8042 市受託金収入	18,360,000	18,360,000	0
		0200 受取利息配当金収入			5,000	4,491	509
			8541 受取利息配当金収入		5,000	4,491	509
		0201 その他の収入			64,000	63,800	200
			0320 雑収入		64,000	63,800	200
				8615 雑収入	64,000	63,800	200
		事業活動収入計(1)			18,429,000	18,428,291	709
	支出	0129 人件費支出			10,202,670	10,202,670	0
			7112 職員給料支出		6,732,565	6,732,565	0
			7113 職員賞与支出		2,120,138	2,120,138	0
			7117 法定福利費支出		1,349,967	1,349,967	0
		0130 事業費支出			7,023,330	6,781,416	241,914
			7230 諸謝金支出		91,000	90,500	500
			7225 消耗器具備品費支出		595,814	595,814	0
			7224 燃料費支出		181,765	180,270	1,495
			7239 修繕費支出		740,300	740,300	0
			7240 通信運搬費支出		115,095	115,095	0
			7241 会議費支出		25,000	24,120	880
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0
			7243 業務委託費支出		1,700,743	1,652,897	47,846
			7244 手数料支出		34,065	34,065	0
			7245 保守料支出		1,184,000	1,166,673	17,327
			7226 保険料支出		26,000	23,689	2,311
			7227 賃借料支出		127,000	126,300	700
			7223 水道光熱費支出		1,940,000	1,934,067	5,933
			7232 車輌費支出		6,000	4,278	1,722
			7246 租税公課支出		164,000	800	163,200
		0131 事務費支出			30,000	27,724	2,276
			7311 福利厚生費支出		30,000	27,724	2,276
		事業活動支出計(2)			17,256,000	17,011,810	244,190
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,173,000	1,416,481	△243,481
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	0222 拠点区分間繰入金収入			162,000	0	162,000
			8882 拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000
		その他の活動収入計(7)			162,000	0	162,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			1,215,000	1,215,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,215,000	1,215,000	0
		0162 その他の活動による支出			220,000	218,400	1,600
			7686 退職手当積立基金預け金支出		220,000	218,400	1,600
		その他の活動支出計(8)			1,435,000	1,433,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,273,000	△1,433,400	160,400
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△100,000	△16,919	△83,081

前期末支払資金残高(12)	100,000	99,034	966
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,115	△82,115

別紙3⑳

大和老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			18,360,000	18,360,000	0	
			0298 市受託金収入		18,360,000	18,360,000	0	
				8042 市受託金収入	18,360,000	18,360,000	0	運営委託料　17,981,824　円 いきがい文化講座委託料　378,176　円
		0200 受取利息配当金収入			5,000	4,491	509	
			8541 受取利息配当金収入		5,000	4,491	509	普通預金利息
		0201 その他の収入			64,000	63,800	200	
			0320 雑収入		64,000	63,800	200	
				8615 雑収入	64,000	63,800	200	老人クラブ連合会から電気使用料（年間分）29,000円 コピー使用料　34,800円
		事業活動収入計(1)			18,429,000	18,428,291	709	
	支出	0129 人件費支出			10,202,670	10,202,670	0	
			7112 職員給料支出		6,732,565	6,732,565	0	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）
			7113 職員賞与支出		2,120,138	2,120,138	0	期末勤勉手当（所長、主事1名）
			7117 法定福利費支出		1,349,967	1,349,967	0	社会保険料（所長、主事1名）　労働保険料
		0130 事業費支出			7,023,330	6,781,416	241,914	
			7230 諸謝金支出		91,000	90,500	500	講師謝金　12,000円×6回　17,000×1回 講師旅費　1,500円
			7225 消耗器具備品費支出		595,814	595,814	0	講座〉　計　71,944円 演台生花（開講式、修了式）10,000円（5000円×2回） 開講式　修了式準備費用　45,985円 事務用品　15,959円 センター〉計　523,870円 芳香剤ＧＲ　23,760円(1,980円×12ヶ月) ﾄｲﾚ衛生（尿石除去剤）21,120円（5,280円×4回） 消火器消火剤詰替　16,500円（8,250円×2本） 新聞代40,600円（12ヶ月）　ﾁｪｱﾏｯﾄ（3枚）　24,750円 AEDパット　19,800円（9,900円×2個） ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾒｰﾀｰ　12,464円　脚立　23,560円 遮光ｶｰﾃﾝ（2枚）17,160円　ﾚｰｽ防炎ｶｰﾃﾝ（8枚）57,016 花壇等園芸資材　27,556円　台所用品　14,477円 ﾄｲﾚ消耗品　28,025円　事務用消耗品23,313円 館内設備消耗品及びｾﾝﾀｰ周辺管理資材費　173,769円
			7224 燃料費支出		181,765	180,270	1,495	ｽﾄｰﾌﾞ灯油代
			7239 修繕費支出		740,300	740,300	0	1F空調機器薬品洗浄　149,600円 空調配管設備改修工事　237,600円 玄関ﾎｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ修理　36,300円 1F男子ﾄｲﾚ手洗器漏水修理　35,200円 誘導灯交換　89,100円 2F洗面所掃除流し水回り修繕　192,500円
			7240 通信運搬費支出		115,095	115,095	0	講座　〉郵便切手　18,694円 センター〉 有線ﾃﾚﾋﾞ使用料　18,480円（1,540円×12ヶ月） 電話代（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料込み）77,921円
			7241 会議費支出		25,000	24,120	880	講座〉 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙお茶、ｽﾃｨｯｸｺｰﾋｰ等　17,381円 センター〉 茶葉代　6,739円
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	講座〉 高齢者教養講座募集案内（社協だより）　65,750円 高齢者教養講座チラシ　26,798円
			7243 業務委託費支出		1,700,743	1,652,897	47,846	センター〉 館内清掃委託料（12ヶ月）　594,0000円 夜間警備　92,400円　廃薬品処理委託料　115,500円 廃棄物運搬処理（週3回）178,200円 廃棄物運搬処理（粗大ゴミ2ｔ車）39,600円 除草作業　168,577円 浄化槽清掃委託料（年1回）　232,320円 貯水槽清掃委託料　（年1回）66,000円 健康相談委託料（月1回）28,800円（2,400円×12月） 専用ｻｰﾊﾞｰホスティング　99,000円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ　38,500円
			7244 手数料支出		34,065	34,065	0	講座〉 振込手数料　2,090円 センター〉

別紙3⑳

大和老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
								浄化槽法定検査手数料　13,000円 振込.振替手数料　15,675円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ　3,300円（按分）
			7245 保守料支出		1,184,000	1,166,673	17,327	講座〉 複合機ｶｳﾝﾄ料　80,000円 センター〉 消防設備保守点検（年2回）　34,430円 機械設備保守管理点検（年2回）　265,320円 電気設備保守点検（年6回）　186,120円 昇降機保守点検（12月）　343,200円 自動ﾄﾞｱ保守料（12月）　99,000円 浄化槽保守点検料（年6回）　58,300円 複合機ｶｳﾝﾄ料　89,961円 PCﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ　4,818円（2台） ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ保守料　1,572円（786円×2台） ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ-OS保守料　3,952円
			7226 保険料支出		26,000	23,689	2,311	講座〉 社協行事傷害補償 Aﾌﾟﾗﾝ13円×57人（延べ　741円 センター〉 社協の保険　傷害事故補償(ﾌﾟﾗﾝ2-3-B)　22,948円 （4円×5,737人×1口）
			7227 賃借料支出		127,000	126,300	700	センター〉 ﾏｯﾄ・ﾓｯﾌﾟﾘｰｽﾚﾝﾀﾙ料　27,720円（2,310円×12月） 複合機リース料　7,986円(年額) ﾊﾟｿｺﾝリース料　59,712円（2,488×2台×12月） ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　11,154円（年間） 大臣Ver4ﾘｰｽ料　13,695円 ﾘﾓｰﾄデスクトップ等ﾘｰｽ　6,033円（年間）
			7223 水道光熱費支出		1,940,000	1,934,067	5,933	センター〉 電気使用料（年間）1,859,460円 上水道使用料（年間）49,989円 ガス使用料（年間）　24,618円
			7232 車輌費支出		6,000	4,278	1,722	講座〉 軽油代（自主活動）
			7246 租税公課支出		164,000	800	163,200	センター〉 収入印紙　800円
		0131 事務費支出			30,000	27,724	2,276	
			7311 福利厚生費支出		30,000	27,724	2,276	健康診断料（所長、主事）
		事業活動支出計(2)			17,256,000	17,011,810	244,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,173,000	1,416,481	△243,481	
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	0222 拠点区分間繰入金収入			162,000	0	162,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000	
		その他の活動収入計(7)			162,000	0	162,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			1,215,000	1,215,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,215,000	1,215,000	0	法人運営事業へ繰入
		0162 その他の活動による支出			220,000	218,400	1,600	
			7888 退職手当積立基金預け金支出		220,000	218,400	1,600	センター〉 退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			1,435,000	1,433,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,273,000	△1,433,400	160,400	
予備費支出(10)					0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△100,000	△16,919	△83,081	

前期末支払資金残高(12)	100,000	99,034	966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,115	△82,115	

別紙3⑳

金立いこいの家サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			16,601,000	16,601,000	0
			0298 市受託金収入		16,601,000	16,601,000	0
				8042 市受託金収入	16,601,000	16,601,000	0
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,340	△3,340
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,340	△3,340
		0201 その他の収入			14,000	850	13,150
			0320 雑収入		14,000	850	13,150
				8615 雑収入	14,000	850	13,150
		事業活動収入計(1)			16,616,000	16,606,190	9,810
	支出	0129 人件費支出			9,932,240	9,931,864	376
			7112 職員給料支出		6,893,272	6,893,272	0
			7113 職員賞与支出		1,779,524	1,779,524	0
			7117 法定福利費支出		1,259,444	1,259,068	376
		0130 事業費支出			6,619,760	6,553,482	66,278
			7230 諸謝金支出		149,000	149,000	0
			7236 旅費交通費支出		12,381	12,381	0
			7237 研修研究費支出		8,100	8,100	0
			7225 消耗器具備品費支出		437,985	437,985	0
			7239 修繕費支出		347,411	347,411	0
			7240 通信運搬費支出		136,509	136,509	0
			7241 会議費支出		22,153	22,153	0
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0
			7243 業務委託費支出		2,543,162	2,543,162	0
			7244 手数料支出		70,613	70,439	174
			7245 保守料支出		279,721	279,721	0
			7226 保険料支出		23,730	23,730	0
			7227 賃借料支出		180,367	180,367	0
			7223 水道光熱費支出		758,367	692,583	65,784
			7232 車輌費支出		3,487	3,487	0
			7246 租税公課支出		1,554,226	1,553,906	320
		0131 事務費支出			24,000	23,221	779
			7311 福利厚生費支出		24,000	23,221	779
		事業活動支出計(2)			16,576,000	16,508,567	67,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				40,000	97,623	△57,623
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	0222 拠点区分間繰入金収入			406,000	405,680	320
			8882 拠点区分間繰入金収入		406,000	405,680	320
		その他の活動収入計(7)			406,000	405,680	320
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			317,000	317,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		317,000	317,000	0
		0162 その他の活動による支出			238,000	237,480	520
			7686 退職手当積立基金預け金支出		238,000	237,480	520
		その他の活動支出計(8)			555,000	554,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△149,000	△148,800	△200
予備費支出(10)					0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△109,000	△51,177	△57,823

前期末支払資金残高(12)	109,000	108,209	791
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,032	△57,032

別紙3⑳

金立いこいの家事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			16,601,000	16,601,000	0	
			0298 市受託金収入		16,601,000	16,601,000	0	
				8042 市受託金収入	16,601,000	16,601,000	0	運営委託料　16,155,278円 文化講座委託料　445,722円
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,340	△3,340	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,340	△3,340	《ｾﾝﾀｰ》 普通預金利息
		0201 その他の収入			14,000	850	13,150	
			0320 雑収入		14,000	850	13,150	
				8615 雑収入	14,000	850	13,150	《ｾﾝﾀｰ》 ｺﾋﾟｰ使用料
		事業活動収入計(1)			16,616,000	16,606,190	9,810	
	支出	0129 人件費支出			9,932,240	9,931,864	376	
			7112 職員給料支出		6,893,272	6,893,272	0	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
			7113 職員賞与支出		1,779,524	1,779,524	0	期末勤勉手当
			7117 法定福利費支出		1,259,444	1,259,068	376	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
		0130 事業費支出			6,619,760	6,553,482	66,278	
			7230 諸謝金支出		149,000	149,000	0	《講座》 講師謝礼　12,000円×11回 講師謝礼（ICT講義）17,000円（1回）
			7236 旅費交通費支出		12,381	12,381	0	《ｾﾝﾀｰ》 車輌燃料費(私有車使用)
			7237 研修研究費支出		8,100	8,100	0	《講座》 金立いこいの家文化講座職員研修旅費
			7225 消耗器具備品費支出		437,985	437,985	0	《講座》 開講式・修了式花代　11,000円 開講式・修了式準備品　51,759円 文具消耗品・講座準備品　31,253円 《ｾﾝﾀｰ》 新聞代　40,100円 消毒等衛生用品　59,843円 AEDﾊﾟｯﾄﾞ　19,800円(2個分) 園芸用花壇費　103,971円 砂利　14,500円 麻雀卓　59,400円(2台) 小型手動洗濯機　17,600円(1台) 事務用消耗品　28,759円
			7239 修繕費支出		347,411	347,411	0	《ｾﾝﾀｰ》 台所蛇口取替修繕　25,300円 藤棚杉丸太据付工事　223,509円 防草ｼｰﾄ設置修繕業務　49,100円 花壇環境整備修繕業務　49,502円
			7240 通信運搬費支出		136,509	136,509	0	《講座》 切手　3,630円(110円×33枚) ﾊｶﾞｷ　4,590円(85円×54枚) 《ｾﾝﾀｰ》 電話使用料　82,383円 NHK受信料　11,586円 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料　15,840円 ぶんぶんﾃﾚﾋﾞ使用料　18,480円
			7241 会議費支出		22,153	22,153	0	《講座》 茶葉代　12,433円 《ｾﾝﾀｰ》 茶葉代　9,720円
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	《講座》 高齢者教養講座募集案内（社協だより）広報費1Ｐ分 65,750円 高齢者教養講座募集案内ﾁﾗｼ（4ｾﾝﾀｰ） 26,798円
			7243 業務委託費支出		2,543,162	2,543,162	0	《ｾﾝﾀｰ》 館内清掃　594,000円 夜間警備　92,400円 廃棄運搬処理　231,000円 除草剪定・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等除草作業業務　1,385,892円 健康相談　57,600円 害虫駆除　44,770円 専用ｻｰﾊﾞﾎｽﾃｨﾝｸﾞ　99,000円 専用ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ　38,500円

別紙3⑳

金立いこいの家事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
			7244 手数料支出		70,613	70,439	174	《講座》 銀行振込手数料　6,930円 《ｾﾝﾀｰ》 銀行振込手数料　10,450円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ　3,300円(案分) 花壇植栽・整備費　5,593円 残材処分代　44,166円
			7245 保守料支出		279,721	279,721	0	《講座》 複合機カウンター料　30,394円(2期/4) 《ｾﾝﾀｰ》 消防設備保守点検　16,830円(2回) 機械設備保守管理点検　137,500円 複合機カウンター料　24,155円(2期/4) 自動ﾄﾞｱ保守点検　60,500円(2回) PCﾜｸﾁﾝｿﾌﾄ　4,818円(2台分) ｸﾞﾙｰﾌﾟウェア保守料　1,572円(2台分) ｸﾞﾙｰﾌﾟウェアOS保守料　3,952円(2台)
			7226 保険料支出		23,730	23,730	0	《講座》 社協行事傷害補償A　338円 《ｾﾝﾀｰ》 社協の保険障害事故補償(ﾌﾟﾗﾝ2-3-B)　23,392円
			7227 賃借料支出		180,367	180,367	0	《講座》 複合機機ﾘｰｽ料　40,260円(50%) 《ｾﾝﾀｰ》 パソコンリース料　27,955円 パソコンリース料　29,856円 複合機機ﾘｰｽ料　40,260円(50%) ﾙｰﾀｰﾘｰｽ料　22,308円 大臣Ver.4ﾘｰｽ　13,695円(1月分) リモートﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ等ﾘｰｽ　6,033円
			7223 水道光熱費支出		758,367	692,583	65,784	《ｾﾝﾀｰ》 上下水道使用料　30,690円 電気使用料　631,533円 LPｶﾞｽ使用料　30,360円
			7232 車輌費支出		3,487	3,487	0	《講座》福祉ﾊﾞｽ燃料費
			7246 租税公課支出		1,554,226	1,553,906	320	《ｾﾝﾀｰ》 法人税　405,680円 消費税　1,147,626円 収入印紙　600円
		0131 事務費支出			24,000	23,221	779	
			7311 福利厚生費支出		24,000	23,221	779	《ｾﾝﾀｰ》健康診断料（2名分）
		事業活動支出計(2)			16,576,000	16,508,567	67,433	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				40,000	97,623	△57,623	
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	0222 拠点区分間繰入金収入			406,000	405,680	320	
			8882 拠点区分間繰入金収入		406,000	405,680	320	《ｾﾝﾀｰ》法人税
		その他の活動収入計(7)			406,000	405,680	320	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			317,000	317,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		317,000	317,000	0	
		0162 その他の活動による支出			238,000	237,480	520	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		238,000	237,480	520	《ｾﾝﾀｰ》退職金積立掛金
		その他の活動支出計(8)			555,000	554,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△149,000	△148,800	△200	
予備費支出(10)					0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△109,000	△51,177	△57,823	

前期末支払資金残高(12)	109,000	108,209	791	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	57,032	△57,032	

別紙3⑳

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			22,230,000	21,338,606	891,394
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		13,736,000	11,630,792	2,105,208
				8121 介護報酬収入	13,736,000	11,630,792	2,105,208
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,554,000	1,546,388	7,612
				8131 介護負担金収入(公費)	256,000	231,761	24,239
				8132 介護負担金収入(一般)	1,298,000	1,314,627	△16,627
			0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,611,000	5,956,264	△1,345,264
				8901 事業費収入	4,141,000	5,236,644	△1,095,644
				8902 事業負担金収入（公費）	40,000	38,549	1,451
				8903 事業負担金収入（一般）	430,000	681,071	△251,071
			0172 利用者等利用料収入		2,266,000	2,163,100	102,900
				8175 食費収入(一般)	1,738,000	1,633,500	104,500
				8178 その他の利用料収入	528,000	529,600	△1,600
			0173 その他の事業収入		63,000	42,062	20,938
				8181 補助金事業収入（公費）	63,000	42,062	20,938
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,432	△432
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,432	△432
		0201 その他の収入			50,000	251,000	△201,000
			8611 受入研修費収入		50,000	251,000	△201,000
		事業活動収入計(1)			22,281,000	21,591,038	689,962
	支出	0129 人件費支出			18,024,000	17,481,412	542,588
			7112 職員給料支出		6,477,303	6,203,493	273,810
			7113 職員賞与支出		3,245,075	3,245,075	0
			7114 非常勤職員給与支出		6,219,622	6,202,510	17,112
			7117 法定福利費支出		2,082,000	1,830,334	251,666
		0130 事業費支出			5,790,000	5,200,971	589,029
			7237 研修研究費支出		20,000	0	20,000
			7225 消耗器具備品費支出		189,159	105,947	83,212
			7240 通信運搬費支出		53,000	42,383	10,617
			7243 業務委託費支出		613,800	613,800	0
			7244 手数料支出		56,000	46,515	9,485
			7245 保守料支出		35,000	28,066	6,934
			7226 保険料支出		263,000	222,492	40,508
			7227 賃借料支出		722,000	686,451	35,549
			7223 水道光熱費支出		799,000	663,047	135,953
			7232 車輌費支出		1,360,041	1,360,041	0
			7246 租税公課支出		1,000	600	400
			7211 給食費支出		1,663,000	1,425,629	237,371
			7220 渉外費支出		15,000	6,000	9,000
		0131 事務費支出			165,000	133,063	31,937
			7311 福利厚生費支出		149,000	117,063	31,937
			7333 諸会費支出		16,000	16,000	0
		0136 利用者負担軽減額			128,000	107,000	21,000
			7431 利用者負担軽減額		128,000	107,000	21,000
		事業活動支出計(2)			24,107,000	22,922,446	1,184,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,826,000	△1,331,408	△494,592
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			2,348,000	1,850,000	498,000
			8882 拠点区分間繰入金収入		2,348,000	1,850,000	498,000
		その他の活動収入計(7)			2,348,000	1,850,000	498,000
	支出	0162 その他の活動による支出			522,000	281,232	240,768
			7686 退職手当積立基金預け金支出		522,000	281,232	240,768

別紙3⑳

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支							
		その他の活動支出計(8)			522,000	281,232	240,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,826,000	1,568,768	257,232
予備費支出(10)					3,000,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,000,000	237,360	△3,237,360

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	2,922,711	77,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,160,071	△3,160,071

別紙3⑳

開成デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			22,230,000	21,338,606	891,394	
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		13,736,000	11,630,792	2,105,208	
				8121 介護報酬収入	13,736,000	11,630,792	2,105,208	介護報酬収入
			0180 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,554,000	1,546,388	7,612	
				8131 介護負担金収入(公費)	256,000	231,761	24,239	介護負担金収入（公費）
				8132 介護負担金収入(一般)	1,298,000	1,314,627	△16,627	介護負担金収入（公費以外）
			0029 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,611,000	5,956,264	△1,345,264	
				8901 事業費収入	4,141,000	5,236,644	△1,095,644	介護予防・日常生活支援総合事業収入
				8902 事業負担金収入（公費）	40,000	38,549	1,451	介護予防・日常生活支援総合事業収入（公費）
				8903 事業負担金収入（一般）	430,000	681,071	△251,071	介護予防・日常生活支援総合事業収入（公費以外）
			0172 利用者等利用料収入		2,266,000	2,163,100	102,900	
				8175 食費収入(一般)	1,738,000	1,633,500	104,500	昼食費　1,633,500円（500円×3,267食）
				8178 その他の利用料収入	528,000	529,600	△1,600	自費利用　511,200円(2,400円×213回) 洗濯代　18,400円（200円×92回）
			0173 その他の事業収入		63,000	42,062	20,938	
				8181 補助金事業収入（公費）	63,000	42,062	20,938	利用者負担金負担軽減制度事業費補助金　42,062円
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,432	△432	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,432	△432	普通預金利息
		0201 その他の収入			50,000	251,000	△201,000	
			8611 受入研修費収入		50,000	251,000	△201,000	実習受入謝礼金
		事業活動収入計(1)			22,281,000	21,591,038	689,962	
	支出	0129 人件費支出			18,024,000	17,481,412	542,588	
			7112 職員給料支出		6,477,303	6,203,493	273,810	職員俸給　所長,主事1名（デイサービス15%）,主事2名 職員諸手当（管理職手当、通勤手当、超過勤務手当） 所長、主事1名（デイサービス15%）、主事2名
			7113 職員賞与支出		3,245,075	3,245,075	0	期末･勤勉手当 所長、主事1名（デイサービス15%）、 主事2名 介護一時金 所長、主事1名（デイサービス15%）、 主事2名 日々雇用職員　看護師2名、介護士3名
			7114 非常勤職員給与支出		6,219,622	6,202,510	17,112	日々雇用職員 看護師2名、介護士3名 日々雇用職員諸手当（超勤手当・通勤手当）
			7117 法定福利費支出		2,082,000	1,830,334	251,666	所長・主事1名（デイサービス15%） 主事2名、日々雇用職員　看護師2名・介護士3名 健康保険、介護保険料、厚生年金、児童手当拠出金 雇用保険・労働保険
		0130 事業費支出			5,790,000	5,200,971	589,029	
			7237 研修研究費支出		20,000	0	20,000	
			7225 消耗器具備品費支出		189,159	105,947	83,212	事務消耗品　10,245円、誕生会記念品　25,740円 箱ティッシュ　4,980円、衛生管理消耗品　2,394円 厨房消耗品　6,090円、浴室用消耗品　13,954円 ニトリル手袋　5,554円、口腔ケア用消耗品　2,076円 アルコール除菌シート　11,080円、延長コード 2,578円 ヘアキャップ　2,054円、乾電池　1,347円 職員用ユニフォーム　3,300円、おしりふき　5,755円 ＩＨ電気調理器　8,800円
			7240 通信運搬費支出		53,000	42,383	10,617	電話使用料　23,626円（2月） インターネット使用料　10,362円（2月） 切手　1,680円（84円×20枚） 切手　3,300円（110円×30枚） 年賀はがき　2,975円（85円×35枚）
			7243 業務委託費支出		613,800	613,800	0	清掃委託料　613,800円　(30%)
			7244 手数料支出		56,000	46,515	9,485	口座振替手数料 佐賀銀行　24,640円、ゆうちょ銀行　1,470円 振込手数料 佐賀銀行　12,375円、ゆうちょ銀行　1,760円 安全運転管理者講習会　4,500円 安全運転記録証明発行手数料　670円 残高証明発行手数料　1,100円
			7245 保守料支出		35,000	28,066	6,934	ワクチンソフト　9,636円（4台） ＮＩコラボ　メーカー保守　1,572円（2台） ＯＳ保守　3,952円（2台） 複合機カウンター料　12,906円（2月）
			7226 保険料支出		263,000	222,492	40,508	しせつの損害補償基礎保険1-①-A　31,032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、ステップ　16,000円、

別紙3⑳

開成デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
								タント①8,000円,タント②8,000円,エヴリー8,000円) 車輌任意保険　85,960円 （ノア17,730円、ステップ19,050円、タント16,040円、タント②16,040円、エヴリー17,100円）
			7227 賃借料支出		722,000	686,451	35,549	介護保険システム　558,096円（12月） ＰＣリース料　117,523円（12月） 複合機リース料　1,732円（2月） 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料　9,000円 担当者会議用駐車料金　100円
			7223 水道光熱費支出		799,000	663,047	135,953	水道使用料　89,398円（20%） 下水道使用料　64,129円（20%） ガス使用料(ボイラー)　273,673円(20%) ガス使用料(冷暖房)　235,847円（15%）
			7232 車輌費支出		1,360,041	1,360,041	0	車輌メンテナンスマネジメント料　640,200円（12月） （ノア、ステップ、タント①、タント②、エブリー） ガソリン代　600,359円（12月） 車輌修繕費　119,482円
			7246 租税公課支出		1,000	600	400	印紙代　600円
			7211 給食費支出		1,663,000	1,425,629	237,371	昼食費委託料　1,235,260円 日常おやつ代　95,612円、昼食用汁物代　59,135円 昼食材料費　6,258円、アレルギー対応代替　859円 敬老会用おやつ代　5,991円 茶葉代　20,250円、麦茶代　2,264円
			7220 渉外費支出		15,000	6,000	9,000	香典　6,000円（2名）
		0131 事務費支出			165,000	133,063	31,937	
			7311 福利厚生費支出		149,000	117,063	31,937	健康診断料　所長、主事1名　（15%） 主事2名、日々雇用職員3名　83,643円 インフルエンザ予防接種　25,500円（9名） 検便検査　7,920円（9名）
			7333 諸会費支出		16,000	16,000	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
		0136 利用者負担軽減額			128,000	107,000	21,000	
			7431 利用者負担軽減額		128,000	107,000	21,000	利用者負担軽減額
		事業活動支出計(2)			24,107,000	22,922,446	1,184,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,826,000	△1,331,408	△494,592	
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	0222 拠点区分間繰入金収入			2,348,000	1,850,000	498,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		2,348,000	1,850,000	498,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)			2,348,000	1,850,000	498,000	
	支出	0182 その他の活動による支出			522,000	281,232	240,768	
			7888 退職手当債立替金預け金支出		522,000	281,232	240,768	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			522,000	281,232	240,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,826,000	1,568,768	257,232	
予備費支出(10)					3,000,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,000,000	237,360	△3,237,360	

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	2,922,711	77,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,160,071	△3,160,071	

別紙3⑳

松梅保育所運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			129,000	128,200	800
			0293 市補助金収入		129,000	128,200	800
				8032 市補助金収入	129,000	128,200	800
		0296 受託金収入			20,475,000	20,475,000	0
			0298 市受託金収入		20,475,000	20,475,000	0
				8042 市受託金収入	20,475,000	20,475,000	0
		0305 事業収入			990,000	982,793	7,207
			8062 利用料収入		990,000	982,793	7,207
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,452	△452
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,452	△452
		事業活動収入計(1)			21,595,000	21,587,445	7,555
	支出	0129 人件費支出			17,281,211	17,273,656	7,555
			7112 職員給料支出		11,287,518	11,279,963	7,555
			7113 職員賞与支出		3,695,419	3,695,419	0
			7117 法定福利費支出		2,298,274	2,298,274	0
		0130 事業費支出			3,254,574	3,254,574	0
			7230 諸謝金支出		85,000	85,000	0
			7225 消耗器具備品費支出		122,464	122,464	0
			7240 通信運搬費支出		166,694	166,694	0
			7241 会議費支出		10,000	10,000	0
			7243 業務委託費支出		281,500	281,500	0
			7244 手数料支出		31,790	31,790	0
			7245 保守料支出		48,198	48,198	0
			7226 保険料支出		88,658	88,658	0
			7227 賃借料支出		205,483	205,483	0
			7232 車輌費支出		118,643	118,643	0
			7246 租税公課支出		800	800	0
			7211 給食費支出		1,105,380	1,105,380	0
			7215 保健衛生費支出		82,000	82,000	0
			7221 保育材料費支出		907,964	907,964	0
		0131 事務費支出			91,895	91,895	0
			7311 福利厚生費支出		91,895	91,895	0
		事業活動支出計(2)			20,627,680	20,620,125	7,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				967,320	967,320	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	0162 その他の活動による支出			967,320	967,320	0
			7686 退職手当積立基金預け金支出		967,320	967,320	0
		その他の活動支出計(8)			967,320	967,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△967,320	△967,320	0
予備費支出(10)					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

別紙3⑳

松梅保育所運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			129,000	128,200	800	
			0293 市補助金収入		129,000	128,200	800	
				8032 市補助金収入	129,000	128,200	800	給食物価高騰等対策補助金
		0296 受託金収入			20,475,000	20,475,000	0	
			0298 市受託金収入		20,475,000	20,475,000	0	運営委託料
				8042 市受託金収入	20,475,000	20,475,000	0	運営委託料　市保育幼稚園課
		0305 事業収入			990,000	982,793	7,207	
			8062 利用料収入		990,000	982,793	7,207	給食費　（弁当、パン、牛乳）
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,452	△452	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,452	△452	普通預金利息
		事業活動収入計(1)			21,595,000	21,587,445	7,555	
	支出	0129 人件費支出			17,281,211	17,273,656	7,555	
			7112 職員給料支出		11,287,518	11,279,963	7,555	所長、職員3名分　給与、諸手当
			7113 職員賞与支出		3,695,419	3,695,419	0	期末勤勉手当（4名分）
			7117 法定福利費支出		2,298,274	2,298,274	0	所長、職員（3名）、社会保険料・労働保険料
		0130 事業費支出			3,254,574	3,254,574	0	
			7230 諸謝金支出		85,000	85,000	0	礼法作法教室　8回 英会話教室　2回 卒園証書筆耕料　5000円
			7225 消耗器具備品費支出		122,464	122,464	0	蛍光管、電球、衛生用品 台所トイレ用品、美化用品、事務用品
			7240 通信運搬費支出		166,694	166,694	0	電話使用料、携帯電話使用料　、有線ﾃﾚﾋﾞ使用料 年賀はがき代　、郵便切手代、 プロバイダー使用料
			7241 会議費支出		10,000	10,000	0	お茶代
			7243 業務委託費支出		281,500	281,500	0	専用サーバー(大臣、NI) 運動指導委託　144,000円(6000円×2回×12ヶ月) ファイルサーバー(NAS)
			7244 手数料支出		31,790	31,790	0	利用者口座自動振替手数料、　振込手数料　残高証明書 インターネットバンキング　3300円 公民館避難時エアコン使用料
			7245 保守料支出		48,198	48,198	0	コピー機保守料 ワクチンソフトライセンス料 グループウエアーメーカー保守 グループウェアOS保守
			7226 保険料支出		88,658	88,658	0	社協の保険　公用車任意保険 ボランティア行事用保険
			7227 賃借料支出		205,483	205,483	0	コピー機ﾘｰｽ料　ﾊﾟｿｺﾝリース料2台 ﾓｯﾌﾟﾚﾝﾀﾙ料　卒園遠足駐車場 氷削機ﾘｰｽ料 ルーターリース料　、大臣4リース リモートデスクトップ等リース
			7232 車輌費支出		118,643	118,643	0	車両燃料費（ガソリン代）　、　車輌メンテナンス料
			7246 租税公課支出		800	800	0	収入印紙代
			7211 給食費支出		1,105,380	1,105,380	0	パン、弁当給食委託費
			7215 保健衛生費支出		82,000	82,000	0	幼児健康診断料　（年2回） 歯科検診　（年2回）
			7221 保育材料費支出		907,964	907,964	0	入園式（生花他）卒園式（生花、アルバム他） 夏祭り（食材他）運動会（メダル他）保育用品 生活発表会（衣装、小道具製作用）、冬祭り（食材他） 教育玩具、保育とカリキュラム、児童図書（絵本など）
		0131 事務費支出			91,895	91,895	0	
			7311 福利厚生費支出		91,895	91,895	0	健康診断料　（4名分） 予防接種、　検便検査料　（4名分）
		事業活動支出計(2)			20,627,680	20,620,125	7,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				967,320	967,320	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	0162 その他の活動による支出			967,320	967,320	0	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		967,320	967,320	0	退職積立4名分
		その他の活動支出計(8)			967,320	967,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△967,320	△967,320	0	

別紙3⑳

松梅保育所運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
予備費支出(10)					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	