# 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)

			1		1
事業 拠点 ヴー ビス 事業内訳 区分 区分 区分	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	
⑦多機関協働事業(重層的支援体制整備)	19, 812, 000		19, 801, 560	0	
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			0	
⑨参加支援事業(重層的支援体制整備)	9, 863, 000		9, 862, 077	0	
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		
①地域福祉活動推進事業	16, 166, 000	13, 920, 655	13, 920, 655	0	
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			0	
②法人後見事業	18, 755, 000			0	
③成年後見制度利用支援事業	15, 195, 000		14, 849, 848	0	• •
④移送サービス事業 「サンデオリタムが仕事業サービュロハ	261, 000	214, 828	214, 828	0	
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	1 000 701	• •
②福祉資金貸付事業(小口貸付)	5, 913, 000	5, 582, 856	3, 782, 065		35
施設経営事業拠点区分 合計	98, 505, 000		97, 202, 463		
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	

事業所名 R六年度佐賀市社協

別紙320

Page: 1

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0288 会費収入			15, 274, 000	15, 179, 308	94, 692
業	入		8001 一般会費収入		13, 994, 000	13, 826, 308	167, 692
活			8002 特別会費収入		770, 000	801, 000	△31, 000
動			8003 団体会費収入		510, 000	552, 000	△42, 000
12		0290 寄附金収入			10, 000, 000	7, 204, 632	2, 795, 368
ょ			8022 経常経費寄附金収入		10, 000, 000	7, 204, 632	2, 795, 368
る			41/1412 ( 1/1/1 E   1/1/1	0001 香典返し寄付金	8, 000, 000	5, 517, 000	2, 483, 000
収				0002 一般寄付金収入	2, 000, 000	1, 687, 632	312, 368
支		0291 経常経費補助金収入		7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	192, 438, 000	182, 631, 350	9, 806, 650
^		0201 福州建设制为亚水火	0293 市補助金収入		173, 089, 000	163, 465, 891	9, 623, 109
			ender the hills of the beat	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	0002 (I) [II] J	300, 000	300, 000	0, 020, 100
			002年 茶生肠情的並入人	8037 県社協補助金収入	300, 000	300, 000	0
			0294 その他の補助金収入	0007 亲任励福均亚权人	1, 170, 000	836, 666	333, 334
			023年 (07)區07/計划並収入	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	0000 (0)區的柵助並収入	17, 879, 000	18, 028, 793	△149, 793
			0230 共同券並癿万並収入	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		0000 風木に引けめい配力並収入	278, 110, 000	275, 367, 633	2, 742, 367
		0290 文託並収入	0298 市受託金収入		245, 136, 000	242, 393, 633	2, 742, 367
			0290 间受託並収入	0040 士프라스베크	245, 136, 000	242, 393, 633	2, 742, 367
			0001 명산사교로 스마크	8042 市受託金収入			
			0301 県社協受託金収入	OOAC 旧址协立국스ile 7	32, 974, 000	32, 974, 000	0
		0000 # / <b>*</b> # # # 19 7		8046 県社協受託金収入	32, 974, 000	32, 974, 000	J
		0303 貸付事業収入	0054 8500 0 15 3		3, 315, 000	2, 910, 765	404, 235
		0005 <del>***</del> / = 7	8051 償還金収入		3, 315, 000	2, 910, 765	404, 235
		0305 事業収入	0001 Atamin 1		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
		0105 A =# /5 10 - 3	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	0107 C + A 2#44 de 7 / A 2# +0 70 de 7 )		22, 230, 000	21, 338, 606	891, 394
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0101 0 = # +	13, 736, 000	11, 630, 792	2, 105, 208
			0400 Prince Astronomy (74 Prince 4 Prince 1)	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)	0101 A=# 在 LD A lle 7 / A #\	1, 554, 000	1, 546, 388	7, 612
				8131 介護負担金収入(公費)	256, 000	231, 761	24, 239
			0000 人类之际 日本正子士河的人士来源日	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	0001 古典書 18 3	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
			0170 10 22 25 10 10 10 1	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	0175	2, 266, 000	2, 163, 100	102, 900
				8175 食費収入(一般)	1, 738, 000	1, 633, 500	104, 500
			0170 7.0 4.0 古来也 7	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	0101 提出本本書 103 /八声)	63, 000	42, 062	20, 938
		0000 교육되는 기사소를 기		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	OCA1 호뉴티스피아스IIe 3		143, 000	157, 431	△14, 431
		0001 ZA/4A/123	8541 受取利息配当金収入		143,000	157, 431	△14, 431
		0201 その他の収入	OC11 平 7 TT Mr 走 de 7		1, 324, 000	2, 116, 975	△792, 975
			8611 受入研修費収入 0320 雑収入		133, 000 1, 191, 000	309, 500	△176, 500 △616, 475
			0320 推攻人	0614 汨幽工业建士甘入西山人关州		1, 807, 475	
				8614 退職手当積立基金預け金差益	458, 000	457, 300	700
			 事業活動収入計(1)	8615 雑収入	733, 000 530, 451, 000	1, 350, 175 515, 041, 475	△617, 175 15, 409, 525
	+	0129 人件費支出	事未必 <b>到以八</b> 司(I)		351, 785, 452	344, 820, 308	6, 965, 144
	支出	V124 八計貝又山	7111 役員報酬支出		7, 078, 000	7, 078, 000	0, 900, 144
	ш		7112 職員給料支出		205, 034, 411	201, 367, 473	3, 666, 938
			7113 職員當科文出		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	1, 357, 507
		 0130 事業費支出	7.10 医椒帕竹又山		96, 465, 097	87, 886, 806	8, 578, 291
		VIUV	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	424, 013
			/200 川州炭平貫又山		ჟი <del>უ</del> , სეს	aoa, 000	U

事業所名 R六年度佐賀市社協

別紙320

Page: 2

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
$\blacksquare$		7	7224 燃料費支出	-11-	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, 596, 806	83, 145
					5, 679, 951		
			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
			7210 床健用工具又山				•
			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
					174, 000	114, 479	59, 521
			7315 事務消耗品費支出		,		
			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
		0.00 有7/11 日 吴7三年E/成镇	7431 利用者負担軽減額		128, 000	107, 000	21, 000
		0200 貸仕車業士山	/ サント かりの 日 見担 性 感 観		4, 573, 000	3, 040, 765	1, 532, 235
		0309 貸付事業支出	7001 代4人士!!				1, 002, 200
		0040 81 8 4 = 1	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
		3 1 12 12 12 12	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		110
			 事業活動支出計(2)	···· 心吸 ] □原工企业识 / 业在识	506, 308, 380	485, 422, 846	20, 885, 534
		古平台		_ (2)			△5, 476, 009
+/-	П	争耒况	<u> </u>	(4)	24, 142, 620	29, 618, 629	∠∆0, 4/0, 009
施	収		15 = 0 ±5 /45 55 10 = = 1 / / /				
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支	0144 固定資産取得支出			1, 208, 900	1, 208, 680	220
備	出		7524 器具及び備品取得支出		1, 208, 900	1, 208, 680	220
等							
ΙĊ							
ょ							
る							
収			 施設整備等支出計(5)		1, 208, 900	1, 208, 680	220
北		↓ <u>/-</u> =n. ±/-		/E)			
支	ıl—		<u>備等資金収支差額(6)=(4)</u>	– (c)	△1, 208, 900	△1, 208, 680	△220
そ	収	0214 積立資産取崩収入			14, 806, 000	8, 585, 715	6, 220, 285
の	入		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
他			8856 福祉基金積立資産取崩収入		13, 282, 000	7, 508, 425	5, 773, 575
の		0222 拠点区分間繰入金収入			6, 632, 000	5, 676, 450	955, 550
活			8882 拠点区分間繰入金収入		6, 632, 000	5, 676, 450	955, 550
動		0223 サービス区分間繰入金収入	%-m-M-M-M/////		39, 976, 000	26, 404, 092	13, 571, 908
切に		でに / こハビガ内麻八並状八	8883 サービス区分間繰入金収入		39, 976, 000	26, 404, 092	13, 571, 908
1~			0000 ソーレヘビ刀旧様八並収入		Ja, a10, 000	ZU, 4U4, U3Z	10, 0/1, 500

事業所名 R六年度佐賀市社協

別紙3⑩

Page: 3

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ょ		0224 その他の活動による収入			1, 127, 000	1, 126, 100	900
る			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1, 127, 000	1, 126, 100	900
収			その他の活動収入計(7)		62, 541, 000	41, 792, 357	20, 748, 643
支	支	0152 積立資産支出			16, 514, 000	13, 764, 344	2, 749, 656
	出		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	<b>生額合計(11)=(3)+(6)+(9)</b>	-(10)	△27, 897, 000	9, 693, 860	△37, 590, 860
		前其	用末支払資金残高(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

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0288 会費収入			15, 274, 000	15, 179, 308	94, 692
	入		8001 一般会費収入		13, 994, 000	13, 826, 308	167, 692
業活	,		8002 特別会費収入		770, 000	801, 000	△31, 000
動			8003 団体会費収入		510, 000	552, 000	△42, 000
12		0290 寄附金収入			10, 000, 000	7, 204, 632	2, 795, 368
ょ			8022 経常経費寄附金収入		10, 000, 000	7, 204, 632	2, 795, 368
る			41 (10412)C 2) (1) 11 10 10 10	0001 香典返し寄付金	8, 000, 000	5, 517, 000	2, 483, 000
収				0002 一般寄付金収入	2, 000, 000	1, 687, 632	312, 368
支		0291 経常経費補助金収入		7 A C T T T T T T T T T T T T T T T T T T	116, 616, 000	107, 131, 368	9, 484, 632
^		020 : 42 (1342 92 (11) 93 EE 1959 V	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	10 110 100	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
		X-W-17/0/10 = 1	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
		020. (00)[000][000]	0320 雑収入		792, 000	1, 411, 748	△619, 748
			COLO THE BOY	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)	0010 AE-1XXX	142, 813, 000	131, 057, 106	11, 755, 894
	支	0129 人件費支出	于水石场水八田()		87, 907, 750	87, 907, 260	490
	出	AII RAM	7111 役員報酬支出		7, 078, 000	7, 078, 000	0
	ш		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	7110 医视机门久田		1, 344, 000	721, 920	622, 080
		V100 平木夏久田	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	7202 447922		6, 002, 250	5, 434, 693	567, 557
		0.0. 4.959620	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	<b>動資金収支差額(3)=(1)-</b>	- (2)	47, 518, 000	36, 952, 343	10, 565, 657
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							

# 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

		大	中	小	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		施設整	備等資金収支差額(6)=(4)	0	0	0	
そ	収	0214 積立資産取崩収入			14, 806, 000	8, 585, 715	6, 220, 285
の	入		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
他			8856 福祉基金積立資産取崩収入		13, 282, 000	7, 508, 425	5, 773, 575
の		0222 拠点区分間繰入金収入			2, 979, 000	2, 979, 000	0
活			8882 拠点区分間繰入金収入		2, 979, 000	2, 979, 000	0
動		0223 サービス区分間繰入金収入			3, 514, 000	3, 514, 000	0
に			8883 サービス区分間繰入金収入		3, 514, 000	3, 514, 000	0
ょ		0224 その他の活動による収入			1, 127, 000	1, 126, 100	900
る			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1, 127, 000	1, 126, 100	900
収			その他の活動収入計(7)		22, 426, 000	16, 204, 815	6, 221, 185
支	支	0152 積立資産支出			16, 514, 000	13, 764, 344	2, 749, 656
	出		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	
			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	D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)	) <del>-</del> (10)	△22, 566, 000	9, 296, 102	△31, 862, 102
		前其	明末支払資金残高(12)		22, 566, 000	22, 565, 601	399
			支払資金残高(11)+(12)		0	31 861 703	△31 861 703

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
2013年					15, 274, 000	15, 179, 308	94, 692	
1987 日本語   1987 日本	業 入				, ,			
図書 書き込 世間 計画 1 0 000 000 7 7,004 032 2 795 588 2 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795	古							
변경 변		0290 寄附金収入	0000 回州云其秋八					3, 000  1/ H
2	よ		8022 経常経費寄附金収入				2, 795, 368	
日日報報報:   116.616.000 107.131.388 9.444.022   14.000円	る							
115, 816, 000   106, 664, 702   9, 161, 298   資本作補助金   113, 316, 000円   115, 816, 000   106, 664, 702   9, 161, 298   資本作補助   2, 800   000円   115, 816, 000   106, 664, 702   9, 161, 298   233, 234   社長守衛助   2, 800   000円   130, 000   130, 000   130, 000   130, 000   233, 237   236, 248   236, 248   238,		AND DESCRIPTIONS ASSESSMENT		0002 一般寄付金収入				一般寄付金
115, 816, 000   106, 664, 702   9, 151, 298   投資申請報告 113, 316, 000円 で建して次元を持ちませい。	支	0291 経常経費補助金収人	0000 十分以入山口					
野村の田田田			0293 巾柵助霊収入	0022 古述助仝(1) 1				<b>佐賀市埔町全 113 316 000</b> 田
回行の時候に   1900 000   446, 656   333 334   24   24   24   24   24   24				0002 川州別並収八	113, 610, 000	100, 004, 702	9, 131, 290	
回発酵性球化   131,000   130,050   590   養養療金、定期降金(集本金、養金利利生   131,000   131,005   590   養養所金、定期降金(集本金、養金利利生   131,000   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590   590   131,005   590			0294 その他の補助金収入		800, 000	466, 666	333, 334	[] A   [ A   A   A   A   A   A   A   A   A
131,000   130,050   590   書書傳金利息、基本金・各基金定期預金利息   179,000   1,411,745   2,619,748   2,619,748   179,000   1,411,745   2,619,748   2,619,748   179,000   1,411,745   2,619,748   2,619,748   2,620,449   2,620,4				8033 その他の補助金収入	,	,		
2020 日本   1922   1922   1922   1922   1923   1924   1924   1924   1925   1924   19	-   -	0200 受取利息配当金収入	OTH SENERAL AND					
回談日報刊会	-   -	0001 2の4の頃3	8041 安取利思配当金収入			,		普通預金利息、基本金・谷基金定期預金利息
		0201 て の 他の 4X 八	0320 発山▽入					
100			0020 AE-1XX	8614 退職手当籍立基全預け全差益				全社協退職手当積立基金預け金差益を金金
自動販売機手発料 (6.425円, 美名數檢查 44.2 12.300							△620, 448	
中華   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日								
日本赤十字社負担人件費分 600,000円   日本赤十字社負担人件費分 600,000円   日本赤十字社負担人件費分 600,000円   表 11,755,894   490   11,755,894   490   11,755,894   100,000円   割余長 100,000円   第名第2章 4,785,000円   数字 18,000円   数字 18,000								
東美元島の及入計(1)   142,813,000   131,057,106   11,755,894   175,000円   37,907,800   49,92   2,175,000円   36,885   49,90   7,078,000   7,078,000   9, 会 2,175,000円   36会長 100,000円   36会長 100,000円   36会長 1,000円   36会								
10日		事	業活動収入計	(1)	142, 813, 000	131, 057, 106	11, 755, 894	
112					87, 907, 750	87, 907, 260	490	
	出		7111 役員報酬支出		7, 078, 000	7, 078, 000	0	
103 年								
1018 事業有支担								
1013 事務責定性   16, 163, 720   16, 163, 720   16, 163, 720   17, 16, 163, 720   17, 16, 163, 720   17, 16, 163, 720   17, 16, 163, 720   17, 16, 164, 724   18, 16, 164, 724   18, 16, 164, 724   18, 164, 7			7112 職員給料支出		44, 917, 893	44, 917, 893	0	
11,646,204   1								
対象・検験料 (電和) (電和 ) (国和 ) (国						, ,		
社会保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バス運転手1名)   対象保険料(活油・バスを開発する   はままままままままままままままままままままままままままままままままままま			7117 法定福利費支出		11, 646, 204	11, 646, 204	0	
対している   対し								
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								
7220 諸州全支出   24,000   24,000   0   職員採用試験面接官報酬   @6,000円×4名   723			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)
725		0130 事業費支出					622, 080	
評議員費用弁價			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
評議員費用弁價			7936 核毒态温毒专用		463 000	267 000	196 000	 
19,640   19,640   19,640   35,360   任意保険料   100円			/200 派兄之是兄人田		100, 000	207, 000	100,000	
7226 保険料支出   55,000   19,640   35,360   任意保険料   福祉パ 2 No.1096   440円 (高齢者切っと案分)   軽トラック No.9128   28,880円   7232 車輌支出   802,000   411,280   390,720   車輌ハテナンス代   [36,860円]   福祉パ 2 No.1096   369,600円   ガソリン代   [8,680円]   731 車輌・乗り								
福祉パス No.1096 440円 (高齢者中かと案分)    報子 No.9128 28,880円								F-4
Page			7226 保険料支出		55, 000	19, 640	35, 360	
17232 車輌貴支出   802,000   411,280   390,720   車輛が大ナシス代   (369,600円) ガンリン代   (8,680円) 接続すが   181,680円								
福祉パス № 1096: 369, 600円 ガソリン代 【8, 680円】 軽トラック № 9128: 8. 680円 福祉パスルクカー (故障対応) 【33, 000円】 1311 事務貴支出								¥至下プラウ NU.9120 20,000円
131 事務貴支出   6,002,250   5,434,693   567,557   福祉パンルッカー(故障対応) [33,000円]   131 事務貴支出   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   170,000			7232 車輌費支出		802, 000	411, 280	390, 720	車輌メンテナンス代 【369, 600円】
10131 事務費支出   10131 事務					·	·		福祉バス No.1096:369,600円
10131 事務費支出   1014 高利平生貴支出   1015 高元 557   1015 事務兼は最大出   174,000   114,479   121,000   121,000   121,48月 表現 1731 所謂 水産業財								
7311 事務費支出   6,002,250   5,434,693   567,557   1357,900   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   170,313 集費金融支出   363,310   363,310   0   任賀県都市社協連絡協議会旅費2名   1,920円   珠洲市災害ボランディアセット派遣旅費5名   230,190円   珠洲市災害ボランディアセット派遣旅費5名   104,800円   珠洲市災害ボランディアセット派遣旅費5名   104,800円   珠洲市災害ボランディアセット派遣総費5名   26,400円   50月費   38,400円、入湯税   1,200円   任賀県都市社協連絡協議会会議研修等   80月費   30,000円、旅費   7,780円、雑費   2,400円   大海衛企会   37,800円、宿泊費   37,800円、旅費   7,780円、雑費   2,400円   114,479   59,521   新聞   40,600円、書籍   35,200円、名利補助   34,00円、活送福祉法法法会会計セミナー   37,17 本選託整費出   174,000   114,479   59,521   新聞   40,600円、書籍   35,200円、名利補助   34,00円、活送を開料に対している。   330   114,479								
7311 福桐生最社   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   170,000	-   -	0131 東政書专出			6 002 250	5 434 693	567 557	T田T业ハ AVノアメハ ̄ \ □X  早 刈  心 /  【33, UUU 门 】
福利厚生センター会費 170,000円    福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   福利厚生センター会費 170,000円   日本の日本 150,000円   日本 150,000円   日本 150,000円   日本 150,000円   日本 150,000円   日本 150,00		・191 デリカ兵人山	7311 福利厚生春支出					職員健康診断料 181.238円
7312 編員被闘責共出   49,480   0   49,480   1,920円						, 200		
珠洲市災害ポランティアセクー派遣旅費5名 230,190円   珠洲市災害ポランティアセクー派遣宿泊費5名 104,800円   珠洲市災害ポランティアセクー派遣雑費5名 26,400円   珠洲市災害ポランティアセクー派遣雑費5名 26,400円   珠洲市災害ポランティアセクー派遣雑費5名 26,400円   珠洲市災害がランティアセクー派遣雑費5名 26,400円   年前2 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   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   市町社会福祉協議会会計セミナー3名   千科・代 6,000日   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   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円     新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0   円紙他消耗品 4,679円							•	
珠洲市災害ボランティアセンター派遣宿泊費5名 104,800円   珠洲市災害ボランティアセンター派遣推費5名 26,400円   珠洲市災害ボランティアセンター派遣推費5名 26,400円   ボー 田社協所と 3名   市田社協所と 3名   南田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   地域福祉実践研究も5・等   旅費 37,800円、宿泊費33,800円、雑費 5,600F   市田社会福祉協議会会計も5・3名 テオント代 6,000F   諸井会計も5・等   参加費 78,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   和間 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 円紙他消耗品 4,679円   7317 水産発養支出 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(車輛以外)			7313 旅費交通費支出		363, 310	363, 310	0	
珠洲市災害ポランティアセンター派遣雑費5名 26,400円   7314 耶修研究責支出   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   地域福祉実践研究によー等   旅費 37,800円、宿泊費33,800円、雑費 5,600   市町社会福祉協議会会計セシナー 3名 テキスト代 6,000   諸井会計セシナー 3名 テキスト代 6,000   諸井会計セシナー等 参加費 78,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,00円   所紙他消耗品 4,679円   7317 水膨胀費支出   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(車輛以外)								
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   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   市町社会福祉協議会会計セミナー 3名 テネスト代 6,000   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   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0   円紙他消耗品 4,679円   7317 水連洗験技出								
福泊費 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 地域福祉実践研究はナー等 旅費 37,800円、宿泊費33,800円、雑費 5,600F 市町社会福祉協議会会計はナー 3名 7キスト代 6,000F 諸井会計はナー等 参加費 78,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34.0 用紙他消耗品 4,679円 河17 水武規費地 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(車輛以外)			7314 研修研究春支出		322, 310	321, 980	330	
参加費 30,000円、旅費 7,780円、雑費 2,400 地域福祉実践研究に対・等 旅費 37,800円、宿泊費33,800円、雑費 5,600F 市町社会福祉協議会会計に対・3名 テネスト代 6,000F 諸井会計に対・等 参加費 78,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 用紙他消耗品 4,679円 7317 水膨脹費並 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(車輛以外)					,	ŕ		
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 5,600F 市町社会福祉協議会会計セシナー3名 74入F代 6,000F 諸井会計セシナー等 参加費 78,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 7815 軽減経費世 174,000 114,479 59,521 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 用紙他消耗品 4,679円 7317 水膨緩支世 170,000 49,967 120,033 北連絡所 電気使用料および水道使用料 7319 修繕費支世 50,000 0 50,000 備品修理費(車輛以外)								
旅費 37,800円、宿泊費33,800円、雑費 5,600F 市町社会福祉協議会会計セシナ 3名 テキスト代 6,000F 諸井会計セシナ 等 参加費 78,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 職員 資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 円紙他消耗品 4,679円 7317 水武機長出 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(車輛以外)								
市町社会福祉協議会会計セラー 3名 テネスト代 6,000F   諸井会計セラー等 参加費 78,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円   郡間 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0   円紙他消耗品 4,679円   河川水武機長出 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(車輛以外)								=
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 職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 用紙他消耗品 4,679円 7317 水連発展支出 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(車輛以外)								
職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円 705 事務耕総費地 174,000 114,479 59,521 新聞 40,600円、書籍 35,200円、名刺補助 34,0 用紙他消耗品 4,679円 7317 水膨線費地 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(車輛以外)								
用紙他消耗品 4,679円   7317 水膨胀損支出   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 (車輛以外)								職員資格取得助成 社会福祉主事 81,000円
73  7 水武総積支出   170,000 49,967   120,033 北連絡所 電気使用料および水道使用料   73  73  73  73  73  73  73  73  73  7			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
7319 修繕費支出 50,000 0 50,000 備品修理費 (車輛以外)			7017 心学业数章十二		170 000	40.007	100 000	
			7319 16 編		94, 979	72, 454	22, 525	開前修理員(早期以外)   職員採用試験送付料 990円
15.7.00			~ HANKAH		5 ., 5, 5	, 10 /	, 525	

# 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

		_	_	ds	マ 佐 /A)	:+ 佐 /D)	<b>学田(A) (D)</b>	# *
Н		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
								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	0,000	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
			7027 木切女癿只人山		1,001,771	1, 001, 771	· ·	福祉バス運転業務委託 391,931円
								採用試験問題委託 58.740円
								サーバー保守管理委託 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-保守 226,710円
								パソコンウイルス対策ソフト(ESET) 57, 431円
								NIコラボ0S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」
								賠償補償プラン1-①-A 64, 410円
								傷害補償プラン2-①-A 167, 440円
			7007 年州州十山		000 070	000 070		損害補償プラン3-② 10,400円
			7327 賃借料支出		262, 270	262, 270	0	福祉大臣・人事大臣
								パソコンリース料 182,660円、ルーターリース料 13,224円 塩合機ルーン判 北海紋所 6,600円 南海紋所 11,660円
			7329 租税公課支出		2, 000	1, 800	200	複合機リース料 北連絡所 6,600円、南連絡所 11,660円
			7332 渉外費支出		161, 000	117, 000	44, 000	契約書印献     佐賀市自治会協議会総会・懇親会 21,000円
			7002 沙外貝又山		101,000	117, 000	44, 000	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
								フト じ云 利 中 云 云 頁
			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
			7000 四五貝又山		000, 000	000, 000	3	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	
		I	44E				110	
				7458 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
			業活動支出計	(2)	41, 000 95, 295, 000	40, 890 94, 104, 763	110 1, 190, 237	全社協退職掛金預け金差損
	ıl-			(2)	41, 000	40, 890	110	全社協退職掛金預け金差損
施設	収	事業活動資	業活動支出計 金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設	入	事業活動資	業活動支出計	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000	40, 890 94, 104, 763	110 1, 190, 237	全社協退職掛金預け金差損
設 整	入 支	事業活動資	業活動支出計 金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設 整 備	入	事業活動資	業活動支出計金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等	入 支	事業活動資	業活動支出計金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等に	入 支	事業活動資	業活動支出計金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等によ	入 支	事業活動資	業活動支出計金収支差額(3)	(2) = (1) - (2)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等による収	入 支	事業活動資施記	業活動支出計金収支差額(3)	(2) = (1) - (2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等による	入 支	事業活動資施記	業活動支出計 金収支差額(3) 及整備等収入計	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343	110 1, 190, 237 10, 565, 657	全社協退職掛金預け金差損
設整備等による収	入 支	事業活動資施記	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等収入計 投整備等支出計 设整備等支出計 資金収支差額(6)	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0	全社協退職掛金預け金差損
設整備等による収支をの	支出	事業活動資施記	業活動支出計 金収支差額(3) 日 受整備等収入計 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0	
設整備等による収支その他	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等収入計 投整備等支出計 设整備等支出計 資金収支差額(6)	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285	お <sup>*</sup> ランティアセンター事業 1,077,290円
設整備等による収支をの他の	支出収	事業活動資施記	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710	* ランティアセンター事業 1,077,290円
設整備等による収支その他の活	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等収入計 受整備等支出計 資金収支差額(6) 圖疗疗指鐵鏈瓤	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575	* ランティアセンター事業 1,077,290円
設整備等による収支その他の活動	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 前期末繰入分 巨勢老人福祉センター 135,000円
設整備等による収支をの他の活動に	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* <sup>*</sup> ランティアセンケー事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 前期末繰入分 巨勢老人福祉センケー 135,000円 開成老人福祉センケー 187,000円
設整備等による収支をの他の活動によ	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	ポーランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	ポランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* デンディアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 立立いこいの家 109,000円 今年度分
設整備等による収支をの他の活動による	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* デンディアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 0 0, 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施計 施設整備等了 位14種立葉草頭取入 位22種語外間入金額入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* デンディアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施記 施設整備等了 0/14 租立雜雜則入	業活動支出計金収支差額(3)  安整備等支出計 資金収支差額(6)  服約5/(增數理難以)  服整理理難以)  服整理理難以	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0, 0, 285 446, 710 5, 773, 575 0	* ランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施記 施設整備等到 位14 積立東差別集収入 位27 基証分開放入金収入 位27 支証分開放入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入金収入	業活動支出計金収支差額(3) 日登備等収入計 日登機等収入計 日登機等を支出計 資金収支差額(6) 日	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 3, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 3, 514, 000	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施計 施設整備等了 位14種立葉草頭取入 位22種語外間入金額入	業活動支出計一金収支差額(3)  安整備等中収入計  安整備等中収入計  安整備等支出計 資金収支差額(6)  鄒行汗(組質動脈)  郷 製建型質動脈入	(2) =(1)-(2) 	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 127, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 太和老人福祉センター 1,115,000円 金立いこいの家 208,000円
設整備等による収支をの他の活動による収	支出収	事業活動資施語 施設整備等了 位14 租立資産取締以入 位22 基底分類以全収入 位22 基底分類以全収入 位22 基底分類以全収入 位22 基底分類以全収入 位22 表底分類以全収入 位22 表底分類以全収入	業活動支出計金収支差額(3) 安整備等中収入計 安整備等支出計 資金収支差額(6)  郷村/7/排付額線  ※※ 養養 (6)  郷村/7/排付額線  ※※ 養養 (6)	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* ランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	入	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期以上 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年の (20	業活動支出計一金収支差額(3)  安整備等中収入計  安整備等中収入計  安整備等支出計 資金収支差額(6)  鄒行汗(組質動脈)  郷 製建型質動脈入	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000 22, 426, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100 16, 204, 815	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 太和老人福祉センター 1,115,000円 金立いこいの家 208,000円
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期以上 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年の (20	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等中収入計 设整備等支出計 資金収支差額(6) 級分元/持續鍵線。 級報達型體線線。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 與對性過程的 與對性可 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 11, 127, 000 12, 426, 000 16, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 11, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* ランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 立いこいの家 208,000円 法人後見事業より
設整備等による収支をの他の活動による収	入	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期以上 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年の (20	業活動支出計金収支差額(3) 安整備等中収入計 安整備等支出計 資金収支差額(6)  郷村/7/排付額線  郷 製金銀対線及	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000 22, 426, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100 16, 204, 815	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ポランティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 大和老人福祉センター 1,115,000円 金立いこいの家 208,000円 法人後見事業より 全社協退職手当積立基金預け金の取崩
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期以上 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 単純原産労働人主収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年のの活動とき収入 (2021 年の (20	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等中収入計 设整備等支出計 資金収支差額(6) 級分元/持續鍵線。 級報達型體線線。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 與對性過程的 與對性可 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 11, 127, 000 12, 426, 000 16, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 11, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	# デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 立いこいの家 208,000円 法人後見事業より 全社協退職手当積立基金預け金の取崩 財政調整基金積立 定期預金利息 28,484円
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期 (2)14 報立資産時期 (2)22 発起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起 (2022	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等中収入計 设整備等支出計 資金収支差額(6) 級分元/持續鍵線。 級報達型體線線。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 與對性過程的 與對性可 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 11, 127, 000 12, 426, 000 16, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 11, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	# ランティアセッター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 前期末繰入分 巨勢老人福祉セッター 135,000円 開成老人福祉セッター 187,000円 大和老人福祉セッター 100,000円 金立いこいの家 109,000円 今年度分 開成老人福祉セッター 1,125,000円 大和老人福祉セッター 1,115,000円 金立いこいの家 208,000円 法人後見事業より 全社協退職手当積立基金預け金の取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期 (2)14 報立資産時期 (2)22 発起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起 (2022	業活動支出計金収支差額(3) 安整備等支出計金収支差額(3) 安整備等支出計資金収支差額(6)  國約5/7/指對證驗( ()  國約5/7/指對證驗( ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  (	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000 22, 426, 000 16, 514, 000 6, 521, 484	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100 1, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344 6, 521, 484	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 900 900 900 900 900	* デンティアセター事業 1.077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 法人後見事業より 全社協退職手当積立基金預け金の取崩 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
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期 (2)14 報立資産時期 (2)22 発起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起 (2022	業活動支出計金収支差額(3) 金収支差額(3) 设整備等中収入計 设整備等支出計 資金収支差額(6) 級分元/持續鍵線。 級報達型體線線。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 級型基份關係。 與對性過程的 與對性可 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性過程的 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性 與對性	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 11, 127, 000 12, 426, 000 16, 514, 000	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 11, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* ランティ7センター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 前期末線入分 巨勢老人福祉センター 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 全立いこいの家 208,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 た近よるで表別のの円 金立いこいの家 208,000円
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期 (2)14 報立資産時期 (2)22 発起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起 (2022	業活動支出計金収支差額(3) 安整備等支出計金収支差額(3) 安整備等支出計資金収支差額(6)  國約5/7/指對證驗( ()  國約5/7/指對證驗( ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  (	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000 22, 426, 000 16, 514, 000 6, 521, 484	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100 1, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344 6, 521, 484	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 0 900 900 900 900 900	* デンティアセンター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 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 法人後見事業より 全社協退職手当積立基金預け金の取崩 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 2,979,000円 福祉資金積立 定期預金利息 38,228円
設整備等による収支をの他の活動による収	入   支出   収入    支	事業活動資施計算 施記 施記 施設整備等 では 報立資産時期 (2)14 報立資産時期 (2)22 発起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起を分離入金収入 (2022 年起 (2022	業活動支出計金収支差額(3) 安整備等支出計金収支差額(3) 安整備等支出計資金収支差額(6)  國約5/7/指對證驗( ()  國約5/7/指對證驗( ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  (	(2) =(1)-(2)  (4)  (5) =(4)-(5)	41, 000 95, 295, 000 47, 518, 000 0 0 14, 806, 000 1, 524, 000 13, 282, 000 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 127, 000 1, 127, 000 22, 426, 000 16, 514, 000 6, 521, 484	40, 890 94, 104, 763 36, 952, 343 0 0 8, 585, 715 1, 077, 290 7, 508, 425 2, 979, 000 2, 979, 000 3, 514, 000 1, 126, 100 1, 126, 100 1, 126, 100 16, 204, 815 13, 764, 344 6, 521, 484	110 1, 190, 237 10, 565, 657 0 0 0 0 6, 220, 285 446, 710 5, 773, 575 0 0 0 900 900 900 6, 221, 185 2, 749, 656 0	* ランティ7センター事業 1,077,290円 福祉資金積立資産取崩 前期末線入分 巨勢老人福祉センター 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 全立いこいの家 208,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 大和老人福祉センター 1,115,000円 た近よるで表別のの円 金立いこいの家 208,000円

# 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

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	平松老人福祉センター事業(平松清風大学) 390,000円
							開成デイサービス事業 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
	0161 サービス区分間線入金支出			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
							ボ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
							福祉サービス利用援助事業 3,182,324円
							法人後見事業 11,210,853円
							移送サービス事業 214,828円
							福祉資金(小口)貸付事業 740,277円
	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	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
		他の活動支出記		61, 500, 000	43, 861, 056	17, 638, 944	
		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	
_							
		仏資金残高(12		22, 566, 000	22, 565, 601	399	
	当期末支払資	資金残高(11)+	(12)	0	31, 861, 703	△31, 861, 703	

Page: 1

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

		+	中	ds	予算(A)	決算(B)	<b>学</b>
事	収	大 0291 経常経費補助金収入	<u></u>	小	フ昇 (A) 34, 731, 000	沃昇 (B) 34, 259, 989	差異(A)-(B) 471,011
業		0291 程吊柱負補助並収入	0202 主法明会师 3		34, 731, 000	33, 589, 989	
活	入		0293 市補助金収入	0022 숙상마스미 3	34, 061, 000		471, 011 471, 011
				8032 市補助金収入		33, 589, 989 300, 000	
動			0324 県社協補助金収入	0007 명상사상다소비 3	300, 000 300, 000		0
に			0004 7 0 14 0 14 14 0 15 3	8037 県社協補助金収入		300, 000	0
よっ			0294 その他の補助金収入	0000 7 0 W 0 + 11 A V 12 7	370, 000	370, 000	0
る		0000 857 4 19 7		8033 その他の補助金収入	370, 000	370, 000	0 007 015
収		0296 受託金収入	0000 + = = 0 1 1		136, 088, 000	133, 690, 785	2, 397, 215
支			0298 市受託金収入	0040 + 5 7 0 10 7	136, 088, 000	133, 690, 785	2, 397, 215
		000E = # up 3		8042 市受託金収入	136, 088, 000	133, 690, 785	2, 397, 215
		0305 事業収入	0001 + + + + + + + + + + + + + + + + + +		485, 000	421, 200	63, 800
		0004 7 0 11 0 15 7	8061 参加費収入		485, 000	421, 200	63, 800
		0201 その他の収入	0044 55 7 7 7 16 7 16 7		283, 000	293, 290	△10, 290
			8611 受入研修費収入		83, 000	58, 500	24, 500
			0320 雑収入	0045 ###= 7	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	0129 人件費支出	7440 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74		119, 718, 124	117, 506, 956	2, 211, 168
	出		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	<u> </u>	-(2)	△8, 333, 700	△892, 453	△7, 441, 247
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支	0144 固定資産取得支出			1, 021, 900	1, 021, 900	0
備	出		7524 器具及び備品取得支出		1, 021, 900	1, 021, 900	0
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		1, 021, 900	1, 021, 900	0
支			備等資金収支差額(6)=(4)	) – (5)	△1, 021, 900	△1, 021, 900	0
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入			14, 769, 000	7, 327, 753	7, 441, 247
の	入		8883 サービス区分間繰入金収入		14, 769, 000	7, 327, 753	7, 441, 247
他			その他の活動収入計(7)		14, 769, 000	7, 327, 753	7, 441, 247

Page: 2

## 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)

別紙320

		大	中	小	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	
の	支	0162 その他の活動による支出			5, 413, 400	5, 413, 400	0	
活	出		7686 退職手当積立基金預け金支出		5, 413, 400	5, 413, 400	0	
動								
に								
ょ								
る								
収			その他の活動支出計(8)		5, 413, 400	5, 413, 400	0	
支		その他の	)活動資金収支差額(9)=(7	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	<b>圭額合計(11)=(3)+(6)+(9</b> ]	) – (10)	0	0	0	
		前其	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	

## 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

		+	r <del>ts</del>	/ls	<b>空</b> 管 /A\	油管/D\	羊関(A) (D)	<b>进</b>
事	収	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業	入	車	<u> </u> 業活動収入計(	(1)	0	0	0	
活	支	0130 事業費支出	来/13/14/NIII	. 17	4, 593, 000	1, 582, 294	3, 010, 706	社協だより発行 1,362,015円
動	出	0100 平木貝入田			1, 000, 000	1, 002, 201	0, 010, 700	社会福祉大会   135, 476円
に	ш							ホームページ更新関係 84,803円
ょ			7230 諸謝金支出		300, 000	0	300, 000	The Property of the Control of the C
る			7236 旅費交通費支出		6, 000	0	6, 000	
収			7225 消耗器具備品費支出		130, 000	30, 636	99, 364	社会福祉大会
支			·					パンフレット用紙、賞状用紙 24,636円
H								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サーバホスティング 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
			7045 (5 + 1) + 1		2 222	2 422	<b>501</b>	WEBホスティング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ホスティング SSL証明 4,950円
			7046 4044八無十山		2 000	2 000	0	
			7246 租税公課支出 7220 渉外費支出		2, 000 275, 000	2, 000 108, 000	167, 000	
		車.	1220 /9/1頁又山 業活動支出計(	(2)	4, 593, 000	1, 582, 294	3, 010, 706	社会福祉人会 記念品 图3000~30图
			<del>未加勤及山前(</del> 金収支差額(3)		△4, 593, 000	△1, 582, 294	△3, 010, 706	
施	収	于不归助兵	<u> </u>	(1) (2)	24, 000, 000	21, 002, 201	20,010,700	
設	入	施設	整備等収入計	(4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収			<u>と整備等支出計</u>		0	0	0	
支	П	11 TO 10 TO	資金収支差額(6) 「	= (4) - (5)	0	1 500 004	0	
その	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	8883 サービス区分間繰入金収入		4, 593, 000 4, 593, 000	1, 582, 294 1, 582, 294	3, 010, 706	法人運営事業より(福祉基金取崩)
他	^	<b>ス</b> の	他の活動収入記	± (7)	4, 593, 000	1, 582, 294	3, 010, 706	広八連呂争来より(佃価基並収開)
の	支	(0)		11 (1)	4, 030, 000	1, 302, 234	3, 010, 700	
活	出							
動	_							
に								
ょ								
る								
収			他の活動支出		0	0	0	
支			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			
		Ur Harder A. III - L. Ac. I = 1	N=1 (44) (0) (0) (	0) (40)	0	-		
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
		÷: +0 + + .	日次会理寺 /10	N		^	^	
			払資金残高(12 8全残高(11)+		0	0	0	
		<b>ヨ</b> 期木又払賃	資金残高(11)+	(12)	0	U	U	

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	,,		•	1 91 (1)	<b>2</b> (3) (2)	227(11) (2)	Min - 2
業	入	事	業活動収入計(	1)	0	0	0	
活	支	0130 事業費支出			139, 000	53, 446	85, 554	
動	出		7230 諸謝金支出		102, 000	33, 780	68, 220	委員会謝金 33,780円
に								@5,630円×1/2(市と按分)×12名
ょ			7225 消耗器具備品費支出		15, 000	14, 234	766	用紙A3 11,660円 @5,830×2箱
る								フラットファイル 2,574円 @858×3箱
収			7241 会議費支出		6, 000	2, 682	3, 318	委員会お茶 2,682円
支			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
			業活動支出計(		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	収							
設	入	施設	整備等収入計	(4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
15								
ょ								
る		16-5	1 = 6 1 + 6 + - 1 - 1 - 1	<b>(E)</b>			^	
収土			と整備等支出計 800円まで550円		0	0	0	
支	ıl <del>ı.</del>		資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
その	収	0223 サービス区分間機入金収入	8883 サービス区分間繰入金収入		139, 000	53, 446	85, 554	大 1 客尚古典 L II
の w	入	Z-0.	1-11/100 - 1-1	± (7)	139, 000 139, 000	53, 446 53, 446	85, 554 85, 554	法人運営事業より
他の	支	ての	他の活動収入詞	T (1)	139, 000	53, 440	80, 004	
の 活	出出							
動	ш							
割に								
よ								
る								
収		その	他の活動支出記	+ (8)	0	0	0	
支			<u> </u>  資金収支差額(9)		139, 000	53, 446	85. 554	
~			費支出(10)	(1) (0)	0	00, 440	00, 004	
		3 PM 2	~~ш (10)		0	_		
		当期資金収支差額合	計(11)=(3)+(6)+(9	9) – (10)	0	0	0	
			払資金残高(12		0	0	0	
		当期末支払資	資金残高(11)+	(12)	0	0	0	

## 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

					_ <del></del>			
_	-1	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0201 その他の収入	0000 +#./- 7		200, 000	234, 790	△34, 790	
業	入		0320 雑収入	0045 +#.	200, 000	234, 790	△34, 790	
活			** \	8615 雑収入	200, 000	234, 790	△34, 790	(県社協) ボランティア活動保険取扱事務手数料
動	_		業活動収入計(	(1)	200, 000	234, 790	△34, 790	
に	支	0129 人件費支出	7440 = 40 40 40 40 10		3, 702, 000	1, 521, 957	2, 180, 043	THE A F
よっ	出		7112 職員給料支出		2, 429, 000	924, 749	1, 504, 251	職員給与・諸手当
る			7113 職員賞与支出		748, 000	433, 113	314, 887	期末勤勉手当
収		0400 <del>**********************************</del>	7117 法定福利費支出		525, 000	164, 095	360, 905	社会保険料・労働保険料
支		0130 事業費支出	7000 = +===== 1.		534, 000	252, 080	281, 920	
			7230 諸謝金支出		24, 000 136, 000	0	24, 000 136, 000	
			7236 旅費交通費支出			12,000		
			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
			7225 消耗器具備品費支出		73, 700	73. 700	0	福岡県地域福祉活動職員連絡会研修参加費 1,000円×3 災害ボランティアセンター
			1223 消耗奋兵佣加复义山		73, 700	73, 700	U	
			7040 落层深柳弗士山		22 000	21 602	1 210	ステンシルプレート他 73,700円 ボランティア保険案内 27,482円
			7240 通信運搬費支出		33, 000	31, 682	1, 318	
			70/10 广起弗士山		100 000	100 000	^	* うンティ7団体活動助成 4,200円
			7242 広報費支出 7244 手数料支出		100, 000 28, 000	100, 000 21, 230	6. 770	ボランティアセンター事業 社協だより掲載   振込手数料
			7244 十致科又山		20, 000	21, 230	0, 770	振込士数科  ボランティアセンタ−事業
								ポランティア団体活動助成 10,230円
								各町村ボ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
								災害ボランティアセンター 330円
			7226 保険料支出		3, 000	0	3, 000	火告(1/)11/ピノケー 330円
			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	7240 恒机五味又山		1, 190, 000	1, 060, 000	130, 000	<b>円貝切</b>
		0010 別次並入出	0314 助成金支出		1, 190, 000	1, 060, 000	130, 000	
			0011 切灰亚大田	7031 助成金支出	1, 190, 000	1, 060, 000	130, 000	ボランティア団体活動助成 680,000円
				7001 30700 = 201	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 000	各町村ボランティア連絡協議会活動助成事業 380,000円
		事		(2)	5, 426, 000	2, 834, 037	2, 591, 963	
			金収支差額(3)		△5, 226, 000	△2, 599, 247	△2, 626, 753	
施	収							
設	入	施設	整備等収入計	(4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収			と整備等支出計		0	0	0	
支		施設整備等資	資金収支差額(6)		0	0	0	
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入			5, 226, 000	2, 599, 247	2, 626, 753	
の	入		8883 サービス区分間繰入金収入		5, 226, 000	2, 599, 247	2, 626, 753	ボランティアセンター事業
他								事業費円△63,940円、人件費 1,521,957円
の								ボランティア団体活動助成事業 684, 200円
活								各町村ボランティア連絡(推進)協議会助成事業 380,000円
動								災害ボランティアセンター事業 77,030円
に		その	他の活動収入	† (7)	5, 226, 000	2, 599, 247	2, 626, 753	
ょ	支							
る	出	_			_	_	_	
収			他の活動支出記		0	0	0	
支			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	_		
		业	N=1 /11\	0) (10)	0	^	^	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
			日次会理寺 /10	)\	^	^	^	
$\vdash$			払資金残高(12 8全残高(11)+		0	0	0	
		ヨ州木又仏覧	資金残高(11)+	(1 <i>L)</i>	U	U	0	

## 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)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事	収	0296 受託金収入			24, 070, 000	21, 675, 034	2, 394, 966	
業	入	74,0-7.1.	0298 市受託金収入		24, 070, 000	21, 675, 034	2, 394, 966	
活	<i>^</i> `		0200 中人間並収入	8042 市受託金収入	24, 070, 000	21, 675, 034		佐賀市委託料(高齢福祉課)
		-	 					在其中女儿村 (同即用业外/
動			事業活動収入計(	1)	24, 070, 000	21, 675, 034	2, 394, 966	
に		0129 人件費支出			2, 728, 507	2, 728, 507	0	
ょ	出		7112 職員給料支出		1, 689, 507	1, 689, 507	0	職員給与・諸手当
る			7113 職員賞与支出		520, 000	520, 000	0	期末勤勉手当
収			7117 法定福利費支出		519,000	519, 000	0	社会保険料、労働保険料
支		0130 事業費支出	7117 从人国门县人田		4. 284. 493	3, 665, 766	618, 727	II A 体队行、 分别 体队行
X		0100 争未复义山	7000 **********************************		, ,			_ L 2
			7225 消耗器具備品費支出		501, 167	501, 167	0	/isips, ever s
								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
1								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
			7240 週后建恢复又山		229, 102	229, 102	U	
								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	n	専用サーバーホスティング 99,000円
			- AMARINA MIRAM		. 37, 000	. 37, 000	Ŭ	専用ファイルサーバー 38,500円
			70// 千米州士山		110 740	110 740	^	
			7244 手数料支出		113, 740	113, 740	0	337,0 = 30,0 = 10,1
								助成金外振込手数料 2,530円
			7245 保守料支出		5, 171	5. 171	n	ワクチンソフト (ESET) 年間ライセンス料 1台 2.409円
			7270 体引作人田		0, 171	0, 171	v	
								グループウエアメーカー保守料 1ライセンス 786円
								グループウエア0S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
								国位,八日心体队行(从八连日节木七木刀)20,720门
			7227 賃借料支出		142. 023	142, 023	0	説明会 アバンセホール・付属設備利用料 21.510円
			/22/ 貝信科文出		142, 023	142, 023	0	
								マイクロバ スレンタカー 82,500円
								パソコンリース料 29,856円
1								リモートデスクトップ等リース料 8,157円
			7232 車輌費支出		8, 818	8. 798	20	福祉バス燃料代 8,798円
					,			
		0404 <del></del>	7246 租税公課支出		2, 085, 000	1, 466, 293	618, 707	<b>月</b> 質柷
		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	
			0011 9J/WEXE	7031 助成金支出	17, 050, 000	15, 273, 761	1, 776, 239	203#n',
			   <del>                                     </del>		, ,	21, 675, 034	2, 394, 966	2007117
			事業活動支出計(2		24, 070, 000			
		<b>事業活動</b> 質	全収支差額(3):	=(1)-(2)	0	0	0	
施	収							
設	入	施	設整備等収入計	(4)	0	0	0	
整								
備	出							
1/用	Ш							
等								
に								
ょ								
る								
収		tás		(5)	0	0	0	
					0	0	0	
支	ıl	<u> </u>	資金収支差額(6)	) <del>-</del> (4) <del>-</del> (3)	U	U	U	
そ	収		 	(7)	_	_		
の	入	その	つ他の活動収入計	† (7)	0	0	0	
他	支							
の	出							
活								
動								
に								
ょ								
る								
収		<b></b>	」 D他の活動支出計	(8)	0	0	0	
支								
文			<u>协資金収支差額(</u>	a) − (1) − (a)	0	0	0	
		予備	<b>講費支出(10)</b>		0	_		
					0	_		
		当期資金収支差額	合計(11)=(3)+(6)	+(9)-(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額	合計(11)=(3)+(6)	+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末式	合計(11)=(3)+(6) 左払資金残高(12) 資金残高(11)+(	)	0 0	0	0 0	

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0291 経常経費補助金収入	т —	71.	11, 952, 000	11, 952, 000	左共(A) (D) 0	V用
業	入		0293 市補助金収入		11, 952, 000	11, 952, 000	0	
活動に				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
よ		事	業活動収入計(	1)	11, 952, 000	11, 952, 000	0	田派のついる(田工) 1,040,000[]
る	支	0129 人件費支出	*/ <u>  33-                                   </u>	17	9, 606, 763	9, 606, 763	0	
収	出	7 111 247 1	7112 職員給料支出		2, 299, 963	2, 299, 963	0	職員給与・諸手当
支			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) 知2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) 知2講座等 48,000円
			7225 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 7245 保守料支出		13, 310 105, 724	13, 310 105, 724	0	振込手数料(基本)8,030円(富士)5,280円 (基本)コピー機使用料 96,088円
					ŕ	,	_	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 公用車ハイゼット 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) パソコンリース料 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 ハイゼット No.9473 ガソリン代 29,414円 車両メンテナンスサービス料 117,480円 福祉バス軽油代 2,693円 (富士) 公用車 アルト No.6179 カゾリン代 18,498円 車両メンテナンスサービス料 102,960円 福祉バス軽油代 3,170円 福祉バス軽油代 3,170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
			要注動士 ロシュ	(2)	11 740 600	11 740 600	^	(基本・富士) @8,000円×2ヶ所
			業活動支出計( 金収支差額(3)		11, 742, 600 209, 400	11, 742, 600 209, 400	0	
施	収	<b>尹</b> 木/1 判員	业权义左创()	- (1) (Z)	۷۷۶, <del>۱</del> ۷۷	۷۷۶, ۹۷۷	U	
設	入	<b>施</b> 契	と と整備等収入計	· (4)	0	0	0	
整	支	גם שוני	ᅩᇎᄦᅑᄿᄊᄞ	X 17		<u> </u>	<u> </u>	
備等に	出							
よる								

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		施設	と整備等支出計	(5)	0	0	0	
支		施設整備等資	資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
そ	収							
の					0	0	0	
他	支	0162 その他の活動による支出			209, 400	209, 400	0	
の	出		7006 退職手当積立基金預け金支出		209, 400	209, 400	0	全社協退職手当積立掛金
活								
動								
に								
ょ								
る								
収			他の活動支出詞		209, 400	209, 400	0	
支	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	_		
		<mark>当期資金収支差額</mark> 台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
			払資金残高(12		0	0	0	
		当期末支払資	資金残高(11)+	(12)	0	0	0	

# 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

事 収     次     中     小     予算(A)     決算(B)     差異(A) - (B)       11,952,000     11,952,000     0       11,952,000     11,952,000     0	備考
************************************	
<b>▼ ★ 1 八 1</b>   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
活 8002 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
動	
	富) 1,646,000円
よ 0305 事業収入 5,000 4,800 200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
る 8061 参加費収入 5,000 4,800 200 (基本) サロン参加	加費 4,800円
収 事業活動収入計(1) 11,957,000 11,956,800 200	
支 支 0129 人件費支出 8, 947, 134 8, 947, 134 0	
出 7112 職員給料支出 2,316,871 2,316,871 0 職員給与・諸手当	i
7113 職員賞与支出 845,938 845,938 0 職員期末勤勉手当	i
714 希臘縣共出 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 法准制責法 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
795, 212 795, 012 200 (基本) 381, 997月	
	8消耗品、高座椅子、エプロン、書庫
アルコールチェッカー、加湿	
7240 通信運搬費支出 71,010 71,010 0 (基本) 電話代	41,520円
*	(代 29,490円
7241 会議費支出 19,904 19,904 0 (基本) お茶の葉	
	:り発行(1/2P分)
	22,550円、(諸富)3,850円
7245 保守料支出 104, 489 104, 489 0 (基本) コピー機	&使用料 99,671円
ባሳታንሃጋኑ (ESET) ቋ	年間ライセンス 4,818円
72, 130 72, 130 0 (基本)	
┃	場総合補償 24,040円
┃  ┃	
┃  ┃	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) パソリース	(料1台 42,492円
┃ ┃ ┃                          上下水道	
┃  ┃	
(諸富)電気使用	
7232 車輌費支出 116, 343 116, 343 0 公用車:ミライース№.1	
(基本)がソリンケ	
	/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	
	円、(諸富)523,435円
0131 事務費支出 45, 313 45, 313 0	
73/11 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	
@8,000円×2ヶ月	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	
放 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
整 支 014 配流を順大出     537,900     537,900     0	000 000
備 出   「別4 器限が構造機能対   537, 900   537, 900   0   7コーデ・ィオンスクリーン4台	
折りたたみテープル3	3台 168,300円
L	
S 52 200 52 200	
収 施設整備等支出計(5) 537, 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △537, 900 △537, 900 0	
7 以	
の 入     その他の活動収入計(7)     0     0       他 支	

# 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

		大	中	//\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による	出				)' 并(N)	<b>次</b> 异 (U)	左共 (M) (LI)	WH 75
収			他の活動支出語		0	0	0	
支		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	_			
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
		前期末支	払資金残高(12	<u>'</u> )	0	0	0	
		当期末支払資	資金残高(11)+	(12)	0	0	0	

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入			19, 802, 000	19, 801, 560	440	nu · J
業	入	CECC XIVE KA	0298 市受託金収入		19, 802, 000	19, 801, 560	440	
活動	, ,		1000	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
Ξ		事	業活動収入計	(1)	19, 802, 000	19, 801, 560	440	
ょ	支	0129 人件費支出			17, 060, 229	17, 050, 229	10, 000	
よ る 収	出		7112 職員給料支出		11, 217, 229	11, 207, 229	10, 000	職員給与、諸手当
支			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	THE INTERNATION IN		1, 766, 771	1, 766, 331	440	I S PART I S PART I S T S T S T S T S T S T S T S T S T
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	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	7゚リンターインク 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 ボケット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	Z00M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	1200-1919		41, 000	41, 000	0	(1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
		7 1111111111111111111111111111111111111	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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18, 868, 000	18, 857, 560	10. 440	PASS DEMAND AT 1
					934, 000	944, 000	△10, 000	
拖	収	7 514141350		(1) (=)	,	,		
设	入	施討	整備等収入計	- (4)	0	0	0	
整備等による	支出							
又			<b>と</b> 整備等支出計		0	0	0	
支		施設整備等資	資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
そ	収	0223 サービス区分間機入金収入			10, 000	0	10, 000	
カ	入		8883 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
也			他の活動収入	† (7)	10, 000	0	10, 000	
の	支	0162 その他の活動による支出			944, 000	944, 000	0	
舌動こよ	出		70% 退職手当請立基金預付金女出		944, 000	944, 000	0	全社協退職積立掛金
る 収			 他の活動支出		944, 000	944, 000	0	
_			資金収支差額(9	)=(7)-(8)	△934, 000	△944, 000	10, 000	
支		予備	費支出(10)		0	_		
支					0			
支		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
支			計(11)=(3)+(6)+( 払資金残高(12			0	0	

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事	収	0296 受託金収入	-	-	37, 353, 000	37, 352, 114	886	
業	入		0298 市受託金収入		37, 353, 000	37, 352, 114	886	
活動				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
に		事	* 業活動収入計(	(1)	37, 353, 000	37, 352, 114	886	77777と巡りた中間の人派子木
ょ	支	0129 人件費支出			31, 956, 209	31, 936, 007	20, 202	
る	出		7112 職員給料支出		21, 266, 209	21, 246, 007	20, 202	111 - 1 111 - 1
収			7113 職員賞与支出		6, 324, 000	6, 324, 000	0	期末勤勉手当
支		0400 <del>+ * * + -</del> · ·	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	7007 ###########		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―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 ネットプロパイダー使用料 12, 198円
			7243 業務委託費支出		240, 000	239, 736	264	専用サーバーホスティング(大臣・NI)172,610円 専用ファイルサーバー(NAS)67,126円
			7244 手数料支出		10, 000	7, 580	2, 420	振込手数料 1,980円 ネットパンキング 使用料 5,600円
			7245 保守料支出		62, 306	62, 306	0	7ウfンソフト (ESET) 年間ライセンス 11,900円 が ループ ウェアメーカー保守 (NIコラホ*) 3,883円 が ループ ウェアOS保守 (NIコラホ*) 9,762円 RISO複合機保守料 36,761円
			7226 保険料支出		18, 350	18, 350	0	
			7227 賃借料支出		163, 842	163, 842	0	パソコンリース 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	車輛ガソリン代 101, 356円 車輛メンテナンス等 150, 150円
			7246 租税公課支出		2, 731, 784	2, 731, 784	0	消費税
1		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
			業活動支出計		35, 651, 000	35, 628, 114	22, 886	
+/-	de	事業活動資	<u>金収支差額(3)</u>	=(1)-(2)	1, 702, 000	1, 724, 000	△22, 000	
施 設	収	+/=:		(A)	0	0	0	
整備	<u>入</u> 支 出	<b>加西</b>	2金佣寺収入司	(4)	0	0	0	
#等による収	Ш	体到	改整備等支出計	-(5)	0	0	0	
支			全服寺文山町 資金収支差額(6)		0	0	0	
そ	収	(023 サービス区分間線入金収入		(1) (0)	25, 000	3, 000	22, 000	
o o	入		8883 サービ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
他		その	他の活動収入	† (7)	25, 000	3, 000	22, 000	
の	支	0162 その他の活動による支出			1, 727, 000	1, 727, 000	0	
活動によ	出		1006 温斯辛当龍立基金預付金支出		1, 727, 000	1, 727, 000	0	全社協退職積立掛金
る 収			 他の活動支出詞		1, 727, 000	1, 727, 000	0	
支			]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			
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) - (10)	0	0	0	
		前期末支	<b>公資金残高(12</b>	)	0	0	0	
			公员业况间 (12 登金残高 (11) +		0	0	0	
_								

## 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

								(+12.11)
	de	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入	0000 + = = 4 + =		9, 863, 000	9, 862, 077	923	
業	入		0298 市受託金収入	0010 +	9, 863, 000	9, 862, 077	923	######################################
活 動				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
に			業活動収入計	(1)	9, 863, 000	9, 862, 077	923	
よ る	支	0129 人件費支出			8, 414, 331	8, 413, 408	923	
る	出		7112 職員給料支出		5, 557, 331	5, 556, 408	923	
収			7113 職員賞与支出		1, 690, 000	1, 690, 000	0	******
支		0.00	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	7040 17 (2011)		966, 669	966, 669	0	F-7-7-45 000 F
			7240 通信運搬費支出		27, 531	27, 531	0	固定電話 15,298円 ネットプロバイダー使用料 12,233円
			7243 業務委託費支出		64, 060	64, 060	0	専用サーバ・ホスティング゛(大臣・NI) 46, 123円 専用ファイルサーバ゛(NAS) 17, 937円
			7244 手数料支出		1, 300	1, 300	0	ネットハ゛ンキンク゛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
			7 1124		-,	-,•	J	ク゛ルーフ゜ウェアメーカー保守(NIコラボ) 1,038円 ク゛ルーフ゜ウェアOS保守(NIコラボ) 2,609円
								/ ルーノ リエ/OS保守(NIコカル)
			7226 保険料支出		16, 600	16, 600	۸	K150   復告機株寸科
			7227 賃借料支出		37. 326	37, 326	0	公用車   任息保険料   10,000円
			1441 貝旧村又山		37, 320	01, 020	U	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	(日本人民) x 3, 100円 公用車両がソリン代 11, 017円
			7202 THIRX		02, 707	02, 707	Ĭ	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	
		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
			業活動支出計(		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	収	17 =-	1 ±6 146 66 1 = 2 = 1	(1)		_	-	
設	入	施設	<u>と整備等収入計</u>	(4)	0	0	0	
整 備	支出							
領等	Д							
寺に								
によ								
る								
収		施製	」 <sub>と</sub> 整備等支出計	(5)	0	0	0	
支			多金収支差額(6)		0	0	0	
そ	収	NO NO LE PRIN 11 3	The state of the s	,,	,		J	
の	入	その・	他の活動収入	+(7)	0	0	0	
他	支	0162 その他の活動による支出			462, 000	462, 000	0	
の	出		7686 退職手当積立基金預け金支出		462, 000	462, 000	0	全社協退職積立掛金
活								
動								
に								
ょ								
る								
収			他の活動支出		462, 000	462, 000	0	
支			<u> 教金収支差額(9</u>	)=(1)-(8)	△462, 000	△462, 000	0	
		予備:	費支出(10)		0	_		
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
		₩+++	H 次人程言 /10	1	0.1	^	^	I
			払資金残高(12 8 全球点(11) -		0	0	0	
		<b>ヨ</b>	資金残高(11)+	(12)	U	0	U	

## 第2層生活支援コーデ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

		+	中	//\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	大 0296 受託金収入	4	1/1	フ昇 (A) 45, 000, 000	次昇(D) 45,000,000	左共(A)-(D) 0	加 考
業	入	0230 文記並収入	0298 市受託金収入		45, 000, 000	45, 000, 000	0	
活			0200 中文记业4八	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
動		事	* 業活動収入計(		45, 000, 000	45, 000, 000	0	在更重要配行《周副届正路》 计 于 次次 10 回次
に	支	0129 人件費支出	*/ <u>  3</u>	.,	37, 302, 951	37, 302, 951	0	
ょ	出	THE THE ZAM	7112 職員給料支出		24, 291, 036	24, 291, 036	0	職員給与・諸手当
よる	_		7113 職員賞与支出		7, 585, 000	7, 585, 000		期末勤勉手当
収			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
支		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	生活支援コーデ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
			7210 起旧是派兵人出		200, 000	200, 000	Ů	インターネットフ <sup>°</sup> ロハ <sup>*</sup> イタ <sup>*</sup> - 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	
			7245 保守料支出		141, 491	141, 491	0	7クチンソフト (ESET) 年間ライセンス料 21,681円
								ケ゛ルーフ゜ウェアメーカー保守(NIコラオ゛) 36,678円 ケ゛ルーフ゜ウェアOS保守(NIコラオ゛) 13,832円 ケ゛ルーフ゜ウェアライセンス追加(NIコラオ゛) 69,300円
			7226 保険料支出		144, 830	144, 830	0	
			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 パソース料16台 499,152円
			7232 車輌費支出		728, 123	728, 123	0	リモートデ・スクトップ 78, 381円   公用車ガソリン代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	(0)	38, 262	38, 262	0	職員健康診断料
			業活動支出計(		42, 445, 000	42, 445, 000	0	
+/-	ulta	争耒活勁頁	金収支差額(3)	=(1)-(2)	2, 555, 000	2, 555, 000	0	
施 設	収	+ <i>t</i> c = <i>D</i>	上 と整備等収入計	. (4)	0	0	0	
整整	支	700 as 0144 固定資産取得支出	全洲守权人司	(4)	484, 000	484, 000	0	
盤備	出	0144 回此貝胜取恃又山	7524 器具及75備品取得支出		484, 000	484, 000	0	電話機増設3台
等 に よ	Ш		1024 金头及び原即双行义山		404, 000	404, 000	0	电品級相談プロ
る 収		+ <i>t</i> -=n	b整備等支出計	· ( <b>5</b> )	484, 000	484, 000	0	
攻支			金伽寺又四訂 全銀支差額(6)		484, 000 △484, 000	484, 000 △484, 000	0	
又そ	収	<b>心</b> 放罡佣夺身	₹並以义左供(0)	- ( <del>4</del> ) (J)	<u> 404, 000</u>	△404, UUU	0	
て の	入	<b>そ</b> の	也の活動収入	÷+ (7)	0	0	0	
他	支	0162 その他の活動による支出	ニマノ/ロ おりれ入入	11 (17)	2, 071, 000	2, 071, 000	0	
心の活	出	いた (の四の四角である)	7006 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
活動による								
収		その	他の活動支出語	† (8)	2, 071, 000	2, 071, 000	0	
支			資金収支差額(9	)=(7)-(8)	△2, 071, 000	△2, 071, 000	0	
			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	<b>公資金残高(12</b>	)	0	0	0	
			300 (12) + 全残高(11) +		0	0	0	
		-17111X IM 5		· · -/	J	J		I .

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0291 経常経費補助金収入	·	-	10, 827, 000	10, 355, 989	471, 011	
業	入		0293 市補助金収入		10, 157, 000	9, 685, 989	471, 011	
活動による収支				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	
		0004 5 - 11 - 1 - 1	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	AA 3 16-11 - 1- 3		83, 000	58, 500	24, 500	
		<b>.</b>	8611 受入研修費収入	(1)	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
	支	<del>手</del> : 0130 事業費支出	業活動収入計	(1)	11, 390, 000 4, 289, 000	10, 830, 889 3, 283, 608	559, 111 1, 005, 392	   民生委員・児童委員協議会活動支援 331,000円
	出	1000 李禾貝又山			4, 203, 000	0, 200, 000	1, 000, 032	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 福祉団体活動運営助成 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
			7226 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-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
1			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
							1	

## 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

11,060	80人=2, 240円	備考	差異(A)-(B)	決算(B)	予算(A)	小	中	大		
11,060	80人=2,240円			17 (= )	7 31 (4)			,		
11.877.000   160.000   440.000   位置側の13・11金 全線・設備使用 200円 (位置側の13・11金 全線・設備使用 200円 (全線)20,000円 20,000円 20,0										
103 別頭金女出   11.877.000   160.000   440.000   25 長年、設計・19金金線・設積後担   25 見称・34 「別金金製   20.000円×7世帯 (中配金) 10.000円×2名   11.877.000   10.637.047   1.239.953   11.877.000   10.637.047   1.239.953   校区社協活動運営費 3.100.000円×31校区社			0	11, 060	11, 060		7227 賃借料支出			
11,877,000										
(全焼) 20,000円×7世帯 (弔歌金) 10,000円×7世帯 (弔歌金) 10,000円×2名  11,877,000 10,637,047 1,239,953  11,877,000 10,637,047 1,239,953  校区社協活動運営費 3,100,000円	用料 10, /60円		440,000	160 000	600,000		7000 准 4 弗士山			
日本記念   10,00円×2名   11,877,000   10,637,047   1,239,953   11,239,953   11,877,000   10,637,047   1,239,953   17,239,953			440, 000	100,000	600, 000		7220 沙外貧又山			
11,877,000										
11,877,000   10,637,047   1,239,953   校区社協活動運営費 3,100,000円×31校区名 (26,000円 (10,000円×31校区名 (26,000円 (14) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26		(10.00.00)	1, 239, 953	10, 637, 047	11, 877, 000			0313 助成金支出		
市補助分 100,000円×31枚区社 校区社協活動動							0314 助成金支出			
校区社協活動費			1, 239, 953	10, 637, 047	11, 877, 000	7031 助成金支出				
「助けあい・支え合い」の地域づく 31校区 2.640、000円 福祉協力員等設置推進事業 2.55に (連絡会会議費、研会費)255に (連絡会会議費、研会費)255に (の)	在166									
31枝区 2,640,000円   福祉協力員等設置推進事業 2,551 (連絡会会議費、研修会費) 25   児童遊園地整備助成 781,000円 1. 福祉団体活動助助成金 1,551,000   佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市追族連合会 430千円 佐賀市海原場被害者の会 46千円 佐賀市港水ばの会 30千円 佐賀市老水ばの会 30千円 佐賀市老水ばの会 30千円 佐賀市市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市林区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長・30年   日本 1 日本	くり推准重業									
福祉協力員等設置推進事業 2.555. (連絡会会議費、研修会費)25 児童遊園地整備助成 791,000円 1. 福祉団作活動助成金 1.551,000 住質市遺族連合会 430千円 佐賀市遺族連合会 430千円 佐賀市港人クラブ連合会 571千 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀市老人クラブ連合会 571千 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県石楠 1.686,234 大阪 1.686,234 大阪 1.686,234 地 1.	<b>、</b> 7 加延手术									
原意適園地整備助成 791,000円 1. 福祉団体活動的成金 1.551,000円 位質市連接連合会 430千円 佐賀市連接連合会 430千円 佐賀市港人クラブ連合会 571千 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀東若楠ふたばの会 30千円 佐賀東若楠。 2 本	55, 047円									
福祉団体活動助成金 1,551,000 佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市高浅建合会 430千円 佐賀市原線波書合会 571年 佐賀県岩橋ふたばの 46千円 佐賀市原線波書会会 64千円 佐賀市原線波書会会 46千円 佐賀市原線波書会会 240千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △4,776,000 △3,089,766 △1,686,234 地 東部設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市海域経書名の会 46千円 佐賀市港人クラブ連合会 571円 佐賀市港人クラブ連合会 571円 佐賀市港体区社会福祉協議会会長。 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △4,776,000 △3,089,766 △1,686,234 ル 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
佐賀市遺族連合会 430千円  佐賀市現族連合会 5717  佐賀市原爆被声音の会 46千円  佐賀市東海 (佐賀市東海 (大田) (佐賀市 (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田)										
佐賀市老人クラブ連合会 5717   佐賀市泉海 書を30会 46千円   佐賀市原海 接着の会 46千円   佐賀市原海 接着の会 46千円   佐賀市原海 会 40天円   佐賀市校区社会福祉協議会会長: 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
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 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀県古藤区社会福祉協議会会長   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	千円									
事業活動支出計(2)										
事業活動支出計(2)										
本業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   △4,776,000   △3,089,766   △1,686,234	長会 174千円	佐賀市校区社会福祉協議会会長								
取										
放き			Δ1, 000, 234	△3, 009, 700	△4, 770, 000	-(1)-(2)	並収又左領(3)	争未沾到貝	ДΔ	旃
出   上   上   上   上   上   上   上   上   上			0	0	0	- (4)	」 <sub>と</sub> 整備等収入計	施討	入	設
株設整備等支出計(5) 0 0 0 0   1,686,234   1,68										
(に よ る る										
本										
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
収   施設整備等支出計(5)										る
マクロ   マク			0							収
の他の方面						= (4) - (5)	資金収支差額(6) -		ulm	支
他のの活動収入計(7) 4,776,000 3,089,766 1,686,234 民生委員・児童委員協議会研修費 20,020 校区社協役員研修費 238,890 F 「助けあい・支えあい」の地域づくり推設 福祉協力員等設置推進事業 15, 児童遊園地整備助成 800,130 F 福祉団体活動助成金 1,379,910 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 小災害見舞金 160,330 F ヤングケアラー支援事業 60,0 新入生応援プロジェクト 4,800 新入生応援プロジェクト 4,800 新入生応援プロジェクト 4,800 対会福祉士実習生受入謝金分差 5		注1海労車業上は					0007 #_ピフマン問題 1 全市 1	ULU サービス区分间線人並収入		
の 活動 に よる	事 331 000円		1, 000, 234	3, 009, 700	4, 770, 000		0000 ソーレヘビ刀川味八重収八			
活動による。以交替を表現して、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は										
に よ る 収 支 福祉協力員等設置推進事業 15, 児童遊園地整備助成 800, 130円 福祉団体活動助成金 1, 379, 910 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 小災害見舞金 160, 330円 ヤングケアラー支援事業 60, 03 新入生応援プロジェクト 4, 809 社会福祉士実習生受入謝金分差引 支 4, 776, 000 3, 089, 766 1, 686, 234										
よる 収 支 児童遊園地整備助成 800,130円 福祉団体活動助成金 1,379,910 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 小災害見舞金 160,330円 ヤングケアラー支援事業 60,0 新入生応援プロジェクト 4,809 社会福祉士実習生受入謝金分差引 支 4,776,000 3,089,766 1,686,234										
る 収 支 福祉団体活動助成金 1,379,910 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 小災害見舞金 160,330円 ヤングケアラー支援事業 60,0 新入生応援プロジェクト 4,809 社会福祉士実習生受入謝金分差引 支 4,776,000 3,089,766 1,686,234										
収支 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 小災害見舞金 160,330円 ヤングケアラー支援事業 60,0 新入生応援プロジェクト 4,809 社会福祉士実習生受入謝金分差引 支 4,776,000 3,089,766 1,686,234										
支   小災害見舞金 160,330円										
ヤングケアラー支援事業 60,0° 新入生応援プロジェクト 4,809 社会福祉士実習生受入謝金分差引 支 4,776,000 3,089,766 1,686,234	/% 120, 000[]									
社会福祉士実習生受入謝金分差6	071円									
その他の活動収入計(7) 4,776,000 3,089,766 1,686,234 支										
支	引△58, 500円	社会福祉士実習生受入謝金分差引	1 000 00:	0.000.705	4 770 000	-1 (7)	III NEED III			
			1, 686, 234	3, 089, 766	4, 776, 000	†(/)	他の活動収入	その	±	
出   その他の活動支出計(8) 0 0 0 0			0	0	0	<u> </u>  + (8)	L 他の活動支出i	その	出出	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,776,000 3,089,766 1,686,234									ш	
予備費支出(10) 0				_	0		費支出(10)	予備		
0 ・			^	^		(0) /10)	Λ=L/11\ /0\ · /0\ ·	业		
■ ¬##* ¬##* ¬##*			0	0	0	9) - (10)	当計(11)=(3)+(6)+(	<b>ヨ</b> 朔頁軍収文差額1		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0			0	0	0	2)	払資金残高(12	前期末支		
								当期末支払		_

Page: 1

## 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)

別紙320

型					-		al table (m)	At ET (1) (5)
大きないけん   17,879,000		.1		中	小			
括			0291 経常経費補助金収入					
新して   本業活動収入計   17.87   17	業	入		0295 共同募金配分金収入				
T								
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き					8035 歳末たすけあい配分金収入			
点 収 支 収 を				事業活動収入計(1)				
収支	ょ		0130 事業費支出					7, 150
支       「7240 通信運搬費支出       27,733       27,733       0         7242 成報費支出       70,000       10,000       0       0         7243 業務委託費支出       462,000       462,000       0         7245 保守料支出       139,660       139,660       139,660       0         7226 保除料支出       43,865       43,865       43,865       0         7227 賃借料支出       440,780       0       0       0         7227 賃借料支出       450,780       0       0       0         7227 賃借料支出       10,000       10,000       0       0         0313 助成金支出       7333 諸会費支出       10,000       10,000       0       0         0314 助成金支出       7333 財産支出計(2)       16,279,950       16,278,950       1,000       16,279,950       16,278,950       1,000       16,279,950       16,278,950       1,000       16,279,950       16,278,950       1,000       2       1,000       2       1,000       2       1,000       2       1,000       2       1,000       2       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000		出						•
17242 広報奏支出	収							7, 150
17243 業務委託表出   162,000   462,000   0   0   0   0   1724   集勢料支出   139,660   139,660   0   0   0   0   0   0   0   0   0	支							0
「7244 手数料支出				7242 広報費支出		70, 000		0
24 日本の地内のでは、     7245 保守料支出				7243 業務委託費支出		462, 000	462, 000	0
施設整備等方出計(多)     施設整備等支出計(5)     0     0     0     0     0       大     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0     0     0     0       支     一名の他の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943       大     大     一名の他の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943       大     日本の他の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943       日本の他の活動資金収支差額				7244 手数料支出		139, 660	139, 660	0
Parison				7245 保守料支出		43, 865	43, 865	0
Parison				7226 保険料支出		1, 680	1, 680	0
10,000						490, 780	490, 780	0
10,000								0
10,000			0131 事務費支出			10, 000	10, 000	0
16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     16, 279, 950   16, 278, 950   1, 000     2, 27, 000   214, 057   215, 943     2, 27, 000   214, 057   157, 943     2, 27, 000   214, 057   1				7333 諸会費支出				0
16, 279, 950   1, 000   16, 278, 950   1, 000   18, 242, 850   1, 000   18, 242, 850   1, 000   18, 242, 850   1, 000   18, 242, 850   8, 150   18, 251, 000   18, 242, 850   8, 150   18, 251, 000   214, 057   △157, 943   214,			0313 助成金支出					1, 000
Part			55.5 b),//	0314 助成金支出				
事業活動支出計(2)				**************************************	7031 助成金支出			
本学活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				事業活動支出計(2)	7001 均从业人出			
施設     収入     施設整備等収入計(4)     0     0       整による収     東京 施設整備等支出計(5)     0     0     0       大     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       ママス 大     収入     372,000     214,057     157,943       ・     その他の活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       ・			事業活		- (2)			
設整備 情報 による収 ス でした。 ののののではできます。 では、ことでは、ことでは、ことでは、ことでは、ことでは、ことでは、ことでは、こと	旃	ПΔ	- デスル	130 只亚 <b>以</b> 久足识(0)(1)		2072, 000	2211,007	2107, 010
整備等にによる収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0     0       スクのストント     ・ 「地域を備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     ・ 「本記を開議入金収入」     ・ 「本記を別間線入金収入」     ・ 「本記を別間線入金収入」     ・ 「おまり、943       ・ 大の他の活動収入計(7)     ・ 「本の他の活動収入計(7)     ・ 「本の他の活動収入計(7)     ・ 「本の他の活動支出計(8)     ・ 「本の他の活動支出計(8)     ・ 「本の他の活動支出計(8)     ・ 「本の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)					I.	0	0	0
備等にによる。収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       その他の活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       ま数りによる。収     その他の活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       ま数りによる。収     その他の活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       まるの収支     その他の活動変出計(8)     0     0     0       事備費支出(10)     372,000     214,057     157,943       事備費支出(10)     372,000     214,057     157,943       事備費支出(10)     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0				池改並備予私八百(刊		Ů	•	Ů
等による。     施設整備等支出計(5)     0 </td <td>借</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	借							
Table   Ta		ш						
施設整備等支出計(5)								
収支     施設整備等支出計(5)     0     0     0       そ 収入 へ へ へ へ へ し の と の の し の と の の し の と の し の と の し の と の し の と の し の と の し の と の と	<u>み</u> ス							
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       そのしの活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       がとします。     214,057     157,943       がとします。     その他の活動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       がとします。     大の他の活動文出計(8)     0     0     0       できます。     その他の活動支出計(8)     0     0     0       するの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943       まままままままままままままままままままままままままままままままままままま				佐凯敦ሥ学士山計(5)		0	0	0
そ 収 0223 サービス区分間線入金収入       372,000       214,057       157,943         の 大 2000 万活動収入計(7)       372,000       214,057       157,943         ま 400       0       0       0         ま 500       0       0       0         ま 600       0       0       0         ま 700       0       0 </td <td></td> <td></td> <td>↓ 七二八較</td> <td></td> <td>(F)</td> <td>_</td> <td></td> <td>-</td>			↓ 七二八較		(F)	_		-
の		ılπ		/#守貝並以又左領(0/-(4/ 	(5)			•
他の方法動収入計(7)     372,000     214,057     157,943       支出     支出     日本の他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動変量収支差額(9)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943       予備費支出(10)     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0			0223 リーレス区が旧線人並収入	0002 共 ビュロ八門場1 今申1				
支出     その他の活動支出計(8)     0 0 0     0 0       支     その他の活動支出計(8)     372,000     214,057     157,943		^				,		
計画     出     出     日本     <		+		ての他の活動収入計(/)		372,000	214, 057	157, 943
動による 収     その他の活動支出計(8)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
による 収     その他の活動支出計(8)     0 0 0 0           支         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 0 0           当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         0 0 0 0           前期末支払資金残高(12)         0 0 0 0		Ш						
よる収収     その他の活動支出計(8)     0 0 0       支     その他の活動支出計(8)     372,000     214,057     157,943       ・ おりまま (10)     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0       ・ おりまま (11)     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0 0 0     0 0     0 0     0 0       ・ おりままま (12)     0 0 0 0 0     0 0 0     0 0								
る収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     372,000     214,057     157,943								
収支     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     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     -       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								
支     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     —       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							-	_
予備費支出(10)       0 0 0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0 0         前期末支払資金残高(12)       0 0 0								
0	支		その他の		7) – (8)	,	214, 057	157, 943
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				予備費支出(10)		-		
前期末支払資金残高(12) 0 0 0							<del>-</del>	
			当期資金収支差	差額合計(11)=(3)+(6)+(9	) – (10)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0								
			当期末	支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0291 経常経費補助金収入	-	-	17, 879, 000	18, 028, 793	△149, 793	
業	入		0295 共同募金配分金収入		17, 879, 000	18, 028, 793	△149, 793	
活				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
動		<b>*</b>	坐江手山豆ュニ	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
に	±	<del>手</del> 3 0130 事業費支出	業活動収入計	(1)	17, 879, 000 1, 961, 050	18, 028, 793 1, 953, 900	△149, 793 7, 150	   ○赤い羽根共同募金配分金事業(総額11,959,461円)
よる	支出	0130 争耒貸又山			1, 961, 050	1, 953, 900	7, 150	O赤い羽板共向募金配方金事業(総額11,909,401円)   在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 1,300,550円
収	ш							校区社協活動費助成 4,650,000円
支								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
			7225 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   354   552円   353   35
								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
								重りバンド手首用、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
			7244 手数料支出		139, 660	139, 660	0	案内パンフレット点字版5部 2,000円 振込手数料等
			7244 丁奴科又山		139, 000	159, 000	U	- 旅丛子鉄行寺 - 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	
1			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	地域応援研修会を会場・設備使用料、看板他
			7040 4-40					文化会館中ホール
		0101 本农中十八	7246 租税公課支出		200	200	0	福祉の体験学習指導者派遣事業の委託契約書印紙
		0131 事務費支出	7333 諸会費支出		10, 000 10, 000	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	1000 昭玄貝又山		16, 279, 950	16, 278, 950	1, 000	エル四新日又版学末 ノードハノソ貝明云頁 「山
1		2210 列州亚人山	0314 助成金支出		16, 279, 950	16, 278, 950	1, 000	
1				7031 助成金支出	16, 279, 950	16, 278, 950	1, 000	〇赤い羽根共同募金配分金事業
1								<ul><li>校区社協活動助成金 4,650,000円</li></ul>
								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・ボランティア団体・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
1								40団体 2, 964, 000円
								<ul><li>福祉団体等助成 4団体 855,000円</li></ul>
								障害児者福祉活動費:佐賀市視覚障害者福祉協会、

## 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

				al.	<b>豆体 (1</b> )	*± /# /D\	<b>光田(A) (D)</b>	I++ +v
		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
1								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
		±-	<b>サンプチレー・</b> ロロー 1	(0)	10 051 000	10 040 050	0.150	- 千个十知地域抽世争未功成 52权位任励寺(*)
			業活動支出計(		18, 251, 000	18, 242, 850	8, 150	
15	-1	争耒活期質:	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△372, 000	△214, 057	△157, 943	
施	収							
設	入	施設	<b>と整備等収入計</b>	· (4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
اتا								
よ								
る								
		+/- =/	ᆙᆎᄺᄶᆉᆡᇋ	/E)	0	0	0	
収土			整備等支出計		_		_	
支			資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入			372, 000	214, 057	157, 943	
の	入		8883 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
他								赤い羽根共同募金事業 204,057円
の								生活困窮者支援事業 フードバンク会費 10,000円
活		その	他の活動収入記	+(7)	372, 000	214, 057	157, 943	
動	支					·	·	
12	出							
よ	ш							
る								
		<b>エ</b> の	他の活動支出記	± (0)	0	0	0	
収 支							157. 943	
又			資金収支差額(9)	) – (1) <sup>–</sup> (8)	372, 000	214, 057	157, 943	
		予備?	費支出(10)		0	_		
					0			
		当期資金収支差額台	s計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
		前期末支	払資金残高(12)	')	0	0	0	
			3頁並及同(12 [全残高(11)+		0	0	0	
		<b>コ州不又払</b> 身	[亚次同(Ⅱ/丁	(14)	U	U	U	

Page: 1

## 福祉サービス利用支援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)

別紙320

					- tt (1)		14 mm (4) (m)
		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0296 受託金収入			23, 859, 000	23, 513, 848	345, 152
業	入		0298 市受託金収入		15, 195, 000	14, 849, 848	345, 152
活				8042 市受託金収入	15, 195, 000	14, 849, 848	345, 152
動		1	0301 県社協受託金収入		8, 664, 000	8, 664, 000	0
に			CCC. MIZIMACIONE MA	8046 県社協受託金収入	8, 664, 000	8, 664, 000	0
よ		0305 事業収入		00年0 宋江加文化亚九八	6, 142, 000	6, 730, 782	△588, 782
る		0000 争未权人	0060 ±0 = 40 0= 3		1, 157, 000	1, 251, 380	△94, 380
			8062 利用料収入				
収			8067 その他の事業収入		4, 985, 000	5, 479, 402	△494, 402
支	_		事業活動収入計(1)		30, 001, 000	30, 244, 630	△243, 630
	支	0129 人件費支出			37, 111, 000	32, 944, 558	4, 166, 442
	出		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
		1	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
			7240 租稅公誅又出				
		0131 事務費支出	7044 1=51=1 #5-11		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	舌動資金収支差額(3)=(1)·	-(2)	△14, 863, 000	△9, 370, 575	△5, 492, 425
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等	_						
i:							
よ							
る							
					0	0	0
収土		14-25 ±4-	施設整備等支出計(5)	\ (E)	0	0	0
支	ıl=	他設整 1 0000 リーピョ E 八田畑コム: 13 1	<u>備等資金収支差額(6)=(4</u>	) – (0)	0 504 000	0	0
そ	収	┃0223 サービス区分間繰入金収入	I		20, 524, 000	14, 608, 005	5, 915, 995
の			0000 11 18 11 - 12 - 1 - 1				E 0:
	入		8883 サービス区分間繰入金収入		20, 524, 000	14, 608, 005	5, 915, 995
他			8883 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)		20, 524, 000 20, 524, 000	14, 608, 005 14, 608, 005	5, 915, 995 5, 915, 995
の	支	0161 サービス区分間繰入金支出			20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000	
		0161 サービス区分間繰入金支出			20, 524, 000 20, 524, 000	14, 608, 005 14, 608, 005	5, 915, 995
の 活	支		その他の活動収入計(7)		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000	5, 915, 995 0
の活動	支	0161 サービス区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570
の活動に	支		その他の活動収入計(7)		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000	5, 915, 995 0 0
の活動によ	支		その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570
の活動による	支		その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570 423, 570
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	7)_(9)	20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570 423, 570 423, 570
の活動による	支	0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) ア活動資金収支差額(9)=(	7) – (8)	20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570 423, 570
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	7) – (8)	20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000 0	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570 423, 570 423, 570
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=( 予備費支出(10)		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000 0	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430 9, 370, 575	5, 915, 995 0 423, 570 423, 570 423, 570 423, 570 5, 492, 425
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) ア活動資金収支差額(9)=(		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000 0	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430	5, 915, 995 0 0 423, 570 423, 570 423, 570
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出 その他の	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) D活動資金収支差額(9)=( 予備費支出(10) 差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000 0	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430 9, 370, 575 — 0	5, 915, 995 0 423, 570 423, 570 423, 570 5, 492, 425
の活動による収	支	0162 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の	その他の活動収入計(7) 7673 サービス区分間繰入金支出 7686 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=( 予備費支出(10)		20, 524, 000 20, 524, 000 3, 514, 000 3, 514, 000 2, 147, 000 2, 147, 000 5, 661, 000 14, 863, 000 0	14, 608, 005 14, 608, 005 3, 514, 000 3, 514, 000 1, 723, 430 1, 723, 430 5, 237, 430 9, 370, 575	5, 915, 995 0 423, 570 423, 570 423, 570 423, 570 5, 492, 425

# 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

					- m- (1)	N. Arte (D)	* = (1) (D)	
市	ules.	大	中	小	予算(A)		差異(A)-(B)	備考
事		0296 受託金収入	0001 명시사고국소병기		8, 664, 000	8, 664, 000	0	
業	入		0301 県社協受託金収入	0046 旧址协业社会师 1	8, 664, 000	8, 664, 000	0	
活		000C		8046 県社協受託金収入	8, 664, 000	8, 664, 000	0	
動		0305 事業収入	0000 54 50 10 10 10		1, 157, 000	1, 251, 380	△94, 380	프리 ED No.
に			8062 利用料収入		1, 157, 000	1, 251, 380	△94, 380	利用料
よっ	-	0100 1 /4 書 十 //	事業活動収入計(1)		9, 821, 000	9, 915, 380	△94, 380	
る		0129 人件費支出	7110 Feb = 40 Mat + 111		12, 388, 000	9, 647, 865	2, 740, 135	HI VI III HI H
収土	出		7112 職員給料支出		8, 059, 000	6, 586, 939		担当職員給与、諸手当
支			7113 職員賞与支出		2, 561, 000	1, 770, 026		期末勤勉手当
		0100 = ** ** = -11	7117 法定福利費支出		1, 768, 000	1, 290, 900		社会保険料、労働保険料
		0130 事業費支出	7000 = <del>*</del> = 1 0 <del>*</del> - 1 1		3, 197, 000	2, 913, 196	283, 804	
			7230 諸謝金支出		1, 779, 300	1, 779, 300		支援員報酬
			7236 旅費交通費支出		566, 314	545, 047		支援員交通費
0			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
ı			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
ı			7240 通信運搬費支出		64, 000	13, 378		インターネット使用料
ı			7-11-1-11-11-1		,	,	Í	北連絡所6,034円、南連絡所7,344円
ı			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	
l			7243 業務委託費支出		96, 967	88, 079		専用サーバーホスティング(大臣・NI)63,417円
1					( )	, ,	, · ·	専用ファイルサーバ (NAS) 24,662円
			7244 手数料支出		111, 033	111, 033	0	•
			7245 保守料支出		5, 000	4, 982	18	ワクテンソフト (ESET) 年間ライセンス料4, 818円 ダループウエアメーカー(NIコラボ)保守47円 ダループウエアシー (NIコラボ)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)
			7227 賃借料支出		130, 000	108, 654	21, 346	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(ミカ No.423) 19,200円 貸金庫13,200円/年
								パソコンリース料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 7246 租税公課支出		68, 979 3, 000	68, 979	3, 000	公用車(ミニカ No.423) ガソリン代16,839円、メンテナンス料52,140円
		0131 事務費支出	7270 12171 公际义山		30, 000	30, 000	3,000	
		0131 争伤其又山	7311 福利厚生費支出		30, 000	30, 000	_	健康診断料
			事業活動支出計(2)		15, 615, 000	12. 591. 061		性/束衫倒科
			<u> </u>	1) _ (2)	△5. 794. 000	, ,	$\triangle 3, 023, 939$ $\triangle 3, 118, 319$	
施	収		貝亚牧文左領(3)-(	1/ (4)	△J, 134, UUU	△Z, U/U, UOI	۵۵, ۱۱۵, ۵۱۶	
池設			 布設整備等収入計(4	)	0	0	0	
整整	支	Л	四双亚洲可以八計(4	/	0	U	U	
金備等による	出							
収		ŧ	L 也設整備等支出計(5	)	0	0	0	
支			□設定備寺文山計(5 等資金収支差額(6)=		0	0	0	
そ	IJ∇	10223 サービス区分間繰入金収入		(T) (U)	6, 493, 000	3, 182, 324	3, 310, 676	
ص و	入	VELV / ヒハビ川川林八里仏八	8883 サービス区分間繰入金収入		6, 493, 000	3, 182, 324		法人運営事業より 人件費
他	^`	7	の他の活動収入計(	7)	6, 493, 000	3, 182, 324	3, 310, 676	(四八)(20万)(10万)
の	支		マノビマノロ 到収八計(	1/	699, 000	506, 643	192, 357	
活	出	VIVL (VI世V/月到による人山	7686 退職手当積立基金預け金支出		699, 000	506, 643		全社協退職手当積立掛
洒動	Щ		/vw 巡视十□假业举业限//並又山		099, 000	500, 043	192, 307	土江 伽 巡 暇 寸 当 慎 工 街
動による								
も収		7_	 の他の活動支出計(	8)	699, 000	506, 643	192, 357	
支			の他の活動支出計( 動資金収支差額(9)		5, 794, 000	2, 675, 681	3, 118, 319	
×			備費支出(10)	-(1) (0)	5, 794, 000	۷, ۵/۵, ۵۵۱	3, 110, 319	
		7			0	_		
		<b>当</b>	<b>百合計</b> (11)=(3)+(6)-	+ (9) - (10)	0	0	0	
		<u> </u>	<u>кыпі (ті) – (б) і (б) і</u>	(0) (10)	0	U	0	
		<b>非</b> 批计	支払資金残高(12)		0	0	0	
			払資金残高(11)+(12)	2)	0	0	0	
		1/M/N/X		,	U	V	·	

## 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

			_1_		→ Mr /+\	41 Adv /P\	<b>学田 / 10 / 10</b>	144 - 45
_	ul==	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0305 事業収入	0007 7 0 14 0 本参加 3		4, 985, 000	5, 479, 402	△494, 402	W R M +0.711
業	入		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
活								内:報酬助成 障害福祉課 433,000円
動								高齢福祉課 1,253,064円
に			NI		4 005 000	5 470 400	. 101 100	貸金庫 19,950円
ょ			業活動収入計	(1)	4, 985, 000	5, 479, 402	△494, 402	
る	支	0129 人件費支出			12, 954, 000	11, 527, 693	1, 426, 307	
収	出		7112 職員給料支出		8, 500, 000	8, 133, 508	366, 492	職員給与
支			7113 職員賞与支出		2, 618, 000	1, 803, 062	814, 938	
			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	
			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、ダブルファスナー等
								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	<ul><li>社協の保険成年後見人賠償補償 161,600円</li></ul>
								・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	パソコンリース 2台分
			7232 車輌費支出		202, 000	84, 091	117, 909	・公用車 ミニカ No.1412
								ガソリン代 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	<ul><li>・収入印紙 29,800円</li></ul>
								・消費税 415,937円
								<ul><li>・法人税 156,150円(令和5年度確定分)</li></ul>
		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	収							
設	入	施設	と整備等収入計	- (4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収		施設	整備等支出計	<del>-</del> (5)	0	0	0	
支			資金収支差額(6)		0	0	0	
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入			13, 770, 000	11, 210, 853	2, 559, 147	
の	入		8883 サービ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
他								人件費 11,201,138円
の								通信運搬費 9,715円
活		その	他の活動収入	+ (7)	13, 770, 000	11, 210, 853	2, 559, 147	
動	支	0161 サービス区分間繰入金支出			3, 514, 000	3, 514, 000	0	
に	出		7673 サービ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
ょ		0162 その他の活動による支出			784, 000	552, 787	231, 213	
る		T. S. S. AND S. V. VAN	7006 退職手当積立基金預け金支出		784, 000	552, 787	231, 213	職員退職手当積立
収		その	他の活動支出	+ (8)	4, 298, 000	4, 066, 787	231, 213	
支			資金収支差額(9		9, 472, 000	7, 144, 066	2, 327, 934	
			費支出(10)	. (., (.,	0, 172, 000	1, 111, 550	_, :2., :31	
		, um :			Ö	_		
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
			ант (тт/ (o/ · (o/ · (					I .
		前期末支	<b>払資金残高(12</b>	2)	0	0	0	
			全球高(11)+		0	0	0	
		一 / ツョ・ト・ヘ コーン	~ <del>~ ~ / ~ (                                    </del>		. •			I Company of the Comp

# 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

		,				14 AA (D)	** E (1) (5)	
击	des	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入	0000 + E = A   B   1		15, 195, 000	14, 849, 848	345, 152	
業	入		0298 市受託金収入	0040 + 파크 시비그	15, 195, 000	14, 849, 848	345, 152	4. 加土 毛 4. 似 (
活			古光江毛山口 3 -1 /1\	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)
動	_		事業活動収入計(1)		15, 195, 000	14, 849, 848	345, 152	
に	支	0129 人件費支出	7110 Th P (A)(A + 1)		11, 769, 000	11, 769, 000	0	<i>M</i> ⊢ =+ − 1/2
よ	出		7112 職員給料支出		7, 656, 000	7, 656, 000		給与、諸手当
る			7113 職員賞与支出		2, 433, 000	2, 433, 000	0	707-1-200 T
収		0100 = # # + -	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
支		0130 事業費支出	7000 =#=44 △ 十山		2, 733, 000	2, 387, 848	345, 152	<b>海光チョム 110 000円</b>
			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	イットワーク構築のための視察研修
			7237 圳廖圳九县又山		01, 300	01, 300	0	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
			1223 / 月代 60 元 開 12 八 1		420, 100	420, 103	0	分表
								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   死後事務系任契約の落とし穴2冊7,490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
			7040 落层海椒弗士山		00.000	62. 889	26 111	
			7240 通信運搬費支出 7244 手数料支出		99, 000 19, 545	16, 800	36, 111 2, 745	切手代   10,220円、電話代   52,009円   - 振込手数料   - 振込手数料
			/244 于		19, 545	10, 800	2, 745	
								運営委員会、受任者推薦会8,360円
								物品購入時5,500円 第1回佐利熔諾2mLp.4合議440円
								第1回権利擁護ネットワーク会議440円
			7245 保守料支出		18, 000	17, 374	626	- ネットバンキング利用料2,500円 - ワクチンソフト年間ライセンス料4.577円
			7240 休寸科又出		18, 000	17, 374	020	
								グループウェアメーカー保守(NIコラボ)1,494円
								グループウェア0S保守(NIコラボ)3, 755円   BISO複合機保守約7, 548円
			7006 /日16441 士山		10, 200	19. 200	0	RISO複合機保守料7,548円
			7226 保険料支出		19, 200 76, 000	75, 858	142	車両任意保険 ダイハツハイゼット No.5726
			7227 賃借料支出		70, 000	70, 000	142	ルーターリース料 2, 124円
								パソコンリース料 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	
			7202 毕粣貝又山		170,000	107, 134	10, 000	車輛メンテナンス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	
		0131 事務費支出	72年0 1五1九五杯又山		29, 000	29, 000	0	<b>石貝ル</b>
		0101 事份貝又山	7311 福利厚生費支出		29, 000	29, 000	0	健康診断料
			<u>事業活動支出計(2)</u>		14, 531, 000	14, 185, 848	345, 152	(注)水的内1个1
			<del>事未乃動文山前 (2)</del> 資金収支差額(3)=(	1) - (2)	664, 000	664, 000	040, 102	
施	収	<b>学</b> 术/13/1	<u>貝並<b>以</b>又</u> 左設(0) - (	1) (2)	004, 000	004, 000	0	
設	入	ts	」 也設整備等収入計(4	.)	0	0	0	
整	支	JIT.		/	,	0	-	
備	出							
等								
に								
よ								
る								
収		tá	」 也設整備等支出計(5	)	0	0	0	
支		施設整備等	資金収支差額(6)=	(4) – (5)	0	0	0	
そ	収	が出来工工が開て		. , \=/	Ť	<u> </u>		
o o	入	7	_ の他の活動収入計(	7)	0	0	0	
他	支	0162 その他の活動による支出		,	664, 000	664, 000	0	
の	出		7686 退職手当精立基金預け金支出		664, 000	664, 000	0	全社協退職積立掛金
活	_		· ~~		22., 223	23., 230		
動								
に								
よ								
る								
収		そ	_ の他の活動支出計(	8)	664, 000	664, 000	0	
支			動資金収支差額(9)		△664, 000	△664, 000	0	
			備費支出(10)		0			
L				<u></u>	0	<u> </u>	<u> </u>	
		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	
		当期末支持	公資金残高(11)+(12)	2)	0	0	0	

## 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

					- ht- (A)	al tele (D)	** FF (1) (B)	
	-1	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収						_	
業	入		業活動収入計(	.1)	0	0	0	
活	支	0130 事業費支出			261, 000	214, 828	46, 172	
動	出		7230 諸謝金支出		10, 000	10, 000	0	講師
に			7225 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
ょ			7241 会議費支出		10, 000	0	10, 000	会議室借上料
る			7244 手数料支出		5, 000	1, 870	3, 130	振込手数料
収支			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(ミニキャブ 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(ミニキャブ№.344) ガソリン代 72,000円(ミニキャブ№.344)
			業活動支出計(		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	収							
設	入	施設	整備等収入計	(4)	0	0	0	
整備等による.	支出							
収			<u>と整備等支出計</u>		0	0	0	
支			資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入			261, 000	214, 828	46, 172	
の	入		8883 サービス区分間繰入金収入		261, 000	214, 828		法人運営から繰入(福祉基金より)
他		その・	他の活動収入記	+ (7)	261, 000	214, 828	46, 172	
の活動による	支出							
収			他の活動支出語		0	0	0	
支			資金収支差額(9)	=(7)-(8)	261, 000	214, 828	46, 172	
		予備	費支出(10)		0 0	_		
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	0	0	0	
		前期末支	払資金残高(12	)	0	0	0	
			資金残高(11)+		0	0	0	
								1

Page: 1

# 生活福祉資金貸付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

		大	中	/\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0296 受託金収入	Т	- 1	24, 310, 000	24, 310, 000	0
業	入	0200 文品並収入	0301 県社協受託金収入		24, 310, 000	24, 310, 000	0
活			0001 水柱뻬叉配並収入	8046 県社協受託金収入	24, 310, 000	24, 310, 000	0
動		0303 貸付事業収入		0010 水区颁入品显成八	3, 315, 000	2, 910, 765	404, 235
に		0000 資刊事業収入	8051 償還金収入		3, 315, 000	2, 910, 765	404, 235
よ		0200 受取利息配当金収入	0001 良速並収入		1, 000	1, 023	△23
る		0200 文林州龙阳马亚水	8541 受取利息配当金収入		1, 000	1, 023	△23
収			事業活動収入計(1)		27, 626, 000	27, 221, 788	404, 212
支	支	0129 人件費支出	1 1100		21, 592, 405	21, 573, 363	19, 042
	出	111111111111111111111111111111111111111	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	舌動資金収支差額(3)=(1)-	- (2)	△968, 000	216, 723	△1, 184, 723
施	収						
設	<u> </u>		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
よっ							
る 収			」 施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		<u></u> 体型敕	備等資金収支差額(6)=(4)	_(5)	0	0	0
そ	収		m 寸只业 <b>以</b> 义左贺(U) = (4)	(♥/	797, 000	740, 277	56, 723
の	入	V220 / こハビ川同株八亚状八	8883 サービス区分間繰入金収入		797, 000	740, 277	56, 723
他	(		その他の活動収入計(7)	I	797, 000	740, 277	56, 723
の	支	0162 その他の活動による支出	C 37 10 47 10 30 10 7 11 (7)		1, 087, 000	1, 087, 000	00, 720
活	出	のにていたのだめが出動による人出	7686 退職手当積立基金預け金支出		1, 087, 000	1, 087, 000	0
動			7000 起柳 了 日 民工生工 民 7 正 久 日		1, 007, 000	1, 007, 000	Ū
に							
よ							
る							
			その他の活動支出計(8)	ı	1, 087, 000	1, 087, 000	0
収							F0 700
収 支		l その他の	D活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)	△290, 000	△346, 723	56, 723
支		I その他の		7) – (8)	△290, 000 542, 000	△346, 723	56, 723
支			D活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10)		542, 000 0	_	
支			D活動資金収支差額(9)=(7		542, 000	△346, 723 — △130, 000	56, 723 △1, 670, 000
女		当期資金収支	D活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10) 差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		542, 000 0 △1, 800, 000	<u> </u>	△1, 670, 000
収支		当期資金収支額	D活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10)		542, 000 0	_	

# 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

		大	中	<b>/</b> \	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収		'	-,	24, 310, 000	24, 310, 000	0	um - J
業	入		0301 県社協受託金収入		24, 310, 000	24, 310, 000	0	
活				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
動			<del>本要は私順する[/1</del> /1		04 010 000	04 010 000	^	特例貸付分事務費委託費 22,611,000円
によ	+	0129 人件費支出	事業活動収入計(1)		24, 310, 000 20, 974, 405	24, 310, 000 20, 974, 405	0	
る	出	0129 人件复义山	7112 職員給料支出		14, 212, 723	14, 212, 723		職員給与、諸手当 3名
収	ш		7113 職員賞与支出		3. 841. 000	3, 841, 000		期末勤勉手当 3名
支			7114 非常勤職員給与支出		268, 682	268, 682		パート職員給与
			7117 法定福利費支出		2, 652, 000	2, 652, 000		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		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
								ト計 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* 137, 280円
			7243 業務委託費支出		137, 500	137, 500		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 ネットバンキング 3,300円 文書シュレッダー廃棄処理 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	
			7226 保険料支出		50, 820	50, 820	0	公用車任意保険料 [本則] 区内車任意保険料 [本則] Ek7i' (Na.5293) 17, 490円、ムーブ (Na.7360) 16, 340円 公用車任意保険料 [フォロー] ライフ (Na.8002) 16, 990円、
			7227 賃借料支出		98, 412	98, 412	0	/1/ (NU.8002/) 10,990円、 /パンソコンリース料 3台 89,568円 /ルーターリース料 1,596円
			7232 車輌費支出		503, 695	503, 695	0	福祉/人事大臣 ソフトver4 7, 248円 公用車 [本則] がソリン代 577 (Na.8002) 30, 844円 メンテナンス料 77 (Na.8002) 108, 240円 公用車 [一般] がソリン代 4-7 (Na.7360) 55, 359円 Ekyコン (Na.5293) 47, 892円 メンテナンス料 4-7 (Na.7360) 118, 800円
								Ekワゴン(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		健康診断料 3名
			事業活動支出計(2)		23, 261, 000	23, 261, 000	0	
16	.1	事業活動	資金収支差額(3)=(	1) – (2)	1, 049, 000	1, 049, 000	0	
施記	収	+	/	\	0	0	0	
	入	Л	<u>€設整備等収入計(4</u>	)	0	0	U	
整備等による	支出							
収		ħ	L 也設整備等支出計(5	)	0	0	0	
支			等資金収支差額(6)=		0	0	0	
そ	収							
の	入		の他の活動収入計(	7)	0	0	0	
他	支	0162 その他の活動による支出	7000 1038 - 4175 J 44 A 77 11 A J 11		1, 049, 000	1, 049, 000	0	A + 1 + 10 TM (+ + 14) A - 2 =
の活動によ	出		7606 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
よ る 収		7	 の他の活動支出計(	8)	1, 049, 000	1, 049, 000	0	
支			動資金収支差額(9)		△1, 049, 000	△1, 049, 000	0	
			備費支出(10)		0	_		
		当期資金収支差額	<b>百計(11)=(3)+(6)</b>	+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末	支払資金残高(12)		0	0	0	
			払資金残高(11)+(1:	2)	0	0	0	

## 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

		大	中	<b>/</b> \	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0303 貸付事業収入	Т Т	7),	3, 315, 000	<del>次算(D)</del> 2. 910. 765	<del>左英(A) - (B)</del> 404, 235	)用 <b>行</b>
業	入	VVVV 貝門 学未収八	8051 償還金収入		3, 315, 000	2, 910, 765	404, 235	13/4件
活	^	0200 受取利息配当金収入	0001 貝尾亚状八		1, 000	1, 023	△23	1941
		VLW 文权利总配当並収入	8541 受取利息配当金収入		1, 000	1, 023	△23	普通預金利息
動		- 市・		(1)	3, 316, 000	2, 911, 788	404, 212	百旦頂並刊尽
に	+-		業活動収入計(	(1)				
よっ	支	0129 人件費支出	7110 呦 里 40 姒 士 山		618, 000	598, 958	19, 042	파무 도명소 는
る	出		7112 職員給料支出		405, 000	393, 356	11, 644	1112 2 1 1 1 1 1 1 1
収			7113 職員賞与支出		125, 000	122, 702	2, 298	職員賞与
支		0.400 <del></del>	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	専用サーバ(大臣・NI)14,850円
								専用ファイルサーバ(NAS) 5, 775円
			7244 手数料支出		2, 160	2, 160	0	法人インターネットバンキングサービス手数料 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	パソコンリース料 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	
		7 111740 4111	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	THE INTERPRETATION		4, 573, 000	3, 040, 765	1, 532, 235	PASS DEMANS ATT I
		W KIITAXA	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	11011
			金収支差額(3)		△2, 017, 000	△832, 277	△1, 184, 723	
施	収	于不行动关	並以之上限(0)	(1) (2)	22, 017, 000	2002, 277	21, 101, 720	
設	入	施製		- (4)	0	0	0	
整	支	7000	CIE IM G INCOM	(1)	Ů		Ü	
備	出							
等	ш							
15								
よ								
る								
収		佐司	L B整備等支出計	<u>(5)</u>	0	0	0	
支			<u>文金                                    </u>		0	0	0	
そ	ılπ	加設登1開寺]   (223 サービス区分開入金収入	灵亚以义左贺(0) ┃	( <del>4</del> ) = ( <del>0</del> )	797, 000	740, 277	56, 723	
ての	収入	WEW リーレヘビ刀目隊人主収入	8883 サービス区分間繰入金収入		797, 000	740, 277	56, 723	法人運営費より繰入
	^		www.ソーL <amtink人主収人< td=""><td></td><td>191,000</td><td>140, 211</td><td>JU, 123</td><td></td></amtink人主収人<>		191,000	140, 211	JU, 123	
他の		7.0	山の江野 加って	L /7)	707.000	740 077	EC 700	事務費 101,319円、人件費 638,958円
の	<del>_</del>	その <sup>4</sup>	他の活動収入	iT ( <i>I)</i>	797, 000	740, 277	56, 723	
活	支	0162 その他の活動による支出	TMM・保護す业は主サムコニームキー		38, 000	38, 000	0	ᄥᄝᄓᄥᅊᆂᅩᇫ
動	出		7686 退職手当積立基金預け金支出		38, 000	38, 000	0	職員退職積立金
に								
ょ								
る								
収			他の活動支出		38, 000	38, 000	0	
支			的資金収支差額(9	)=(7)-(8)	759, 000	702, 277	56, 723	
		予備:	費支出(10)		542, 000	_		
					0	-		
		当期資金収支差額台	計(11)=(3)+(6)+(	9) – (10)	△1, 800, 000	△130, 000	△1, 670, 000	
			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	資金残高(11)+	(12)	0	1, 800, 791	△1, 800, 791	

Page: 1

### 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

		大	中	小	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0291 経常経費補助金収入			23, 083, 000	23, 083, 000	0
業	入		0293 市補助金収入		23, 083, 000	23, 083, 000	0
活				8032 市補助金収入	23, 083, 000	23, 083, 000	0
動		0200 受取利息配当金収入			1,000	5, 339	△4, 339
に			8541 受取利息配当金収入		1, 000	5, 339	△4, 339
ょ		0201 その他の収入			30, 000	15, 065	14, 935
る			0320 雑収入		30, 000	15, 065	14, 935
収			OCC THE DOS	8615 雑収入	30, 000	15, 065	14, 935
支			事業活動収入計(1)	COTO TELEVIC	23, 114, 000	23, 103, 404	10, 596
~	支	0129 人件費支出	<u> </u>		11, 626, 017	11, 626, 017	0
	出	0120 八斤夏文田	7112 職員給料支出		6, 540, 978	6, 540, 978	0
	щ		7113 職員賞与支出		2, 073, 676	2, 073, 676	0
							0
			7114 非常勤職員給与支出		1, 697, 347	1, 697, 347	-
		0100 + # # + 11	7117 法定福利費支出		1, 314, 016	1, 314, 016	0
		0130 事業費支出	7000 74741 0 -4-11		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	1, 700
			7226 保険料支出		144, 362	140, 897	3. 465
			7227 賃借料支出		235, 092	235, 092	3, 403
			7227 貝信科文出 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
		0404 + 75 # 11	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	2)	△432, 000	△203, 220	△228, 780
Ð	収						
殳	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
坠	支	0144 固定資産取得支出			187, 000	186, 780	220
崩	出		7524 器具及び備品取得支出		187, 000	186, 780	220
手							
_							
τ							
5							
又			施設整備等支出計(5)	<u>'</u>	187, 000	186, 780	220
<u></u>		施設 施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-	(5)	△187, 000	△186, 780	△220
-	収	0222 拠点区分間繰入金収入			619, 000	390, 000	229, 000
	入	1/2/M == /1 [F] (MX/ \ \Pi / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8882 拠点区分間繰入金収入		619, 000	390, 000	229, 000
<u>b</u>	/\		その他の活動収入計(7)	1	619, 000	390, 000	229, 000
)	支		C 47   D 47   D 77   D		510,000	230, 000	220, 000
5	出						
i b	ш						
_ 							
- k							
-							
5			フの他の江梨士川三(^)	<u> </u>		^	^
又 を		7.0	その他の活動支出計(8)	(0)	610,000	200,000	0
ζ		その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-	- (ŏ)	619, 000	390, 000	229, 000
			予備費支出(10)		0	_	
				(40)	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
			明末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 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

		大	中	<b>/</b> \	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0291 経常経費補助金収入	0000		23, 083, 000	23, 083, 000	0	
業活動	入		0293 市補助金収入	8032 市補助金収入	23, 083, 000 23, 083, 000	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
による		0200 受取利息配当金収入	8541 受取利息配当金収入		1, 000 1, 000	5, 339 5, 339	△4, 339 △4, 339	《センター》1,000円 普通預金利息
収		0201 その他の収入	0000 +#.4- =		30, 000	15, 065	14, 935	
支			0320 雑収入	8615 雑収入	30, 000 30, 000	15, 065 15, 065	14, 935 14, 935	《センター》30,000円
			事業活動収入計(1)		22 114 000	23, 103, 404	10, 596	コピー使用料 30,000円
	支	0129 人件費支出	争未泊勁収入計(1)		11, 626, 017		10, 590	
	出		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		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	7230 諸謝金支出		11, 800, 999 428, 788	11, 569, 892 404, 000	231, 107 24, 788	《講座》404,000円
			7230 帕彥並又出		420, 700	404, 000	24, 700	満師建/ 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 7224 燃料費支出 7239 修繕費支出		1, 736, 230 5, 588 986, 040	1, 736, 230 5, 588 986, 040	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 次亜塩素酸ソーゲ10, 367円 接留塩素試薬4, 620円 オフィスチェアー90, 000 (3脚)、 コビー用紙24, 452円、 A E D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45 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)
			7240 通信運搬費支出		213, 000	161, 266	51, 734	カニートルの (1,000円) 175円 (1,000円) 298,980円 (1,000円) 175円 (1,000円) (1,000円) 175円 (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000円) (1,000
			7241 会議費支出 7242 広報費支出		32, 000 92, 548	32, 000 92, 548	0	《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) 《講座》7,745円 講師・会議用お茶 7,745円 《センター》24,255円 会護用茶葉代 24,255円 《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)
			7243 業務委託費支出		3, 058, 737	3, 058, 140	597	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) 《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

## 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

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
							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
							校旗グリーニング代 3,080円   廃棄物収集運搬処理 1,650円
							《センター》89.355円
							※
							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
		72 10 pk 3412m		722, 107	722, 107	Ĭ	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
							グループウェア保守科 1,372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
				, 552	, ,	5, .50	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
		7007 (千/世小) 十二		005.000	005 000	_	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
							カス使用料 2,131,900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
		7246 和税公課支出		3, 129	1, 800	1, 329	福祉バス燃料費 《センター》1,800円
		7240 恒优五味文田		3, 129	1, 000	1, 523	収入印紙 1,800円
	0121 東政典士山	7220 渉外費支出		708	20. 715	708	
	0131 事務費支出	7311 福利厚生費支出		28, 984 28, 984	20, 715	8, 269 8, 269	《センター》20715円
	0010 BL = 0 = 11				-		健康診断料 20,715円
	0313 助成金支出	0314 助成全支出		90, 000 90, 000	90, 000 90, 000	0	
		0314 助成金支出	7031 助成金支出	90, 000			助成金(運動会) 40,000円、(文集) 50,000円
		事業活動支出計(2)	. 201 为/火业人山		23, 306, 624		
		活動資金収支差額(3)=(1)-	(2)	△432, 000	△203, 220	△228, 780	
施収		16 20 th 14 16 1 1 1 1 1					
設		施設整備等収入計(4)		187, 000	0 186, 780	0 220	
金 又 備 出		7524 器具及び備品取得支出		187, 000	186, 780	220	
等		HI ZAO UMBHANIN XIII		.57,000	. 50, 700	220	
に							
よ る							
収		施設整備等支出計(5)		187, 000	186, 780	220	
支		<b>&amp;備等資金収支差額(6)=(4)-</b>	-(5)	△187, 000	△186, 780	△220	
そ収の	0222 拠点区分間繰入金収入	8882 拠点区分間繰入金収入		619, 000	390, 000	229, 000	大元汁!海労事業なと紹う
の 他		8882 拠点区分间樑入金収入 その他の活動収入計(7)		619, 000 619, 000	390, 000 390, 000	229, 000	本所法人運営事業から繰入
の支		C 07 10 07 / 10 30 10 (1)		515,000	550, 000	220,000	
活出動							
によ							
る							
収土	7 10 114	その他の活動支出計(8)	(0)	610,000	200, 000	220, 000	
支	その他	<ul><li>の活動資金収支差額(9)=(7)</li><li>予備費支出(10)</li></ul>	-(0)	619, 000 0	390, 000	229, 000	
		: 附見太田(10)		0	_		
	当期資金収支	差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	<del>- (10)</del>	0	0	0	
	ří.	期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		末支払資金残高(11)+(12)		0			

別紙3⑩

Page: 1

### 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

					<b></b> (1)	AL 45 (B)	** TT (1) (5)
		大	中	<b>/</b> \	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0296 受託金収入			20, 577, 000	20, 577, 000	0
業	入		0298 市受託金収入		20, 577, 000	20, 577, 000	0
活				8042 市受託金収入	20, 577, 000	20, 577, 000	0
動		0200 受取利息配当金収入			1, 000	4, 766	△3, 766
に			8541 受取利息配当金収入		1,000	4, 766	△3, 766
ょ		0201 その他の収入			90, 000	81, 192	8, 808
る			0320 雑収入		90, 000	81, 192	8, 808
収			COLO TELEST	8615 雑収入	90, 000	81, 192	8, 808
支				0010 AE-100	20, 668, 000	20, 662, 958	5, 042
X	支	0129 人件費支出	*************************************		9, 783, 962	9, 783, 962	0, 042
	出	0129 八仟貝又山	7112 職員給料支出		6, 423, 940	6, 423, 940	0
	Щ						
			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
		主	<u> </u>	- (2)	△118, 000	159, 761	△277, 761
施	収	<del> </del>			2110,000	100, 701	<u> </u>
設	入入		施設整備等収入計(4)	I.	0	0	0
整	支		ルール (サルス・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン		V	•	U
備	出						
	ш						
等							
12							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支			備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)	0	0	0
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入			118, 000	51, 770	66, 230
の	入	, ,	8882 拠点区分間繰入金収入		118, 000	51, 770	66, 230
他	` `		その他の活動収入計(7)	'	118, 000	51, 770	66, 230
の	支	0160 拠点区分間繰入金支出	C 37 10 47 10 30 10 7 11 (1)		135, 000	135, 000	00, 200
活	出	***** 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20	7672 拠点区分間繰入金支出		135, 000	135, 000	0
動	ш		7072 波示巴刀间株八亚义山		100,000	100, 000	U
割に							
よっ							
る					107.005	405.005	
収			その他の活動支出計(8)	7) (0)	135, 000	135, 000	0
支		その他の	D活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)	△17, 000	△83, 230	66, 230
			予備費支出(10)		0		
					0	<u> </u>	
		当期資金収支	<b>差額合計(11)=(3)+(6)+(9</b>	)-(10)	△135, 000	76, 531	△211, 531
					,	, ,	
		前其	月末支払資金残高(12)		135, 000	134, 946	54
			支払資金残高(11)+(12)		0	211, 477	△211, <b>4</b> 77
			· /~ 」 ー /ペ   -   /		•		

### 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入	·	-	20, 577, 000	20, 577, 000	0	
業	入		0298 市受託金収入	0010 + === 0 != 7	20, 577, 000	20, 577, 000	0	W 7 - 5 - 1   00 070 000 F
活 動				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
割に		0200 受取利息配当金収入			1, 000	4, 766	△3, 766	シルバーガレック安託科 504,000円
ょ		0200 文林刊心癿コ业林八	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
る		0201 その他の収入	**** X-W-13030-1-E-M7*		90, 000	81, 192	8, 808	(C) // [
収			0320 雑収入		90, 000	81, 192	8, 808	
支				8615 雑収入	90, 000	81, 192	8, 808	《センター》
								コピー使用料 31,610円
			 事業活動収入計(1)		20, 668, 000	20, 662, 958	5, 042	電気使用料(自販機) 49,582円
	支	0129 人件費支出	<del>学术// 到认八</del> 时(1)		9, 783, 962	9. 783. 962	0,042	
	出	THE PHILIPPIN	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
			7113 職員賞与支出		2, 054, 356	2. 054. 356	0	特別勤務手当、超過勤務手当
			7117 城貝貝子又出		1, 305, 666	1. 305. 666	0	《センター》期末勤勉手当 《センター》
			7117 从之间们负人山		1, 000, 000	1, 000, 000	Ŭ	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
			7236 旅費交通費支出		20, 000	14, 492	5, 508	(12,000円×11回、17,000円×1回) 《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	《記グー》 早岡燃料負(私有事使用)
			7220 /7代加大洲加克人山		442, 000	420, 001	10, 040	、
								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
								《t2/9-》
								事務用消耗品 10,581円、ゴミ袋 3,454円 トイレットペーパー 10,560円(3箱)
								^^ーパータオル、ティッシュ、雑巾 2,300円
								台所消耗品、殺虫剤 11,732円
								手指消毒液 13,662円 (4本)
								椅子・テーブル消毒液 14,126円 (4本)
								次亜塩素酸ソーダ 10,368円 (4箱)   残留塩素試薬 8,800円 新聞代 40,600円 (年12回)
								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》
								マッサージ 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Mルボデ官小浦れ修理 4,750円   女子脱衣室トイレロータンク修理 7,150円
								ろ過ポンプ 修理 33,000円
								男女浴槽タイル修繕 137,500円
								給湯一次ポンプ修理 61,600円
			7040 区层架机建士山		000,000	170 070	01 000	給湯循環ポンプ交換修理 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)   有線テレビ使用料 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
					,		- 30	《t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   京龄字教荼護俠草集安内チラジ• ポスター
								高齢者教養講座募集案内チラシ・ポスター   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) - 20,801円(巨劣力) (セ劣力)
					_, -25,	_,0,	J	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)   除芸・煎完作業 771,210円
								除草・剪定作業 771,210円   害虫駆除 48,400円 (年2回)

### 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

		+	中	/J\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\vdash$		大	4	۷,	J* 异 \f\)	<b>八</b> 昇 (D)	左天(A) <sup>-</sup> (D)	り用 ろ 専用サーハ・ーホスティンク・ 99,000円
								専用ファイルサーバ 38.500円
			7244 手数料支出		87, 000	60, 810	26, 190	《講座》
			7211 J XATI X III		07, 000	00, 010	20, 100	振込手数料 5,225円 (110円×9、605円×7)
								《センター》
								NO
								(110円×71、605円×3、770×2)
								インターネットハ・ンキンク・ 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》
			7270 休寸行久田		1, 000, 000	1, 020, 031	03, 003	《時/年》 複合機カウント料 27,511円(年4回)
								(センター)
								「後ろ機カウント料 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
								自動ド7保守点検 88,000円 (年2回)
								PC7クチンソフト 4,818円 (2台)
								グループウエア保守 1,572円 (2台)
								グループウエア0S保守 3,952円 (2台)
			7226 保険料支出		71, 028	71. 028	0	《講座》
			MNA17AM		7.1, 020	71,020	J	《時 <i>注》</i> 傷害保険料 728円(13円×56人)
								(センター)
								~ 100 mm
								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)
			·· XIIIIXII		020, 020	020, 020		《书/生》 1
								で で プライ
								パソコンリース料 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
								リモートデ スクトップ 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》
			7220 小足九宗兵人山		4, 040, 000	4, 010, 010	27,007	ドレファ 上下水道使用料 722,168円
								電気使用料 944, 627円
								電気医角を 344,0271]   が 1 次使用料 3,151,223円
			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	《神/王》 1日1日ハ スポペキ7日1で (2日) 《センター》
			7270 恒机五味又田		100, 000	02, 070	100, 400	- ペンファー - 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	100 21 I-400 0001 1
		・・・・ デが長入山	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	# **
			<del>事未加到文山山(2)</del> 資金収支差額(3)=(1	1) – (2)	Δ118, 000	159, 761	△277, 761	
施	収		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (v) = (	·, \ <del>-</del> /	_110,000	100, 701		
設	入	挤	L 西設整備等収入計(4	)	0	0	0	
整	支	<i>"</i>	THE PART OF THE PA		,	· ·	Ţ,	
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収		於	西設整備等支出計(5	)	0	0	0	
支			資金収支差額(6)=	(4) – (5)	0	0	0	
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入			118, 000	51, 770	66, 230	
の	入		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
他			の他の活動収入計(	7)	118, 000	51, 770	66, 230	
の	支	0160 拠点区分間繰入金支出			135, 000	135, 000	0	
活	出		7672 拠点区分間繰入金支出		135, 000	135, 000	0	
動								
に								
ょ								
る		_	- N - N - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0)	107.005	107.007	_	
収			の他の活動支出計(		135, 000	135, 000	0	
支			動資金収支差額(9):	=(1)-(8)	△17,000	△83, 230	66, 230	
1		予	備費支出(10)		0	_		
		业物资本的主要标	合計(11)=(3)+(6)+	(0) (10)	0 △135, 000	76, 531	△211, 531	
		<b>コ</b> 州貝並収又左領	□ 前 ( 1 1 ) = (3 ) + (0 ) +	(3) - (10)	△ 135, UUU	70, 531	۵۷11,531	
		·····································	支払資金残高(12)		135, 000	134, 946	54	
			又払貝並残高(12) L資金残高(11)+(12	)	135, 000	211, 477	△211, 477	
		コ州不又九	u 尺 业 パ 同 ( I I ) T ( I Z	/	U	411, 411	411,411	

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

							(去位・11)
		大	中	小	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0296 受託金収入			17, 840, 000	17, 840, 000	0
業	入		0298 市受託金収入		17, 840, 000	17, 840, 000	0
活	/\		0200 市文尼亚·大八	8042 市受託金収入	17, 840, 000	17, 840, 000	0
		0000 55 51 5 53 4 4 5 3		0042 印文記並収入			-
動		0200 受取利息配当金収入			1, 000	4, 538	△3, 538
に			8541 受取利息配当金収入		1, 000	4, 538	△3, 538
ょ		0201 その他の収入			1,000	30	970
る			0320 雑収入		1,000	30	970
収			COLO NE DOS	8615 雑収入	1, 000	30	970
支				0010 在40人	17, 842, 000	17, 844, 568	△2, 568
又	-	0100 1 // # + 1/	争未 <u>活到权人</u> 計(1)				
	支	0129 人件費支出			8, 606, 073	8, 588, 590	17, 483
	出		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
		7100 平木夏久田	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	7210 1117,217,211		26, 000	22, 862	3, 138
		0101 事份負叉山	7011 短利原生患于山		26, 000		
			7311 福利厚生費支出			22, 862	3, 138
			事業活動支出計(2)		16, 485, 000	16, 024, 477	460, 523
		The second secon					
			舌動資金収支差額(3)=(1)-	- (2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
施	収			- (2)			
			舌動資金収支差額(3)=(1)- 	- (2)	1, 357, 000	1, 820, 091	
設	入			- (2)			△463, 091
設 整	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設 整 備	入		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設整備等	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設整備等に	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設整備等によ	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設整備等によ	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091
設整備等による	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)-     施設整備等収入計(4) 	-(2)	1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091 0
設整備等による収	入 支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(5)		1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091 0
設整備等による収支	支出		舌動資金収支差額(3)=(1)-     施設整備等収入計(4) 		1, 357, 000	1, 820, 091	△463, 091 0
設整備等による収支そ	支出収		活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(5) 施設整備等支出計(5) 6備等資金収支差額(6)=(4)		1, 357, 000 0 0	1, 820, 091 0 0	△463, 091 0 0 0
設整備等による収支その	入支出 収入	施設整	舌動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(5)		1, 357, 000 0 0	0 0 0	△463, 091 0 0 0 0
設整備等による収支その他	入支出収入支		舌動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		1, 357, 000 0 0 0 0 0 0 1, 312, 000	0 0 0 1, 312, 000	
設整備等による収支その	入支出 収入	施設整	活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(5) 施設整備等支出計(5) 6備等資金収支差額(6)=(4)		1, 357, 000 0 0	0 0 0	△463, 091 0 0 0 0
設整備等による収支その他の	入支出収入支	施設整	舌動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000	
設整備等による収支その他の活	入支出収入支	施設整	活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 協等資金収支差額(6)=(4) その他の活動収入計(7) 7672 拠点区分間繰入金支出		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128	
設整備等による収支その他の活動	入支出収入支	施設整	舌動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000	
設整備等による収支その他の活動に	入支出収入支	施設整	活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 協等資金収支差額(6)=(4) その他の活動収入計(7) 7672 拠点区分間繰入金支出		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128	
設整備等による収支その他の活動に	入支出収入支	施設整	活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 協等資金収支差額(6)=(4) その他の活動収入計(7) 7672 拠点区分間繰入金支出		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による	入支出収入支	施設整	舌動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5) - 施設整備等支出計(5) - (4) - その他の活動収入計(7) - 7672 拠点区分間繰入金支出 - 7686 退職手当積立基金預け金支出		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整	活動資金収支差額(3)=(1)- 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 協等資金収支差額(6)=(4) その他の活動収入計(7) 7672 拠点区分間繰入金支出		0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	舌動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5) - 施設整備等支出計(5) - (4) - その他の活動収入計(7) - 7672 拠点区分間繰入金支出 - 7686 退職手当積立基金預け金支出	0-(5)	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5) - 施設整備等支出計(5) - 伊藤・資金収支差額(6)=(4) - その他の活動収入計(7) - 7672 拠点区分間繰入金支出 - 7686 退職手当積立基金預け金支出 - その他の活動支出計(8) - ア活動資金収支差額(9)=(	0-(5)	1, 357, 000 0 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000 232, 000 1, 544, 000 △1, 544, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5) - 施設整備等支出計(5) - 統設整備等支出計(5) - 統設整備等支出計(7) - その他の活動収入計(7) - 7672 拠点区分間繰入金支出 - 7686 退職手当積立基金預け金支出 - その他の活動支出計(8)	0-(5)	1, 357, 000 0 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000 232, 000 △1, 544, 000 △1, 544, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5)	7) – (8)	1, 357, 000 0 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000 232, 000 △1, 544, 000 △1, 544, 000 0	1, 820, 091 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128 226, 128 △1, 538, 128 △1, 538, 128	△463, 091 0 0 0 0 0 0 0 5, 872 5, 872 △5, 872
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5) - 施設整備等支出計(5) - 伊藤・資金収支差額(6)=(4) - その他の活動収入計(7) - 7672 拠点区分間繰入金支出 - 7686 退職手当積立基金預け金支出 - その他の活動支出計(8) - ア活動資金収支差額(9)=(	7) – (8)	1, 357, 000 0 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000 232, 000 △1, 544, 000 △1, 544, 000	0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128	
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出 その他の	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 統務整備等支出計(5) 統務整備等支出計(5) での他の活動収入計(7) でででは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では	7) – (8)	1, 357, 000  0  0  1, 312, 000  1, 312, 000  232, 000  232, 000  1, 544, 000  △1, 544, 000  △1, 544, 000  △1, 547, 000	1, 820, 091  0  0  1, 312, 000  1, 312, 000  226, 128  226, 128  △1, 538, 128  △1, 538, 128  —  281, 963	△463, 091  0  0  0  0  0  0  5, 872  5, 872  △5, 872  △468, 963
設整備等による収支をの他の活動による収	入支出収入支	施設整 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出 その他の活動による支出 当期資金収支	活動資金収支差額(3)=(1)-施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5)	7) – (8)	1, 357, 000 0 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 232, 000 232, 000 232, 000 △1, 544, 000 △1, 544, 000 0	1, 820, 091 0 0 0 1, 312, 000 1, 312, 000 226, 128 226, 128 226, 128 △1, 538, 128 △1, 538, 128	△463, 091 0 0 0 0 0 0 0 5, 872 5, 872 △5, 872

Page: 1

## 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	収	0296 受託金収入			17, 840, 000	17, 840, 000	0	
業	入		0298 市受託金収入		17, 840, 000	17, 840, 000	0	
活				8042 市受託金収入	17, 840, 000	17, 840, 000	0	運営委託料
動		0200 受取利息配当金収入			1, 000	4, 538	△3, 538	
12			8541 受取利息配当金収入		1, 000	4, 538	△3, 538	普通預金利息
ょ		0201 その他の収入			1, 000	30	970	
る			0320 雑収入		1, 000	30	970	
収				8615 雑収入	1, 000	30	970	コピー機使用料、電話使用料
支			業活動収入計	(1)	17, 842, 000	17, 844, 568	△2, 568	
	支	0129 人件費支出			8, 606, 073	8, 588, 590	17, 483	
	出		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	3005 WEST THE THE		7, 852, 927	7, 413, 025	439, 902	+588.45 40 000 + 75.75 F 40 000 F
			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
			70/E /B 🕁 🕪 🛨 🗥		1 000 000	1 070 000	10 010	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)
								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)
			7000 ID BAM + 11		00.000	00 700	1 001	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
			7007 年出址上中		110 000	111 500	7 404	(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)
			7000   145 11 21 24 1 1		0.46: 55:	0.000.000	10= 00:	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(ボイラー)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	

## 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)

別紙320

		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%)
			業活動支出計(		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	収							
設	入 支	施設	と整備等収入計	- (4)	0	0	0	
整備	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収			と整備等支出計		0	0	0	
支		施設整備等資	資金収支差額(6)	= (4) - (5)	0	0	0	
そ	収							
の	入		他の活動収入	計(7)	0	0	0	
他	支	0160 拠点区分間繰入金支出			1, 312, 000	1, 312, 000	0	
の	出		7672 拠点区分間繰入金支出		1, 312, 000	1, 312, 000	0	
活		0162 その他の活動による支出			232, 000	226, 128	5, 872	
動			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
に								
ょ								
る								
収			他の活動支出		1, 544, 000	1, 538, 128	5, 872	
支			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	
			払資金残高(12		187, 000	186, 045	955	
		当期末支払資	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)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
事	収		·		18, 360, 000	18, 360, 000	0
		0200 文化並収入	0298 市受託金収入		18, 360, 000	18, 360, 000	0
業	入		0290 甲受託並収入	2010 1 = 4 :			
活				8042 市受託金収入	18, 360, 000	18, 360, 000	0
動		0200 受取利息配当金収入			5, 000	4, 491	509
に			8541 受取利息配当金収入		5. 000	4, 491	509
よ		0201 その他の収入	0011 文本州心出当並収入		64, 000	63, 800	200
		0201 その他の収入	0000 ###= 7				
る			0320 雑収入		64, 000	63, 800	200
収				8615 雑収入	64, 000	63, 800	200
支			事業活動収入計(1)		18, 429, 000	18, 428, 291	709
	支	0129 人件費支出	7 11474 25 144 (17		10, 202, 670	10, 202, 670	0
	出	0120 八川夏文田	7110 磁导级图士山		6, 732, 565	6, 732, 565	0
	田		7112 職員給料支出		, ,		
			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
1		0130 事業費支出			7, 023, 330	6, 781, 416	241, 914
		7,000 平米及久田	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
1			7239 修繕費支出		740, 300	740, 300	0
			7240 通信運搬費支出		115, 095	115, 095	0
1							-
			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
		0404 + 75 # + 11	7240 租稅公誅又出				
		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
1			事業活動支出計(2)		17, 256, 000	17, 011, 810	244, 190
		事業:	<b>動資金収支差額(3)=(1)-</b>	- (2)	1, 173, 000	1, 416, 481	△243, 481
施	収	- デスル			1, 170, 000	1, 110, 101	<u> </u>
			16 = 0, ±6, 6+6, 6+10 = 3, =1, (4)				
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
12							
ょ							
る					<u> </u>		
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		<b>施</b> 設敕	備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)	0	0	0
	IJπ				162, 000	0	162, 000
その	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0000 베노동사명생 3 소년 3				
の	入		8882 拠点区分間繰入金収入		162, 000	0	162, 000
他			その他の活動収入計(7)		162, 000	0	162, 000
の	支	0160 拠点区分間繰入金支出			1, 215, 000	1, 215, 000	0
活	出	2	7672 拠点区分間繰入金支出		1, 215, 000	1, 215, 000	0
動	ш	0162 その他の活動による支出	, 、, 产,		220, 000	218, 400	1, 600
		0104 ての他の治動による又正	7000 日晩イルは土 サムエニム 土 !!				
に			7686 退職手当積立基金預け金支出		220, 000	218, 400	1, 600
よる							
Z							
<b>6</b>			フの4kの注動士(Jiel /0)	•	1, 435, 000	1, 433, 400	1, 600
∆الا رى			~(ハ州ルル古里)~ Histix)		1, 700, 000	1, 100, 700	
収		スか 掛ん	その他の活動支出計(8)	7) _ (8)	A 1 272 000	A 1 //22 //00	160 400
収支		   その他の	)活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)	Δ1, 273, 000	△1, 433, 400	160, 400
収		その他の		7) – (8)	0	△1, 433, 400 —	160, 400
収			)活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10)		0	_	
収			)活動資金収支差額(9)=(7		0	_	160, 400 △83, 081
収			)活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10)		0	△1, 433, 400 — — △16, 919	
収		当期資金収支	)活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10) 差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0 0 △100,000	<u> </u>	△83, 081
収		当期資金収支額前期	)活動資金収支差額(9)=(7 予備費支出(10)		0	_	△83, 081

## 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)

別紙320

								(単位:円)
		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入			18, 360, 000	18, 360, 000	0	
業	入		0298 市受託金収入		18, 360, 000	18, 360, 000	0	
活				8042 市受託金収入	18, 360, 000	18, 360, 000	0	運営委託料 17,981,824 円
動								いきがい文化講座委託料 378,176 円
に		0200 受取利息配当金収入			5, 000	4, 491	509	
ょ			8541 受取利息配当金収入		5, 000	4, 491	509	普通預金利息
る		0201 その他の収入			64, 000	63, 800	200	
収			0320 雑収入		64, 000	63, 800	200	
支				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
			W	(1)	10 100 000	10 100 001	700	コピー使用料 34,800円
			業活動収入計	(1)	18, 429, 000	18, 428, 291	709	
	支	0129 人件費支出	7110 PM P 4AM + II		10, 202, 670	10, 202, 670	0	ᄥᄆᇬᄼᇎᇎᅡᆂ
	出		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	
			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	7117 / A及田門貝久田		7, 023, 330	6, 781, 416	241, 914	位云体队作 (川及、工事14) 万国体队代
		0100 于木具大田	7230 諸謝金支出		91,000	90, 500	500	講師謝金 12,000円×6回 17,000×1回
			7200 田町並文田		31,000	30, 300	000	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
			TEL THE MAN MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		000, 011	000, 011	Ĭ	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
1								7 227.0
1								センター〉計 523,870円
1								芳香剤GR 23,760円(1,980円×12ヶ月)
1								トイレ衛生(尿石除去剤)21,120円(5,280円×4回)
1								消火器消火剤詰替 16,500円 (8,250円×2本)
1								新聞代40,600円(12ヶ月) チェアマット(3枚) 24,750円
1								AEDパット 19,800円 (9,900円×2個)
								プロパンガスメーター 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
								トル消耗品 28,025円 事務用消耗品23,313円
1								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		ストーブ灯油代
			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゛ライント゛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
			7240 通信運搬費支出		115, 095	115, 095	0	2F洗面所掃除流し水回り修繕   192,500円  講座   〉郵便切手   18,694円
			7240 週間建徽貝又山		115,095	115, 095	U	<b>調座 / 郵便切于 10,094</b> D
								センター〉
								ーロンテー/ 有線テレビ使用料 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〉
					_5,550	,0	230	^゚ットボトルお茶、スティックコーヒー等 17,381円
1								センター〉
1								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
1								廃棄物運搬処理(週3回)178,200円
1								廃棄物運搬処理(粗大ゴミ2 t 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)
								専用サーバーホスティング 99,000円
			7011 7 #4 44		04.005	04.005		専用ファイルサーバー 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

		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
								インターネットバンキング 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〉
								ブラック 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
								自動ドア保守料(12月) 99,000円
								浄化槽保守点検料 (年6回) 58,300円
								複合機が外料 89.961円
								PCワクチンソフト 4,818円 (2台)
								グループウェアー保守料 1,572円 (786円×2台)
								グループウェアー0S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プラン13円×57人 (延べ 741円
								センター〉
								- 1.0 A
								(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・モップ 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)
								パソコンリース料 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
			7000 末杯弗士山		6, 000	4. 278	1, 722	ガス使用料(年間) 24,618円
			7232 車輌費支出		6,000	4, 270	1, 122	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〉
			7240 恒机五味又山		104, 000	000	103, 200	センテ / 収入印紙 800円
		0131 事務費支出			30, 000	27, 724	2, 276	100011
			7311 福利厚生費支出		30, 000	27, 724		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	収			(1)				
設	入	施設	<u>と整備等収入計</u>	(4)	0	0	0	
整 備	支山							
	出							
等								
によ								
る								
収		施製	<b>と</b> 整備等支出計	(5)	0	0	0	
支			資金収支差額(6)		0	0	0	
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入			162, 000	0	162, 000	
の	入		8882 拠点区分間繰入金収入		162, 000	0	162, 000	
他			他の活動収入	<del> </del>	162, 000	0	162, 000	
の	支	0160 拠点区分間繰入金支出			1, 215, 000	1, 215, 000	0	
活	出		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
動		0162 その他の活動による支出	THE STREET SHEET IN COLUMN TO SEE		220, 000	218, 400	1, 600	
(C			7006 退職手当積立基金預け金支出		220, 000	218, 400	1, 600	センター〉
よっ								退職積立掛金
る 収		<b>ス</b> の	他の活動支出 他の活動支出	÷+ (8)	1, 435, 000	1, 433, 400	1, 600	
支			<u> </u>		△1, 273, 000	△1, 433, 400	160, 400	
^			費支出 (10)	(1) (0)	0	<u>1, 100, 400</u>	130, 400	
		3 1/113 2			Ő	_		
		当期資金収支差額合	<u>計(11)=(3)+(6)</u> +(	9) – (10)	△100,000	△16, 919	△83, 081	
			払資金残高(12		100, 000	99, 034	966	
		当期末支払資	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

		大	中	/]\	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0296 受託金収入	-1	- 1	16, 601, 000	16, 601, 000	0
· 業	入		0298 市受託金収入		16, 601, 000	16, 601, 000	0
活	, ,			8042 市受託金収入	16, 601, 000	16, 601, 000	0
動		0200 受取利息配当金収入			1, 000	4, 340	△3, 340
に		OTHER DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	8541 受取利息配当金収入		1, 000	4, 340	△3, 340
ょ		0201 その他の収入	**************************************		14, 000	850	13, 150
る			0320 雑収入		14, 000	850	13, 150
収			1,200	8615 雑収入	14, 000	850	13, 150
支			事業活動収入計(1)	1200	16, 616, 000	16, 606, 190	9, 810
	支	0129 人件費支出			9, 932, 240	9, 931, 864	376
	出		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	= 11.1.2		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
		ore progress	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	<b>動資金収支差額(3)=(1)-</b>	- (2)	40, 000	97, 623	△57, 623
施	収	, , , ,			,	,	,
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
15							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		施設整	備等資金収支差額(6)=(4)	<b>-</b> (5)	0	0	0
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入			406, 000	405, 680	320
の	入		8882 拠点区分間繰入金収入		406, 000	405, 680	320
他			その他の活動収入計(7)		406, 000	405, 680	320
の	支	0160 拠点区分間繰入金支出			317, 000	317, 000	0
活	出		7672 拠点区分間繰入金支出		317, 000	317, 000	0
動		0162 その他の活動による支出			238, 000	237, 480	520
1=			7686 退職手当積立基金預け金支出		238, 000	237, 480	520
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		555, 000	554, 480	520
支		その他の	)活動資金収支差額(9)=(7	7) – (8)	△149, 000	△148, 800	△200
			予備費支出(10)		0		
					0		
		当期資金収支差	差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	)-(10)	△109, 000	△51, 177	△57, 823
			月末支払資金残高(12)		109, 000	108, 209	791
		当期末	支払資金残高(11)+(12)		0	57, 032	△57, 032

### 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0296 受託金収入			16, 601, 000	16, 601, 000	0	
業	入		0298 市受託金収入		16, 601, 000	16, 601, 000	0	
活				8042 市受託金収入	16, 601, 000	16, 601, 000	0	運営委託料 16,155,278円
動								文化講座委託料 445,722円
に		0200 受取利息配当金収入	OFAI 호텔되었습니다		1, 000	4, 340	△3, 340	// h. h. \\
よる			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
収		0201 その他の収入			14, 000	850	13, 150	自進快並刊心
支		0201 (0)[E03-K3(	0320 雑収入		14, 000	850	13, 150	
			12	8615 雑収入	14, 000	850	13, 150	《センター》
								⊐ピ−使用料
			事業活動収入計(1)		16, 616, 000	16, 606, 190	9, 810	
	支	0129 人件費支出	7440 746 17 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		9, 932, 240	9, 931, 864	376	74 G 0 5 M F -7 E 1 +
	出		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	
					.,,	.,,		児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
1		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
			7000 4 # 4 7 # 4 11		10.001	10 001	0	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	" = · · · //
			7237 研修研究費支出		8. 100	8, 100	0	車輛燃料費(私有車使用) 《講座》
			7237 训修训九县又山		0, 100	0, 100	0	《神座》 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》
					107, 000	107, 000	ŭ	『研 <i>注』</i> 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パッド 19,800円(2個分) 園芸用花壇費 103,971円
								函会用犯過貨 100,9711 ] 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》
			7270 巡旧建派员人出		100, 000	100, 000	Ŭ	『時 <i>年』</i> 切手 3.630円(110円×33枚)
								ハがキ 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
								プロバイダー料 15,840円
			7241 会議費支出		22. 153	22, 153	0	ぶんぶんテレビ使用料 18,480円 《講座》
			/241 玄硪貝又山		22, 100	22, 133	0	《 <i>講座》</i> 茶葉代 12.433円
								· / ← 12, 400[]
1								《センター》
1								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)
			7243 業務委託費支出		2, 543, 162	2, 543, 162	0	26, 798円 《センター》
			/470 木仂安矶其义山		۷, ۱۹۵, ۱۵۷	۷, ۱۹۵, ۱۷۷	U	( 1275 - //   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・グラウンド等除草作業業務 1,385,892円
								健康相談 57,600円
								害虫駆除 44,770円
								専用サーバホスティング 99,000円
								専用ファイルサーバ 38,500円

### 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

		+	+	ds	マケ/1	:h 答 /D\	<b>学田/A)/D)</b>	/# #z
$\vdash$		大	中 7244 手数料支出	小	予算(A) 70,613	決算(B) 70, 439	差異(A)-(B) 174	備 考 《講座》
			/244 于数科文出		70, 613	70, 439	1/4	**************************************
								銀行振込手数料 6,930円
								// .
								《センター》
								銀行振込手数料 10,450円
								インターネットバンキング 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》
								複合機カウンタ一料 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)
								自動ドア保守点検 60,500円(2回)
								PCワクチンソフト 4,818円(2台分)
								グループウェア保守料 1,572円(2台分)
								グループウェアOS保守料 3,952円(2台)
			7226 保険料支出		23, 730	23, 730	0	《講座》
			MN112H		20, 700	20, 700		、時年》 社協行事傷害補償A 338円
								1120011
								《センター》
								↑ 1077-7 社協の保険障害事故補償(プラン2-3-B) 23,392円
			7227 賃借料支出		180, 367	180, 367	0	《講座》
			7227 负旧行入田		100, 007	100, 007	·	※時 <i>注</i> / 復合機機リ−ス料 40,260円(50%)
								124 E 126 126 / 1777 TO, 2001 1 (00 / 0)
								《センター》
								パソコンリース科 27,935円 パソコンリース料 29,856円
								ルーターリース料 22,308円
								ルーターリースネキ 22,300円 大臣Ver.4リース 13,695円(1月分)
								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		758, 367	692, 583	65, 784	(センター)
			/440 小坦儿然其关山		100, 301	092, 000	05, 704	、『シラー》 上下水道使用料 30,690円
								電気使用料 631,533円
								LPh* 7.031, 335円 LPh* 7.00円
			7232 車輌費支出		3. 487	3. 487	0	《講座》福祉が30,300円
			7246 租税公課支出		1, 554, 226	1, 553, 906	320	《センター》
			7270 恒机五味又山		1, 004, 220	1, 000, 000	020	法人税 405,680円
								消費税 1, 147, 626円
								相負稅 1,147,020日 収入印紙 600円
		0131 事務費支出			24, 000	23, 221	779	No. 2 claude AAA1 3
		***** 子切良人山	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	" / " PERSON PITT (FIELD)
			<u> </u>	)-(2)	40, 000	97, 623	△57, 623	
施	収	7 - 131 - 143			,	., -=-	,	
設	入		起設整備等収入計(4)		0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る			=0 =b bb bb -1 -1 = 1 (=)			_	-	
収土		<u> </u>	記整備等支出計(5)	(A) (F)	0	0	0	
支	ul <del>e</del>		資金収支差額(6)=	(4) - (5)	0	0	0	
その	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0000 抽片反八明纽 1 本 (		406, 000 406, 000	405, 680	320	<b>//わいわ_</b> \\ < <u>注 ↓ ₹</u> 台
の 他	入	7	8882 拠点区分間繰入金収入   の他の活動収入計(7	7)	406, 000	405, 680 405, 680	320 320	《センター》法人税
他の	支	0160 拠点区分間繰入金支出	ップロンプロ 当別4X 八百丁() 	1	317, 000	317, 000	0	
活	出出	VIOV 地点位为用株人並又由	7672 拠点区分間繰入金支出		317, 000	317, 000	0	
動	ш	0162 その他の活動による支出	1914 邓杰华刀削株八亚义山		238, 000	237, 480	520	
割に		VIVE (VIEV/自制にある文山	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
よ			1999 地際丁二浪工至亚頂川亚人山		200, 000	201, 400	320	《677 》 经收业银工用亚
る								
収		そ(	の他の活動支出計(8	3)	555, 000	554, 480	520	
支			動資金収支差額(9)=		△149, 000	△148, 800	△200	
			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	
		<u> </u>	++1 次人母 > /4 ^/		100 000	100 000	701	
_			支払資金残高(12) (20)		109, 000	108, 209	791	
		<b>白</b> 期木文】	ム資金残高(11)+(12)	1	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

			-	.15	マ佐(A)	ナケ(D)	<b>学田(A) (D)</b>
古	ulta	大 大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0165 介護保険事業収入			22, 230, 000	21, 338, 606	891, 394
業	入		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0101 人 = # + 中 王川   中 3	13, 736, 000	11, 630, 792	2, 105, 208
活			0100 B-5 A-#-Wile 3 (7) B-7 A-10 A-10 3	8121 介護報酬収入	13, 736, 000	11, 630, 792	2, 105, 208
動			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0101 人类在40人间 7 / 2 神	1, 554, 000	1, 546, 388	7, 612
に				8131 介護負担金収入(公費)	256, 000	231, 761	24, 239
ょ				8132 介護負担金収入(一般)	1, 298, 000	1, 314, 627	△16, 627
る			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
収				8901 事業費収入	4, 141, 000	5, 236, 644	△1, 095, 644
支				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	0129 人件費支出			18, 024, 000	17, 481, 412	542, 588
	出		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 涉外費支出		15, 000	6, 000	9, 000
		 0131 事務費支出	122 /少/[ 县太山		165, 000	133, 063	31, 937
		▼1万貝入山	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
			,000 哈女县太山		128, 000	107, 000	21, 000
		V100 作用用 民担牲/队员	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
		車業≒		- (2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592
施	収	<b>事</b> 未元	<u> </u>	\ <u>-</u> /	△1,020,000	<u>1,001,400</u>	<u>∠</u> , 03∠
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支		池改並備予入八百(中)		Ū		U
備	出						
等	ш						
に							
よ							
る							
収			 施設整備等支出計(5)		0	0	0
支		<u></u>		<b>-(5)</b>	0	0	0
そ	収		<u> </u>	(♥/	2, 348, 000	1, 850, 000	498, 000
ての	入	0222	8882 拠点区分間繰入金収入		2, 348, 000	1, 850, 000	498, 000
他	^		0002 拠点区分间標入金収入   その他の活動収入計(7)		2, 348, 000	1, 850, 000	498, 000
•	±	0162 その他の活動による支出	てい他の心動収入計(/)		522, 000	281, 232	240, 768
の 活	支出	0102 ての他の活動による又出	7686 退職手当積立基金預け金支出		522, 000 522, 000	281, 232	240, 768
/白	Щ		1000 赵帆丁出恨丛茔立限门立又山		JZZ, UUU	۷۵۱, ۷۵۷	Z4U, 700

### 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)

別紙320

	大	中	<b>/</b> \	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)
動						
に						
ょ						
る						
収		その他の活動支出計(8)		522, 000	281, 232	240, 768
支	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	_	
	当期資金収支割	[額合計(11)=(3)+(6)+(9)	<b>– (10)</b>	△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

### 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	0165 介護保険事業収入	·	-	22, 230, 000	21, 338, 606	891, 394	
業	入		0167 昆分讚和人(分讚聽收入)		13, 736, 000	11, 630, 792	2, 105, 208	
活				8121 介護報酬収入	13, 736, 000	11, 630, 792	2, 105, 208	介護報酬収入
動			(16) 昆介護科以入(利用者負益性以入)		1, 554, 000	1, 546, 388	7, 612	
に				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)
ょ			mm 1995 pådertiniskri	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)
る			029 健務·碑生放翻合業以	0001 古典書店 7	4, 611, 000	5, 956, 264	△1, 345, 264	
収土				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
支				8902 事業負担金収入 (公費) 8903 事業負担金収入 (一般)	40, 000 430, 000	38, 549 681, 071	1, 451	
			0172 利用者等利用料収入	0300 争未其但立状人("放)	2, 266, 000	2, 163, 100	△251, 071 102, 900	<b>介護予防・口吊生活又抜総合争未収入(公負以外)</b>
			01/2 利用包守利用件状入	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)
				OLIO CANDALIMINANA	020, 000	020, 000	21,000	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	707E14 19, 19913 (2001) 92E17
			, <u>.</u>	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
1		0200 受取利息配当金収入			1, 000	1, 432	△432	
1			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
			業活動収入計	(1)	22, 281, 000	21, 591, 038	689, 962	
	支	0129 人件費支出	7440 50 51 51 51		18, 024, 000	17, 481, 412	542, 588	74-0 H/A -7-2 - 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
	出		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、通動手当、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
			7114 非常勤職員給与支出		6, 219, 622	6, 202, 510	17. 112	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 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 消耗器與備品費支出		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 3,000円、おしりふき 5,755円
			7240 通信運搬費支出		53, 000	42, 383	10, 617	I H電気調理器 8,800円 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、

### 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

		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)
								車輛任意保険 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
								月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			7223 水道光熱費支出		799, 000	663, 047	135, 953	水道使用料 89,398円 (20%)
			TELO THE TIME ALL		700,000	000, 017	100, 000	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	車輛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)
			7040 4849 ****			20.5	10-	車輛修繕費 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
								昼良材料質 0,200円、アレルキー対応代替 809円   敬老会用おやつ代 5,991円
								歌名云州のや 5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	
		0131 事務費支出	() / () ДДШ		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
		사사 기미보수시작상			100.000	107.000	01 000	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	7431 利用者負担軽減額		128, 000 128, 000	107, 000 107, 000	21, 000 21, 000	   利用者負担軽減額
				(0)				利用有具性粗视領
			坐注動支出計(	(7)	24 107 000	l 22 922 <i>44</i> 6	1 184 554	
施			業活動支出計( 金収支差額(3)		24, 107, 000 Δ1 826 000	22, 922, 446 Δ1 331 408	1, 184, 554 Δ494 592	
	収		業活動支出計( 金収支差額(3) 		24, 107, 000 △1, 826, 000	22, 922, 446 Δ1, 331, 408	1, 184, 554 △494, 592	
設	収 入	事業活動資		=(1)-(2)		, ,		
設 整	収 入 支	事業活動資	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整 備	入	事業活動資	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整 備 等	入 支	事業活動資	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整備等に	入 支	事業活動資	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整備等によ	入 支	事業活動資	金収支差額(3)	=(1)-(2)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整備等による	入 支	事業活動資施設	金収支差額(3)	=(1)-(2) -(4)	∆1, 826, 000 0	0	∆494, 592 0	
整備等による収	入 支	事業活動資施認施認施認施認	金収支差額(3)  と登備等収入計  と整備等収入計	=(1)-(2) -(4) -(5)	△1, 826, 000	△1, 331, 408	△494, 592	
整備等による収支	支出	事業活動資施設整備等資施設整備等資	金収支差額(3)	=(1)-(2) -(4) -(5)	∆1, 826, 000 0 0 0 0 0	0 0	∆494, 592 0	
整備等による収	支出収	事業活動資施認施認施認施認	金収支差額(3)  と登備等収入計  と整備等収入計	=(1)-(2) -(4) -(5)	∆1, 826, 000 0	0	∆494, 592 0 0 0 0	法人運営事業より繰入
整備等による収支そ	支出収入	事業活動資施記施設整備等3 施設整備等3 2位 延級 機入致入	金収支差額(3)  以整備等収入計  以整備等収入計  以整備等支出計  資金収支差額(6)	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 348, 000	0 0 0 0 1,850,000	0 0 498, 000 498, 000 498, 000	法人運営事業より繰入
整備等による収支その他の	入支出 収入 支	事業活動資 施記 施設整備等3 0位過級機以致	金収支差額(3)  及整備等収入計  を登備等支出計  を変化支差額(6)  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を変換である。  ※※を使うないできる。  ※を使うないできる。   ※を使うないできる。  ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。   ※を使うないできる。	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232	0 0 498, 000 498, 000 498, 000 240, 768	
整備等による収支その他の活	支出収入	事業活動資施記施設整備等3 施設整備等3 2位 延級 機入致入	金収支差額(3)  及整備等収入計  を整備等支出計  を変化支差額(6)	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000	0 0 1, 850, 000 1, 850, 000 1, 850, 000	0 0 498, 000 498, 000 498, 000	法人運営事業より繰入
整備等による収支その他の活動	入支出 収入 支	事業活動資施記施設整備等3 施設整備等3 2位 延級 機入致入	金収支差額(3)  及整備等収入計  を登備等支出計  を変化支差額(6)  ※※をを変わる  ※※を変わる  ※を変わる	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232	0 0 498, 000 498, 000 498, 000 240, 768	
整備等による収支その他の活動に	入支出 収入 支	事業活動資施記施設整備等3 施設整備等3 2位 延級 機入致入	金収支差額(3)  及整備等収入計  を登備等支出計  を変化支差額(6)  ※※をを変わる  ※※を変わる  ※を変わる	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232	0 0 498, 000 498, 000 498, 000 240, 768	
整備等による収支をの他の活動によ	入支出 収入 支	事業活動資施記施設整備等3 施設整備等3 2位 延級 機入致入	金収支差額(3)  及整備等収入計  を登備等支出計  を変化支差額(6)  ※※をを変わる  ※※を変わる  ※を変わる	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5)	0 0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232	0 0 498, 000 498, 000 498, 000 240, 768	
整備等による収支をの他の活動による	入支出 収入 支	事業活動資施設整備等3 施設整備等3 002 種級別職人会队 そのい間でも他の類による計	金収支差額(3) 改整備等収入計 改整備等支出計 資金収支差額(6) ※※  施路機入駅、 他の活動収入計 ※※  藤野難罐機	= (1) - (2) - (4) - (5) - (6) - (7)	0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232 281,232	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	
整備等による収支をの他の活動による収	入支出 収入 支	事業活動資施設整備等3002種の機能を表現しています。 その・	金収支差額(3) と整備等収入計 と整備等支出計 資金収支差額(6)  ※※・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (7)	0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000	0 0 0 1, 850, 000 1, 850, 000 281, 232 281, 232	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	
整備等による収支をの他の活動による	入支出 収入 支	事業活動資施設整備等3022種級別機及別級人をののである。	金収支差額(3) と整備等収入計 を整備等支出計 資金収支差額(6)  ※※ 強いを変数を表現である。 ※※ 強いを表現である。 ※※ 選手報告報 は しゅう できまる (9)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (7)	0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000 522, 000 1, 826, 000	0 0 1,850,000 1,850,000 281,232 281,232	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	
整備等による収支をの他の活動による収	入支出 収入 支	事業活動資施設整備等3022種級別機及別級人をののである。	金収支差額(3) と整備等収入計 と整備等支出計 資金収支差額(6)  ※※・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (7)	0 0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000	0 0 0 1, 850, 000 1, 850, 000 281, 232 281, 232	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	
整備等による収支をの他の活動による収	入支出 収入 支出	事業活動資施設整備等3  施設整備等3  222 製証分職人会以 その・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	金収支差額(3) と整備等収入計 を整備等支出計 資金収支差額(6)  ※※ 強いを変数を表現である。 ※※ 強いを表現である。 ※※ 選手報告報 は しゅう できまる (9)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (4) - (5) = (1) - (8) = (1) - (2)	0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000 522, 000 1, 826, 000 3, 000, 000	0 0 0 1, 850, 000 1, 850, 000 281, 232 281, 232	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	
整備等による収支をの他の活動による収	入支出 収入 支出	事業活動資施記施設整備等う  「他設整備等う」  「他設整備等う」  「他設整備等う」  「他表記別職人会以  その・ 「他その他の活動・ その他の活動 予備・ 当期資金収支差額	金収支差額(3)  登整備等収入計  登整備等支出計  資金収支差額(6)  ※※をはいままでは、  ※※をはいますが、  ※※をはいますが、  ※※をはいますが、  ※※をはいますが、  ※をはいますが、   ※とはいますが、  ※とはいますが、  ※をはいますが、  ※とはいますが、	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (7) - (8) = (7) - (8)	△1, 826, 000  0  0  2, 348, 000  2, 348, 000  2, 348, 000  522, 000  522, 000  522, 000  1, 826, 000  3, 000, 000  △3, 000, 000	□ 0 □ 0 □ 1, 850, 000 □ 1, 850, 000 □ 1, 850, 000 □ 1, 850, 000 □ 281, 232 □ 281, 232 □ 281, 232 □ 281, 232 □ 281, 360	△494, 592  0  0  498, 000  498, 000  498, 000  240, 768  240, 768  240, 768  257, 232	
整備等による収支をの他の活動による収	入支出 収入 支出	事業活動資施記施設整備等う  施設整備等う  で 過級が購入致い  その・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	金収支差額(3) と整備等収入計 登整備等支出計 資金収支差額(6)  ※※ 難取機以収入 他の活動収入  ※※ 審報 を表現である。  ※※ を表現である。  ※※ を表現である。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また	= (1) - (2) - (4) - (5) = (4) - (5) = (4) - (5) = (7) - (8) = (7) - (8)	0 0 0 2, 348, 000 2, 348, 000 2, 348, 000 522, 000 522, 000 522, 000 1, 826, 000 3, 000, 000 0	0 0 0 1,850,000 1,850,000 281,232 281,232 281,232 	0 0 498,000 498,000 498,000 240,768 240,768	

Page: 1

# 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0291 経常経費補助金収入	Т	-1-	129, 000	128, 200	800
業	入	0201 柱市社支信房並収入	0293 市補助金収入		129, 000	128, 200	800
活	^		0200 门州均亚权人	8032 市補助金収入	129, 000	128, 200	800
動		0296 受託金収入		0002 川州助並収入	20, 475, 000	20, 475, 000	0
判に		0290 支託並収入	0298 市受託金収入		20, 475, 000	20, 475, 000	0
			0290 印文武並収入	0040 눅프로스마크	20, 475, 000	20, 475, 000	0
よっ		000F = # 1p 3		8042 市受託金収入			
る		0305 事業収入	0000 74 177 1/10 1/10 7		990, 000	982, 793	7, 207
収		0000 57771 57711 0 77	8062 利用料収入		990, 000	982, 793	7, 207
支		0200 受取利息配当金収入	0544 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5		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	0129 人件費支出			17, 281, 211	17, 273, 656	7, 555
	出		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	7221 休月初科員文山		91, 895	91, 895	0
		0131 事份負又出	7311 福利厚生費支出		91, 895	91, 895	0
		<b>市</b> ** 2	事業活動支出計(2)	(0)	20, 627, 680	20, 620, 125	7, 555
+/-	ıl <del>ıı</del>	争表流	<u> </u>	- (Z)	967, 320	967, 320	0
施	収		+/		0		0
設	入		施設整備等収入計(4)	I	0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)	(=)	0	0	0
支	_	施設整	<u>備等資金収支差額(6)=(4)</u>	<b>–</b> (5)	0	0	0
そ	収						
の	入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
他	支	0162 その他の活動による支出			967, 320	967, 320	0
の	出		7686 退職手当積立基金預け金支出		967, 320	967, 320	0
活							
動							
に							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		967, 320	967, 320	0
支		その他の	<b>)</b> 活動資金収支差額(9)=(7	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
		前其	月末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末	支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0291 経常経費補助金収入			129, 000	128, 200	800	
業 活	入		0293 市補助金収入	0000 + 남마스비고 3	129, 000	128, 200	800	ᄽᄼᆇᄥᄺᅕᄣᄷᅯᄷᆉᄜᄼ
插動		0296 受託金収入		8032 市補助金収入	129, 000 20, 475, 000	128, 200 20, 475, 000	008	給食物価高騰等対策補助金
訓に		0230 文記並収入	0298 市受託金収入		20, 475, 000	20, 475, 000		運営委託料
ょ			OLOG III XIII MY	8042 市受託金収入	20, 475, 000	20, 475, 000		運営委託料 市保育幼稚園課
る		0305 事業収入			990, 000	982, 793	7, 207	
収		0000 777 71 477 11 4 1- 7	8062 利用料収入		990, 000	982, 793		給食費 (弁当、パン、牛乳)
支		0200 受取利息配当金収入	8541 受取利息配当金収入		1, 000 1, 000	1, 452 1, 452	△452 △452	普通預金利息
			事業活動収入計(1)		21, 595, 000	21, 587, 445	7, 555	
lt	支	0129 人件費支出	<del>了</del>		17, 281, 211	17, 273, 656	7, 555	
	出		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		期末勤勉手当(4名分)
		0130 事業費支出	7117 法定福利費支出		2, 298, 274	2, 298, 274 3, 254, 574	0	所長、職員(3名)、社会保険料・労働保険料
		0130 争耒貸又ഥ	7230 諸謝金支出		3, 254, 574 85, 000	3, 254, 574 85, 000	_	礼法作法教室 8回
			7250 福初亚文山		65, 000	83, 000	0	英会話教室 2回
								交園証書筆耕料 5000円
1 1			7225 消耗器具備品費支出		122, 464	122, 464	0	蛍光管、電球、衛生用品
H								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	
								年賀はがき代 、郵便切手代、 プロバスダー体田料
			7241 会議費支出		10, 000	10. 000	0	プロバイダー使用料 お茶代
			7241 芸議貨文出 7243 業務委託費支出		281, 500	281, 500		あ糸代 専用サーバー(大臣、NI)
			7270 末切安癿其义山		201, 300	201, 300	· ·	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	- 1/2/11
								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
			7220 MMATA		00, 000	00, 000	· ·	ボランティア行事用保険
			7227 賃借料支出		205, 483	205, 483	0	
								モップレンタル料 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
			7232 車輌費支出		118, 643	118, 643	0	リモートデスクトップ等リース
			7246 租税公課支出		800	800		車両燃料費(ガソリン代) 、 車輌メンテナンス料 収入印紙代
			7211 給食費支出		1, 105, 380	1, 105, 380		パン、弁当給食委託費
			7215 保健衛生費支出		82, 000	82, 000		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)
		0131 事務費支出			91, 895	91, 895	0	教育玩具、保育とカリキュラム、児童図書(絵本など)
		ひい 尹笏复又山	7311 福利厚生費支出		91, 895	91, 895	0	健康診断料 (4名分)
			パロ 油削み工具又山		31,030	31,030		では、
			事業活動支出計(2)		20, 627, 680	20, 620, 125	7, 555	TOTAL PARAMETER (FED)
Ш		事業活動	]資金収支差額(3)=(	(1) – (2)	967, 320	967, 320	0	
	収							
設	入	<u></u>	施設整備等収入計(4	.)	0	0	0	
整	支山							
備等	出							
寺に								
ょ								
よ る								
収			施設整備等支出計(5		0	0	0	
支		施設整備等	等資金収支差額(6)=	(4) – (5)	0	0	0	
その	収	_	0 M 0 M 7 M 7 T 1 T 1 T 1	(7)				
の	入		の他の活動収入計(	(1)	0	0	0	
他 の	支出	0162 その他の活動による支出	7686 退職手当積立基金預け金支出		967, 320 967, 320	967, 320 967, 320	0	退職積立4名分
活	ш		/000 巡ຸ明十日恨业举亚旗()亚义山		907, 320	907, 320	U	区现位立4石刀
動								
に								
によ								
る								
収			の他の活動支出計(		967, 320	967, 320	0	
支		その他の活	動資金収支差額(9)	=(/)-(8)	△967, 320	△967, 320	0	

## 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

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		予	備費支出(10)		0	_		
⊢		业业次人而十至数	5 <b>人</b> 手上 /1.1 \ _ /0 \ . /C \ .	(0) (10)	0	0	0	
		<b>ヨ</b> 期頁並収又左8	<b>百合計(11)=(3)+(6)+</b>	-(9) - (10)	Ü	U	U	
			支払資金残高(12)		0	0	0	
$\vdash$				)\	0	0	0	
		当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0	