

令和5年度 資金収支予算書

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支当初予算書総括表
(令和5年4月1日)

【事業区分:社会福祉事業、公益事業】

(単位:千円)

事業 区分	拠点 区分	サービス区分 (事業内訳)	令和4年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増 減	ページ
法人単位資金収支計算書 総合計			462,383	508,952	46,569	8
社会福祉事業区分 合計			443,923	490,521	46,598	
	社会福祉事業拠点区分 合計		334,684	378,587	43,903	
	1. 法人運営事業サービス区分		150,801	163,258	12,457	11
	2. 地域福祉活動事業サービス区分		126,362	135,065	8,703	
		①企画・広報事業	5,531	4,656	△ 875	14
		②地域福祉活動計画推進策定事業	72	68	△ 4	15
		③ボランティアセンター事業	2,687	1,885	△ 802	16
		④高齢者ふれあいサロン事業	25,070	25,313	243	17
		⑤地域子育て支援センター事業(北部)	11,490	11,463	△ 27	18
		⑥地域子育て支援センター事業(南部)	0	11,463	11,463	20
		⑦多機関協働事業(重層的支援対象整備)	23,352	19,834	△ 3,518	22
		⑧アクトリー等を通じた継続支援事業(重層的支援対象整備)	35,231	36,809	1,578	23
		⑨参加支援事業(重層的支援対象整備)	7,444	9,682	2,238	24
		⑩地域福祉活動推進事業	15,485	13,892	△ 1,593	25
	3. 共同募金配分金事業サービス区分		19,264	19,682	418	
		①共同募金配分金事業	19,264	19,682	418	27
	4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分		28,070	30,284	2,214	
		①福祉サービス利用援助事業	12,617	11,273	△ 1,344	29
		②法人後見事業	3,021	4,817	1,796	31
		③成年後見制度利用支援事業	12,221	13,970	1,749	32
		④移送サービス事業	211	224	13	34
	5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分		10,187	30,298	20,111	
		①生活福祉資金貸付事業	4,740	24,851	20,111	35
		②福祉資金(小口)貸付事業	5,447	5,447	0	36
	施設経営事業拠点区分 合計		83,651	85,866	2,215	
	1. 老人福祉センター事業サービス区分		70,002	71,676	1,674	
		①平松老人福祉センター事業	20,287	21,301	1,014	37
		②巨勢老人福祉センター事業	18,289	18,448	159	39
		③開成老人福祉センター事業	15,799	16,017	218	41
		④大和老人福祉センター事業	15,627	15,910	283	43
	2. 金立いいいの家事業サービス区分		13,649	14,190	541	
		①金立いいいの家事業	13,649	14,190	541	45
	介護保険等事業拠点区分 合計		25,588	26,068	480	
	I. 通所介護事業サービス区分		25,588	26,068	480	
		①開成デイサービスセンター事業	25,588	26,068	480	47

令和5年度 資金収支当初予算書総括表
(令和5年4月1日)

【事業区分: 社会福祉事業、公益事業】

(単位: 千円)

事業 区分	拠点 区分	サービス区分 (事業内訳)	令和4年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増 減	ページ
公益事業区分 合計			18,460	18,431	△ 29	
		認可外保育施設運営拠点区分	18,460	18,431	△ 29	
	1	松梅保育所運営事業サービス区分	18,460	18,431	△ 29	
		①松梅保育所運営事業	18,460	18,431	△ 29	49
【内部取引額】			令和4年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増 減	
		○各事業区分間繰入額	0	0	0	
		○各拠点区分間繰入額	1,005	978	△ 27	
		○各サービス区分間繰入額	17,331	16,509	△ 822	
		小計	18,336	17,487	△ 849	
内部取引額消去後の予算総額			444,047	491,465	47,418	

資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分			介護事業拠点区分		
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家事業サービス区分	小計	介護事業サービス区分	開設デイサービスセンター事業
会費収入	15,710	15,710					15,710					
一般会費収入	14,490	14,490					14,490					
特別会費収入	770	770					770					
団体会費収入	450	450					450					
寄附金収入	10,000	10,000					10,000					
経常経費寄附金収入	10,000	10,000					10,000					
香典返し寄付金	8,000	8,000					8,000					
一般寄付金収入	2,000	2,000					2,000					
経常経費補助金収入	180,171	100,500	32,268	17,220	9,511		159,499	20,672		20,672		
市補助金収入	153,440	100,500	32,268				132,768	20,672		20,672		
市補助金収入	153,440	100,500	32,268				132,768	20,672		20,672		
県社協補助金収入	9,511				9,511		9,511					
県社協補助金収入	9,511				9,511		9,511					
共同募金配分金収入	17,220			17,220			17,220					
一般募金配分金収入	11,024			11,024			11,024					
歳末たすけあい配分金収入	6,196			6,196			6,196					
受託金収入	212,038											
市受託金収入	187,187		91,638		13,970	24,851	130,459	49,967	14,075	64,042		17,537
市受託金収入	187,187		91,638		13,970		105,608	49,967	14,075	64,042		17,537
県社協受託金収入	24,851		91,638		13,970	24,851	105,608	49,967	14,075	64,042		17,537
県社協受託金収入	24,851					24,851	24,851					
貸付事業収入	3,315					3,315	3,315					
償還金収入	3,315					3,315	3,315					
事業収入	7,952		480		6,579		7,059					893
参加費収入	480	480					480					
利用料収入	2,655				1,762		1,762					893
その他の事業収入	4,817				4,817		4,817					
介護保険事業収入	23,017										23,017	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,185										14,185	
介護報酬収入	14,185										14,185	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,592										1,592	

資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	合 計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分				介護等事業拠点区分		計	計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家事サービス区分	小	小	介護等事業拠点区分	託児所等事業拠点区分		
入														
介護負担金収入(公費)	179												179	
介護負担金収入(一般)	1,413												1,413	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,107												5,107	
事業費収入	4,607												4,607	
事業負担金収入(公費)	41												41	
事業負担金収入(一般)	459												459	
利用者等利用料収入	2,104												2,104	
食費収入(一般)	1,845												1,845	
その他の利用料収入	259												259	
その他の事業収入	29												29	
補助金事業収入(公費)	29												29	
受取利息配当金収入	48	40						4	1	5			1	1
受取利息配当金収入	48	40						4	1	5			1	1
その他の収入	1,122	706	197					155	14	169			50	
受入研修費収入	146	96											50	
雑収入	976	610	197					155	14	169				
退職手当積立基金預け金差益	458	458												
雑収入	518	152	197					155	14	169				
事業活動収入計(1)	453,373	126,956	124,583	17,220	30,060	28,167		70,798	14,090	84,888			23,068	18,431
人件費支出	293,255	109,942	75,133		17,678	21,522		30,152	7,625	37,777			16,786	14,717
役員報酬支出	4,901	4,901												
職員給料支出	169,590	62,298	41,532		10,257	14,337		19,050	5,069	24,119			7,380	9,667
職員賞与支出	53,186	20,248	12,946		3,057	4,061		5,479	1,469	6,948			2,943	2,983
非常勤職員給与支出	24,902	5,426	11,211		1,898			1,530		1,530			4,837	
法定福利費支出	39,309	15,402	9,444		2,466	3,124		4,093	1,087	5,180			1,626	2,067
退職給付支出	1,367	1,367												
事業費支出	52,101	1,183	26,234	2,538	8,696	2,170		1,985	431	2,416			5,983	2,881
諸謝金支出	4,678	60	755	60	2,751			770	149	919				133
旅費交通費支出	1,380	571	166		643									
研修研究費支出	3,306		2,520		501	160		60		60			20	45
消耗器具備品費支出	3,175		1,292	422	306	200		475	90	565			293	97

資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分				介護等事業拠点区分		新設等事業拠点区分
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援福祉サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家事業サービス区分	小計	介護等事業サービス区分	開設サービス事業	
印刷製本費支出	285		100		175		275	10		10			
燃料費支出	265		265				265						
修繕費支出	220		220				220						
通信運搬費支出	2,414		1,070	113	344	557	2,084	50		56		76	187
会議費支出	170		92		12		104	43		56			10
広報費支出	4,829		3,699	750	100		4,549	210	70	280			
業務委託費支出	2,906		689	950	138	138	1,915					709	282
手数料支出	923		456	102	197	8	763	60	8	68		64	28
保守料支出	967		264	38	93	238	633	185	30	215		15	104
保険料支出	2,744	35	2,043	7	309	42	2,436	15	1	16		208	84
賃借料支出	2,642		819	92	225	291	1,427	36	50	86		878	251
水道光熱費支出	1,557		744				744					808	5
車輦費支出	4,033	517	904	3	740	536	2,700	41	3	44		1,137	152
租税公課支出	10,229		8,047	1	2,162		10,210	17		17		1,758	893
給食費支出	2,651												83
保健衛生費支出	83												
渉外費支出	903		875				875	13		13		15	
保育材料費支出	1,741		1,214				1,214						527
事務費支出	51,314	5,924	211	10	56	180	6,381	38,730	5,910	44,640		184	109
福利厚生費支出	1,136	430	179		56	48	713	116	30	146		168	109
職員被服費支出	50	50					50						
旅費交通費支出	100	20					20	60	20	80			
研修研究費支出	432	432					432						
事務消耗品費支出	1,929	130				10	140	1,489	300	1,789			
印刷製本費支出	115	71					71	44		44			
水道光熱費支出	16,752	60					60	15,792	900	16,692			
燃料費支出	652							628	24	652			
修繕費支出	2,134	50					50	1,750	334	2,084			
通信運搬費支出	1,210	257				23	280	766	164	930			
会議費支出	60	10					10	40	10	50			
業務委託費支出	15,324	1,871				21	1,892	10,885	2,547	13,432			

資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分				介護等事業拠点区分		計	計	計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	共同募配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小	計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家事サービス区分	小	計			
手数料支出	820	255				5		260	462	98		560			
保守料支出	5,341	210				42		252	4,777	312		5,089			
保険料支出	580	249						249	271	60		331			
賃借料支出	2,174	677				31		708	1,304	162		1,466			
租税公課支出	1,495	200						200	346	949		1,295			
渉外費支出	164	164						164							
諸会費支出	846	788		10				830							16
利用者負担軽減額	76														76
利用者負担軽減額	76														76
貸付事業支出	5,315					5,315		5,315							
貸付金支出	5,315					5,315		5,315							
助成金支出	47,320		30,096	17,134				47,230	90			90			
助成金支出	47,320		30,096	17,134				47,230	90			90			
助成金支出	47,320		30,096	17,134				47,230	90			90			
事業活動支出計(2)	449,381	116,749	131,674	19,682	26,430	29,187		323,722	70,957	13,966		84,923	23,029	17,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,992	10,207	△7,091	△2,462	3,630	△1,020		3,264	△159	124		△35	39	724	
収入															
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出	601		300					300	301			301			
器具及び備品取得支出	601		300					300	301			301			
支出															
施設整備等支出計(5)	601		300					300	301			301			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601		△300					△300	△301			△301			
積立資産取崩収入	30,182	30,182						30,182							
財政調整基金積立資産取崩収入	16,285	16,285						16,285							
ボランティア基金積立資産取崩収入	1,688	1,688						1,688							
福祉基金積立資産取崩収入	12,209	12,209						12,209							
拠点区分間繰入金収入	978								878	100		978			

資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目	合 計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分				介護事業拠点区分		計
		法人運営サー ビス区分	地域福祉活動事 業サービス区分	共同募金配分金事 業サービス区分	福祉サービス利用支援 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	小	計	老人福祉セ ンターサー ビス区分	施設センター 金立いの家事 業サービス区分	小	計	
入	拠点区分間繰入金収入	978							878	100	978		
	サービス区分間繰入金収入	16,509	3,210	10,482	2,462	131	16,509						
支	サービス区分間繰入金収入	16,509	3,210	10,482	2,462	131	16,509						
	その他の活動による収入	910	910				910						
出	退職手当積立基金預け金取崩収入	910	910				910						
	その他の活動収入計(7)	48,579	34,302	10,482	2,462	131	47,601		878	100	978		
予備費支出(10)	積立資産支出	13,249	13,249				13,249						
	財政調整基金積立資産支出	3,220	3,220				3,220						
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(12)	ポランティア基金積立資産支出	3	3				3						
	福祉基金積立資産支出	10,025	10,025				10,025						
当期未支払資金残高(12)	地域・在宅福祉活動基金積立資産支出	1	1				1						
	拠点区分間繰入金支出	978	978				978						
当期未支払資金残高(11)+(12)	拠点区分間繰入金支出	978	978				978						
	サービス区分間繰入金支出	16,509	13,299				16,509						
当期未支払資金残高(11)+(12)	サービス区分間繰入金支出	16,509	13,299				16,509						
	その他の活動による支出	12,690	6,439	3,091		1,111	11,285		418	224	642		724
当期未支払資金残高(11)+(12)	退職手当積立基金預け金支出	12,690	6,439	3,091		1,111	11,285		418	224	642		724
	その他の活動支出計(8)	43,426	33,965	7,391	2,462	△980	42,021		418	224	642		724
当期未支払資金残高(11)+(12)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,153	337		△3,630		5,580		460	△124	336		△724
	予備費支出(10)	15,544	12,544				12,544						3,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(12)	△7,000	△2,000			△2,000	△4,000						△3,000
	前期未支払資金残高(12)	7,000	2,000			2,000	4,000						3,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	当期未支払資金残高(11)+(12)												

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			16,250	15,710	△540
			一般会費収入		14,800	14,490	△310
			特別会費収入		820	770	△50
			団体会費収入		630	450	△180
		寄附金収入			10,800	10,000	△800
			経常経費寄附金収入		10,800	10,000	△800
				香典返し寄付金	8,800	8,000	△800
				一般寄付金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入			172,022	180,171	8,149
			市補助金収入		144,490	153,440	8,950
				市補助金収入	144,490	153,440	8,950
			県社協補助金収入		10,493	9,511	△982
				県社協補助金収入	10,493	9,511	△982
			共同募金配分金収入		17,039	17,220	181
				一般募金配分金収入	10,475	11,024	549
				歳末たすけあい配分金収入	6,564	6,196	△368
		受託金収入			185,655	212,038	26,383
			市受託金収入		183,415	187,187	3,772
				市受託金収入	183,415	187,187	3,772
			県社協受託金収入		2,240	24,851	22,611
				県社協受託金収入	2,240	24,851	22,611
		貸付事業収入			3,315	3,315	0
			償還金収入		3,315	3,315	0
		事業収入			6,674	7,952	1,278
			参加費収入		480	480	0
			利用料収入		3,166	2,655	△511
			手数料収入		7	0	△7
			その他の事業収入		3,021	4,817	1,796
		介護保険事業収入			22,547	23,017	470
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		14,639	14,185	△454
				介護報酬収入	14,639	14,185	△454
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,626	1,592	△34
				介護負担金収入(公費)	0	179	179
				介護負担金収入(一般)	1,626	1,413	△213
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,745	5,107	362
				事業費収入	4,235	4,607	372
				事業負担金収入(公費)	51	41	△10
				事業負担金収入(一般)	459	459	0
			利用者等利用料収入		1,537	2,104	567
				食費収入(一般)	1,513	1,845	332
				その他の利用料収入	24	259	235
			その他の事業収入		0	29	29
				補助金事業収入(公費)	0	29	29
		受取利息配当金収入			48	48	0
			受取利息配当金収入		48	48	0
		その他の収入			1,227	1,122	△105
			受入研修費収入		111	146	35
			雑収入		1,116	976	△140
				退職手当積立基金預け金差益	457	458	1
				雑収入	659	518	△141
		事業活動収入計(1)			418,538	453,373	34,835
	支出	人件費支出			252,436	293,255	40,819
			役員報酬支出		4,900	4,901	1

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	職員給料支出		142,149	169,590	27,441
	職員賞与支出		50,142	53,186	3,044
	非常勤職員給与支出		20,403	24,902	4,499
	法定福利費支出		33,475	39,309	5,834
	退職給付支出		1,367	1,367	0
事業費支出			48,927	52,101	3,174
	諸謝金支出		5,100	4,678	△422
	旅費交通費支出		1,635	1,380	△255
	研修研究費支出		2,555	3,306	751
	消耗器具備品費支出		3,661	3,175	△486
	印刷製本費支出		276	285	9
	燃料費支出		214	265	51
	修繕費支出		150	220	70
	通信運搬費支出		1,446	2,414	968
	会議費支出		157	170	13
	広報費支出		5,067	4,829	△238
	業務委託費支出		3,644	2,906	△738
	手数料支出		864	923	59
	保守料支出		501	967	466
	保険料支出		2,603	2,744	141
	賃借料支出		2,181	2,642	461
	水道光熱費支出		1,175	1,557	382
	車輛費支出		4,762	4,033	△729
	租税公課支出		9,465	10,229	764
	給食費支出		1,798	2,651	853
	保健衛生費支出		83	83	0
	教養娯楽費支出		180	0	△180
	渉外費支出		1,288	903	△385
	保育材料費支出		122	1,741	1,619
事務費支出			52,241	51,314	△927
	福利厚生費支出		1,012	1,136	124
	職員被服費支出		50	50	0
	旅費交通費支出		100	100	0
	研修研究費支出		502	432	△70
	事務消耗品費支出		4,109	1,929	△2,180
	印刷製本費支出		115	115	0
	水道光熱費支出		14,554	16,752	2,198
	燃料費支出		649	652	3
	修繕費支出		2,163	2,134	△29
	通信運搬費支出		1,471	1,210	△261
	会議費支出		58	60	2
	業務委託費支出		16,136	15,324	△812
	手数料支出		692	820	128
	保守料支出		5,363	5,341	△22
	保険料支出		620	580	△40
	賃借料支出		2,124	2,174	50
	租税公課支出		1,517	1,495	△22
	渉外費支出		164	164	0
	諸会費支出		842	846	4
利用者負担軽減額			0	76	76
	利用者負担軽減額		0	76	76
貸付事業支出			5,315	5,315	0
	貸付金支出		5,315	5,315	0

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)							
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		助成金支出			49,524	47,320	△2,204
			助成金支出		49,524	47,320	△2,204
				助成金支出	49,524	47,320	△2,204
		事業活動支出計(2)			408,443	449,381	40,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,095	3,992	△6,103	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,695	601	△1,094
			器具及び備品取得支出		1,695	601	△1,094
		施設整備等支出計(5)			1,695	601	△1,094
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,695	△601	1,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,099	30,182	15,083
			財政調整基金積立資産取崩収入		0	16,285	16,285
			ボランティア基金積立資産取崩収入		2,490	1,688	△802
			福祉基金積立資産取崩収入		12,609	12,209	△400
		拠点区分間繰入金収入			1,005	978	△27
			拠点区分間繰入金収入		1,005	978	△27
		サービス区分間繰入金収入			17,331	16,509	△822
			サービス区分間繰入金収入		17,331	16,509	△822
		その他の活動による収入			910	910	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入		910	910	0
		その他の活動収入計(7)			34,345	48,579	14,234
	支出	積立資産支出			12,738	13,249	511
			財政調整基金積立資産支出		1,912	3,220	1,308
			ボランティア基金積立資産支出		0	3	3
			福祉基金積立資産支出		10,825	10,025	△800
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	1	0
		拠点区分間繰入金支出			1,005	978	△27
			拠点区分間繰入金支出		1,005	978	△27
		サービス区分間繰入金支出			17,331	16,509	△822
			サービス区分間繰入金支出		17,331	16,509	△822
		その他の活動による支出			9,640	12,690	3,050
			退職手当積立基金預け金支出		9,640	12,690	3,050
		その他の活動支出計(8)			40,714	43,426	2,712
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,369	5,153	11,522
予備費支出(10)				11,531	15,544	4,013	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,500	△7,000	2,500	
前期末支払資金残高(12)				9,500	7,000	△2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入		16,250	15,710	△540	
		一般会費収入		14,800	14,490	△310	300円/口
		特別会費収入		820	770	△50	500円/口
		団体会費収入		630	450	△180	3,000円/口
		寄附金収入		10,800	10,000	△800	
		経常経費寄附金収入		10,800	10,000	△800	
		香典返し寄付金		8,800	8,000	△800	香典返し寄付金
		一般寄付金収入		2,000	2,000	0	一般寄付金
		経常経費補助金収入		103,072	100,500	△2,572	
		市補助金収入		103,072	100,500	△2,572	
		市補助金収入		103,072	100,500	△2,572	佐賀市補助金 98,000,000円 福祉バス運行補助 2,500,000円
		事業収入		7	0	△7	
		手数料収入		7	0	△7	
		受取利息配当金収入		40	40	0	普通預金、定期預金(基本金、基金)利息
		受取利息配当金収入		40	40	0	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
		その他の収入		736	706	△30	
		受入研修費収入		71	96	25	社会福祉専門職実習受入 社会福祉士
		雑収入		665	610	△55	
		退職手当積立基金預け金差益		457	458	1	全社協退職手当積立基金預け金差益 年金
		雑収入		208	152	△56	介護支援専門員受験の手引き販売手数料 コピー機等使用料、自動販売機手数料他
	事業活動収入計(1)			130,905	126,956	△3,949	
	支出	人件費支出		98,633	109,642	11,009	
		役員報酬支出		4,900	4,901	1	会 長 100,000円×12月 副会長 50,500円×2名 常務理事 300,000円×12月
		職員給料支出		51,013	62,298	11,285	職員給与、諸手当
		職員賞与支出		21,805	20,248	△1,557	職員期末勤労手当
		非常勤職員給与支出		5,982	5,426	△556	日々雇用職員 給与、諸手当 福祉バス運転手1名 8,300円×210日=1,743,000円
		法定福利費支出		13,566	15,402	1,836	社会保険料(常勤職員、日々雇用職員) 労働保険料(常勤職員、日々雇用職員) 社会保険料(福祉バス運転手1名) 303,936円 労働保険料(福祉バス運転手1名) 20,044円
		退職給付支出		1,367	1,367	0	全社協退職手当積立基金 退職給付金(年金)
		事業費支出		2,412	1,183	△1,229	
		諸謝金支出		12	60	48	職員採用試験面接官報酬 24,000円 (@6,000円×2名×2回) 監事監査報酬 36,000円 (@9,000円×2名×2回)
		旅費交通費支出		529	571	42	理事費用弁償 165,000円 (@3,000円×11名×5回) 評議員費用弁償 138,000円 (@3,000円×23名×2回) 監事費用弁償 36,000円 (@3,000円×2名×6回) 役員研修 102,000円 (@3,000円×34名) 評議員選任委員会費用弁償 12,000円 (@3,000円×4名×1) その他委員会費用弁償 102,000円 (@3,000円×34名) 苦情解決委員会費用弁償 16,000円 (@4,000円×2名×2回)
		保険料支出		124	35	△89	任意保険料 福祉バス No.1096: 18,000円 軽トラック No.9128: 16,530円
		車両費支出		1,747	517	△1,230	修繕費 福祉バス No.1096: 100,000円 軽トラック No.9128: 20,000円 車輛メンテナンス代 福祉バス No.1096: 330,000円 軽油代 福祉バス No.1096: 3,300円×2回 ガソリン代 軽トラック No.9128: 60,000円
		事務費支出		6,951	5,924	△1,027	
		福利厚生費支出		460	430	△30	職員健康診断料 290,000円 福祉バス1名 健康診断料 15,000円 福利厚生センター会費 125,000円
		職員被服費支出		50	50	0	職員作業着
		旅費交通費支出		20	20	0	役職員旅費交通費(研修会以外)
		研修研究費支出		432	432	0	(旅費及び参加費) 佐賀県都市社協連絡協議会事務局長研修

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						佐賀県都市社協連絡協議会事務局長会議 佐賀県都市社協職員研修 13,100円×2名、20,000円 市町村社協職員連絡協議会研修会 13,100円×1名、6,000円×1名 苦情解決委員研修会 2,000円×2名 佐賀県社協各種職員研修会 6,000円×10回、2,000円×3回 九州都市社協連絡協議会会議 30,000円×2名、7,000円×2名 全社協関係研修会 71,180円×1回、10,000円×1回 実習生現場報告会(大学等) 職員資格取得助成(1件分)
	事務消耗品費支出		130	130	0	福祉バス消耗品 30,000円 新聞他事務消耗品
	印刷製本費支出		71	71	0	寄付金領収書20冊 社協領収書(会費20冊、雑入等30冊)
	水道光熱費支出		60	60	0	北連絡所
	修繕費支出		50	50	0	備品修理費
	通信運搬費支出		156	257	101	電話代 100,000円 インターネット利用料(本所)7,000円 (北連絡所)@3,017円×2(南連絡所)7,000円×2 理事会及び評議員会等 ・6,930円(葉書@63円×110枚) ・9,240円(切手@84円×110枚) ・63,800円(切手@580円×110枚) 役員研修等 ・5,712円(切手@84円×68枚) 採用試験関係資料送付 ・1,670円(835円×2回) 感謝状及び記念品県外送付 1,320円 南連絡所電話代 40,000円
	会議費支出		10	10	0	理事会等お茶代、マイブザー使用料
	業務委託費支出		2,724	1,871	△853	専用サーバーホスティング(2台 大臣・NI)@99,000円 専用ファイルサーバー(2台 NAS)@38,500円 税理士 ・月次決算 924,000円(@77,000円×12月) ・消費税 110,000円 ・法人税 110,000円 福祉バス運転業務委託(シルバー人材)499,200円 (9,984円(1,248円×8H)×50回) 採用試験問題委託 89,600円(44,800円×2回)
	手数料支出		255	255	0	振込手数料(ネットバンキングを含む) 福祉バス委託料等振込手数料 2,000円 (110円×12回、330円×2回) 残高証明書3,520円(@550円×4、@330円×4) 安全運転管理者講習会収入証紙 4,500円 貸金庫13,200円、廃棄物処理等
	保守料支出		216	210	△6	福祉大臣・給与大臣DMS S(～2024.3) 人事大臣DMS S(～2025.9) N1コネク 保守 55,000円、OC(RedHat) 119,460円 ワチソフ(ESET)ライセンス 35,200円(@2,200円×16)
	保険料支出		287	249	△38	全社協「社協の保険」賠償補償(総合)プラン1-1-A 全社協「社協の保険」役職員業務中の 傷害補償プラン2-1 2口 感染症補償プラン2-2 全社協「社協の保険」現金・貴重品損害補償プラン3-2
	賃借料支出		874	677	△197	福祉大臣ver.4リース 27,954円 人事大臣・MS server 2016 cal 等リース 342,672(@28,556円×12月)(～2024.6) パソコンリース料 247,307円 ルーターリース料 23,347円 複合機リース料 35,460円 ・北連絡所 @5,400円×2+13,000 ・南連絡 11,660円
	租税公課支出		200	200	0	消費税、登記簿謄本・印鑑証明書印紙、契約書印紙
	渉外費支出		164	164	0	香典返し寄付礼状配布葬儀社お礼(8社) 慶弔金・見舞金等8件、新年名刺会@1,000円 自治会協議会総会・懇親会費@6,000円×2名×2回 老人趣味の作品展会長表彰記念品 1,500円
	諸会費支出		792	788	△4	佐賀県社会福祉協議会会費 570,000円 地域福祉推進委員会等負担金 92,000円 市町村社協職員連絡協議会会費 10,000円

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							佐賀県都市社協連絡協議会会費 94,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会会費14,000円 健康保険協会会費 7,500円
				107,996	116,749	8,753	
				22,909	10,207	△12,702	
施設整備等による収支	収入						
				0	0	0	
	支出						
				0	0	0	
				0	0	0	
その他の活動による収支	収入			15,099	30,182	15,083	
				0	16,285	16,285	人件費充当
				2,490	1,688	△802	ボランティアセンター事業 63,300円 ボランティア団体活動助成事業 923,580円 各町村ボラ連活動助成事業 455,280円 災害ボランティアセンター事業 245,800円
				12,609	12,209	△400	福祉基金積立取崩 企画・広報 4,656,000円 地域福祉活動計画策定事業 68,000円 地域福祉活動推進事業 4,070,000円 共同募金配分金事業 2,462,000円 移送サービス 224,000円 福祉資金(小口)貸付 131,000円 平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 598,000円
				1,887	3,210	1,323	
				1,887	3,210	1,323	法人後見事業より
				910	910	0	
				910	910	0	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額(年金)
				17,896	34,302	16,406	
	支出			12,738	13,249	511	
				1,912	3,220	1,308	財政調整基金積立 定期預金利息 10,000円 事業繰入分 法人後見 3,210,000円
				0	3	3	定期預金利息
				10,825	10,025	△800	寄付金 10,000,000円 定期預金利息 25,000円
				1	1	0	定期預金利息
				1,005	978	△27	
				1,005	978	△27	平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 598,000円 法人税分 巨勢老人福祉センター 118,000円 法人税分 開成老人福祉センター 0円 法人税分 大和老人福祉センター 162,000円 法人税分 金立いこいの家 100,000円
				15,444	13,299	△2,145	
				15,444	13,299	△2,145	福祉基金 企画・広報 4,656,000円 地域福祉活動計画策定事業 68,000円 地域福祉活動推進事業 4,070,000円 共同募金配分金事業 2,462,000円 移送サービス 224,000円 福祉資金(小口)貸付 131,000円 ボランティア基金 ボランティアセンター 1,688,000円
				5,087	6,439	1,352	
				5,087	6,439	1,352	全社協退職積立掛金
				34,274	33,965	△309	
				△16,378	337	16,715	
				8,531	12,544	4,013	
				△2,000	△2,000	0	
				2,000	2,000	0	
				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
	支出						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
		事業費支出		5,531	4,656	△875	社会福祉大会 1,042,490円 社協だより発行 3,370,880円 ホームページ更新関係 240,550円
		諸謝金支出		300	300	0	社会福祉大会 講師謝金(旅費込) 300千円
		旅費交通費支出		6	6	0	社会福祉大会 表彰審査委員費用弁償(2名)
		消耗器具備品費支出		180	130	△50	社会福祉大会 パンフレット用紙、賞状、額縁、袋等
		通信運搬費支出		61	37	△24	社会福祉大会 表彰: 推薦依頼、決定 切手 8,400円 (@84円×100通) 葉書 3,150円 (@63円×50通) 大会案内: 福祉団体等、受賞者 切手 16,800円 (@84円×200通) 葉書 6,300円 (@63円×100通) 社協だより 市外寄付者へ郵送 2,000円
		会議費支出		12	12	0	社会福祉大会 講師等の弁当・お茶代
		広報費支出		3,909	3,499	△410	社協だより3,342千円 年3回発行(各号8ページ) (福祉サービス利用援助事業100千円、老人センター200千 共同募金750千円 予算措置あり) ホームページ WEBサイト更新料 157千円
		業務委託費支出		65	59	△6	社会福祉大会 点字版作成 2,000円 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
		手数料支出		75	75	0	社会福祉大会 駐車場整理派遣手数料 8,000円 手話・要約筆記派遣手数料 50,000円 振込手数料 4,840円 (@110円×8) 社協だより 振込手数料 880円 (@110円×8) ホームページ WEBホスティング SSL証明(入替手数料) 11,000円
		保守料支出		3	3	0	ホームページ ワケンソフト(ESET)年間ライセンス料 2,200円
		賃借料支出		258	258	0	社会福祉大会 文化会館(中ホール) 会場等使用料、看板・スクリーン他 220,000円 ホームページ WEBホスティング SSL証明 4,950円 パソコンリース料 32,400円 (@2,700円×12か月)
		租税公課支出		2	2	0	社協だより契約印紙 2,000円
		渉外費支出		660	275	△385	社会福祉大会 記念品 @5,500円×50個
		事業活動支出計(2)		5,531	4,656	△875	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,531	△4,656	875	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		サービス区分間繰入金収入		5,531	4,656	△875	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		サービス区分間繰入金収入		5,531	4,656	△875	法人運営事業より(福祉基金取崩)
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動収入計(7)		5,531	4,656	△875	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,531	4,656	△875	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		予備費支出(10)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計 (1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		72	68	△4	
		諸謝金支出		46	43	△3	委員会謝金 42,225円 (5,630円×1/2 (市と按分) ×15名×1回)
		消耗器具備品費支出		15	15	0	用紙、ファイル他
		会議費支出		3	3	0	委員会お茶 150円×15名=2,250円
		手数料支出		8	7	△1	謝金振込手数料 440円×15名=6,600円
		事業活動支出計 (2)		72	68	△4	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△72	△68	4	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		72	68	△4	
		サービス区分間繰入金収入		72	68	△4	法人運営事業より
		その他の活動収入計 (7)		72	68	△4	
	支出						
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		72	68	△4	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大			中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	その他の収入				197	197	0		
			雑収入			197	197	0		
				雑収入		197	197	0	ボランティア活動保険取扱事務手数料	
		事業活動収入計(1)			197	197	0			
	支出	事業費支出				1,387	535	△852		
			諸謝金支出			144	72	△72	ボランティアセンター事業 福祉教育 2校×2時間×3回×6,000円	
			旅費交通費支出			100	100	0	災害ボランティアセンター事業 災害被災地職員派遣旅費 2名 100,000円	
			研修研究費支出			174	255	81	ボランティアセンター事業 研修旅費 134,000円 参加費 30,300円 災害ボランティアセンター事業 運営者研修会 1名 90,000円	
			消耗器具備品費支出			129	60	△69	災害ボランティアセンター事業 運営費研修、防災訓練等消耗品 50,000円 ボランティアセンター事業 10,000円	
			通信運搬費支出			14	14	0	ボランティアセンター - 事業 6,720円 (@84円×80団体) ボランティア団体活動助成事業 3,780円 (@84円×45団体) 災害ボランティアセンター - 事業 運営スタッフ、職員研修等 3,000円	
			業務委託費支出			750	0	△750		
			手数料支出			33	31	△2	振込手数料 ボランティア団体活動助成事業 19,800円 (@440円×45団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成事業 5,280円 (@660円×8回) ボランティアセンター事業 保険料等5,280円 (@440円×12月)	
			保守料支出			3	0	△3		
			保険料支出			3	3	0	災害ボランティアセンター事業 運営スタッフ、職員研修時行事用保険 @28円×100人	
			賃借料支出			33	0	△33		
			車輛費支出			3	0	△3		
			租税公課支出			1	0	△1		
			助成金支出				1,300	1,350	50	
				助成金支出			1,300	1,350	50	
					助成金支出		1,300	1,350	50	ボランティア団体活動助成事業 900,000円 (@20,000円×45団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成事業 450,000円 (@50,000円×9団体)
			事業活動支出計(2)				2,687	1,885	△802	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,490	△1,688	802	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計(5)				0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入				2,490	1,688	△802		
			サービス区分間繰入金収入			2,490	1,688	△802	ボランティアセンター事業 63,300円 ボランティア団体活動助成事業 923,580円 各町村ボランティア連活動助成事業 455,280円 災害ボランティアセンター事業 245,800円	
		その他の活動収入計(7)				2,490	1,688	△802		
	支出									
		その他の活動支出計(8)				0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,490	1,688	△802		
予備費支出(10)						0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)						0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
		受託金収入			25,070	25,313	243		
			市受託金収入		25,070	25,313	243		
				市受託金収入	25,070	25,313	243	佐賀市委託料（高齢福祉課）25,312,100円	
		事業活動収入計(1)			25,070	25,313	243		
	支出	人件費支出			2,646	2,729	83		
			職員給料支出		1,752	1,835	83	職員給与・諸手当	
			職員賞与支出		571	571	0		
			法定福利費支出		323	323	0	社会保険料、労働保険料	
		事業費支出			3,924	4,244	320		
			諸謝金支出		36	0	△36	研修会講師謝金 36,000円（@6,000円×1×6回）	
			消耗器具備品費支出		226	332	106	コピー用紙 71,632円（1760円×1.1×37箱） コピー機トナー 39,600円（36,000円×1.1×1箱） 輪転機インク代 192,500円（35,000円×1.1×5箱） ラベル 10,164円、ステッカー 5,808円、封筒 12,100円	
			通信運搬費支出		227	236	9	切手代 60,480円（84円×720枚） 切手代 57,600円（120円×480枚） 電話代 100,000円（50,000円×2月） インターネット使用料 17,300円（本所、北・南連絡所 各1回）	
			業務委託費支出		0	138	138	専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円	
			手数料支出		176	173	△3	助成金振込手数料 135,300円 （660円×170、330円×70、880円×32） 助成金外振込手数料 33,660円 （880円×32、550円×10） ネットバンキング 3,300円	
			保守料支出		2	6	4	ワクチソフト（ESET）年間ライセンス料 1台 2,200円 グループウェアメーカー保守料 1ライセンス 918円 グループウェア70S保守料 1ライセンス 1,990円	
			保険料支出		929	939	10	サロン保険傷害保険 906,138円 賠償責任保険 19,460円 福祉バス任意保険料 17,070円×9/12＝12,803円	
			賃借料支出		105	202	97	会場使用料 21,220円×3回＝63,660円 会場備品使用料 30,000円×3回＝90,000円 パソコンリース料 2,333円×11回＋3,000円＝28,663円 ルーターリース料 2,131円×1 リモートデスクトップ等リース料 1,429円×12回＝17,146円 福祉バス燃料代 10,000円、公用車燃料費 5,000円	
			車輦費支出		15	15	0	消費税	
			租税公課支出		2,208	2,203	△5		
		助成金支出			18,500	18,340	△160		
			助成金支出		18,500	18,340	△160		
				助成金支出	18,500	18,340	△160	17,140,000円（R4年度実績 220サロン） 1,200,000円（60,000円×20サロン）	
		事業活動支出計(2)			25,070	25,313	243		
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			0	0	0		
	施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
支出									
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出								
			その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			0	0	0		
		予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,490	11,463	△27	
			市補助金収入		11,490	11,463	△27	
				市補助金収入	11,490	11,463	△27	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分（大和） 9,916,000円 出張ひろば（富士） 1,547,000円
		事業活動収入計(1)			11,490	11,463	△27	
	支出	人件費支出			8,945	9,074	129	
			職員給料支出		1,848	1,848	0	職員給与 1名
			職員賞与支出		629	629	0	職員期末勤勉手当 1名
			非常勤職員給与支出		6,022	5,897	△125	パート職員給与 （基本）4,784,000円 （出張ひろば：富士）1,112,400円
			法定福利費支出		446	700	254	社会保険料、労働保険料
		事業費支出			2,506	2,343	△163	
			諸謝金支出		165	163	△2	（基本） 75,000円（@3,000円×25回） （富士） 56,000円（@3,000円×12回、5,000円×4回） 足育講座 5,000円 ふれあい音楽会 10,000円 虐待防止講演会 16,500円
			旅費交通費支出		30	30	0	
			研修研究費支出		50	60	10	（基本）子育て事業研修参加費
			消耗器具備品費支出		360	180	△180	（基 本） 事務消耗品費 96,000円 （出張ひろば：富士） 事務消耗品費等 84,000円
			印刷製本費支出		0	50	50	リーフレット制作料 （基本）40,000円 （富士）10,000円
			燃料費支出		214	265	51	（基本）重油代：暖房用
			修繕費支出		150	20	△130	玩具・設備等修繕代 （基本）20,000円
			通信運搬費支出		99	90	△9	（基 本） 電話・ネット・FAX代 90,000円（15,000円×6）
			会議費支出		11	11	0	（基本）お茶の葉代 11,000円
			業務委託費支出		66	66	0	（基本）ごみ収集業者委託料 66,000円
			手数料支出		40	39	△1	振込手数料 （基本）35,000円（富士）4,000円
			保守料支出		99	99	0	（基本） コピー機使用料 90,000円 ワカソフ（ESET）年間ライセンス料8,800円（@2,200円×4）
			保険料支出		143	87	△56	（基 本） ふれあい広場総合補償 22,650円 講座・研修時行事用保険 9,000円 公用車：ハイゼット No.9473 任意保険 15,300円 （出張ひろば：富 士） ふれあい広場総合補償 21,960円 講座・研修時行事用保険 2,000円 公用車：アルト No.6179 任意保険 15,300円
			賃借料支出		132	45	△87	（基 本） パソコンリース料 33,600円（2,800円×12ヶ月×1台） ルーターリース料 11,154円（@1,859円×6ヶ月）
			水道光熱費支出		445	594	149	（基 本） 電気使用料 504,000円（84,000×6回） 上水道使用料 30,000円（10,000×3回） （出張ひろば：富 士） 光熱水費 60,000円
			車両費支出		459	348	△111	（基 本） 公用車：ミニカ No.423、ハイゼット No.9473 ガソリン代 60,000円 車両メンテナンスサービス料 130,680円 福祉バス軽油代 6,000円 （出張ひろば：富士） 公用車：アルト No.6179 ガソリン代 60,000円 車両メンテナンスサービス料 85,800円 福祉バス軽油代 6,000円

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		租税公課支出		1	4	3	(基 本) 消費税
		保育材料費支出		42	192	150	保育関係備品 (基本) 172,000円 (富士) 20,000円
	事務費支出			39	46	7	
		福利厚生費支出		15	30	15	(基 本) 健康診断料 2名
		諸会費支出		24	16	△8	ひろば全国連絡協議会会費 @8,000円×2ヶ所 (基本・富士)
		事業活動支出計(2)		11,490	11,463	△27	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	経常経費補助金収入			0	11,463	11,463	
		市補助金収入		0	11,463	11,463	
			市補助金収入	0	11,463	11,463	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分 (東与賀) 9,916,000円 出張ひろば (諸富) 1,547,000円
	事業活動収入計 (1)			0	11,463	11,463	
支出	人件費支出			0	8,136	8,136	
		職員給料支出		0	1,925	1,925	職員給与 1名
		職員賞与支出		0	451	451	職員期末勤勉手当 1名
		非常勤職員給与支出		0	5,314	5,314	パート職員給与 (基本) 4,037,200円 (出張ひろば: 諸富) 1,276,800円
		法定福利費支出		0	446	446	社会保険料、労働保険料
	事業費支出			0	2,996	2,996	
		諸謝金支出		0	167	167	(基本) 114,000円 (@3,000円×38回) (諸富) 36,000円 (@3,000円×12回) 虐待防止講演会16,500円
		旅費交通費支出		0	30	30	
		研修研究費支出		0	50	50	(基本) 子育て事業研修参加費
		消耗器具備品費支出		0	475	475	事務消耗品費 (基本) 160,000円 (諸富) 100,000円 保育関係備品 (基本) 173,800円 (諸富) 41,200円
		印刷製本費支出		0	50	50	リーフレット作成 (基本) 40,000円 (諸富) 10,000円
		修繕費支出		0	200	200	(基本) 200,000円
		通信運搬費支出		0	224	224	(基本) 電話・ネット・FAX代 103,000円 電話回線工事代 121,000円
		会議費支出		0	11	11	(基本) お茶の葉代
		広報費支出		0	200	200	(基本) 社協だより発行 (1P分)
		手数料支出		0	40	40	振込手数料 (基本) 35,000 (諸富) 5,000
		保守料支出		0	95	95	(基本) コピー機使用料90,000円 ワチソット (ESET) 年間ライセンス4,400円 (2,200円×2)
		保険料支出		0	63	63	(基本) ふれあい広場総合保障25,910円 講座・研修時行事保険2,000円 公用車: ミライズNo.1817 任意保険15,090円 (諸富) ふれあい広場総合保障20,000円
		賃借料支出		0	45	45	(基本) パソコンリース料33,600円 (2,800円×12月) ルーターリース料11,154円 (1,859円×6月)
		水道光熱費支出		0	150	150	(基本) 電気使用料・上水道使用料100,000円 (諸富) 光熱費 50,000円
		車両費支出		0	171	171	公用車: ミライズNo.1817 ガソリン代 60,000円 車両メンテナンス料 104,280円 福祉バス軽油代 6,000円
		租税公課支出		0	3	3	
		保育材料費支出		0	1,022	1,022	絵本・保育材料代 (基本) 1,012,000円、(諸富) 10,000円
	事務費支出			0	31	31	
		福利厚生費支出		0	15	15	健康診断料 1名
		諸会費支出		0	16	16	ひろば全国連絡協議会会費 @8,000円×2ヶ所 (基本・諸富)
	事業活動支出計 (2)			0	11,163	11,163	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	300	300	
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
支出	固定資産取得支出			0	300	300	
		器具及び備品取得支出		0	300	300	パソコン及び周辺器具購入

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入		23,352	19,834	△3,518		
		市受託金収入	23,352	19,834	△3,518		
		市受託金収入	23,352	19,834	△3,518	佐賀市委託料（福祉総務課）	
	事業活動収入計(1)		23,352	19,834	△3,518		
	支出	人件費支出		19,678	16,744	△2,934	
			職員給料支出	12,640	10,898	△1,742	給与、諸手当（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）
			職員賞与支出	4,227	3,426	△801	期末勤勉手当（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）
			法定福利費支出	2,811	2,420	△391	社会保険料・労働保険料（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）
		事業費支出		2,407	2,111	△296	
			研修研究費支出	66	125	59	生活支援コーディネーター研修 （東京1泊2日：74,800円） 各種研修参加費 50,000円 （@10,000円×5件）
			消耗器具備品費支出	30	30	0	事務消耗品
			印刷製本費支出	116	0	△116	
			通信運搬費支出	102	158	56	固定電話 42,412円（77,112円×12月×1.1/24） 携帯電話使用料49,200円（4,100円×12月） ポケットWi-Fi67,200円（5,600円×12月）
			手数料支出	3	3	0	振込手数料
		賃借料支出	0	26	26	ZOOM有料アカウント	
		租税公課支出	2,090	1,769	△321	消費税（委託料に係る消費税）	
事務費支出			48	41	△7		
	福利厚生費支出	48	41	△7	職員健康診断料（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）		
事業活動支出計(2)		22,133	18,896	△3,237			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,219	938	△281			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	1,219	938	△281		
			退職手当積立基金掛け金支出	1,219	938	△281	全社協退職積立掛金（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）
	その他の活動支出計(8)		1,219	938	△281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,219	△938	281			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

施設整備等による収支

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入		23,352	19,834	△3,518		
		市受託金収入	23,352	19,834	△3,518		
		市受託金収入	23,352	19,834	△3,518	佐賀市委託料（福祉総務課）	
	事業活動収入計(1)		23,352	19,834	△3,518		
支出	人件費支出		19,678	16,744	△2,934		
		職員給料支出	12,640	10,898	△1,742	給与、諸手当（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）	
		職員賞与支出	4,227	3,426	△801	期末勤勉手当（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）	
		法定福利費支出	2,811	2,420	△391	社会保険料・労働保険料（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）	
	事業費支出		2,407	2,111	△296		
		研修研究費支出	66	125	59	生活支援コーディネーター研修 （東京1泊2日：74,800円） 各種研修参加費 50,000円 （@10,000円×5件）	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	事務消耗品	
		印刷製本費支出	116	0	△116		
		通信運搬費支出	102	158	56	固定電話 42,412円（77,112円×12月×1.1/24） 携帯電話使用料49,200円（4,100円×12月） ポケットWi-Fi67,200円（5,600円×12月）	
		手数料支出	3	3	0	振込手数料	
		賃借料支出	0	26	26	ZOOM有料アカウント	
		租税公課支出	2,090	1,769	△321	消費税（委託料に係る消費税）	
	事務費支出		48	41	△7		
	福利厚生費支出	48	41	△7	職員健康診断料（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）		
事業活動支出計(2)		22,133	18,896	△3,237			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,219	938	△281			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	1,219	938	△281		
			退職手当積立基金掛け金支出	1,219	938	△281	全社協退職積立掛金（推進員2名）（2名×0.8） （CSW9名、管理職2名）（11名×0.1）
	その他の活動支出計(8)		1,219	938	△281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,219	△938	281			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			35,231	36,809	1,578	
			市受託金収入		35,231	36,809	1,578	
				市受託金収入	35,231	36,809	1,578	佐賀市委託料（福祉総務課）
		事業活動収入計(1)			35,231	36,809	1,578	
	支出	人件費支出			28,903	30,388	1,485	
			職員給料支出		18,565	19,779	1,214	給与、諸手当（CSW9名）9名×0.5 （管理職2名、兼務2名）4名×0.1
			職員賞与支出		6,209	6,219	10	期末勤勉手当（CSW9名）9名×0.5 （管理職2名、兼務2名）4名×0.1
			法定福利費支出		4,129	4,390	261	社会保険料・労働保険料（CSW9名）9名×0.5 （管理職2名、兼務2名）4名×0.1
		事業費支出			4,467	4,646	179	
			研修研究費支出		161	245	84	いきがい・助け合いサミットin東京 63,520円 地域福祉コーディネーター研修会 56,520円 生活支援コーディネーター研修会 74,800円 各種研修参加費 50,000円（@10,000円×5）
			消耗器具備品費支出		20	20	0	ゴミ袋・手袋・消臭剤等
			通信運搬費支出		240	254	14	固定電話 188,925円 携帯電話使用料 49,200円 ネット・ロビー・イター使用料 15,661円
			業務委託費支出		323	337	14	専用サーバーホスティング（大臣・NI）242,550円 専用ファイルサーバー（NAS）94,325円
			手数料支出		14	12	△2	振込手数料 4,400円 ネットバンキング使用料 8,085円
			保守料支出		9	48	39	ワカシソフト（ESET）年間ライセンス 10,780円 （2,200円×4.9台） グループウェアサーバー保守（NICOS）4,494円 （917円×4.9台） グループウェア70S保守（NICOS）9,756円 （1,991円×4.9台） RISO複合機保守料23,520円 （9,600円×12月×4.9人/24人）
			保険料支出		34	32	△2	車両任意保険料（平均）32,965円 （14,678円×11月×4.9人/24人）
			賃借料支出		270	192	△78	パソコンリース152,880円 （2,600円×12月×4.9台） VPNルーターリース料5,221円 （2,131円×12月×4.9人/24人） 大臣リース料33,553円 （13,695円×12月×4.9人/24人）
			車両費支出		323	293	△30	車両ガソリン代134,750円 （5,000円×12月×11台×4.9人/24人） 車両メンテナンス料（平均）158,253円 （7,177円×12月×9台×4.9人/24人）
			租税公課支出		3,073	3,213	140	
		事務費支出			71	74	3	
			福利厚生費支出		71	74	3	職員健康診断料（CSW9名）9名×0.5 （管理職2名、兼務2名）4名×0.1
			事業活動支出計(2)			33,441	35,108	1,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,790	1,701	△89	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			1,790	1,701	△89	
			退職手当積立基金預け金支出	1,790	1,701	△89	全社協退職積立掛金（CSW9名）9名×0.5 （管理職2名、兼務2名）4名×0.1	
		その他の活動支出計(8)			1,790	1,701	△89	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,790	△1,701	89	
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大			中			小			前年度予算額			当初予算額			増 減			備 考		
	収入	受託金収入																			
			市受託金収入																		
				市受託金収入																	
		事業活動収入計(1)																			
	支出	人件費支出																			
			職員給料支出																		
			職員賞与支出																		
			法定福利費支出																		
		事業費支出																			
			通信運搬費支出																		
			業務委託費支出																		
			手数料支出																		
			保守料支出																		
			保険料支出																		
			賃借料支出																		
			車輛費支出																		
			租税公課支出																		
		事務費支出																			
			福利厚生費支出																		
			事業活動支出計(2)																		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)																				
施設整備等による収支	収入																				
		施設整備等収入計(4)																			
	支出																				
		施設整備等支出計(5)																			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																				
その他の活動による収支	収入																				
		その他の活動収入計(7)																			
	支出	その他の活動による支出																			
		退職手当積立基金預け金支出																			
		その他の活動支出計(8)																			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																			
	予備費支出(10)																				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																				
	前期末支払資金残高(12)																				
	当期末支払資金残高(11)+(12)																				

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,221	9,342	△879	
		市補助金収入		10,221	9,342	△879	
			市補助金収入	10,221	9,342	△879	福祉総務課より 地域福祉活動事業費補助金 (5,916,730円) ①校区社協役員研修 292,800円 (9,150円×32名) ②校区社協活動運営補助 3,200,000円 (100,000円×32校区) ③「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 2,370,000円 (90,000円×20校区、60,000円×7校区 30,000円×5校区) ④佐賀市校区社会福祉協議会会長会 53,930円 福祉協力員等設置推進支援事業 3,424,300円
		事業収入		480	480	0	
		参加費収入		480	480	0	校区社協役員研修会参加費
	事業活動収入計(1)			10,701	9,822	△879	
	支出	事業費支出		3,433	3,486	53	民生委員・児童委員研修 636,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 1,017,000円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 22,000円 校区社協役員研修 1,019,000円 校区社協活動運営助成 25,000円 福祉団体活動費助成 6,000円 地域福祉活動研修会職員参加費 161,000円 災害見舞金(火災等) 600,000円
		諸謝金支出		80	10	△70	福祉協力員等設置推進支援事業 5,000円×2校区
		研修研究費支出		1,709	1,785	76	佐賀市民生委員・児童委員協議会研修費 佐賀市民児協へ 636,000円 (集い 1,000円×545名) (会長会研修会 3,500円×26名) 校区社協役員研修会 38名参加 988,000円 地域団体等研修職員参加費 161,000円 (宿泊 @13,100円×10) (参加費 @3,000円×10)
		消耗器具備品費支出		91	50	△41	福祉協力員等設置推進事業 50,000円
		通信運搬費支出		2	3	1	校区社協活動運営費 切手等通信費
		会議費支出		70	55	△15	校区社協役員研修会 30,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 25,000円
		手数料支出		66	73	7	振込手数料 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進 22,000円 校区社協役員研修 1,000円 校区社協活動運営費 22,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 22,000円 福祉団体活動費助成 2,000円 +インターネットバンキング 3,300円
		保険料支出		815	910	95	福祉協力員等設置推進支援事業 909,300円 ボランティア活動保険 350円×2,598人
		渉外費支出		600	600	0	災害見舞金(火災等) (全焼・全壊) 20,000円/件 (半焼・半壊) 10,000円/件
		助成金支出		12,052	10,406	△1,646	
		助成金支出		12,052	10,406	△1,646	
			助成金支出	12,052	10,406	△1,646	校区社協活動運営費 3,200千円 (100,000円×32校区社協) 校区社協活動費 2,370千円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 (90,000円×20校区、 60,000円×7校区、30,000円×5校区) 福祉協力員等設置推進事業 2,430千円 (連絡会会議費 1,680千円 福祉協力2,598人分) (研修会費 750千円 30,000円×25校区) 福祉団体活動助成金 2,406千円 (10団体) 佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市遺族連合会 430千円 佐賀市視覚障害福祉協会 75千円

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							佐賀市老人クラブ連合会 571千円 佐賀市母子寡婦福祉連合会 291千円 佐賀市原爆被害者の会 46千円 佐賀市肢体不自由児・者父母の会 52千円 佐賀市身体障害者福祉協会連合会 437千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会 174千円
	事業活動支出計(2)			15,485	13,892	△1,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,784	△4,070	714	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		4,784	4,070	△714	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 636千円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業22千円 福祉協力員等設置推進事業 22千円 校区社協役員研修費 246千円 校区社協活動運営助成 25千円 福祉団体活動助成金 2,238千円 小災害見舞金 600千円 地域団体等研修職員参加費 161千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 120千円
		サービス区分間繰入金収入		4,784	4,070	△714	
	その他の活動収入計(7)			4,784	4,070	△714	
	支出						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,784	4,070	△714		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 5 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

(単位：千円)								
事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		経常経費補助金収入			17,039	17,220	181	
			共同募金配分金収入		17,039	17,220	181	
				一般募金配分金収入	10,475	11,024	549	令和4年度配分金 11,023,562円 一般配分事業、地域テーマ事業配分
				歳末たすけあい配分金収入	6,564	6,196	△368	歳末たすけあい配分金収入 R4年度配分 6,195,871円
		事業活動収入計(1)			17,039	17,220	181	
	支出	事業費支出			1,672	2,538	866	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額 13,486,000円) 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 950千円 校区社協活動費助成 4,800千円 社協だより 750千円 生活困窮者支援事業 160千円 地域応援研修会 183千円 地域の助けあい応援プロジェクト 204千円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 614千円 福祉の体験学習指導者派遣事業 828千円 児童遊園地整備助成 814千円 自治公民館備品整備助成事業 3,020千円 福祉のまちづくり支援事業助成 1,163千円 地域テーマ事業配分 7地区事業へ ○歳末助けあい配分事業(総額 6,195,871円) 年末年始地域福祉事業助成 5,938,000円 歳末配分事務費 257,871円
			諸謝金支出		75	60	△15	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 謝金 15,000円 地域応援研修会講師謝金 45,000円 15,000円×3団体
			消耗器具備品費支出		299	422	123	生活困窮者支援事業 150,000円 1500円×100 食糧費、生活用品等 地域応援研修会 40,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 40,000円 血圧計、救急セット入替、お試しかフェお茶他 福祉の体験学習指導者派遣事業 72,000円 杖、肘サポーター、事務消耗品 他 歳末助けあい配分事業事務費 用紙他 120,000円
			通信運搬費支出		102	113	11	在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 20,000円 切手 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 6,000円 切手 自治公民館備品整備助成 6,000円 切手 140円×42枚 福祉のまちづくり支援事業 1,000円 切手140円×7枚 児童遊園地整備助成 2,000円 84円×23枚 歳末助けあい配分事業事務費 77,871円 切手 120円×32枚=3,840円 電話代 74,031円
			広報費支出		750	750	0	社協だより発行費
			業務委託費支出		200	950	750	地域の助けあい応援プロジェクト 200,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 クローバーの会 750,000円
			手数料支出		112	102	△10	振込手数料等 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 30,000円 自治公民館備品整備助成事業 14,000円 地域の助けあい応援プロジェクト 4,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 6,000円 地域応援研修会 6,000円 福祉のまちづくり支援助成事業(7地区) 4,000円 児童遊園地整備助成 14,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 2,000円 歳末助けあい配分事業事務費 22,000円
			保守料支出		38	38	0	歳末助けあい配分事業 事務費 38,000円 連絡所コピー機保守料
			保険料支出		0	7	7	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 行事用保険料
			賃借料支出		96	92	△4	地域応援研修会 会場・設備使用料
			車輛費支出		0	3	3	福祉の体験学習指導者派遣事業 福祉バス軽油代
			租税公課支出		0	1	1	福祉の体験学習指導者派遣事業 委託契約書印紙
			事務費支出		10	10	0	
			諸会費支出		10	10	0	生活困窮者支援事業 フードバンク賛助会費 1口
		助成金支出		17,582	17,134	△448		
		助成金支出	17,582	17,134	△448			
		助成金支出	17,582	17,134	△448	○赤い羽根共同募金配分金事業		

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								・ 校区社協活動助成金 4,800,000円 150,000円×32校区 ・ 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 各校区団体へ 900,000円 (会食会@300円、訪問交流@150円) ・ 児童遊園地整備助成 798,000円 各地区自治会へ ・ 新たな居場所づくり (コミュニティ) 540,000円 60,000円×9団体 ・ 自治公民館備品整備助成事業 各地区自治会へ 3,000,000円 ・ 地域マ事業配分助成 福祉のまちづくり支援事業 各校区団体へ 7団体 1,158,000円 ○歳末助けあい配分事業 ・ 年末年始地域福祉事業助成 各校区団体へR5配分金 5,938,000円
		事業活動支出計(2)			19,264	19,682	418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,225	△2,462	△237	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,225	2,462	237	法人運営事業より繰入(福祉基金取崩) 赤い羽根募金配分金事業へ充当
			サービス区分間繰入金収入		2,225	2,462	237	
		その他の活動収入計(7)			2,225	2,462	237	
		支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,225	2,462	237		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		経常経費補助金収入			10,493	9,511	△982	
			県社協補助金収入		10,493	9,511	△982	
				県社協補助金収入	10,493	9,511	△982	
		事業収入			2,124	1,762	△362	
			利用料収入		2,124	1,762	△362	利用料、交通費、貸金庫
		事業活動収入計(1)			12,617	11,273	△1,344	
	支出	人件費支出			6,845	7,086	241	
			職員給料支出		3,950	3,248	△702	給与、諸手当 0.8名
			職員賞与支出		0	1,020	1,020	期末勤勉手当 0.8名
			非常勤職員給与支出		1,898	1,898	0	非常勤給与 1名
			法定福利費支出		997	920	△77	社会保険料、労働保険料 主担当職員 0.8名、パート 1名
		事業費支出			5,742	4,157	△1,585	
			諸謝金支出		2,916	2,159	△757	支援員報酬
			旅費交通費支出		703	643	△60	支援員交通費
			研修研究費支出		174	174	0	専門員研修(初任者)東京1泊2日 74,800円 (交通費59,700円+15,100円+研修費10,000円) 専門員研修(中級・上級)神奈川2泊3日 98,900円 (交通費59,700円+宿泊費29,200円+研修費10,000円)
			消耗器具備品費支出		773	92	△681	用紙他消耗品、月刊誌
			通信運搬費支出		206	206	0	インターネット使用料(2ヶ月分) (本所) 14,000円 (北連絡所) 6,034円 (南連絡所) 14,000円 切手 11,280円(94円×120件) 14,400円(120円×120件) 電話利用料 146,000円
			会議費支出		0	12	12	支援員交流会 200円×30名×2回
			広報費支出		100	100	0	社協だより掲載費
			業務委託費支出		138	138	0	専用サーバーホスティング(大臣・NI) @99,000円 専用ファイルサーバー(NAS) @38,500円
			手数料支出		153	154	1	振込手数料 利用料 109,440円(@152円×60名×12月) 支援員報酬費 39,600円(@110円×30名×12月) 研修等参加費 880円(@440円×2) インターネットバンキング 3,300円
			保守料支出		73	73	0	日常生活自立支援システム 66,000円 ツツツツ(ESET)年間ライセンス料 6,600円(¥2,200円×3)
			保険料支出		51	37	△14	賠償保険 社協の保険 プラン2-① 15,600円(@5円×104日×30名) プラン2-② 1,924円(@1円×52日×14名、 @1円×104日×7名、@1円×156日×3名) プラン3-② 4,000円(@400円×10口) 公用車 任意保険 15,300円(ミカ No.423)
			賃借料支出		112	120	8	支援員交流会 会場費:メトロポリス 7,700円(3,850円×2回) 貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料 59,184円(@2,466円×2台×12月) 31,236円(@2,603円×1台×12月) ルーターリース料 本所 @2,131円 北・南連絡所 6,032円(@1,508×2カ所)×2か月
			車両費支出		340	246	△94	車両ガソリン代 本所・連絡所 120,000円 メンテナンス料 125,400円(ミカ No.423)
			租税公課支出		3	3	0	登記簿謄本印紙代 1,200円(@600円×2回) 印鑑証明書代 900円(@450円×2回) 日システム保守契約 200円
		事務費支出			30	30	0	
			福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 2名
		事業活動支出計(2)			12,617	11,273	△1,344	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
整備等による収支	支出							
					0	0	0	
					0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
					0	0	0	
					0	0	0	
その他の活動による収支	支出							
					0	0	0	
					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	事業収入		3,021	4,817	1,796	
		その他の事業収入		3,021	4,817	1,796	後見等報酬 4,800,000円 (160,000円×30名) 貸金庫 16,800円 (@350円×4名×12ヶ月)
		事業活動収入計(1)		3,021	4,817	1,796	
	支出	事業費支出		1,134	1,607	473	
		諸謝金支出		0	17	17	担当職員研修 16,890円(5,630円×3回)
		研修研究費支出		70	140	70	・権利擁護・虐待防止セミナー(東京) 旅費 60,000円、参加費 10,000円
		消耗器具備品費支出		128	59	△69	ファイル、トナー、書籍、用紙等
		通信運搬費支出		33	61	28	切手 6,230円(@94×35枚、@84×35枚) インターネット使用料 7,000円、 電話料 47,000円
		手数料支出		13	3	△10	研修参加費等振込手数料 2,200円 (440円×5)
		保守料支出		3	3	0	ワチソフ(ESET)年間ライセンス料 2,200円
		保険料支出		166	226	60	・社協の保険成年後見人賠償補償 210,000円 (@6,000円×35) ・公用車任意保険 15,300円(ミカ No.1412)
		賃借料支出		38	38	0	パソコンリース 37,200円(@3,100円×12ヶ月)
		車両費支出		158	171	13	・公用車がソリ代 60,000円 ・公用車メンテナンス料 110,880円(ミカ No.1412)
		租税公課支出		525	889	364	・登記事項証明書印紙代 2,400円 (@600円×4) ・印鑑証明書印紙代 1,800円 (@450円×4) ・報酬付与申立申請印紙代 20,000円 (@800円×35人) ・法人税 389,000円 ・消費税 467,000円
		事業活動支出計(2)		1,134	1,607	473	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,887	3,210	1,323	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		1,887	3,210	1,323		
	サービス区分間繰入金支出		1,887	3,210	1,323	法人営業事業へ繰入	
	その他の活動支出計(8)		1,887	3,210	1,323		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,887	△3,210	△1,323		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,221	13,970	1,749	
			市受託金収入		12,221	13,970	1,749	
				市受託金収入	12,221	13,970	1,749	佐賀市委託料（高齢福祉課）
		事業活動収入計(1)			12,221	13,970	1,749	
	支出	人件費支出			10,455	10,592	137	
			職員給料支出		6,715	7,009	294	給与、諸手当 1.7名 管理職 0.1名 担当職員 1.6名（主担当1名、兼務3名×0.6）
			職員賞与支出		2,246	2,037	△209	期末勤勉手当 1.7名 管理職 0.1名 担当職員 1.6名（主担当1名、兼務3名×0.6）
			法定福利費支出		1,494	1,546	52	社会保険料、労働保険料 1.7名 管理職 0.1名 担当職員 1.6名（主担当1名、兼務3名×0.6）
		事業費支出			1,766	2,708	942	
			諸謝金支出		286	575	289	・運営委員会 168,900円（@5,630円×6名×5回） ・受任者推薦会議 405,360円（5,630円×6名×12回）
			旅費交通費支出		267	0	△267	
			研修研究費支出		0	187	187	・中核機関に対する研修（東京）177,800円（88,900円×2回：全社協主催） ・中核機関に対する研修（リモート）9,000円（3,000円×3回）
			消耗器具備品費支出		100	135	35	コピー用紙、書籍、ファイル、インク等
			印刷製本費支出		150	175	25	成年後見制度、佐賀市成年後見センターに関するパンフレット作成
			通信運搬費支出		6	77	71	切手代 ・運営委員会、受任者推薦会 14,280円（@140円×6名×17回） 8,568円（@84円×6名×17回） ・電話代 54,000（4,500円×12）
			手数料支出		23	38	15	・振込手数料 運営委員会謝金 9,900円（330円×6名×5回） 受任者推薦会議 23,760円（330円×6名×12回） チラシ作成等 660円 ・ネットバンキング 利用料 2,805円（3,300円×12×1.7/24人）
			保守料支出		0	17	17	ワチソフト（ESET）年間ライセンス料 3,740円（2,200円×1.7台） グループウェアサーバー保守（NICOS）1,559円（917円×1.7台） グループウェア70S保守（NICOS）3,385円（1,991円×1.7台） RISO複合機保守料8,160円（9600円×12月×1.7人/24）
			保険料支出		0	16	16	車両任意保険 15,888円（224,300円×1.7人/24）
			賃借料支出		37	67	30	ルーターリース料 1,811円（2,131円×12月×1.7人/24） パソコンリース料 53,040円（2,600円×1.7台×12月） 福祉大臣リース 11,641円（13,695円×12月×1.7人/24）
			車輛費支出		0	151	151	車輛メンテナンス 87,142円（1,230,240円×1.7人/24） ガソリン代 63,750円（900,000円×1.7人/24）
			租税公課支出		897	1,270	373	消費税
			事務費支出		0	26	26	
			福利厚生費支出		0	26	26	健康診断料 1.7人
			事業活動支出計(2)			12,221	13,326	1,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	644	644	
施設整備等による収	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		0	644	644	
		退職手当積立基金拠出金支出		0	644	644	全社協退職積立掛金 1.7人
	その他の活動支出計 (8)		0	644	644		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△644	△644		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		211	224	13	
		消耗器具備品費支出		20	20	0	運転ボランティアへ粗品
		手数料支出		2	2	0	振込手数料
		保険料支出		30	30	0	福祉サービス総合補償 2,310円 (@42円×55名) 送迎サービス補償 8,000円 (@2,000円×4名×1口) ボランティア活動保険 5,000円 (@500円×10名)
		車輦費支出		159	172	13	公用車任意保険料 13,850円 (ミニキャブ No.344) 公用車メンテナンス 112,200円 (ミニキャブ No.344) ガソリン代 60,000円 (ミニキャブ No.344)
		事業活動支出計(2)		211	224	13	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△211	△224	△13	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		211	224	13	
		サービス区分間繰入金収入		211	224	13	法人運営から繰入(福祉基金より)
		その他の活動収入計(7)		211	224	13	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		211	224	13	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			2,240	24,851	22,611	
			県社協受託金収入		2,240	24,851	22,611	
				県社協受託金収入	2,240	24,851	22,611	事務委託金 2,240,000 フォローアップ 22,611,000
		事業活動収入計(1)			2,240	24,851	22,611	
	支出	人件費支出			1,679	21,522	19,843	
			職員給料支出		1,422	14,337	12,915	職員給与、諸手当 1,422,000 職員給与、諸手当 (フォローアップ) 12,915,000
			職員賞与支出		0	4,061	4,061	フォローアップ
			法定福利費支出		257	3,124	2,867	社会保険料、労働保険料 257,000 社会保険料、労働保険料 (フォローアップ) 2,867,000
		事業費支出			189	2,170	1,981	
			研修研究費支出		0	160	160	生活困窮者自律支援全国研究大会 (北海道札幌市) 150,000円 研修会参加費 10,000円
			消耗器具備品費支出		0	200	200	用紙、トナー他
			通信運搬費支出		0	557	557	電話代 343,000円、インターネット 7,000円 切手 フォローアップ 100,800円 (@84×1,200通) 一般105,500円 (@84×1,200通、@94円×50通)
			業務委託費支出		0	138	138	専用サーバ (大臣・NI) 99,000円 ファイルサーバ (NAS) 38,500円
			手数料支出		0	8	8	振込手数料 4,400円 (@880円×5) ネットバンキング 3,300円
			保守料支出		0	238	238	複合機保守料 228,800円 ワカソフ (ESET) 年間ライセンス料8,800円 (@2,200円×4台)
			保険料支出		16	42	26	公用車任意保険料 14,550円 (ekワゴン No.5293) 13,900円 (ライフ No.8002) 13,530円 (ムーブ No.7360)
			賃借料支出		0	291	291	ルーターリース料 2,131円 PCリース料 11,200円 (@2,800円×4台) 車両リース料 277,200円 (@23,100円×12月)
			車両費支出		173	536	363	公用車がソリ代 180,000円 (@60,000円×3台) 公用車メンテナンス料 120,120円 (ekワゴン No.5293) 95,040円 (ライフ No.8002) 139,920円 (ムーブ No.7360)
		事務費支出			2,872	48	△2,824	
			福利厚生費支出		0	48	48	健康診断
			研修研究費支出		70	0	△70	
			事務消耗品費支出		2,181	0	△2,181	
			通信運搬費支出		296	0	△296	
			業務委託費支出		138	0	△138	
			手数料支出		8	0	△8	
			保守料支出		119	0	△119	
			賃借料支出		60	0	△60	
		事業活動支出計(2)			4,740	23,740	19,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,500	1,111	3,611	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	支出							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	1,111	1,111	
			退職手当積立基金預け金支出		0	1,111	1,111	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			0	1,111	1,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△1,111	△1,111		
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,500	0	2,500	
		前期末支払資金残高(12)			2,500	0	△2,500	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		3,315	3,315	0		
			償還金収入		3,315	3,315	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0		
		受取利息配当金収入		1	1	0	預金利息	
	事業活動収入計(1)			3,316	3,316	0		
	支出	事務費支出		132	132	0		
		事務消耗品費支出		10	10	0	ファイル等	
			通信運搬費支出		23	23	0	電話代 15,000円 インターネット利用料 7,000円 切手 840円 (@84円×10件)
			業務委託費支出		21	21	0	専用サーバ(大臣・NI) 14,850円 専用ファイルサーバ(NAS) 5,775円
		手数料支出		5	5	0	振込手数料 3,080円 (@440円×7) ネットバンキング 1,540円	
		保守料支出		42	42	0	顧客大臣年間保守料 39,600円 ワケソフ(ESET) 年間ライセンス料 2,200円	
		賃借料支出		31	31	0	パソコンリース料 27,996円 (@2,333円×12月) ルーターリース料 2,131円	
		貸付事業支出		5,315	5,315	0		
			貸付金支出		5,315	5,315	0	生活保護世帯関係 つなぎ資金 4,200,000円 (@30,000円×140件) 家具什器 215,000円 (@43,000円×5件) 公共料金 300,000円 (@30,000円×10件) 一般世帯関係 600,000円 (@30,000円×20件)
	事業活動支出計(2)			5,447	5,447	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,131	△2,131	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		131	131	0		
			サービス区分間繰入金収入		131	131	0	
		その他の活動収入計(7)			131	131	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			131	131	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)			△2,000	△2,000	0			
前期末支払資金残高(12)			2,000	2,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	経常経費補助金収入			19,707	20,672	965	
		市補助金収入		19,707	20,672	965	
			市補助金収入	19,707	20,672	965	運営費補助 20,074,000円 高齢者大学補助 598,000円
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
	その他の収入			30	30	0	
		雑収入		30	30	0	
			雑収入	30	30	0	コピー使用料
		事業活動収入計(1)		19,738	20,703	965	
	支出	人件費支出		8,723	8,756	33	
		職員給料支出		4,757	4,813	56	職員2名 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当 所長、超過勤務手当 主事、 期末勤勉手当
		職員賞与支出		1,417	1,380	△37	日々雇用職員 1,529,937円
		非常勤職員給与支出		1,507	1,530	23	
		法定福利費支出		1,042	1,033	△9	健康・介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金 雇用・労働保険料
		事業費支出		1,009	1,106	97	
		諸謝金支出		444	480	36	講師謝金 480,000円 (12,000円×40回)
		研修研究費支出		60	60	0	平松清風大学職員研修旅費
		消耗器具備品費支出		256	285	29	修了証書ホルダー75,000円 生花13,200円 (6,600円×2回) 入学式用準備品30,000円、運動会準備品30,000円 卒業証書用紙35,000円、文集原稿用紙・他文具55,000円 卒業アルバム用材料費35,000円、教材費11,000円
		印刷製本費支出		10	10	0	写真(現像・プリント代)
		通信運搬費支出		17	17	0	切手代 2,520円 (84円×30枚) 葉書代 9,450円 (63円×150枚) 電報代 5,000円
		会議費支出		15	20	5	会議用お茶、講師弁当代
		広報費支出		77	70	△7	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 200,000円÷4(各センター)=50,000円 高齢者教養講座募集案内パノフレット(4セター 3,000部) 79,200円÷4センター=19,800円
		手数料支出		44	50	6	修了証書筆耕料、ハッピークリーニング代
		保守料支出		49	49	0	運動会の救護及び看護 コピー機カウント料 リソ印刷機保守料
		保険料支出		5	10	5	傷害保険
		車輦費支出		19	25	6	バス燃料費
		租税公課支出		0	17	17	消費税
		渉外費支出		13	13	0	香典代、運動会協力お礼(お菓子)等
		事務費支出		10,126	11,349	1,223	
		福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)
		旅費交通費支出		20	20	0	車両燃料費(私用車使用) 20,000円
		事務消耗品費支出		444	442	△2	事務用消耗品 80,000円 トイレペーパー 15,000円 ゴミ袋 13,000円、消毒液 49,000円 新聞代(佐賀新聞) 40,200円 (3,350円×12月) 次亜鉛素ソーダー 8,000円 残留塩素試薬 9,500円 消火器詰替 20,000円 施設管理消耗品 70,000円 施設花壇用消耗品 20,000円、誘導灯バッテリー15,000円 コピー用紙 25,000円、他用紙代 25,000円 運動場及び北側駐車場土砂等 30,000円 AED除細動器パッド 22,000円
		印刷製本費支出		44	44	0	センターパンフレット印刷代 44,000円
		水道光熱費支出		4,399	5,208	809	上下水道使用料 1,230,000円 電気使用料 1,278,000円 ガス使用料 2,675,000円 LPガス使用料 25,000円
		燃料費支出		31	31	0	ストーブ用灯油代
		修繕費支出		600	600	0	建物等修理費 600,000円
		通信運搬費支出		196	196	0	電話代 180,000円 (15,000円×12月) 電報代 5,000円、切手代 6,000円、運搬費 5,000円
		会議費支出		5	7	2	会議用茶葉代等
		業務委託費支出		3,264	3,396	132	館内清掃委託 1,789,000円 夜間警備委託 264,000円 (20,000×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 240,000円 除草作業業務 458,000円 植木剪定 211,000円 健康相談委託 57,600円 (1,200円×2H×24回) 陶芸指導委託 150,000円 (15,000円×10月) 害虫駆除 88,000円 専用サーバーホスティング 99,000円 (90,000円×1.1)

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		手数料支出		176	323	147	専用ファイルサーバー 38,500円(35,000円×1.1) 河川清掃 11,000円 (5,500円×2回) 浴槽水質検査手数料 48,400円 廃棄物収集運搬処理 35,000円、振込手数料 25,000円 毛布・タオルケット、他クリーニング代 37,400円 害虫駆除 50,000円、樹木消毒代 4,500円 インターネットバンキング 3,300円 防火管理者講習 8,000円 鉱泉分析 100,100円
		保守料支出		513	522	9	消防設備保守点検 29,920円 (13,600円×1.1×2) 機械設備保守管理点検 399,300円 (363,000円×1.1) スカイウェル点検 42,768円 (38,880円×1.1) コピー機カウンタ料 35,000円 ワクチンソフト 8,800円 (2,200円×4台) グループウェア (NIコラボ) ・メーカー保守料 1,834円 (@917円×2) ・OS保守 3,982円 (@1,991円×2)
		保険料支出		132	133	1	火災保険料 13,000円 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 120,000円 (4円×30,000人)
		賃借料支出		262	387	125	立看板借地料 10,000円 スカイウェルリース料 129,360円 (9,800円×1.1×12) パソコンリース料 28,663円 (2,333円×11月+3,000) パソコンリース料 36,300円 (3,025円×12月) パソコンリース料 33,444円 (2,787円×12月) 複合機リース料 99,600 (8,300×12) ルーターリース料 18,096円 (1,508円×12) 大臣Ver. 4リース 13,695円 リモートデスクトップ等リース 17,148円 (@1,429円×12)
		租税公課支出		10	10	0	収入印紙代 5,000円、消費税 5,000円
	助成金支出		90	90	0		
	助成金支出		90	90	0		
	助成金支出	助成金支出	90	90	0	助成金(運動会) 40,000円、(文集) 50,000円	
	事業活動支出計(2)			19,948	21,301	1,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△210	△598	△388	
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		339	0	△339	
		器具及び備品取得支出		339	0	△339	
		施設整備等支出計(5)		339	0	△339	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△339	0	339	
その他の活動による収支	収入 支出	拠点区分間繰入金収入		549	598	49	本所法人運営事業から繰入 平松清風大学補助
		拠点区分間繰入金収入		549	598	49	
		その他の活動収入計(7)		549	598	49	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		549	598	49	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			18,070	18,239	169	
			市受託金収入		18,070	18,239	169	
				市受託金収入	18,070	18,239	169	運営委託料 17,750,000円 シルバーカレッジ委託料 489,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			100	90	△10	
			雑収入		100	90	△10	
				雑収入	100	90	△10	コピー使用料 40,000円 電気使用量 (自販機) 50,000円
		事業活動収入計(1)			18,171	18,330	159	
	支出	人件費支出			7,553	7,132	△421	
			職員給料支出		5,039	4,716	△323	職員2名給与(所長、主事) 管理職手当、通勤手当 特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		1,507	1,369	△138	期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,007	1,047	40	健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用・労災保険料
		事業費支出			509	489	△20	
			諸謝金支出		192	180	△12	講師謝金 180,000円 (12,000円×15回)
			消耗器具備品費支出		102	100	△2	入学・修了式花代等 13,200円 入学式・修了式準備品 46,000円 教材費 10,000円 他文具消耗品 30,000円
			通信運搬費支出		14	14	0	葉書代 9,450円 (63円×150枚) 切手代 4,200円 (84円×50枚)
			会議費支出		13	13	0	茶葉代
			広報費支出		77	70	△7	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 50,000円 高齢者教養講座募集案内パンフレット(4センチ 4,000部) 79,200円÷4(各センター)≒19,800円(巨勢分)
			手数料支出		6	7	1	振込手数料
			保守料支出		56	56	0	コピー機メンテナンス料 56,000円 (14,000円×4月)
			保険料支出		3	3	0	傷害保険料
			賃借料支出		36	36	0	コピー機リース料 35,200円 (8,800円×4月)
			車輛費支出		10	10	0	福祉バス燃料油代
		事務費支出			9,668	10,526	858	
			福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 15,000円×2名
			旅費交通費支出		20	20	0	車両燃料費 (私有車使用)
			事務消耗品費支出		315	330	15	事務用消耗品 48,000円、ゴミ袋6,000円 トイレトイレットペーパー 9,000円 (3,000円×3箱) ペーパータオル・ティッシュ・雑巾 6,000円 トイレ関係消耗品 (石鹸液、消臭剤 10,000円 台所関係消耗品 10,000円、殺虫剤 6,000円 手指消毒液 28,000円 (7,000円×4本) 椅子・テーブル消毒液 20,000円 (5,000円×4本) 次亜塩素酸ソーダ 8,800円 (2,200円×4箱) 新聞代 (佐賀新聞) 40,200円 (3,350円×12月) 消火器 29,700円 (9,000円×1.10×3本) AEDパッド 22,000円 (10,000円×1.1×2個) 施設管理消耗品 36,000円、用紙代10,000円 園芸花壇費 20,000円、庭用用土 20,000円
			水道光熱費支出		3,834	4,589	755	上下水道使用料 900,000円 電気使用料 888,000円 ガス使用料 2,800,000円
			修繕費支出		250	250	0	建物等修理費 250,000円
			通信運搬費支出		188	188	0	切手代 1,000円 電話代(無線LAN通信料) 120,000円 (10,000円×12月) FAX料 48,000円 (4,000円×12月) 有線テレビ使用料 18,480円 (1,540円×12月)
			会議費支出		12	12	0	会議用茶葉代等
			業務委託費支出		2,650	2,667	17	館内清掃委託 1,452,000円 (110,000円×1.1×12回) 夜間警備委託 264,000円 (20,000円×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 237,600円 健康相談委託 57,600円 (4,800円×12月) 除草・剪定作業業務 469,700円 (427,000円×1.1) 害虫駆除 48,400円

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			手数料支出		45	52	7	専用サーバホスティング 99,000円 (90,000円×1.1) 専用ファイルサーバ 38,500円 (35,000円×1.1) 浴槽水質検査手数料 29,920円 (13,600円×1.1×2回) 銀行振込手数料 10,000円 インターネットバンキング 3,300円 甲種防火管理新規講習 8,000円
			保守料支出		1,597	1,604	7	消防設備保守点検 29,920円 (13,600円×1.1×2回) 機械設備保守管理点検 1,362,900円 (1,239,000円×1.1) コピー機メンテナンス料 112,000円 (14,000円×8月) 自動ドア保守点検料 88,000円 (40,000円×1.1×2台) PCソフトウェア 4,400円 (2,000円×1.1×2台) NIJIMAメーカー保守 1,834円 (917円×2台) OS保守 3,982円 (1,991円×2台)
			保険料支出		80	80	0	社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-B) 80,000円 (4円×20,000人)
			賃借料支出		522	549	27	コピー機リース料 70,400円 (8,800円×8月) パソコンリース料 63,636円 (2,603円×12月、2,700円×12月) LED照明器具リース料 365,472円 (30,456円×12月) ルーターリース料 18,096円 (1,508円×12月) 福祉大臣リース料 13,695円 リモートスタッフ等リース料 17,148円 (1,429円×12月)
			租税公課支出		125	155	30	消費税 32,000円、法人税 118,000円 収入印紙 5,000円
			事業活動支出計(2)		17,730	18,147	417	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		441	183	△258	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			固定資産取得支出		339	301	△38	
			器具及び備品取得支出		339	301	△38	火災通報装置(IP対応)
施設整備等による収支	収入		施設整備等支出計(5)		339	301	△38	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△339	△301	38	
			拠点区分間繰入金収入		118	118	0	
			拠点区分間繰入金収入		118	118	0	法人運営事業より 法人税
			その他の活動収入計(7)		118	118	0	
			その他の活動による支出		220	0	△220	
			退職手当引当金基金引当金支出		220	0	△220	
			その他の活動支出計(8)		220	0	△220	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102	118	220	
			予備費支出(10)		0	0	0	
その他の活動による収支	支出		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)								
事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入			15,675	16,015	340		
		市受託金収入		15,675	16,015	340		
			市受託金収入	15,675	16,015	340	運営委託料	
	受取利息配当金収入			1	1	0		
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息	
	その他の収入			1	1	0		
		雑収入		1	1	0		
			雑収入	1	1	0	コピー機使用料、電話使用料	
	事業活動収入計(1)			15,677	16,017	340		
	支出	人件費支出			6,692	6,880	188	
			職員給料支出		4,450	4,601	151	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 管理職手当、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		1,357	1,322	△35	期末勤勉手当 所長、主事1名 85%
			法定福利費支出		885	957	72	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)
		事務費支出			8,559	8,924	365	
			福利厚生費支出		26	26	0	健康診断料 25,500円 (15,000円×2名×85%)
		旅費交通費支出		0	20	20	車両燃料費 (私用車使用)	
		事務消耗品費支出		389	373	△16	事務用消耗品 20,000円、トナー 15,400円 コピー用紙 A4 20,000円 (2,000円×10箱) コピー用紙 A3 5,000円 (2,500円×2箱) 新聞代 40,200円 (3,350円×12月)、消火器10,000円 トイレトペーパー 25,000円 (2,500円×10箱) ペーパータオル 36,000円 (3,600円×10箱) 箱ティッシュ 10,000円 (5,000円×2箱) 次亜塩素酸ソーダ 20kg 9,000円 (1,500円×6缶) 残留塩素試薬300包入 9,400円 (4,700円×2袋) 手指消毒液 18,000円 (1,800円×10本) 塩素系漂白剤 7,500円 (2,500円×3箱) トイレ関係消耗品 (消臭剤等) 10,000円 浴室関係消耗品 (マット・洗面器等) 10,000円 管理用消耗品 (蛍光灯等) 20,000円、ゴミ袋10,000円 椅子・テーブル等消毒液 10,000円 (2,500円×4箱) 電気ポット 10,000円、食堂椅子 77,000円	
		水道光熱費支出		3,285	3,679	394	上下水道使用料 833,482円 (1,041,853円×80%) ガス使用料(床'イテ)1,326,362円 (1,657,953円×80%) ガス使用料(空調) 1,518,338円 (1,786,281円×85%)	
		修繕費支出		429	400	△29	冷暖房設備修繕費 200,000円 室内機個別リモコン取替 23,650円 (1箇所) シャワー水栓取替修理 60,000円 (1箇所) 誘導灯ランプ交換 50,600円 ふすま張替え、修理 65,000円	
		通信運搬費支出		183	183	0	電話使用料 150,000円 (15,000円×10月) インターネット利用料 31,200円 (5,200円×6月) 切手 1,000円	
		会議費支出		6	6	0	会議用茶葉代等	
		業務委託費支出		2,524	2,537	13	館内清掃委託 1,652,613円 (2,360,875円×70%) 夜間警備料 132,000円 (年12回) 廃棄物運搬処理委託 237,600円 (年4回) 除草作業委託 288,750円 (年5回) 健康相談委託 28,800円 (年12回) 貯湯槽滅菌洗浄委託 59,620円 (年1回) 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円	
		手数料支出		67	57	△10	浴槽水検査手数料 29,920円 (年2回) 銀行振込手数料 6,600円 (110円×5件×12月) 7,260円 (605円×1件×12月) 9,240円 (770円×1件×12月) インターネットバンキング 3,300円	
		保守料支出		1,350	1,386	36	消防設備保守点検 31,020円 (年2回) 機械設備保守管理点検 1,051,600円 (年2回) 電気設備保守点検 192,720円 (年12回) 複合機メンテナンス料 100,000円 (10,000円×10月) PCワクチンソフト 4,400円 (2,200円×2台) グループウェア (N I コラボ) メーカー保守 1,834円 (917円×2台)	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		保険料支出		37	34	△3	OS保守 3,982円 (1,991円×2台) 社協の保険 傷害事故補償 プラン2-3-B 33,524円 (4円×8,381人×1口)
		賃借料支出		140	211	71	複合機リース料 83,000円 (8,300円×10月) パソコンリース料 55,000円 (2,500円×11月×2台) 6,000円 (3,000円×1月×2台) ルーターリース料 18,096円 (1,508円×12月) 大臣ver.4リース 13,695円 (1月) リモートデスクトップ等リース 34,296円 (1,429円×12月×2台)
		租税公課支出		123	12	△111	委託契約印紙代 11,600円
		事業活動支出計(2)		15,251	15,804	553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		426	213	△213	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		339	0	△339	
		器具及び備品取得支出		339	0	△339	
		施設整備等支出計(5)		339	0	△339	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△339	0	339	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		122	0	△122	
		拠点区分間繰入金収入		122	0	△122	法人税
		その他の活動収入計(7)		122	0	△122	
	支出	その他の活動による支出		209	213	4	
		退職手当積立基金掛け金支出		209	213	4	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		209	213	4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△87	△213	△126	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			15,481	15,713	232	
			市受託金収入		15,481	15,713	232	
				市受託金収入	15,481	15,713	232	運営委託料 15,318,000円 いきがい文化講座委託料 395,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			29	34	5	
			雑収入		29	34	5	
				雑収入	29	34	5	老人クラブ連合会から電気使用料(年間分)
		事業活動収入計(1)			15,511	15,748	237	
	支出	人件費支出			7,243	7,384	141	
			職員給料支出		4,796	4,920	124	職員俸給(所長、主事1名) 3,936,000円 管理職手当(所長) 240,000円 通勤手当(所長、主事1名) 176,400円 特別勤務手当(所長) 300,000円 超過勤務手当(主事1名) 266,800円
			職員賞与支出		1,448	1,408	△40	期末勤労手当(所長、主事1名)
			法定福利費支出		999	1,056	57	社会保険料(所長、主事1名)
		事業費支出			395	390	△5	
			諸謝金支出		122	110	△12	講師謝金 12,000円×9回 講師旅費 2,000円
			消耗器具備品費支出		96	90	△6	開講式(生花) 5,500円 修了式(生花) 5,500円 開講式 修了式準備費用 40,000円 教材費 10,000円 事務用品 29,000円
			通信運搬費支出		19	19	0	郵便切手 84円×30枚×5回 12,600円 はがき 63円×30枚×3回 5,670円
			会議費支出		10	10	0	お茶葉代
			広報費支出		77	70	△7	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 50,000円 高齢者教養講座チラシ 19,800円
			手数料支出		3	3	0	振込手数料・残高証明書 110円×30件 3,000円
			保守料支出		60	80	20	コピー機カウトル(20000円×4月)
			保険料支出		2	2	0	社協の保険(自主活動) 社協行事傷害補償 A'ラン 13円×30人×4回 1560円
			車輦費支出		6	6	0	軽油代(自主活動) 3,000円×2回
		事務費支出			7,650	7,931	281	
			福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料(所長:15,000円、主事15,000円)
			旅費交通費支出		20	0	△20	車両燃料費(私有車使用)
			事務消耗品費支出		348	344	△4	トイレトベーパー 13,376円 AEDパット22,000円 芳香剤GR 23,760円 トイレ衛生(尿石除去剤:年4回) 21,120円 消火器消火剤詰替 9,900円×3本=29,700円 新聞代(佐賀新聞) 3,350円×12ヵ月=40,200円 館内設備消耗品 70,000円 事務用消耗品 108,000円 花壇等園芸資材費 15,000円
			水道光熱費支出		2,076	2,316	240	電気使用料 185,000円×12ヵ月 2,220,000円 上下水道使用料 10,000円×6期 60,000円 ガス使用料 3,000円×12ヵ月 36,000円
			燃料費支出		594	597	3	暖房用重油 116.6円×1,000L×5ヵ月 583,000円 白灯油代(ストーブ用) 14,000円
			修繕費支出		500	500	0	空調設備等修理代 エレベーター修理
			通信運搬費支出		265	199	△66	インターネット利用料(電話代込) 12ヵ月 180,000円 有線テレビ使用料 1,540円×12ヵ月 18,480円
			会議費支出		15	15	0	会議等お茶葉代
			業務委託費支出		2,285	2,285	0	館内清掃委託 1,142,350円 夜間警備委託 22,000円×12ヵ月 264,000円 廃棄物運搬処理委託(週3) 22,000円×12ヵ月 264,000円 除草清掃業務委託(年4回) 148,000円 浄化槽清掃委託(年1回) 232,320円 貯水槽清掃整備委託(年1回) 67,100円 健康相談委託(月1回) 2,400円×12ヵ月 28,800円 専用サーバ・ホスティング 99,000円 専用ファールサーバ 38,500円
			手数料支出		38	30	△8	浄化槽法定検査手数料 13,000円

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							振込手数料・残高証明書 110円×120件 13,200円 インターネットバンキング 3,300円
		保守料支出		1,220	1,265	45	消防設備保守点検 (年2回) 35,948円 機械設備保守管理点検 (年2回) 363,000円 電気設備保守点検 (年6回) 16,390円×12ヵ月 196,680円 昇降機保全業務委託 28,600円×12ヵ月 343,200円 自動ドア保守点検 8,250円×12ヵ月 99,000円 浄化槽保守点検 (年6回) 58,296円 コピー機加付料 8ヵ月分 160,000円 パソコンメンテナンス (年額) 2200円×2台 4,400円 PCメーカー保守料 (年額) 1,834円 (917円×2台) PCOS保守料 (年額) 1991円×1
		保険料支出		24	24	0	社協の保険
		賃借料支出		115	157	42	傷害補償 (不特定多数利用者) 2-3-B 4円×6,000人×1口 マット・モップレンタル料 2,310円×12ヵ月 27,720円 コピー機リース料 7,986円 (年額) パソコンリース料 72,000円 (3000円×2台×12ヵ月) ルーターリース料 18,096円 (1,508円×12ヵ月) 大臣Ver4リース料 13,695円 リモートデスクトップ等リース料 17,148円 (1,429円×12月)
		租税公課支出		120	169	49	消費税 5,000円 (雑収入分)、法人税 162,000円 収入印紙 2000円
		事業活動支出計 (2)		15,288	15,705	417	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		223	43	△180	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		339	0	△339	
		器具及び備品取得支出		339	0	△339	AED除細動器 338,470円
		施設整備等支出計 (5)		339	0	△339	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△339	0	339	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		116	162	46	
		拠点区分間繰入金収入		116	162	46	法人税 (法人運営事業費から繰入れ)
		その他の活動収入計 (7)		116	162	46	
	支出	その他の活動による支出		0	205	205	
		退職手当積立基金引当金支出		0	205	205	退職積立掛金 204,720円
		その他の活動支出計 (8)		0	205	205	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		116	△43	△159	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入						
			市受託金収入		13,534	14,075	541	
				市受託金収入	13,534	14,075	541	
				市受託金収入	13,534	14,075	541	運営委託料 13,644,000円 文化講座委託料 431,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			14	14	0	
			雑収入		14	14	0	
				雑収入	14	14	0	コピー使用料
		事業活動収入計(1)			13,549	14,090	541	
	支出	人件費支出			7,059	7,625	566	
			職員給料支出		4,695	5,069	374	職員2名給与 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		1,417	1,469	52	期末勤勉手当
			法定福利費支出		947	1,087	140	健康・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
		事業費支出			424	431	7	
			諸謝金支出		149	149	0	講師謝礼 132,000円 (12,000円×11回) 講師謝礼 (ICT講義) 17,000円 (1回) (講師4,500×1名、スタッフ2,500円×5名)
			消耗器具備品費支出		90	90	0	開講式・修了式花代 13,200円 (6,000円×1.1×2回) 開講式・修了式準備品 22,000円 教材費 5,000円 写真用紙、インカートリッジ 13,000円 文具消耗品 36,000円
			通信運搬費支出		17	17	0	切手 6,340円 (84円×50枚, 94円×10枚, 120円×10枚) 葉書 10,080円 (63円×160枚)
			会議費支出		13	13	0	茶葉代
			広報費支出		77	70	△7	高齢者教養講座募集案内 (社協だより) 広報費1P分 200,000円÷4センター=50,000円 (1P) 高齢者教養講座募集案内チラシ (4センター 4,000部) 79,200円÷4センター=19,800円
			手数料支出		8	8	0	銀行振込手数料 7,260円 (110円×18回、他行880円×6回)
			保守料支出		30	30	0	コピー機メンテナンス料 30,000円 (15,000円×2期/4)
			保険料支出		1	1	0	社協行事傷害補償A
			賃借料支出		36	50	14	コピー機リース料 49,800円 (8,300円×12月×50%)
			車輦費支出		3	3	0	福祉バス燃料費
		事務費支出			5,827	5,910	83	
			福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)
			旅費交通費支出		20	20	0	車両燃料費 (私有車使用)
			事務消耗品費支出		292	300	8	事務用消耗品 40,000円、施設管理消耗品 30,000円 トイレットペーパー・ティッシュ 10,000円、置き薬 5,000円 消毒液 8,000円、石鹸液 7,000円 殺虫剤 6,000円、消臭剤 6,000円、ゴミ袋 10,000円 新聞代 40,200円 (3,350円×12月) 園芸花壇費 6,000円 玄関マット取替 14,520円 (1,100円×1.1×12月) AEDパッド (成人用) 22,000円 (11,000円×2個) 消火器 9,860円 (9,860円×1本) 写真用紙 5,280円 (1,600円×1.1×3冊) インカートリッジ 6,954円 (6,322円×1.1) 三角コーン 9,878円 (898円×1.1×10個) グラント用土砂 22,000円 砂利 11,000円 館内設備器具付属品等 30,000円
			水道光熱費支出		900	900	0	上下水道使用料 60,000円 (10,000円×6期) 電気使用料780,000円 (60,000円×8月、75,000円×4月) LPガス使用料 60,000円 (5,000円×12月)
			燃料費支出		24	24	0	ストーブ用灯油
			修繕費支出		334	334	0	修繕費 334,000円
			通信運搬費支出		164	164	0	電話使用料 114,000円 (9,500円×12月) 切手・葉書代 2,000円、NHK受信料 14,545円 ブロードバンド料 14,520円 (1,100円×1.1×12月) ぶんぶんテレビ使用料 18,480円 (1,400円×1.1×12月)

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			会議費支出		10	10	0	会議用茶葉代等
			業務委託費支出		2,530	2,547	17	館内清掃委託 854,193円 (年12回) 夜間警備委託 264,000円 (年12回) (20,000円×1.1×12月) 廃棄物運搬処理委託 237,600円 除草・剪定作業業務 950,852円 健康相談委託 57,600円 (4,800円×12月) 害虫駆除委託 44,770円 (40,700円×1.1) 年2回 専用サーバホスティング 99,000円 (90,000円×1.1) 専用ファイルサーバ 38,500円 (35,000円×1.1)
			手数料支出		98	98	0	カーペットクリーニング 49,500円 (年1回) 銀行振込手数料 12,760円 マッサージ機クリーニング代 24,000円 (2,000円×12月) 甲種防火管理新規講習 8,000円 インターネットバンキング 3,300円
			保守料支出		306	312	6	消防設備保守点検 15,400円 (7,000×1.1×年2回) コピー機メンテナンス料 30,000円 (15,000円×2期/4) 自動ドア保守点検 60,500円 (27,500円×1.1×年2回) 機械設備保守管理点検 (エアコン8台) 195,800円 PCソフトウェア 4,400円 (2,200円×2台) グループウェア (NIコラボ) 5,816円 (メーカー保守 917円×2台、OS保守 1,991円×2台)
			保険料支出		60	60	0	社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 60,000円 (4円×15,000人)
			賃借料支出		120	162	42	パソコンリース料 31,236円 (2,603円×12月) パソコンリース料 31,633円 (2,603円×11月+3,000円×1月) コピー機リース料 49,800円 (8,300円×12月×50%) ルーターリース料 18,096円 (1,508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等リース 17,148円 (1,429円×12月×1台)
			租税公課支出		939	949	10	消費税 831,906円 法人税 100,000円 収入印紙 5,000円 インボイスによる消費税 12,050円
			事業活動支出計(2)		13,310	13,966	656	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239	124	△115	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			339	0	△339	
		器具及び備品取得支出			339	0	△339	
		施設整備等支出計(5)			339	0	△339	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△339	0	339	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			100	100	0	
		拠点区分間繰入金収入			100	100	0	法人税
		その他の活動収入計(7)			100	100	0	
	支出	その他の活動による支出			0	224	224	
		退職手当引当金繰入金支出			0	224	224	退職金積立掛金 223,560円
		その他の活動支出計(8)			0	224	224	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100	△124	△224	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		介護保険事業収入						
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		22,547	23,017	470	
				介護報酬収入	14,639	14,185	△454	
			居宅介護料収入 (利用料負担金収入)		14,639	14,185	△454	介護報酬収入
				介護負担金収入 (公費)	1,626	1,592	△34	
				介護負担金収入 (一般)	0	179	179	介護負担金収入 (公費)
				介護負担金収入 (一般)	1,626	1,413	△213	介護負担金収入 (公費以外)
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,745	5,107	362	
				事業費収入	4,235	4,607	372	介護予防・日常生活支援総合事業収入
				事業負担金収入 (公費)	51	41	△10	介護予防・日常生活支援総合事業収入 (公費)
				事業負担金収入 (一般)	459	459	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入 (公費以外)
			利用者等利用料収入		1,537	2,104	567	
				食費収入 (一般)	1,513	1,845	332	昼食費 1,845,500円 (500円×3,691食)
				その他の利用料収入	24	259	235	自費利用 259,200円 (2,400円×9回×12月)
			その他の事業収入		0	29	29	
				補助金事業収入 (公費)	0	29	29	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
			その他の収入		40	50	10	
			受入研修費収入		40	50	10	実習受入収入
			事業活動収入計 (1)		22,588	23,068	480	
	支出	人件費支出			16,483	16,786	303	
			職員給料支出		6,950	7,380	430	職員俸給 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 6,660,480円 職員諸手当 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 719,100円 (管理職手当、通勤手当、超過勤務手当)
			職員賞与支出		2,960	2,943	△17	期末・勤勉手当 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 2,442,176円 介護一時金 500,000円
			非常勤職員給与支出		4,994	4,837	△157	日々雇用職員 看護師3名、介護士2名 4,805,760円 日々雇用職員 超勤手当 30,300円
			法定福利費支出		1,579	1,626	47	社会保険料 1,459,020円 所長、主事1名 (デイサービス15%)、主事3名 労働保険料 166,657円 所長、主事1名 (デイサービス15%)、主事3名
		事業費支出			5,934	5,983	49	
			研修研究費支出		45	20	△25	職員研修 20,000円
			消耗器具備品費支出		302	293	△9	トイレペーパー 10,000円、ペーパータオル 18,000円 箱ティッシュ 20,000円、洗濯用洗剤 27,600円 柔軟剤 21,000円、漂白剤 12,500円 衛生管理消耗品 10,000円、台所消耗品 10,000円 浴室用消耗品 10,000円、ゴム手袋 15,000円 ゴミ袋 10,000円、ウェットシート 10,000円 ヘアキャップ・マスク 10,000円、書籍 28,000円 リフレッシュ苗等10,000円、事務用消耗品 35,000円 誕生会記念品 35,000円 (1,000円×35個)
			通信運搬費支出		76	76	0	電話使用料・FAX使用料 30,000円 (15,000円×2月) インターネット使用料 31,200円 (5,200円×6月) 切手 10,080円 (84円×10枚×12月) はがき 3,780円 (63円×60枚)
			業務委託費支出		709	709	0	清掃委託料 708,262円 (2,360,875円×30%)
			手数料支出		64	64	0	口座振替手数料 28,800円 佐賀銀行 26,400 (110円×20件×12月) ゆうちょ銀行 2,400円 (10円×20件×12月) 振込手数料 30,360円 安全運転管理者講習会 4,500円
			保守料支出		8	15	7	ワクチンソフト 8,800円 (2,200円×4台) NIコラボ メーカー保守 1,834円 (917円×2台) OS保守 3,982円 (1,991円×2台)
			保険料支出		209	208	△1	しせつの損害補償基礎保険1-①-A 32,000円 社協の保険 傷害事故補償2-③-A(2口) 49,500円 しせつ損害補償送迎傷害事故 2-③ 56,000円 (ノア 16,000円、ステップ 16,000円、 タント①8,000円、タント②8,000円、ワゴンR8,000円) 車輛任意保険 70,200円 (ノア14,600円、ステップ14,830円、タント13,400円、 タント②13,400円、ワゴンR13,970円)

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			賃借料支出		855	878	23	介護保険システム(クラウド保存用) 719,796円 初期設定費用 168,300円 介護保険システム 551,496円 (45,958円×12月) PCリース料 132,000円 R5年度リース終了分72,000円 (3,000円×2台×12月) 現行分リース料 60,000円 (2,500円×2台×12月) 複合機リース料 16,600円 (8,300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
			水道光熱費支出		725	808	83	上下水道使用料 208,371円 (1,041,853円×20%) ガス使用料(ボイラー) 331,591円 (1,657,953円×20%) ガス使用料(空調) 267,943円 (1,786,281円×15%)
			車輦費支出		1,127	1,137	10	車輦メンテナンスマネジメント料 476,520円 (ノア105,600円, ステッ116,160円, タント76,560円, タント② 96,360円, ワゴンR 81,840円) 車輦修繕費 60,000円 ガソリン代 600,000円 (50,000円×12月)
			租税公課支出		1	2	1	印紙代 200円 消費税 1,200円
			給食費支出		1,798	1,758	△40	屋敷費委託料 1,365,670円 (370円×3,691食) 日常おやつ代 147,640円 (40円×3,691食) 屋食用汁物代 110,730円 (30円×3,691食) 調理トレーニング 30,000円 (5,000円×6回) 敬老会用おやつ代 10,000円 茶葉代 81,000円 (1,350円×5kg×12月) 麦茶代 12,000円 (1,000円×12月)
			渉外費支出		15	15	0	慶弔見舞金 15,000円 (3,000円×5件)
			事務費支出		134	184	50	
			福利厚生費支出		118	168	50	健康診断料 124,500円 所長、主事1名 4,500円 (15,000円×2名×15%) 主事3名、日々雇職員5名 120,000円 インフルエンザ予防接種 35,000円 (3,500円×10名) 検便検査 8,400円 (840円×10名)
			諸会費支出		16	16	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
			利用者負担軽減額		0	76	76	
			利用者負担軽減額		0	76	76	利用者負担軽減額
			事業活動支出計(2)		22,551	23,029	478	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37	39	2	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その他の活動による収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	収入							
			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出		その他の活動による支出		37	39	2	
			退職手当積立基金割付金支出		37	39	2	全社協退職積立掛金 38,772円 (258,480円×15%)
			その他の活動支出計(8)		37	39	2	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37	△39	△2	
予備費支出(10)					3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,000	△3,000	0	
前期末支払資金残高(12)					3,000	3,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			17,337	17,537	200	
			市受託金収入		17,337	17,537	200	
				市受託金収入	17,337	17,537	200	運営委託料
		事業収入			1,042	893	△149	
			利用料収入		1,042	893	△149	給食費 6200円×12ヶ月×12名分 892,800円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			80	0	△80	
			雑収入		80	0	△80	
			雑収入		80	0	△80	
		事業活動収入計(1)			18,460	18,431	△29	
	支出	人件費支出			14,749	14,717	△32	
			職員給料支出		9,607	9,667	60	所長、職員3名分 給与、諸手当
			職員賞与支出		3,028	2,983	△45	期末勤勉手当(4名分)
			法定福利費支出		2,114	2,067	△47	所長 職員(3名)
		事業費支出			2,905	2,881	△24	
			諸謝金支出		133	133	0	礼法作法教室 8000円×8回 英会話教室 8000円×8回 夏祭りアトラクション 5000円
			研修研究費支出		46	45	△1	研修参加費 旅費
			消耗器具備品費支出		444	97	△347	蛍光管、電球 10000円 台所トイレ用品 30000円 美化用品 10000円 事務用品 47,000円
			通信運搬費支出		173	187	14	電話使用料、携帯電話使用料 144,000円 有線テレビ 使用料 3600円 年賀はがき代 1,575円、郵便切手代 840円 プロバイダー使用料 36204円
			会議費支出		10	10	0	お茶代
			業務委託費支出		1,324	282	△1,042	専用サーバー(大臣、NI) 99000円 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) 38500円
			手数料支出		19	28	9	利用者口座自動振替手数料 1716円 振込手数料 残高証明書 22000円 インターネットバンキング 3300円
			保守料支出		66	104	38	コピー機保守料 90,000円 ウイルス対策ソフト 1870円×2台=3740円 ワクチンソフトライセンス料 2200円×2台=4400円 グループウェアメーカー保守 917円×2ライセンス=1834円 グループウェアOS保守 1991円×2ライセンス=3982円
			保険料支出		64	84	20	社協の保険 66938円 公用車任意保険 15300円 ボランティア行事用保険 1000円
			賃借料支出		116	251	135	コピー機リース料 99600円 パソコンリース料2台 64680円 モバイル材料 28314円 卒園遠足高速代駐車場 3900円 氷削機リース料 5500円 ルーターリース料 18096円、大臣4リース 13695円 リモートデスクトップ等リース 17148円
			水道光熱費支出		5	5	0	ガス代(夏祭り、冬祭り) 4400円
			車輛費支出		152	152	0	車両燃料費 36000円、 車輛メンテナンス106920円 軽油代 9000円
			租税公課支出		10	0	△10	消費税
			給食費支出		0	893	893	パン、弁当給食委託費 892800円
			保健衛生費支出		83	83	0	幼児健康診断料 63000円(年2回) 歯科検診 20000円(年2回)
			教養娯楽費支出		180	0	△180	
			保育材料費支出		80	527	447	入園式 7000円 夏祭り 65000円 運動会10000円 冬祭り30000円 卒園式45000円 生活発表会30000円 保育用品160,000円 保育とカリキュラム 20,000円 教育玩具160,000円
		事務費支出			109	109	0	
			福利厚生費支出		109	109	0	健康診断料 60000円 予防接種 14000円(3500円×4名) 検便検査料 34320円
		事業活動支出計(2)			17,763	17,707	△56	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			697	724	27	
施設	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

