

令和7年度

資金収支計算書

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和7年度 資金収支計算書総括表
(令和8年3月31日)

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内訳	予算現額	収入額	支出額	収支差異	ページ
法人単位資金収支計算書				664,924,703	597,249,039	553,574,411	43,674,628	1
社会福祉事業区分 合計				641,614,703	574,079,188	530,404,560	43,674,628	
			内部取引消去（拠点区分間繰入金）		△ 7,345,582	△ 7,345,582		
			社会福祉事業拠点区分 合計	508,159,703	454,263,735	411,239,787	43,023,948	
			内部取引消去（サービス区分間繰入金）		△ 39,147,220	△ 39,147,220		
			1. 法人運営事業サービス区分	205,298,703	199,168,673	158,075,087	41,093,586	4
			2. 地域福祉活動事業サービス区分	189,091,000	182,863,004	182,858,104	4,900	9
			①企画・広報費	4,308,000	3,256,696	3,256,696	0	11
			②地域福祉活動計画策定事業	1,442,000	1,164,329	1,164,329	0	12
			③ボランティアセンター事業	5,620,000	4,703,625	4,703,625	0	13
			④高齢者ふれあいサロン事業	23,249,000	21,953,513	21,953,513	0	14
			⑤地域子育て支援センター事業北部	12,351,000	12,351,000	12,351,000	0	15
			⑥地域子育て支援センター事業南部	12,359,000	12,357,900	12,353,000	4,900	17
			⑦多機関協働事業（重層的支援体制整備）	19,670,000	19,659,187	19,659,187	0	19
			⑧アトリエを通じた継続支援事業（重層的支援体制整備）	37,952,000	37,901,530	37,901,530	0	20
			⑨参加支援事業（重層的支援体制整備）	10,309,000	10,308,824	10,308,824	0	21
			⑩第2層生活支援コーディネーター事業	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	22
			⑪地域福祉推進事業	2,072,000	1,053,100	1,053,100	0	24
			⑫地域福祉推進補助事業	14,759,000	13,153,300	13,153,300	0	25
			3. 共同募金配分金事業サービス区分	21,879,000	21,385,637	21,385,637	0	27
			4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分	61,487,000	59,990,339	59,990,339	0	30
			①福祉サービス利用援助事業	18,498,000	18,056,892	18,056,892	0	31
			②法人後見事業	22,670,000	21,978,188	21,978,188	0	33
			③成年後見制度利用支援事業	20,058,000	19,723,160	19,723,160	0	34
			④移送サービス事業	261,000	232,099	232,099	0	36
			5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分	30,404,000	30,003,302	28,077,840	1,925,462	37
			①生活福祉資金事業	24,506,000	24,506,000	24,506,000	0	38
			②福祉資金貸付事業（小口貸付）	5,898,000	5,497,302	3,571,840	1,925,462	40
			施設経営事業拠点区分 合計	105,020,000	104,489,949	103,839,269	650,680	
			1. 平松老人福祉センター事業サービス区分	24,975,000	24,756,426	24,756,426	0	41
			2. 巨勢老人福祉センター事業サービス区分	22,372,000	22,268,788	21,948,539	320,249	45
			3. 開成老人福祉センター事業サービス区分	19,147,000	19,129,484	19,021,216	108,268	48
			4. 大和老人福祉センター事業サービス区分	20,277,000	20,111,570	20,061,701	49,869	51
			5. 金立いこいの家事業サービス区分	18,249,000	18,223,681	18,051,387	172,294	55
			介護保険等事業拠点区分 合計	28,435,000	22,671,086	22,671,086	0	
			1. 通所介護事業サービス区分	28,435,000	22,671,086	22,671,086	0	58
			①開成デイサービスセンター事業	28,435,000	22,671,086	22,671,086	0	60
公益事業区分 合計				23,310,000	23,169,851	23,169,851	0	
			認可外保育施設運営拠点区分 合計	23,310,000	23,169,851	23,169,851	0	
			1. 松梅保育所運営事業サービス区分	23,310,000	23,169,851	23,169,851	0	62
総合計				664,924,703	597,249,039	553,574,411	43,674,628	
資金収支計算書 決算額 総合計					597,249,039	553,574,411	43,674,628	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入		15,349,000	14,928,514	420,486
		一般会費収入		13,994,000	13,542,014	451,986
		特別会費収入		800,000	831,500	△31,500
		団体会費収入		555,000	555,000	0
		寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
		経常経費寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
			香典返し寄付金	6,500,000	4,687,000	1,813,000
			一般寄付金収入	2,000,000	1,579,353	420,647
		経常経費補助金収入		207,572,000	206,742,384	829,616
		市補助金収入		185,813,000	185,178,105	634,895
			市補助金収入	185,813,000	185,178,105	634,895
		県補助金収入		50,000	50,000	0
			県補助金収入	50,000	50,000	0
		その他の補助金収入		560,000	366,666	193,334
			その他の補助金収入	560,000	366,666	193,334
		共同募金配分金収入		21,149,000	21,147,613	1,387
			一般募金配分金収入	15,035,000	15,034,319	681
			歳末たすけあい配分金収入	6,114,000	6,113,294	706
		受託金収入		290,406,000	288,774,214	1,631,786
		市受託金収入		257,145,000	255,513,214	1,631,786
			市受託金収入	257,145,000	255,513,214	1,631,786
		県社協受託金収入		33,261,000	33,261,000	0
			県社協受託金収入	33,261,000	33,261,000	0
		貸付事業収入		3,315,000	2,932,231	382,769
			償還金収入	3,315,000	2,932,231	382,769
		事業収入		10,823,000	10,216,454	606,546
			参加費収入	648,000	120,900	527,100
			利用料収入	2,222,000	2,125,643	96,357
			その他の事業収入	7,953,000	7,969,911	△16,911
		介護保険事業収入		22,175,000	16,313,777	5,861,223
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,819,000	8,780,056	3,038,944
			介護報酬収入	11,819,000	8,780,056	3,038,944
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,642,000	1,283,994	358,006
			介護負担金収入(公費)	257,000	158,238	98,762
			介護負担金収入(一般)	1,385,000	1,125,756	259,244
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,480,000	4,355,120	2,124,880
			事業費収入	5,734,000	3,823,772	1,910,228
			事業負担金収入(公費)	43,000	38,337	4,663
			事業負担金収入(一般)	703,000	493,011	209,989
		利用者等利用料収入		2,185,000	1,735,800	449,200
			食費収入(一般)	1,792,000	1,237,000	555,000
			その他の利用料収入	393,000	498,800	△105,800
		その他の事業収入		49,000	158,807	△109,807
			補助金事業収入(公費)	49,000	158,807	△109,807
		受取利息配当金収入		335,000	397,498	△62,498
			受取利息配当金収入	335,000	397,498	△62,498
		その他の収入		2,779,000	3,883,015	△1,104,015
			受入研修費収入	279,000	216,000	63,000
		雑収入		2,500,000	3,667,015	△1,167,015
			退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
			雑収入	2,042,000	3,209,715	△1,167,715
		事業活動収入計(1)		561,254,000	550,454,440	10,799,560
支出	支	人件費支出		385,853,687	384,077,817	1,775,870
			役員報酬支出	7,525,750	7,525,750	0
			職員給料支出	219,843,932	219,150,943	692,989
			職員賞与支出	73,093,468	73,091,138	2,330
			非常勤職員給与支出	31,523,325	30,786,014	737,311
			法定福利費支出	52,108,602	51,765,362	343,240
			退職給付支出	1,758,610	1,758,610	0
		事業費支出		94,962,767	86,696,749	8,266,018
			諸謝金支出	4,448,830	3,553,785	895,045
			旅費交通費支出	1,203,188	861,027	342,161
			研修研究費支出	2,460,738	1,306,061	1,154,677
			消耗器具備品費支出	8,698,582	8,210,234	488,348
			印刷製本費支出	119,400	59,400	60,000
			燃料費支出	299,590	296,960	2,630
			修繕費支出	2,103,376	1,826,544	276,832

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		通信運搬費支出		2,885,829	2,639,641	246,188
		会議費支出		257,017	184,846	72,171
		広報費支出		4,032,467	3,693,521	338,946
		業務委託費支出		15,887,637	15,416,773	470,864
		手数料支出		1,455,388	1,211,358	244,030
		保守料支出		5,606,571	5,540,924	65,647
		保険料支出		3,308,893	3,258,983	49,910
		賃借料支出		4,996,786	4,680,888	315,898
		水道光熱費支出		15,857,355	15,439,956	417,399
		車輛費支出		4,529,567	4,201,249	328,318
		租税公課支出		10,485,463	9,534,937	950,526
		給食費支出		2,707,000	1,971,094	735,906
		保健衛生費支出		82,000	82,000	0
		渉外費支出		1,216,522	406,000	810,522
		保育材料費支出		1,660,568	1,660,568	0
		雑支出		660,000	660,000	0
	事務費支出			6,277,543	5,128,029	1,149,514
		福利厚生費支出		1,281,543	1,116,231	165,312
		旅費交通費支出		20,000	3,850	16,150
		研修研究費支出		502,080	440,678	61,402
		事務消耗品費支出		140,000	89,170	50,830
		印刷製本費支出		20,000	17,600	2,400
		水道光熱費支出		170,000	54,950	115,050
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		243,000	40,322	202,678
		会議費支出		5,000	0	5,000
		業務委託費支出		1,332,728	1,134,993	197,735
		手数料支出		240,272	240,272	0
		保守料支出		485,470	215,913	269,557
		保険料支出		258,920	258,920	0
		賃借料支出		525,530	525,530	0
		租税公課支出		3,000	100	2,900
		渉外費支出		152,000	152,000	0
		諸会費支出		848,000	837,500	10,500
	利用者負担軽減額			131,000	53,000	78,000
		利用者負担軽減額		131,000	53,000	78,000
	貸付事業支出			4,573,000	2,807,560	1,765,440
		貸付金支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440
	助成金支出			46,616,000	44,096,087	2,519,913
		助成金支出		46,616,000	44,096,087	2,519,913
			助成金支出	46,616,000	44,096,087	2,519,913
	その他の支出			90,000	89,140	860
		雑支出		90,000	89,140	860
			退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,230	770
			雑支出	8,000	7,910	90
		事業活動支出計(2)		538,503,997	522,948,382	15,555,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,750,003	27,506,058	△4,756,055
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270
			車輛運搬具売却収入	0	5,270	△5,270
			施設整備等収入計(4)	0	5,270	△5,270
	支出	固定資産取得支出		1,233,000	1,230,900	2,100
			建物付属設備取得支出	915,000	914,100	900
その他の活動による収			車輛運搬具取得支出	114,000	113,300	700
			器具及び備品取得支出	204,000	203,500	500
			施設整備等支出計(5)	1,233,000	1,230,900	2,100
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,233,000	△1,225,630	△7,370
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		12,050,000	7,755,862	4,294,138
			ボランティア基金積立資産取崩収入	1,718,000	935,250	782,750
			福祉基金積立資産取崩収入	10,332,000	6,820,612	3,511,388
		拠点区分間繰入金収入		7,949,000	7,345,582	603,418
			拠点区分間繰入金収入	7,949,000	7,345,582	603,418
		サービス区分間繰入金収入		44,805,000	39,147,220	5,657,780
			サービス区分間繰入金収入	44,805,000	39,147,220	5,657,780
		その他の活動による収入		1,383,000	1,392,270	△9,270
			退職手当積立基金預け金取崩収入	1,383,000	1,382,540	460
その他の活動による収			リサイクル料預け金返還金収入	0	9,730	△9,730

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		その他の活動収入計(7)		66,187,000	55,640,934	10,546,066
	支出	積立資産支出		20,337,000	14,188,189	6,148,811
			財政調整基金積立資産支出	9,849,000	7,763,231	2,085,769
			福祉基金積立資産支出	10,488,000	6,424,958	4,063,042
		拠点区分間繰入金支出		7,950,000	7,345,582	604,418
			拠点区分間繰入金支出	7,950,000	7,345,582	604,418
		サービス区分間繰入金支出		40,978,243	39,147,220	1,831,023
			サービス区分間繰入金支出	40,978,243	39,147,220	1,831,023
		その他の活動による支出		16,653,760	15,206,940	1,446,820
			退職手当積立基金預け金支出	15,566,760	14,939,640	627,120
			その他の活動による支出	1,087,000	267,300	819,700
			その他の活動支出計(8)		85,919,003	75,887,931
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,732,003	△20,246,997	514,994
		予備費支出(10)		39,268,703	—	
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,483,703	6,033,431	△43,517,134	
前期末支払資金残高(12)				37,483,703	37,641,197	△157,494
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	43,674,628	△43,674,628

別紙3㊟

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入		15,349,000	14,928,514	420,486
		一般会費収入		13,994,000	13,542,014	451,986
		特別会費収入		800,000	831,500	△31,500
		団体会費収入		555,000	555,000	0
		寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
		経常経費寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647
			香典返し寄付金	6,500,000	4,687,000	1,813,000
			一般寄付金収入	2,000,000	1,579,353	420,647
		経常経費補助金収入		124,199,000	123,905,666	293,334
		市補助金収入		123,639,000	123,639,000	0
			市補助金収入	123,639,000	123,639,000	0
		その他の補助金収入		560,000	266,666	293,334
			その他の補助金収入	560,000	266,666	293,334
		受取利息配当金収入		306,000	306,270	△270
		受取利息配当金収入		306,000	306,270	△270
		その他の収入		896,000	1,991,765	△1,095,765
		雑収入		896,000	1,991,765	△1,095,765
			退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
			雑収入	438,000	1,534,465	△1,096,465
		事業活動収入計(1)		149,250,000	147,398,568	1,851,432
	支出	人件費支出		99,115,757	99,115,757	0
		役員報酬支出		7,525,750	7,525,750	0
		職員給料支出		47,943,772	47,943,772	0
		職員賞与支出		19,940,760	19,940,760	0
		非常勤職員給与支出		7,790,242	7,790,242	0
		法定福利費支出		14,156,623	14,156,623	0
		退職給付支出		1,758,610	1,758,610	0
		事業費支出		1,536,000	1,166,790	369,210
		諸謝金支出		62,000	0	62,000
		旅費交通費支出		494,000	252,000	242,000
		広報費支出		791,000	791,000	0
		保険料支出		20,000	18,890	1,110
		車輛費支出		169,000	104,900	64,100
		事務費支出		5,363,000	4,256,559	1,106,441
		福利厚生費支出		425,000	302,761	122,239
		旅費交通費支出		20,000	3,850	16,150
		研修研究費支出		502,080	440,678	61,402
		事務消耗品費支出		140,000	89,170	50,830
		印刷製本費支出		20,000	17,600	2,400
		水道光熱費支出		170,000	54,950	115,050
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		243,000	40,322	202,678
		会議費支出		5,000	0	5,000
		業務委託費支出		1,332,728	1,134,993	197,735
		手数料支出		240,272	240,272	0
		保守料支出		485,470	215,913	269,557
		保険料支出		258,920	258,920	0
		賃借料支出		525,530	525,530	0
		租税公課支出		3,000	100	2,900
		渉外費支出		152,000	152,000	0
		諸会費支出		790,000	779,500	10,500
		その他の支出		82,000	81,230	770
		雑支出		82,000	81,230	770
			退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,230	770
		事業活動支出計(2)		106,096,757	104,620,336	1,476,421
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,153,243	42,778,232	375,011
施設整備等による	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270
		車輛運搬具売却収入		0	5,270	△5,270
		施設整備等収入計(4)		0	5,270	△5,270
	支出	固定資産取得支出		114,000	113,300	700
		車輛運搬具取得支出		114,000	113,300	700

別紙3㊟

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			114,000	113,300	700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△114,000	△108,030	△5,970
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			12,050,000	7,755,862	4,294,138
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,718,000	935,250	782,750
			福祉基金積立資産取崩収入		10,332,000	6,820,612	3,511,388
		拠点区分間繰入金収入			3,921,000	3,922,000	△1,000
			拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000
		サービス区分間繰入金収入			6,833,000	6,833,000	0
			サービス区分間繰入金収入		6,833,000	6,833,000	0
		その他の活動による収入			1,383,000	1,392,270	△9,270
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1,383,000	1,382,540	460
			リサイクル料預け金返還金収入		0	9,730	△9,730
			その他の活動収入計(7)		24,187,000	19,903,132	4,283,868
	支出	積立資産支出			20,337,000	14,188,189	6,148,811
			財政調整基金積立資産支出		9,849,000	7,763,231	2,085,769
			福祉基金積立資産支出		10,488,000	6,424,958	4,063,042
		拠点区分間繰入金支出			4,028,000	3,423,582	604,418
			拠点区分間繰入金支出		4,028,000	3,423,582	604,418
		サービス区分間繰入金支出			34,145,243	32,314,220	1,831,023
			サービス区分間繰入金支出		34,145,243	32,314,220	1,831,023
		その他の活動による支出			4,851,000	3,415,460	1,435,540
			退職手当積立基金預け金支出		3,764,000	3,148,160	615,840
			その他の活動による支出		1,087,000	267,300	819,700
			その他の活動支出計(8)		63,361,243	53,341,451	10,019,792
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,174,243	△33,438,319	△5,735,924
			予備費支出(10)		35,726,703	—	
					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,861,703	9,231,883	△41,093,586
前期末支払資金残高(12)					31,861,703	31,861,703	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	41,093,586	△41,093,586

別紙3②

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入		15,349,000	14,928,514	420,486	
		一般会費収入		13,994,000	13,542,014	451,986	300円/口
		特別会費収入		800,000	831,500	△31,500	500円/口
		団体会費収入		555,000	555,000	0	3,000円/口
		寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647	
		経常経費寄附金収入		8,500,000	6,266,353	2,233,647	
		香典返し寄付金		6,500,000	4,687,000	1,813,000	香典返し寄付金
		一般寄付金収入		2,000,000	1,579,353	420,647	一般寄付金
		経常経費補助金収入		124,199,000	123,905,666	293,334	
		市補助金収入		123,639,000	123,639,000	0	
		市補助金収入		123,639,000	123,639,000	0	佐賀市補助金
		その他の補助金収入		560,000	266,666	293,334	
		その他の補助金収入		560,000	266,666	293,334	佐賀労働局 特定求職者雇用開発助成金
		受取利息配当金収入		306,000	306,270	△270	
		受取利息配当金収入		306,000	306,270	△270	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
		その他の収入		896,000	1,991,765	△1,095,765	
		雑収入		896,000	1,991,765	△1,095,765	
		退職手当積立基金預け金差益		458,000	457,300	700	全社協退職手当積立基金預け金差益 年金
		雑収入		438,000	1,534,465	△1,096,465	介護支援専門員受験の手引き販売手数料 10,730円 生活習慣病予防検診費助成金 104,400円 自動販売機手数料 63,222円、北代 136,820円 講師謝金・費用弁償等 86,354円、名刺自己負 20,700円 任意保険料返還掛金 10,980円、廃車買取 15,000円 災害ボランティア派遣費用 401,259円 日赤事務費負担分 700,000円
	事業活動収入計(1)			149,250,000	147,398,568	1,851,432	
	支出	人件費支出		99,115,757	99,115,757	0	
		役員報酬支出		7,525,750	7,525,750	0	会長 2,178,750円 副会長 100,000円 常務理事 5,229,000円 監事 18,000円
		職員給料支出		47,943,772	47,943,772	0	職員給与、諸手当
		職員賞与支出		19,940,760	19,940,760	0	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		7,790,242	7,790,242	0	パート職員 給与、諸手当
		法定福利費支出		14,156,623	14,156,623	0	社会保険料(職員・パート職員) 労働保険料(職員・パート職員)
		退職給付支出		1,758,610	1,758,610	0	全社協退職手当積立基金 退職給付金(一時金・年金)
		事業費支出		1,536,000	1,166,790	369,210	
		諸謝金支出		62,000	0	62,000	
		旅費交通費支出		494,000	252,000	242,000	理事費用弁償 99,000円 評議員費用弁償 45,000円 監事費用弁償 21,000円 役員研修 75,000円 評議員選任委員会費用弁償 12,000円
		広報費支出		791,000	791,000	0	社協だより掲載 (事業計画・事業報告・予算決算・善意のおしらせ)
		保険料支出		20,000	18,890	1,110	任意保険料(軽トラック No.9128) 18,890円
		車輛費支出		169,000	104,900	64,100	車輛メンテナンス代(軽トラックNo.9128) 84,480円 ガソリン代(軽トラックNo.9128) 20,420円
		事務費支出		5,363,000	4,256,559	1,106,441	
		福利厚生費支出		425,000	302,761	122,239	職員健康診断料 122,761円 福利厚生センター会費 180,000円
		旅費交通費支出		20,000	3,850	16,150	佐賀県都市社協連絡協議会事務局長会議旅費 3,250円 佐賀県都市社協連絡協議会事務局長会議雑費 600円
		研修研究費支出		502,080	440,678	61,402	佐賀県都市社協事務局長研修 負担金 50,000円 旅費 1,120円 佐賀県都市社協職員研修 参加費 30,000円 旅費 1,120円 福祉サービス苦情解決委員研修会 参加費 2,000円 社会福祉会計実務講座 2名 受講料 52,800円 旅費 175,540円 宿泊費 2,200円 雑費 6,400円 社会福祉協議会活動全国会議 参加費 10,000円 旅費 63,538円 宿泊費 2,200円 雑費 2,000円 県社協 常務理事・事務局長セミナー 参加費 15,360円 諸井会計セミナー(全7回) 参加費 15,400円
		事務消耗品費支出		140,000	89,170	50,830	新聞 26,250円、書籍 7,150円、用紙 4,070円 名刺補助 51,700円
		印刷製本費支出		20,000	17,600	2,400	社協会費領収書 50枚綴×20冊 17,600円
		水道光熱費支出		170,000	54,950	115,050	北連絡所 電気使用量および水道使用料
		修繕費支出		50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出		243,000	40,322	202,678	北連絡所 インターネット利用料 3,017円

別紙3②

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支							理事会・評議員会資料等送付料 36,030円 寄付者広報誌送付料他 1,275円
		会議費支出		5,000	0	5,000	
		業務委託費支出		1,332,728	1,134,993	197,735	税務申告及び会計・税務顧問報酬 月次 848,993円 消費税165,000円 法人税121,000円
		手数料支出		240,272	240,272	0	振込手数料(ネットバンキングを含む) 15,972円 寄付金振込手数料(ゆうちょ) 15,900円 安全運転管理者講習会証紙 5,100円、貸金庫 13,200円 納税証明書発行手数料 350円、廃棄物処理等 148,500円 九州都市社協連絡会議サテライト支援手数料 38,500円 残高証明書 2,750円
		保守料支出		485,470	215,913	269,557	人事大臣DMSS(新R7.10から) 29,700円 NIJロボメーカー保守 21,987円、NIJロボOS保守 83,073円 ワカシソフト(ESET)ライセンス 55,213円 ロボ機保守 北連絡所 7,057円、南連絡所 18,883円
		保険料支出		258,920	258,920	0	全社協「社協の保険」 賠償補償(総合補償) 65,540円(①1130) 役職員業務中の傷害補償 182,980円(⑤2口) 現金・貴重品損害補償 10,400円(④400)
		賃借料支出		525,530	525,530	0	複合機再リース料 北連絡所 6,600円、南連絡所 11,660円 PC・ルーターリース料 507,270円(16台)
		租税公課支出		3,000	100	2,900	収入印紙
		渉外費支出		152,000	152,000	0	香典返し寄付案内状お礼7社・新年会 75,000円 佐賀市自治会協議会総会・懇談会 21,000円 佐賀商工会議所新年賀詞交歓会 6,000円 慶弔金5件 50,000円
		諸会費支出		790,000	779,500	10,500	佐賀県社会福祉協議会会費 563,000円 全社協・九社地域福祉委員会等負担金 92,000円 市町村協職員連絡協議会会費 10,000円 佐賀県都市社協連絡協議会会費 93,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円 佐賀県社会保険協会会費 7,500円
		その他の支出		82,000	81,230	770	
		雑支出		82,000	81,230	770	
			退職者退職金給付金返還	82,000	81,230	770	全社協退職掛金預け金差損(一時金) 81,230円
		事業活動支出計(2)		106,096,757	104,620,336	1,476,421	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,153,243	42,778,232	375,011	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	5,270	△5,270	
		車輛運搬具売却収入		0	5,270	△5,270	公用車処分売却収入
		施設整備等収入計(4)		0	5,270	△5,270	
	支出	固定資産取得支出		114,000	113,300	700	
		車輛運搬具取得支出		114,000	113,300	700	マイクロバス・ドライブレコーダー 113,300円
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		114,000	113,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	△108,030	△5,970	
	収入	積立資産取崩収入		12,050,000	7,755,862	4,294,138	
		ボランティア基金積立金取崩収入		1,718,000	935,250	782,750	ボランティアセンター事業費
		福祉基金積立資産取崩収入		10,332,000	6,820,612	3,511,388	福祉基金積立資産取崩
		拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000	
		拠点区分間繰入金収入		3,921,000	3,922,000	△1,000	前期末繰越部 巨勢老人福祉センター 212,000円 開成老人福祉センター 469,000円 大和老人福祉センター 83,000円 金立いこいの家 58,000円 当年度繰入分 巨勢老人福祉センター 867,000円 開成老人福祉センター 335,000円 大和老人福祉センター 1,898,000円
		サービス区分間繰入金収入		6,833,000	6,833,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		6,833,000	6,833,000	0	法人後見事業より
		その他の活動による収入		1,383,000	1,392,270	△9,270	
		退職者退職金給付金取崩収入		1,383,000	1,382,540	460	全社協退職手当積立基金預け金の取崩
		リサイクルの預け金返還金収入		0	9,730	△9,730	公用車リサイクル料返還金
		その他の活動収入計(7)		24,187,000	19,903,132	4,283,868	
	支出	積立資産支出		20,337,000	14,188,189	6,148,811	
		財政調整基金積立資産支出		9,849,000	7,763,231	2,085,769	定期預金利息 64,813円 法人後見事業より 6,833,000円 施設経営事業より 865,418円
		福祉基金積立資産支出		10,488,000	6,424,958	4,063,042	定期預金利息 158,605円

別紙3②

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
							寄付金 6,266,353円
	拠点区分間繰入金支出			4,028,000	3,423,582	604,418	
		拠点区分間繰入金支出		4,028,000	3,423,582	604,418	平松老人福祉センター事業 (平松清風大学) 367,000円 開成デｲサービスセンター事業 3,056,582円
	サービス区分間繰入金支出			34,145,243	32,314,220	1,831,023	
		サービス区分間繰入金支出		34,145,243	32,314,220	1,831,023	企画・広報事業 3,256,696円 地域福祉活動計画推進策定事業 1,164,329円 ボランティアセンター事業 4,450,935円 地域福祉推進事業 973,100円 地域福祉推進補助事業 607,185円 共同募金配分金事業 138,024円 福祉サービス利用援助事業 7,931,526円 法人後見事業 12,800,147円 移送サービス事業 232,099円 福祉資金(小口)貸付事業 760,179円
	その他の活動による支出			4,851,000	3,415,460	1,435,540	
		退職手当積立基金繰入金支出		3,764,000	3,148,160	615,840	全社協退職積立掛金
		その他の活動による支出		1,087,000	267,300	819,700	長期契約前払支出 人事大臣DMSS (R8.4~R12.3) 237,600円 人事大臣DMSS (R12.4~R12.9) 29,700円
	その他の活動支出計(8)			63,361,243	53,341,451	10,019,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△39,174,243	△33,438,319	△5,735,924	
	予備費支出(10)			35,726,703	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,861,703	9,231,883	△41,093,586	
	前期末支払資金残高(12)			31,861,703	31,861,703	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	41,093,586	△41,093,586	

別紙3㉔

地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		37,769,000	37,134,115	634,885		
		市補助金収入		37,719,000	37,084,115	634,885		
			市補助金収入	37,719,000	37,084,115	634,885		
		県補助金収入		50,000	50,000	0		
			県補助金収入	50,000	50,000	0		
		受託金収入		136,120,000	134,823,054	1,296,946		
		市受託金収入		136,120,000	134,823,054	1,296,946		
			市受託金収入	136,120,000	134,823,054	1,296,946		
		事業収入		648,000	120,900	527,100		
		参加費収入		648,000	120,900	527,100		
		その他の収入		279,000	332,690	△53,690		
		受入研修費収入		79,000	80,000	△1,000		
		雑収入		200,000	252,690	△52,690		
	雑収入		200,000	252,690	△52,690			
	事業活動収入計(1)				174,816,000	172,410,759	2,405,241	
	支出	人件費支出			126,815,411	126,628,205	187,206	
		職員給料支出			74,413,606	74,413,606	0	
			職員賞与支出			22,430,504	22,430,504	0
			非常勤職員給与支出			13,456,765	13,456,765	0
			法定福利費支出			16,514,536	16,327,330	187,206
		事業費支出			28,610,172	24,695,576	3,914,596	
		諸謝金支出			942,000	542,005	399,995	
			旅費交通費支出			106,000	52,400	53,600
			研修研究費支出			2,183,338	1,081,823	1,101,515
			消耗器具備品費支出			2,011,155	1,808,314	202,841
			印刷製本費支出			119,400	59,400	60,000
			燃料費支出			36,531	36,531	0
			通信運搬費支出			1,003,717	935,997	67,720
			会議費支出			103,590	44,212	59,378
			広報費支出			2,583,000	2,244,565	338,435
			業務委託費支出			2,119,121	1,964,135	154,986
			手数料支出			444,448	350,790	93,658
			保守料支出			419,168	418,077	1,091
保険料支出					2,326,439	2,286,814	39,625	
賃借料支出					2,425,565	2,205,279	220,286	
水道光熱費支出					665,236	665,236	0	
車輛費支出					1,675,876	1,675,876	0	
租税公課支出					7,117,472	6,796,006	321,466	
渉外費支出					1,200,000	400,000	800,000	
保育材料費支出				1,128,116	1,128,116	0		
事務費支出				348,737	342,556	6,181		
福利厚生費支出				316,737	310,556	6,181		
		諸会費支出			32,000	32,000	0	
助成金支出				27,168,000	25,043,087	2,124,913		
助成金支出				27,168,000	25,043,087	2,124,913		
		助成金支出		27,168,000	25,043,087	2,124,913		
事業活動支出計(2)				182,942,320	176,709,424	6,232,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,126,320	△4,298,665	△3,827,655		
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	収入	サービス区分間繰入金収入		14,275,000	10,452,245	3,822,755		
		サービス区分間繰入金収入		14,275,000	10,452,245	3,822,755		
	その他の活動収入計(7)			14,275,000	10,452,245	3,822,755		
	支出	その他の活動による支出		6,148,680	6,148,680	0		
		退職手当積立基金預け金支出		6,148,680	6,148,680	0		

別紙3㊟

地域福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支						
	その他の活動支出計(8)			6,148,680	6,148,680	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,126,320	4,303,565	3,822,755
	予備費支出(10)			0	—	
				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	4,900	△4,900
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	4,900	△4,900

別紙3㊟

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入						
	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出						
	事業費支出			4,308,000	3,256,696	1,051,304	社協だより発行 2,059,565円 社会福祉大会 1,072,697円 ホームページ更新関係他 124,434円
		諸謝金支出		300,000	150,000	150,000	社会福祉大会 講師謝金(旅費込)
		旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
		消耗器具備品費支出		216,000	160,997	55,003	社会福祉大会 ハシレット用紙1000枚 12,100円、 賞状用紙100枚 15,015円、紙袋他9,782円 表彰状用額100個 100,100円 イメージウォール(ハックハール) 24,000円
		通信運搬費支出		47,000	18,090	28,910	社会福祉大会 切手、郵送代 16,090円 社協だより 市外寄付者へ郵送 2,000円
		会議費支出		12,000	2,851	9,149	社会福祉大会 講師等のお茶代
		広報費支出		2,385,000	2,046,565	338,435	社協だより 2,031,565円 (社協だより各事業へ予算措置あり) シ・二十歳のつどい協賛金 15,000円
		業務委託費支出		59,000	59,000	0	社協だより 点字版作成 24,000円 社会福祉大会 点字版作成 2,000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		113,000	110,070	2,930	社会福祉大会 手話・要約筆記派遣手数料 63,100円、 司会者派遣手数料 33,000円、 振込手数料 2,200円 ホームページ WEBホスティング* SSL証明入替手数料 11,000円 振込手数料 770円
		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
		賃借料支出		565,000	344,714	220,286	社会福祉大会 会場等使用料、看板・スクリーン他 240,910円 佐賀市文化会館駐車場代 68,400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 30,454円
		租税公課支出		2,000	2,000	0	社協だより契約印紙
		渉外費支出		600,000	360,000	240,000	社会福祉大会 記念品
		事業活動支出計(2)		4,308,000	3,256,696	1,051,304	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,308,000	△3,256,696	△1,051,304	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間収入		4,308,000	3,256,696	1,051,304	
		サービス区分間収入		4,308,000	3,256,696	1,051,304	法人運営事業より(福祉基金取崩)
		その他の活動収入計(7)		4,308,000	3,256,696	1,051,304	
	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)		4,308,000	3,256,696	1,051,304	
		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	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入						
	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出						
	事業費支出			1,442,000	1,164,329	277,671	
		諸謝金支出		240,000	76,005	163,995	委員会謝金 76,005円 12名分 @8445×6名、@5630×3名、@2815×3名
		消耗器具備品費支出		15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出		33,000	0	33,000	
施設整備等による収支		会議費支出		13,000	12,744	256	委員会お茶 12,744円
		業務委託費支出		1,100,000	1,072,500	27,500	計画策定支援事業委託費 1,072,500円 (4,290,000円×25%)
		手数料支出		41,000	3,080	37,920	委員謝金振込手数料 2,420円 @440×4 @110×6 業者振込手数料 660円
その他の活動による収支							
予備費支出(10)	収入						
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)							

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	その他の収入		200,000	252,690	△52,690		
		雑収入		200,000	252,690	△52,690		
				雑収入	200,000	252,690	△52,690	県社協よりボランティア活動保険取扱い事務手数料
		事業活動収入計(1)		200,000	252,690	△52,690		
	支出	人件費支出		3,702,000	3,515,685	186,315		
		職員給料支出		2,429,000	2,429,000	0	担当職員給与・諸手当	
			職員賞与支出		748,000	748,000	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出		525,000	338,685	186,315	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		728,000	227,940	500,060		
		諸謝金支出		180,000	94,000	86,000	「ふくしの授業」モデル事業 84,000円 (10,000円×6回、12,000円×2回) 職員のつどい 10,000円	
			旅費交通費支出		100,000	52,400	47,600	災害ボランティアセンター 災害被災地派遣旅費 1名
			研修研究費支出		250,000	30,000	220,000	全国福祉教育推進員研修30,000円 (5,000円×6名)
		消耗器具備品費支出		60,000	0	60,000		
		印刷製本費支出		60,000	0	60,000		
		通信運搬費支出		35,000	30,640	4,360	切手代 ボランティア団体活動助成 11,930円 センター保険案内 17,710円	
		手数料支出		28,000	20,900	7,100	振込手数料 ボランティア団体活動助成 8,910円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 2,970円 ボランティア活動保険料 6,380円、研修参加費 770円 「ふくしの授業」モデル事業 1,870円	
		租税公課支出		15,000	0	15,000	消費税	
		助成金支出		1,190,000	960,000	230,000		
		助成金支出		1,190,000	960,000	230,000		
			助成金支出	1,190,000	960,000	230,000	各ボランティア活動団体助成 620,000円(20,000円×31団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 340,000円 (50,000円×6団体、40,000円×1団体)	
		事業活動支出計(2)		5,620,000	4,703,625	916,375		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,420,000	△4,450,935	△969,065		
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		5,420,000	4,450,935	969,065		
		サービス区分間繰入金収入		5,420,000	4,450,935	969,065	ボランティアセンター事業 人件費 3,515,685円 ボランティア団体活動助成事業 620,000円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 262,850円 災害ボランティアセンター事業 52,400円	
	その他の活動収入計(7)		5,420,000	4,450,935	969,065			
	支出							
	その他の活動支出計(8)		0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,420,000	4,450,935	969,065			
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				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

別紙3②

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		23,249,000	21,953,513	1,295,487	
		市受託金収入		23,249,000	21,953,513	1,295,487	
			市受託金収入	23,249,000	21,953,513	1,295,487	佐賀市委託料 (高齢福祉課)
		事業活動収入計(1)		23,249,000	21,953,513	1,295,487	
	支出	人件費支出		3,080,409	3,080,409	0	
		職員給料支出		2,170,941	2,170,941	0	職員給与・諸手当
		職員賞与支出		535,000	535,000	0	期末勤勉手当
		法定福利費支出		374,468	374,468	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		3,841,153	3,534,187	306,966	
		消耗器具備品費支出		223,179	223,179	0	用紙、コンテナ、印刷機インク他消耗品
		通信運搬費支出		210,967	210,967	0	切手代 (定形) 11,000円 (110円×100枚) 切手代 (定形外) 14,000円 (140円×100枚) 料金後納郵送 48,070円 (110円×437通) 料金後納郵送 16,640円 (320円×52通) 固定電話 (地域支援課) 28,559円 ネットワーキング使用料 92,698円 (本所×6月・各連絡所×5月)
		業務委託費支出		68,800	68,800	0	専用サーバホスティング (大臣・NI) 50,200円 専用ファイルサーバ (NAS) 18,600円
		手数料支出		115,940	115,940	0	振込手数料 112,640円 ネットワーキング使用料 3,300円 (3,300円×1月)
		保守料支出		26,991	26,491	500	ワタシンソフト (ESET) 年間ライセンス料 2,500円 (1ライセンス) グループウェアメーカー保守 (NICラボ) 917円 (1ライセンス) グループウェアAOS保守 (NICラボ) 1,991円 (1ライセンス) RISO複合機保守料 21,083円 (21,083円×1月)
		保険料支出		1,075,109	1,075,109	0	サロン保険 (傷害保険) 1,039,554円 サロン保険 (賠償責任保険) 15,180円 福祉バス任意保険 20,375円
		賃借料支出		105,162	105,162	0	説明会会場使用料 (メトロポリス 多目的ホール) 16,700円 多目的ホール施設・設備器具使用料 10,340円 パソコンリース 4,976円 (2,488円×2月) パソコンリース 24,900円 (2,490円×10月) VPNルーターリース 1,848円 (154円×12月) リモートデスクトップ等リース 13,398円 (1,914円×7月) バスレンタカー 33,000円 (16,500円×2日)
		車輦費支出		10,005	10,005	0	福祉バス軽油代
		租税公課支出		2,005,000	1,698,534	306,466	消費税 (佐賀税務署)
		事務費支出		6,438	6,438	0	
		福利厚生費支出		6,438	6,438	0	職員健康診断料 (15,450円×5月/12月)
		助成金支出		16,160,000	15,171,479	988,521	
		助成金支出		16,160,000	15,171,479	988,521	
		助成金支出		16,160,000	15,171,479	988,521	204サロン
		事業活動支出計(2)		23,088,000	21,792,513	1,295,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,000	161,000	0	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動による支出		161,000	161,000	0	
		退職手当積立基金拠出金支出		161,000	161,000	0	全社協退職積立掛金 (384,534円×5/12月)
		その他の活動支出計(8)		161,000	161,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161,000	△161,000	0	
当期資金収支差額合計		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		12,351,000	12,351,000	0	
		市補助金収入		12,351,000	12,351,000	0	【基本】 10,669,000円 【出張広場】 1,682,000円
			市補助金収入	12,351,000	12,351,000	0	【基本】 10,669,000円 【出張広場】 1,682,000円
		事業活動収入計(1)		12,351,000	12,351,000	0	
	支出	人件費支出		10,336,439	10,336,439	0	
		職員給料支出		2,509,911	2,509,911	0	職員給与・諸手当
		職員賞与支出		956,040	956,040	0	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		6,097,266	6,097,266	0	パート職員給与【基本】 4,701,874円 【出張広場】 1,395,392円
		法定福利費支出		773,222	773,222	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		1,752,252	1,752,252	0	
		諸謝金支出		99,500	99,500	0	【基本】 講師謝金 54,000円 ふれあい音楽会 10,000円 虐待防止講演会 17,500円 足育講座 6,000円 【出張広場】 講師謝金 12,000円
		研修研究費支出		19,800	19,800	0	【基本】 地域子育て支援士養成講座(2名)
		消耗器具備品費支出		117,983	117,983	0	【基本】 事務消耗品費 96,135円 【出張広場】 事務消耗品費 21,848円
		印刷製本費支出		29,400	29,400	0	【基本】 リフレット制作料
		燃料費支出		36,531	36,531	0	【基本】 灯油代(暖房用)
		通信運搬費支出		80,307	80,307	0	【基本】 電話・FAX・切手代
		会議費支出		8,006	8,006	0	【基本】 お茶代
		業務委託費支出		59,400	59,400	0	【基本】 ごみ収集業者委託料
		手数料支出		9,020	9,020	0	【基本】 振込手数料 7,590円 【出張広場】 振込手数料 1,430円
		保守料支出		100,265	100,265	0	【基本】 PC・機使用料 90,265円 ワケンソフト(E-SET)年間ライセンス料 7,500円 【出張広場】 ワケンソフト(E-SET)年間ライセンス料 2,500円
		保険料支出		96,580	96,580	0	【基本】 全社協ふれあい広場総合補償 22,120円 講座・研修時行事用保険 13,860円 公用車ハイゼット No.9473 任意保険 18,890円 【出張広場】 全社協ふれあい広場総合補償 22,120円 講座・研修時行事用保険 700円 公用車アルト No.6179 任意保険 18,890円
		賃借料支出		41,991	41,991	0	【基本】 パソコンリース料・ルーターリース料
		水道光熱費支出		524,828	524,828	0	【基本】 電気使用料・上水道使用料 491,969円 【出張広場】 水道光熱費 32,859円
		車両費支出		281,284	281,284	0	【基本】 公用車 ハイゼット No.9473 車両メンテナンスサービス料 117,480円 ガソリン代 17,373円 マイクロバスレンタカー代 16,500円 マイクロバス軽油代 2,970円 【出張広場】 公用車 アルト No.6179 車両メンテナンスサービス料 102,960円 ガソリン代 22,438円 福祉バス軽油代 1,563円
		保育材料費支出		247,357	247,357	0	【基本】 保育関係備品 212,938円 【出張広場】 保育関係備品 34,419円
		事務費支出		44,629	44,629	0	
		福利厚生費支出		28,629	28,629	0	【基本】 健康診断料(2名)
		諸会費支出		16,000	16,000	0	ひろば全国連絡協議会会費 【基本】 8,000円【出張広場】 8,000円
		事業活動支出計(2)		12,133,320	12,133,320	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		217,680	217,680	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	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他の活動による収支	支出	その他の活動による支出			217,680	217,680	0	
			退職者当積立基金掛け金支出		217,680	217,680	0	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計(8)			217,680	217,680	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△217,680	△217,680	0	
		予備費支出(10)			0	—		
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		12,351,000	12,351,000	0	
		市補助金収入		12,351,000	12,351,000	0	
			市補助金収入	12,351,000	12,351,000	0	【基本】 10,669,000円 【出張広場】 1,682,000円
		事業収入		8,000	6,900	1,100	
		参加費収入		8,000	6,900	1,100	【基本】 サロン参加費
		事業活動収入計(1)		12,359,000	12,357,900	1,100	
	支出	人件費支出		10,075,815	10,074,924	891	
		職員給料支出		2,518,222	2,518,222	0	職員給与・諸手当
		職員賞与支出		930,464	930,464	0	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		5,560,129	5,560,129	0	パート職員給与【基本】 4,916,033円 【出張広場】 644,096円
		法定福利費支出		1,067,000	1,066,109	891	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		2,228,046	2,222,937	5,109	
		諸謝金支出		122,500	122,500	0	【基本】 講師謝金 105,000円 講座 17,500円
		研修研究費支出		19,800	19,800	0	【基本】 地域子育て支援士養成講座
		消耗器具備品費支出		395,000	395,000	0	【基本】 保育関係備品・事務消耗品費 163,136円 【出張広場】 保育関係備品・事務消耗品費 231,864円
		印刷製本費支出		30,000	30,000	0	リーフレット制作料【基本】 20,000円 【出張広場】 10,000円
		通信運搬費支出		112,313	112,313	0	【基本】 南連絡所電話代 80,727円 ネット・FAX代 31,256円 料金後納郵便 330円
		会議費支出		9,914	9,914	0	【基本】 お茶の葉代
		広報費支出		132,000	132,000	0	【出張広場】 社協だより1/2P分
		手数料支出		22,159	17,050	5,109	振込手数料【基本】 12,430円 【出張広場】 4,620円
		保守料支出		138,441	138,441	0	【基本】 コピー機使用料 133,441円 ワクチンソフト(E-SET) 5,000円(2台)
		保険料支出		70,430	70,430	0	【基本】 全社協ふれあい広場総合補償 23,520円 講座・研修費行事用保険 5,880円 公用車：ミライース No.1817 任意保険 18,910円 【出張広場】 全社協ふれあい広場総合補償 22,120円
		賃借料支出		42,492	42,492	0	【基本】 パソコンリース料
		水道光熱費支出		140,408	140,408	0	【基本】 電気使用料 107,998円 水道使用料 6,182円 ガス使用料 1,928円 【出張広場】 水道光熱費 24,300円
		車輛費支出		111,830	111,830	0	【基本】 公用車：ミライース No.1817 ガソリン代 18,110円 車輛メンテナンスサービス料 93,720円
		保育材料費支出		880,759	880,759	0	保育、サロ等材料費【基本】 275,759円 【出張広場】 605,000円
		事務費支出		55,139	55,139	0	
		福利厚生費支出		39,139	39,139	0	健康診断料3名
		諸会費支出		16,000	16,000	0	ひろば全国連絡協議会会費 【基本】 8,000円、【出張広場】 8,000円
		事業活動支出計(2)		12,359,000	12,353,000	6,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,900	△4,900	
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	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						

別紙3㊟

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,900	△4,900	
	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	4,900	△4,900	次年度繰越

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,660,000	19,659,187	813	
		市受託金収入		19,660,000	19,659,187	813	
			市受託金収入	19,660,000	19,659,187	813	佐賀市委託料（福祉総務課） 多機関協働による相談支援包括化推進事業
		事業活動収入計(1)		19,660,000	19,659,187	813	
	支出	人件費支出		16,978,478	16,978,478	0	
		職員給料支出		11,286,391	11,286,391	0	給与・諸手当
		職員賞与支出		3,339,000	3,339,000	0	期末勤勉手当
		法定福利費支出		2,353,087	2,353,087	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		1,651,522	1,640,709	10,813	
		研修研究費支出		10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出		23,790	23,790	0	事務消耗品(プリンターインク 23,790円)
		通信運搬費支出		110,206	110,206	0	携帯電話使用料 42,748円 ポケットWifi 67,458円
		手数料支出		1,473	660	813	振込手数料
		賃借料支出		32,340	32,340	0	ZOOM有料アカウント 32,340円
		租税公課支出		1,473,713	1,473,713	0	消費税(税務署へ支払分) 1,473,713円
施設整備等による収支		事務費支出		40,000	40,000	0	
		福利厚生費支出		40,000	40,000	0	職員健康診断料
		事業活動支出計(2)		18,670,000	18,659,187	10,813	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		990,000	1,000,000	△10,000	
	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		10,000	0	10,000	
		サービス区分間繰入金収入		10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計(7)		10,000	0	10,000	
	支出	その他の活動による支出		1,000,000	1,000,000	0	
		退職手当積立基金掛け金支出		1,000,000	1,000,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△990,000	△1,000,000	10,000	
		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	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

別紙3㊟

アトリー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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
		受託金収入			37,902,000	37,901,530	470		
			市受託金収入		37,902,000	37,901,530	470		
				市受託金収入	37,902,000	37,901,530	470	佐賀市委託料（福祉総務課） アトリーを通じた継続支援事業	
		事業活動収入計(1)			37,902,000	37,901,530	470		
	支出	人件費支出			32,193,138	32,193,138	0		
			職員給料支出		21,498,929	21,498,929	0	給与、諸手当	
			職員賞与支出		6,291,000	6,291,000	0	期末勤勉手当	
			法定福利費支出		4,403,209	4,403,209	0	社会保険料・労働保険料	
		事業費支出			3,798,157	3,747,687	50,470		
			研修研究費支出		50,000	0	50,000		
			消耗器具備品費支出		49,958	49,958	0	事務消耗品、書籍他 22,958円 用紙、インク 27,000円	
			通信運搬費支出		128,672	128,672	0	地域支援課 固定電話 37,690円 代表 固定電話 28,938円 携帯電話使用料 49,201円 光ネット回線・FAX 12,843円	
			会議費支出		670	200	470	空調使用料	
			業務委託費支出		107,800	107,800	0	専用サーバホスティング*（大臣・NI）78,600円 専用ファイルサーバ（NAS）29,200円	
			手数料支出		4,950	4,950	0	振込手数料 1,650円 ネットバンキング* 使用料 3,300円	
			保守料支出		58,753	58,753	0	ウィルス対策ソフト（ESET）年間ライセンス料 11,750円 グループウェアメーカー保守（NIコロバ*）4,310円 グループウェアOS保守（NIコロバ*）9,661円 RISO複合機保守料 33,032円	
			保険料支出		42,640	42,640	0	車両任意保険料	
			賃借料支出		245,744	245,744	0	パソコンリース 155,280円 VPNルーターリース 2,904円 大臣ver.4リース 21,456円 リモートデスクトップ* 66,104円	
			車両費支出		257,412	257,412	0	車両ガソリン代 73,272円 車両メンテナンス3台 184,140円	
			租税公課支出		2,851,558	2,851,558	0	消費税	
			事務費支出		75,705	75,705	0		
				福利厚生費支出		75,705	75,705	0	職員健康診断料
			事業活動支出計(2)			36,067,000	36,016,530	50,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,835,000	1,885,000	△50,000			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			50,000	0	50,000		
			サービス区分間繰入金収入		50,000	0	50,000	法人運営事業から繰入 職員研修会参加費	
		その他の活動収入計(7)			50,000	0	50,000		
	支出	その他の活動による支出			1,885,000	1,885,000	0		
			退職手当積立基金拠入金支出		1,885,000	1,885,000	0	全社協退職積立掛金	
		その他の活動支出計(8)			1,885,000	1,885,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,835,000	△1,885,000	50,000			
	予備費支出(10)			0	—				
			0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		受託金収入			10,309,000	10,308,824	176	
			市受託金収入		10,309,000	10,308,824	176	
				市受託金収入	10,309,000	10,308,824	176	佐賀市委託料（福祉総務課） 重曹の支援体制整備事業
		事業活動収入計(1)			10,309,000	10,308,824	176	
	支出	人件費支出			8,745,790	8,745,790	0	
			職員給料支出		5,799,576	5,799,576	0	給与、諸手当
			職員賞与支出		1,734,000	1,734,000	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,212,214	1,212,214	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			1,023,210	1,023,034	176	
			通信運搬費支出		22,728	22,728	0	固定電話 9,622円 光ネット回線・FAX 13,106円
			業務委託費支出		26,300	26,300	0	専用サーバホスティング(大臣・NI) 19,200円 専用ファイルサーバ(NAS) 7,100円
			手数料支出		1,376	1,200	176	ネットバンキング 使用料 1,200円
			保守料支出		14,000	14,000	0	ウィルス対策ソフト(ESET)年間ライセンス料 2,875円 グループウェアメーカー保守(NIコラボ) 1,055円 グループウェアOS保守(NIコラボ) 1,987円 RISO複合機保守料 8,083円
			保険料支出		12,000	12,000	0	車両任意保険料 12,000円
			賃借料支出		55,624	55,624	0	パソコンリース 49,666円 VPNルーターリース 708円 大臣ver.4リース 5,250円
			車輛費支出		120,981	120,981	0	車両ガソリン代 64,881円 車両メンテナンス3台 56,100円
			租税公課支出		770,201	770,201	0	消費税(委託料に係る消費税)
		事務費支出			20,000	20,000	0	
			福利厚生費支出		20,000	20,000	0	職員健康診断料 20,000円
		事業活動支出計(2)			9,789,000	9,788,824	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			520,000	520,000	0			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動による支出			520,000	520,000	0	
			退職引当金積立金支出		520,000	520,000	0	全社協退職積立掛金
	その他の活動支出計(8)			520,000	520,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△520,000	△520,000	0		
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		45,000,000	45,000,000	0	
			市受託金収入	45,000,000	45,000,000	0	
			市受託金収入	45,000,000	45,000,000	0	佐賀市委託料(高齢福祉課)1中学校域×15圏域
		事業活動収入計(1)		45,000,000	45,000,000	0	
	支出	人件費支出		39,606,263	39,606,263	0	
			職員給料支出	26,200,636	26,200,636	0	給与・諸手当
			職員賞与支出	7,897,000	7,897,000	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出	5,508,627	5,508,627	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		2,936,911	2,936,911	0	
			研修研究費支出	242,288	242,288	0	九州ブロック地域福祉研究会議 熊本市 3名 参加費24,000円、旅費73,330円 9/10~9/11 社会福祉協議会全国会議 東京都 1名 参加費10,000円、旅費71,238円 9/8~9/9 生活支援コーディネーター研修会(ライブ配信) 11名参加費 60,720円 12月~2月 5日間 生活支援コーディネーター研究協議会(ライブ配信) 3名参加費 3,000円 3/26
			消耗器具備品費支出	319,695	319,695	0	用紙、ファイル、インク他消耗品 178,335円 事務机・椅子1セット 105,600円 第一法規ネット書籍 3,960円×5月=19,800円 月間福祉購読料 15,960円
			通信運搬費支出	214,314	214,314	0	地域支援課 電話(36-9616) 206,357円 光ネット回線 1回 3,017円 切手 140円×18枚=2,520円、110円×22枚=2,420円
			業務委託費支出	145,000	145,000	0	専用サーバホスティング(大臣・NI) 105,800円 専用ファイルサーバ(NAS) 39,200円
			手数料支出	7,530	7,530	0	振込手数料 3,630円 ネットバンキング 使用料 3,900円
			保守料支出	77,718	77,718	0	リソ-ORPHIS年間保守料 44,458円 NIコラボ メーカー保守 5,640円 PCウイルス対策ソフト(ESET)6.38台分 15,375円 NIコラボ OS年間保守 4.83台分 12,245円
			保険料支出	84,890	84,890	0	車両任意保険料(リース車) 66,000円(16,500円×4台) 車両任意保険料(ハイエッタ7423)18,890円
			賃借料支出	1,337,212	1,337,212	0	パソコンリース 34,832円(2,488円×2月×7台) パソコンリース 149,280円(2,488円×10月×6台) パソコンリース 24,900円(2,490円×10月×1台) リモートデスクトップ 等一式 11,456円(初回) リモートデスクトップ 等一式 77,568円(12,928円×6月) VPNルーターリース 3,912円(326円×12回) 大臣ver.4リース 28,104円(4,684円×6月) 車両リース代 818,400円(17,050円×12月×4台) 車両リース代 188,760円(15,730円×12月×1台)
			車輦費支出	508,264	508,264	0	車両ガソリン代 393,424円(6台) 車両メンテナンス 114,840円(9,570円×12月×1台)
		事務費支出		91,826	91,826	0	
			福利厚生費支出	91,826	91,826	0	職員健康診断料 15名×0.41名
		事業活動支出計(2)		42,635,000	42,635,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,365,000	2,365,000	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		2,365,000	2,365,000	0	
			退職手当積立基金掛け金支出	2,365,000	2,365,000	0	全社協退職積立掛金 (384,553円×15名×0.41名)
	その他の活動支出計(8)			2,365,000	2,365,000	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,365,000	△2,365,000	0	
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3㊟

地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	その他の収入		79,000	80,000	△1,000	
		受入研修費収入		79,000	80,000	△1,000	社会福祉士実習生受入 久留米大学1名、西九州大学1名、九州医療専門学校1名
		事業活動収入計(1)		79,000	80,000	△1,000	
	支出	事業費支出		1,292,000	657,200	634,800	民生委員・児童委員協議会活動支援 531,030円 社会福祉士実習指導者講習会参加 15,440円 児童遊園地整備助成 70,730円 災害見舞金(火災等) 40,000円
		研修研究費支出		449,450	449,450	0	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 佐賀市民児協へ 民生委員のつどい 1,000円×371名=371,000円 会長会研修会 3,500円×11名=38,500円 佐賀市民児協会会長会視察研修職員旅費 24,950円 社会福祉士実習生指導者講習会受講料 西九州大学 5,000円×3名=15,000円
		消耗器具備品費支出		164,550	96,470	68,080	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 A4カラー用紙・インク等
		通信運搬費支出		2,000	550	1,450	児童遊園地整備助成 切手
		広報費支出		66,000	66,000	0	児童遊園地整備助成 社協だより広報
		手数料支出		10,000	4,730	5,270	振込手数料 児童遊園地整備助成 4,180円 社会福祉実習指導者講習会受講料 440円 佐賀市民児協会会長会視察研修旅費 110円
		渉外費支出		600,000	40,000	560,000	災害見舞金(火災) 2世帯
		助成金支出		780,000	395,900	384,100	
		助成金支出		780,000	395,900	384,100	
			助成金支出	780,000	395,900	384,100	児童遊園地整備助成(単位自治会へ助成) 7件
		事業活動支出計(2)		2,072,000	1,053,100	1,018,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,993,000	△973,100	△1,019,900	
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		1,993,000	973,100	1,019,900	
		サービス区分間繰入金収入		1,993,000	973,100	1,019,900	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 531,030円 児童遊園地整備助成 466,630円 小災害見舞金 40,000円 実習生指導者講習 15,440円 実習生受入収入分差引△80,000円
		その他の活動収入計(7)		1,993,000	973,100	1,019,900	
	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)		1,993,000	973,100	1,019,900	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊟

地域福祉推進補助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		13,067,000	12,432,115	634,885	
		市補助金収入		13,017,000	12,382,115	634,885	
			市補助金収入	13,017,000	12,382,115	634,885	佐賀市福祉総務課 ①福祉協力員等設置推進支援事業3,451,300円 ②地域福祉活動事業費補助金(6,130,815円) ・「助け合い・支えあい」の地域づくり推進事業 32校区 2,670,000円 ・佐賀市校区(地区)社協活動助成 100,000円×32校区=3,200,000円 ・佐賀市校区(地区)社会福祉協議会会長会運営費 会長会研修費 206,815円、運営費 54,000円 ③福祉バス運行補助 2,500,000円 佐賀市生活福祉課 佐賀市生活困窮者食料支援団体応援事業補助金 300,000円 「生活応援事業(困窮者支援)」
		県補助金収入		50,000	50,000	0	
			県補助金収入	50,000	50,000	0	佐賀県健康福祉部社会福祉課 佐賀県困窮者食料支援CSO物価高騰対策支援交付金 「生活応援事業(困窮者支援)」
	事業収入			640,000	114,000	526,000	
		参加費収入		640,000	114,000	526,000	校区社協役員研修会 3,000円×38名 校区社協27名、市社協10名、市職員1名
		事業活動収入計(1)		13,707,000	12,546,115	1,160,885	
	支出	人件費支出		2,097,079	2,097,079	0	
		非常勤職員給与支出		1,799,370	1,799,370	0	福祉バス運行人件費
		法定福利費支出		297,709	297,709	0	福祉バス運行人件費 社会保険料
	事業費支出			3,608,921	2,531,694	1,077,227	校区(地区)社協活動助成 28,460円 校区(地区)社協役員研修会 320,815円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 17,490円 福祉協力員設置推進事業 997,139円 福祉バス運行事業 817,790円 生活応援事業(困窮者支援) 350,000円
		研修研究費支出		1,142,000	320,485	821,515	佐賀市校区(地区)社協役員視察研修会 熊本県合志市社会福祉協議会 38名参加
		消耗器具備品費支出		426,000	421,242	4,758	「生活応援事業(困窮者支援)」 佐賀県補助 日用品等 50,000円 佐賀市補助 食料品等 300,000円 封筒代 福祉協力員設置推進事業 10,000円 佐賀市校区(地区)社協活動 6,400円 事務消耗品 福祉協力員設置推進事業 54,842円
		通信運搬費支出		7,210	7,210	0	佐賀市校区(地区)社協活動活動助成 切手 3,910円 福祉バス 校区社協調整会議案内 切手 3,300円
		会議費支出		60,000	10,497	49,503	福祉協力員設置推進事業 お茶
		業務委託費支出		552,821	425,335	127,486	福祉バス運転業務委託(シルバー人材センター)
		手数料支出		90,000	55,660	34,340	振込手数料 佐賀市校区(地区)社協役員研修 330円 佐賀市校区(地区)社協活動助成 18,150円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業17,490円 福祉協力員設置推進事業 17,050円 福祉バス運行事業 2,640円
		保険料支出		944,790	905,165	39,625	福祉協力員設置推進事業 904,750円 ボランティア活動保険料 350円×2585人 福祉バス運行事業バス任意保険料 415円(サツと按分)
		車輛費支出		386,100	386,100	0	福祉バス運行事業 車両メンテナンス管理料(No.1096) 30,800円×12回=369,600円 福祉バス修理の際レンタカー代16,500円(サツと按分)
	事務費支出			15,000	8,819	6,181	
		福利厚生費支出		15,000	8,819	6,181	福祉バス運行運転者健診料
	助成金支出			9,038,000	8,515,708	522,292	
		助成金支出		9,038,000	8,515,708	522,292	
			助成金支出	9,038,000	8,515,708	522,292	福祉協力員設置推進事業 2,471,708円 26校区 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 2,670,000円 32校区 佐賀市校区(地区)社協活動運営助成 3,200,000円 100,000円×32校区 福祉団体助成

別紙3㉔

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,149,000	21,247,613	△98,613	
		その他の補助金収入			0	100,000	△100,000	
			その他の補助金収入			0	100,000	△100,000
		共同募金配分金収入			21,149,000	21,147,613	1,387	
		一般募金配分金収入			15,035,000	15,034,319	681	
			歳末たすけあい配分金収入			6,114,000	6,113,294	706
		事業活動収入計(1)			21,149,000	21,247,613	△98,613	
	支出	事業費支出			2,511,000	2,412,637	98,363	
		諸謝金支出			58,000	58,000	0	
		消耗器具備品費支出			1,491,179	1,491,179	0	
		通信運搬費支出			65,265	53,942	11,323	
		広報費支出			136,000	136,000	0	
		業務委託費支出			515,000	480,000	35,000	
		手数料支出			143,000	97,460	45,540	
		保守料支出			55,606	55,606	0	
		保険料支出			7,280	7,280	0	
		賃借料支出			38,670	32,970	5,700	
		租税公課支出			1,000	200	800	
		事務費支出			10,000	10,000	0	
			諸会費支出			10,000	10,000	0
		助成金支出			19,358,000	18,963,000	395,000	
			助成金支出			19,358,000	18,963,000	395,000
				助成金支出		19,358,000	18,963,000	395,000
			事業活動支出計(2)			21,879,000	21,385,637	493,363
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△730,000	△138,024	△591,976	
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			730,000	138,024	591,976	
		サービス区分間繰入金収入			730,000	138,024	591,976	
		その他の活動収入計(7)			730,000	138,024	591,976	
	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)			730,000	138,024	591,976	
		予備費支出(10)			0	—		
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		21,149,000	21,247,613	△98,613	
			その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
			その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	県社協(公益)佐賀県地域福祉振興基金より コミュニティカフェ継続支援事業
			共同募金配分金収入	21,149,000	21,147,613	1,387	
			一般募金配分金収入	15,035,000	15,034,319	681	赤羽共同募金配分金 15,034,319円 地域福祉配分事業 (B配分)
			歳末たすけあい配分金収入	6,114,000	6,113,294	706	歳末たすけあい配分金 6,113,294円
		事業活動収入計(1)		21,149,000	21,247,613	△98,613	
	支出	事業費支出		2,511,000	2,412,637	98,363	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額 15,272,343円) 校区交流事業 2,041,385円 校区社協活動費助成 4,700,000円 生活困窮者支援事業 334,717円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 817,873円 福祉の体験学習指導者派遣事業 678,860円 ふれあいのまちづくり支援事業助成 3,828,070円 ヤングケアラー支援事業 40,796円 新入生応援プロジェクト 595,342円 福祉団体助成 2,235,300円 ○歳末助けあい配分事業(総額 6,113,294円) 年末年始地域福祉事業助成 (助成金5,845,000円、事業費268,294円)
			諸謝金支出	58,000	58,000	0	ヤングケアラー支援事業 講師謝金3名 13,000円 新たな居場所づくり コミュニティカフェの集い 講師謝金 4名 45,000円
			消耗器具備品費支出	1,491,179	1,491,179	0	生活困窮者支援事業 食糧品、日用品等 249,987円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 237,333円 貸出用備品、意見交換会お茶、お試しかフェ用他 福祉体験学習指導者派遣事業 132,000円 視覚障がいゴーグル他 ヤングケアラー支援事業 21,746円 A4用紙、お茶他 新入生応援プロジェクト 594,242円 新入生自転車 校区交流事業 ゼンリン地図 86,735円 歳末助けあい配分事業 用紙・ラベル他 169,136円
			通信運搬費支出	65,265	53,942	11,323	校区交流事業 切手 1,650円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 切手 6,600円 ふれあいのまちづくり支援事業 切手 16,330円 ヤングケアラー支援事業 切手 3,520円 新入生応援プロジェクト 切手 770円 福祉団体助成 切手 1,650円 歳末助けあい配分事業 切手 4,070円、電話代 19,352円
			広報費支出	136,000	136,000	0	社協だより広報 生活困窮者支援事業 70,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 66,000円
			業務委託費支出	515,000	480,000	35,000	福祉の体験学習指導者派遣事業 クローバーの会
			手数料支出	143,000	97,460	45,540	振込手数料等 校区交流事業 22,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 10,670円 ふれあいのまちづくり支援助成事業 36,740円 福祉の体験学習指導者派遣事業 660円 生活困窮者支援事業 4,730円 新入生応援プロジェクト 330円 ヤングケアラー支援事業 550円 福祉団体助成 1,650円 歳末助けあい配分事業 20,130円
			保守料支出	55,606	55,606	0	歳末助けあい配分事業 連絡所コピー機保守料
			保険料支出	7,280	7,280	0	ボランティア行事用保険料 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) コミュニティカフェの集い 5,600円 (地域いきいきさがふれあい基金) ヤングケアラー支援事業 報告会開催 1,680円
			賃借料支出	38,670	32,970	5,700	新たな居場所づくり 32,670円 コミュニティカフェの集い会場・備品使用料 ヤングケアラー支援事業 300円 講演会会場空調使用料
			租税公課支出	1,000	200	800	福祉の体験学習指導者派遣事業委託契約 印紙

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	事務費支出			10,000	10,000	0	
		諸会費支出		10,000	10,000	0	生活困窮者支援事業 フードバンク賛助会費 1口
	助成金支出			19,358,000	18,963,000	395,000	
		助成金支出		19,358,000	18,963,000	395,000	
			助成金支出	19,358,000	18,963,000	395,000	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区(地区)社協活動助成金 4,700,000円 150,000円×31、50,000円×1 ・校区交流事業 各校区42団体へ 1,931,000円 ・新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 14団体 480,000円 ・ふれあいのまちづくり支援事業 64団体 3,775,000円 ・福祉団体助成 9団体 2,232,000円 佐賀市自治会協議会、佐賀市遺族連合会、 佐賀市原爆被害者の会、佐賀市視覚障害者福祉協会、 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、佐賀市老人クラブ連合会、 佐賀市母子寡婦福祉連合会、佐賀県若橋ふたばの会 ○歳末助けあい配分事業 ・年末年始地域福祉事業助成 各校区社協へ 5,845,000円
	事業活動支出計(2)			21,879,000	21,385,637	493,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△730,000	△138,024	△591,976	
施設整備等による収支	収入						
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
その他の活動による収支	収入			730,000	138,024	591,976	
				730,000	138,024	591,976	法人運営事業より繰入 赤い羽根共同募金事業 1,084円 生活困窮者支援事業 フードバンク会費 10,000円 生活困窮者支援事業 R6JAIFAT*リム寄付金100,000円 コミュニティカフェの集い 26,940円 県社協「さがふれあい基金」助成の分
				730,000	138,024	591,976	
	支出						
				0	0	0	
				730,000	138,024	591,976	
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入		28,813,000	28,478,160	334,840	
			市受託金収入		20,058,000	19,723,160	334,840
				市受託金収入	20,058,000	19,723,160	334,840
			県社協受託金収入		8,755,000	8,755,000	0
				県社協受託金収入	8,755,000	8,755,000	0
		事業収入			9,280,000	9,340,277	△60,277
			利用料収入		1,327,000	1,370,366	△43,366
			その他の事業収入		7,953,000	7,969,911	△16,911
		その他の収入			1,209,000	1,208,130	870
			雑収入		1,209,000	1,208,130	870
			雑収入	1,209,000	1,208,130	870	
		事業活動収入計(1)			39,302,000	39,026,567	275,433
	支出	人件費支出			43,788,634	43,353,472	435,162
			職員給料支出		29,213,176	28,794,974	418,202
			職員賞与支出		8,603,000	8,603,000	0
			法定福利費支出		5,972,458	5,955,498	16,960
		事業費支出			8,183,841	7,122,352	1,061,489
			諸謝金支出		2,448,830	2,016,280	432,550
			旅費交通費支出		570,000	523,439	46,561
			研修研究費支出		163,810	130,648	33,162
			消耗器具備品費支出		370,651	333,757	36,894
			通信運搬費支出		242,138	215,569	26,569
			会議費支出		32,106	19,957	12,149
			広報費支出		132,000	132,000	0
			業務委託費支出		173,000	119,267	53,733
			手数料支出		305,710	271,380	34,330
			保守料支出		107,000	106,897	103
			保険料支出		302,780	297,949	4,831
			賃借料支出		285,598	258,070	27,528
			車輛費支出		607,027	529,458	77,569
			租税公課支出		1,783,191	1,507,681	275,510
		雑支出		660,000	660,000	0	
事務費支出				103,525	103,515	10	
			福利厚生費支出		103,525	103,515	10
		事業活動支出計(2)			52,076,000	50,579,339	1,496,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,774,000	△11,552,772	△1,221,228
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		22,185,000	20,963,772	1,221,228	
			サービス区分間繰入金収入	22,185,000	20,963,772	1,221,228	
		その他の活動収入計(7)		22,185,000	20,963,772	1,221,228	
	支出	サービス区分間繰入金支出		6,833,000	6,833,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	6,833,000	6,833,000	0	
		その他の活動による支出		2,578,000	2,578,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出	2,578,000	2,578,000	0	
		その他の活動支出計(8)		9,411,000	9,411,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,774,000	11,552,772	1,221,228	
予備費支出(10)			0	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	収入	受託金収入			8,755,000	8,755,000	0		
			県社協受託金収入		8,755,000	8,755,000	0		
				県社協受託金収入	8,755,000	8,755,000	0	県社協委託金	
		事業収入			1,327,000	1,370,366	△43,366		
			利用料収入		1,327,000	1,370,366	△43,366	利用料	
		事業活動収入計(1)			10,082,000	10,125,366	△43,366		
	支出	人件費支出			13,978,000	13,961,040	16,960		
			職員給料支出		9,172,000	9,172,000	0	職員給与、通勤手当等	
			職員賞与支出		2,825,000	2,825,000	0	職員期末勤勉手当	
			法定福利費支出		1,981,000	1,964,040	16,960	職員 労働保険料、雇用保険料 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料	
		事業費支出			3,640,000	3,215,862	424,138		
			諸謝金支出		1,886,000	1,773,450	112,550	支援員報酬 (うち 生活保護受給者分 1,061,550円)	
			旅費交通費支出		570,000	523,439	46,561	支援員交通費 (うち 生活保護受給者分 316,202円)	
			研修研究費支出		125,000	91,838	33,162	身寄りなし問題の実践研修会参加費5,000円 専門員実践力強化研修会(初任者) Zoom参加費 4,500円×2名 専門員実践力強化研修会(現任者) 参加費 5,000円×1名 旅費 72,838円	
			消耗器具備品費支出		66,500	30,472	36,028	用紙他消耗品 12,872円 振込用紙 17,600円	
			通信運搬費支出		124,000	100,431	23,569	切手 支援員支払調書等 5,140円 電話料 81,447円 福祉課専用 6,034円 北連絡所 7,810円 南連絡所	
			会議費支出		5,000	2,851	2,149	お茶代	
			広報費支出		132,000	132,000	0	社協だより 132,000円(1/2ページ)	
			業務委託費支出		173,000	119,267	53,733	専用サーバーホスティング(大臣・NI) 39,000円 専用ファイルサーバー(NAS) 14,500円 会計顧問料 65,767円	
			手数料支出		265,500	256,690	8,810	クライアントライセンス 93,500円 サーバー接続ライセンス 44,000円 佐銀IB利用料 1,800円 振込手数料 支援員報酬 21,560円 利用料 93,190円 物品購入、研修等 2,640円	
			保守料支出		78,000	77,897	103	あんしんシステム保守料 66,000円 ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 5,500円 グループウェアメーカー保守(NIコラボ) 2,017円 グループウェアOS保守(NIコラボ) 4,380円	
			保険料支出		22,000	21,524	476	賠償保険 社協の保険 プラン2-① 15,600円、プラン2-② 1,924円 プラン3-② 4,000円	
			賃借料支出		106,000	78,472	27,528	貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料 62,722円 ルーターリース料 1,440円 リモートデスクトップ 1,110円	
			車輦費支出		84,000	6,431	77,569	ガソリン代	
			租税公課支出		3,000	1,100	1,900	収入印紙	
			事務費支出			34,000	33,990	10	
				福利厚生費支出		34,000	33,990	10	健康診断料
			事業活動支出計(2)			17,652,000	17,210,892	441,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,570,000	△7,085,526	△484,474		
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	収入	サービス区分間繰入金収入		8,416,000	7,931,526	484,474			
		サービス区分間繰入金収入		8,416,000	7,931,526	484,474			

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			8,416,000	7,931,526	484,474	
	支出	その他の活動による支出			846,000	846,000	0	
			退職手当積立基金掛け金支出		846,000	846,000	0	退職手当積立
		その他の活動支出計(8)			846,000	846,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,570,000	7,085,526	484,474	
予備費支出(10)				0				
				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

別紙3㊟

法人後見事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		事業収入			7,953,000	7,969,911	△16,911	
			その他の事業収入		7,953,000	7,969,911	△16,911	後見等報酬 4,843,000円 (167,000円×29名) 貸金庫 29,400円 (350円/月×7名×12ヶ月)
		その他の収入			1,209,000	1,208,130	870	
			雑収入		1,209,000	1,208,130	870	
				雑収入	1,209,000	1,208,130	870	令和5年法人税欠損金繰戻し 541,200円 令和5年地方法人税欠損金繰戻し 55,700円 被後見人 賠償補填のため 理事より 611,230円
		事業活動収入計(1)			9,162,000	9,178,041	△16,041	
	支出	人件費支出			13,109,247	12,691,045	418,202	
			職員給料支出		8,756,202	8,338,000	418,202	担当職員給与
			職員賞与支出		2,568,000	2,568,000	0	担当職員賞与
		法定福利費支出		1,785,045	1,785,045	0	担当職員社会保険料・担当職員労働保険料	
事業費支出				1,926,853	1,653,243	273,610		
		研修研究費支出		38,810	38,810	0	参加費 R7年度九州ブロック地域福祉研修会議 8,000円 身寄りなし問題の実践研修会 (福岡市社協) 5,000円 旅費 R7年度九州ブロック地域福祉研修会議 24,610円 身寄りなし問題の実践研修会 (福岡市社協) 1,200円	
		消耗器具備品費支出		39,105	39,105	0	冊子：遺産分割の実務等 チューブファイル、のびーるファイル等	
		通信運搬費支出		30,406	30,406	0	切手 110円×55枚、10円×50枚 電話 23,856円	
		手数料支出		1,210	1,210	0	振込手数料	
		保守料支出		5,000	5,000	0	PCウイルス対策ソフト(ESET)	
		保険料支出		228,890	228,890	0	社協の保険成年後見人賠償補償 210,000円(6,000円/名×35名) 公用車任意保険 18,890円(ミニカ バンNo.1412)	
		賃借料支出		62,702	62,702	0	パソコンリース	
		車輛費支出		156,701	156,701	0	公用車がソリン代 27,341円 車輛メンテナンス料(ミニカ バン) 129,360円	
		租税公課支出		704,029	430,419	273,610	収入印紙 28,200円 登記事項証明書、印鑑証明書、報酬付与申立申請用 消費税 402,219円	
	雑支出		660,000	660,000	0	賠償保障 (保険料で補填できなかった分) 相続に係る加算税・延滞税の賠償金の一部		
	事務費支出			30,900	30,900	0		
		福利厚生費支出		30,900	30,900	0	健康診断料 30,900円(15,450円×2名)	
	事業活動支出計(2)			15,067,000	14,375,188	691,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,905,000	△5,197,147	△707,853		
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			13,508,000	12,800,147	707,853	
			サービス区分間繰入金収入		13,508,000	12,800,147	707,853	法人運営事業より 人件費分
		その他の活動収入計(7)			13,508,000	12,800,147	707,853	
	支出	サービス区分間繰入金支出			6,833,000	6,833,000	0	
			サービス区分間繰入金支出		6,833,000	6,833,000	0	法人運営事業へ繰入
		その他の活動による支出			770,000	770,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出		770,000	770,000	0	職員退職手当積立
	その他の活動支出計(8)			7,603,000	7,603,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,905,000	5,197,147	707,853		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		20,058,000	19,723,160	334,840	
		市受託金収入		20,058,000	19,723,160	334,840	
			市受託金収入	20,058,000	19,723,160	334,840	佐賀市委託料 (高齢福祉課)
		事業活動収入計(1)		20,058,000	19,723,160	334,840	
	支出	人件費支出		16,701,387	16,701,387	0	
		職員給料支出		11,284,974	11,284,974	0	担当職員2.5名分年間給料
		職員賞与支出		3,210,000	3,210,000	0	担当職員2.5名分賞与(年2回)
		法定福利費支出		2,206,413	2,206,413	0	社会保険料(担当職員2.5名分) 労働保険料(担当職員2.5名分)
		事業費支出		2,355,988	2,021,148	334,840	
		諸謝金支出		552,830	242,830	310,000	運営委員会謝金 106,970円(4回) 受任者推薦会議謝金 123,860円(5回) 権利擁護ネットワーク会議講師謝金 12,000円(1回)
		消耗器具備品費支出		264,180	264,180	0	コピー用紙等 89,951円 書籍 47,729円 ファイル等 126,500円
		通信運搬費支出		84,732	84,732	0	切手代 13,200円 内訳: 運営委員会 開催通知 3,520円 謝金振込通知 2,640円 内訳: 受任者推薦会議 開催通知 660円 謝金振込通知 660円 内訳: 権利擁護ネットワーク会議 開催通知(全体会)3,300円 開催通知(部会3回)1,540円 内訳: 支払調書郵送 880円 電話代 65,103円 ファックス代 6,429円
		会議費支出		17,106	17,106	0	権利擁護ネットワーク会議等お茶代
		手数料支出		37,000	12,160	24,840	振込手数料 運営委員会謝金 2,200円 受任者推薦会議謝金 1,100円 運営委員会及び推薦委員会 1,650円 佐銀インターネットバンキング利用料 2,700円 書籍(差替え等を含む) 3,080円 物品購入 1,430円
		保守料支出		24,000	24,000	0	ワチソフライセンス料(ESTE) 6,600円 グループウェアメーカー保守(NIコロホ) 2,751円 グループウェアOS保守(NIコロホ) 6,649円 複合機保守料 8,000円
		保険料支出		18,890	18,890	0	車両任意保険 18,890円(車輛費 ミカ NO.423)
		賃借料支出		116,896	116,896	0	会場賃借料 42,800円 (佐賀県社会福祉会館Fukku大研修室) ルーターリース料 12,924円 パソコンリース料 49,760円 大臣ver.4リース 11,412円
		車輛費支出		164,192	164,192	0	車輛メンテナンス代 104,280円 ガソリン代 59,912円
		租税公課支出		1,076,162	1,076,162	0	消費税
		事務費支出		38,625	38,625	0	
		福利厚生費支出		38,625	38,625	0	健康診断料 38,625円(担当職員2.5名分)
		事業活動支出計(2)		19,096,000	18,761,160	334,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		962,000	962,000	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活	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		962,000	962,000	0	
		退職手当積立基金拠出金支出		962,000	962,000	0	退職手当積立担当職員 2.5名分

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
動 による 収 支							
	その他の活動支出計(8)			962,000	962,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△962,000	△962,000	0	
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㉔

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,506,000	24,506,000	0
			県社協受託金収入		24,506,000	24,506,000	0
				県社協受託金収入	24,506,000	24,506,000	0
		貸付事業収入			3,315,000	2,932,231	382,769
			償還金収入		3,315,000	2,932,231	382,769
		受取利息配当金収入			1,000	4,101	△3,101
				受取利息配当金収入	1,000	4,101	△3,101
			事業活動収入計(1)		27,822,000	27,442,332	379,668
	支出	人件費支出			21,959,861	21,959,861	
			職員給料支出		13,549,031	13,549,031	0
			職員賞与支出		4,367,000	4,367,000	0
			非常勤職員給与支出		1,061,648	1,061,648	0
			法定福利費支出		2,982,182	2,982,182	0
		事業費支出			1,968,154	1,949,434	18,720
			研修研究費支出		37,610	37,610	0
			消耗器具備品費支出		331,095	321,095	10,000
			通信運搬費支出		476,034	474,630	1,404
			業務委託費支出		186,851	184,240	2,611
			手数料支出		12,740	12,400	340
			保守料支出		197,190	196,331	859
			保険料支出		51,340	51,340	0
			賃借料支出		176,000	172,494	3,506
			車輛費支出		499,294	499,294	0
		事務費支出			52,985	52,985	0
			福利厚生費支出		52,985	52,985	0
		貸付事業支出			4,573,000	2,807,560	1,765,440
			貸付金支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440
			事業活動支出計(2)		28,554,000	26,769,840	1,784,160
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△732,000	672,492	△1,404,492
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			782,000	760,179	21,821
			サービス区分間繰入金収入		782,000	760,179	21,821
			その他の活動収入計(7)		782,000	760,179	21,821
	支出	その他の活動による支出			1,308,000	1,308,000	0
			退職手当積立基金預け金支出		1,308,000	1,308,000	0
			その他の活動支出計(8)		1,308,000	1,308,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△526,000	△547,821	21,821	
	予備費支出(10)		542,000	—			
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	124,671	△1,924,671		
	前期末支払資金残高(12)		1,800,000	1,800,791	△791		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,925,462	△1,925,462		

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		24,506,000	24,506,000	0	
			県社協受託金収入	24,506,000	24,506,000	0	
			県社協受託金収入	24,506,000	24,506,000	0	本則分事務委託金 1,907,000円 特例貸付分事務委託金費 22,599,000円
		事業活動収入計(1)		24,506,000	24,506,000	0	
	支出	人件費支出		21,322,861	21,322,861	0	
			職員給料支出	13,132,031	13,132,031	0	職員給与(諸手当等)3.3名分
			職員賞与支出	4,238,000	4,238,000	0	職員賞与3.3名分
			非常勤職員給与支出	1,061,648	1,061,648	0	産休代替え分
			法定福利費支出	2,891,182	2,891,182	0	社会保険料(給与)・社会保険料(賞与) 労働保険料(給与)
		事業費支出		1,863,154	1,863,154	0	
			研修研究費支出	37,610	37,610	0	生活困窮者自立支援研究大会(オンライン) 参加費: 5,000円 九州ブロック地域福祉研修会議: 熊本大会 参加費: 8,000円 旅費、宿泊費: 24,610円
			消耗器具備品費支出	321,095	321,095	0	お茶代 13,348円 書籍差替え 22,770円 用紙他 252,537円 本会用封筒 10,000円 福祉新聞代 22,440円
			通信運搬費支出	468,034	468,034	0	電話代 代表 72,811円、直通 201,612円 タブレット通信費 130,680円、プッシュ 891円 切手 本則 44,000円、フォローアップ 18,040円
			業務委託費支出	178,851	178,851	0	専用サーバホスティング* 21,700円 専用ファイルサーバ* 58,500円 会計顧問料 98,651円
			手数料支出	11,740	11,740	0	佐銀インターネットバンキング* 3,600円 セキュアアクセス 3,300円 振込手数料 4,840円
			保守料支出	156,190	156,190	0	ワケンソフトライセンス 8,250円 グループウェアメーカー保守 3,026円 グループウェアOS保守 6,570円 複合機保守(年間) 138,344円
			保険料支出	51,340	51,340	0	公用車保険料 ekワゴン(No.5293)17,210円 ライフ(No.8002) 18,110円 ムーブ(No.7360) 16,020円
			賃借料支出	139,000	139,000	0	PCリース料 119,228円 ルーターリース料 2,160円 大臣ver.4リース 15,948円 リモテデスクトップ 1,664円
			車両費支出	499,294	499,294	0	公用車 ekワゴン(No.5293) ガソリン代 69,198円、メンテナンス 142,560円 ライフ(No.8002) ガソリン代 22,346円、メンテナンス 108,240円 ムーブ(No.7360) ガソリン代 38,150円、メンテナンス代 118,800円
		事務費支出		50,985	50,985	0	
			福利厚生費支出	50,985	50,985	0	健康診断料 50,985円
		事業活動支出計(2)		23,237,000	23,237,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,269,000	1,269,000	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他	支出						
		その他の活動による支出		1,269,000	1,269,000	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の活動による収支	出	退職手当拠出基金割付金支出		1,269,000	1,269,000	0	
		その他の活動支出計(8)			1,269,000	1,269,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,269,000	△1,269,000	0	
	予備費支出(10)			0	—		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		3,315,000	2,932,231	382,769	
		償還金収入		3,315,000	2,932,231	382,769	貸付償還金収入
		受取利息配当金収入		1,000	4,101	△3,101	
		受取利息配当金収入		1,000	4,101	△3,101	預金利息
		事業活動収入計(1)		3,316,000	2,936,332	379,668	
	支出	人件費支出		637,000	637,000	0	
		職員給料支出		417,000	417,000	0	担当職員年間給与
		職員賞与支出		129,000	129,000	0	担当職員年間賞与
		法定福利費支出		91,000	91,000	0	担当職員社会保険料(給与・賞与) 担当職員労働保険料(給与・賞与)
		事業費支出		105,000	86,280	18,720	
		消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出		8,000	6,596	1,404	本所 フレッツ光
		業務委託費支出		8,000	5,389	2,611	会計顧問料 2,989円 専用ファイルサーバー(NAS) 700円 専用サーバーホスティング 1,700円
		手数料支出		1,000	660	340	振込手数料 顧客大臣保守料支払時
		保守料支出		41,000	40,141	859	顧客大臣保守サポート料 39,600円 グループウェアサーバー保守(NIコラボ) 92円 グループウェアOS保守(NIコラボ) 199円 ワタチソフト(ESET)年間ライセンス料 250円
		賃借料支出		37,000	33,494	3,506	パソコンリース料 33,444円 リモートデスクトップ 50円
		事務費支出		2,000	2,000	0	
		福利厚生費支出		2,000	2,000	0	担当職員健康診断料
		貸付事業支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440	
		貸付金支出		4,573,000	2,807,560	1,765,440	生活保護世帯 つなぎ資金2,517,000円 家具什器 31,800円 公共料金 230,360円 その他 28,400円
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)		5,317,000	3,532,840	1,784,160	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,001,000	△596,508	△1,404,492	
	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	サービス区分間繰入金収入		782,000	760,179	21,821	
		サービス区分間繰入金収入		782,000	760,179	21,821	法人運営事業より繰入（人件費、事務費）
		その他の活動収入計(7)		782,000	760,179	21,821	
	支出	その他の活動による支出		39,000	39,000	0	
		退職手当積立基金拠出金支出		39,000	39,000	0	担当職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)		39,000	39,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		743,000	721,179	21,821	
		予備費支出(10)		542,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800,000	124,671	△1,924,671	
前期末支払資金残高(12)				1,800,000	1,800,791	△791	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,925,462	△1,925,462	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		24,316,000	24,316,000	0
		市補助金収入		24,316,000	24,316,000	0
			市補助金収入	24,316,000	24,316,000	0
		受取利息配当金収入		1,000	15,716	△14,716
		受取利息配当金収入		1,000	15,716	△14,716
		その他の収入		30,000	57,710	△27,710
		雑収入		30,000	57,710	△27,710
			雑収入	30,000	57,710	△27,710
		事業活動収入計(1)		24,347,000	24,389,426	△42,426
	支出	人件費支出		12,812,000	12,809,279	2,721
		職員給料支出		7,174,000	7,173,965	35
		職員賞与支出		2,333,000	2,332,904	96
		非常勤職員給与支出		1,799,000	1,797,248	1,752
		法定福利費支出		1,506,000	1,505,162	838
		事業費支出		10,934,000	10,719,660	214,340
		諸謝金支出		404,000	404,000	0
		旅費交通費支出		12,560	12,560	0
		研修研究費支出		23,880	23,880	0
		消耗器具備品費支出		1,051,210	1,051,210	0
		燃料費支出		6,192	4,910	1,282
		修繕費支出		528,034	525,250	2,784
		通信運搬費支出		200,560	148,380	52,180
		会議費支出		29,233	29,233	0
		広報費支出		97,489	97,489	0
		業務委託費支出		3,099,072	3,090,540	8,532
		手数料支出		155,468	119,590	35,878
		保守料支出		811,000	772,680	38,320
		保険料支出		139,132	139,132	0
		賃借料支出		268,000	237,251	30,749
		水道光熱費支出		4,077,848	4,050,507	27,341
		車両費支出		25,000	9,248	15,752
		租税公課支出		3,800	3,800	0
		渉外費支出		1,522	0	1,522
		事務費支出		20,000	19,887	113
		福利厚生費支出		20,000	19,887	113
		助成金支出		90,000	90,000	0
		助成金支出		90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
		事業活動支出計(2)		23,856,000	23,638,826	217,174
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		491,000	750,600	△259,600
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		1,119,000	1,117,600	1,400
		建物付属設備取得支出		915,000	914,100	900
		器具及び備品取得支出		204,000	203,500	500
		施設整備等支出計(5)		1,119,000	1,117,600	1,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,119,000	△1,117,600	△1,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		628,000	367,000	261,000
		拠点区分間繰入金収入		628,000	367,000	261,000
		その他の活動収入計(7)		628,000	367,000	261,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		628,000	367,000	261,000
		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
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		24,316,000	24,316,000	0	
			市補助金収入	24,316,000	24,316,000	0	
			市補助金収入	24,316,000	24,316,000	0	運営委託料 23,688,000円 高齢者大学補助 628,000円
		受取利息配当金収入		1,000	15,716	△14,716	
			受取利息配当金収入	1,000	15,716	△14,716	《センター》15,716円 普通預金利息
		その他の収入		30,000	57,710	△27,710	
			雑収入	30,000	57,710	△27,710	
			雑収入	30,000	57,710	△27,710	《センター》57,710円 コピー使用料
	事業活動収入計(1)			24,347,000	24,389,426	△42,426	
	支出	人件費支出		12,812,000	12,809,279	2,721	
			職員給料支出	7,174,000	7,173,965	35	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
			職員賞与支出	2,333,000	2,332,904	96	期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出	1,799,000	1,797,248	1,752	パート職員
			法定福利費支出	1,506,000	1,505,162	838	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
		事業費支出		10,934,000	10,719,660	214,340	
			諸謝金支出	404,000	404,000	0	《講座》404,000円 講師謝金 (12,000円×30回+28,000×1、10,000×1、6,000×1)
			旅費交通費支出	12,560	12,560	0	《センター》12,560円 車両燃料費(私用車使用) 12,560円
			研修研究費支出	23,880	23,880	0	《講座》23,880円 平松清風大学校外学習引率旅費 23,880円
			消耗器具備品費支出	1,051,210	1,051,210	0	《講座》180,762円 生花13,200円(6,600円×2回) 入学式用準備品30,859円、運動会準備品2,200円 卒業式準備71,643円、文集用文具62,860円 《センター》870,448円 事務消耗品230,720円、トイレトペーパー10,670円 ゴミ袋6,391円、施設管理消耗品77,446円 施設花壇用消耗品4,455円、コピー用紙34,375円、 新聞代(佐賀新聞)44,500円、 次亜塩素酸ソーダ16,587円、残留塩素試薬9,240円、 スタッキングチェア185,152円(16脚) ガス警報器11,000円、スノコマット51,064円(4枚) オープン書庫29,920円、片開き書庫29,958円、 シューズラック29,970円、カーテン99,000円(2枚)
			燃料費支出	6,192	4,910	1,282	《センター》4,910円 ストーブ用灯油
			修繕費支出	528,034	525,250	2,784	《センター》525,250円 軒天井修繕 96,800円 エアコン室外機修繕(機能回復コーナー) 193,600円 エアコン修繕(脱衣所) 69,850円 脱衣所排水トラップU管取替 12,100円 障子張替 152,900円
			通信運搬費支出	200,560	148,380	52,180	《講座》14,850円 平松清風大学 切手代 5,500円(110円×50枚) 9,350円(85円×110枚) 《センター》133,530円 電話代(インターネット接続料込) 133,530円
			会議費支出	29,233	29,233	0	《講座》17,996円 ペットボトル飲料(水・お茶) 《センター》11,237円 茶葉代、コーヒー豆
			広報費支出	97,489	97,489	0	《講座》97,489円 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 70,000円 高齢者教養講座募集案内 パンフレット27,489円 (4センター チラシ 2,300部、ポスター70枚)
			業務委託費支出	3,099,072	3,090,540	8,532	《センター》3,090,540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520,000円、植木剪定273,240円 健康相談57,600円(1,200円×2H×24回)

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
								陶芸指導120,000円 (15,000円×8月) 害虫駆除 74,800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)
			手数料支出		155,468	119,590	35,878	《講座》22,870円 銀行振込手数料4,510円、クリーニング代 15,360円、 運動会の救護及び看護 3,000円 《センター》96,720円 浴槽水質検査手数料16,280円 銀行振込手数料24,090円 毛布・タオルケット、他クリーニング代 53,050円 インターネットバンキング3,300円
			保守料支出		811,000	772,680	38,320	《講座》34,168円 複合機カウンター料34,168円 《センター》738,512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 46,200円 複合機カウンター料 36,592円 PCワクチンソフト9,636円 グループウェア保守料円 1,694円 グループウェアOS保守料 5,070円 自動ドア保守点検 17,600円
			保険料支出		139,132	139,132	0	《講座》4,927円 平松清風大学 傷害保険 4,927円 《センター》134,205円 火災保険料 13,229円 社協の保険傷害事故補償 120,976円
			賃借料支出		268,000	237,251	30,749	《講座》20,130円 複合機リース料20,130円 《センター》217,121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17,102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13,398円
			水道光熱費支出		4,077,848	4,050,507	27,341	《センター》4,050,507円 上下水道使用料 652,445円 電気使用料 980,071円 ガス使用料 2,411,061円 LPガス使用料 6,930円
			車輛費支出		25,000	9,248	15,752	《講座》9,248円 福祉バス燃料費 9,248円
			租税公課支出		3,800	3,800	0	《センター》3,800円 収入印紙 3,800円
			渉外費支出		1,522	0	1,522	
			事務費支出		20,000	19,887	113	
			福利厚生費支出		20,000	19,887	113	《センター》19,887円 健康診断料 19,887円
			助成金支出		90,000	90,000	0	
			助成金支出		90,000	90,000	0	
			助成金支出		90,000	90,000	0	【合計】 90,000円 《講座》 90,000円 助成金(運動会) 40,000円、(文集) 50,000円
			事業活動支出計(2)		23,856,000	23,638,826	217,174	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		491,000	750,600	△259,600	
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		1,119,000	1,117,600	1,400	
			建物付属設備取得支出		915,000	914,100	900	《センター》914,100円 自動火災報知設備 342,100円 男子トイレ出入口ドア 572,000円
			器具及び備品取得支出		204,000	203,500	500	《センター》203,500円 マッサージチェア 203,500円
			施設整備等支出計(5)		1,119,000	1,117,600	1,400	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,119,000	△1,117,600	△1,400	
その	収入		拠点区分間繰入金収入		628,000	367,000	261,000	
			拠点区分間繰入金収入		628,000	367,000	261,000	《講座》367,000円

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他の活動による収支	支出							本所法人運営事業から繰入
		その他の活動収入計(7)			628,000	367,000	261,000	
		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)			628,000	367,000	261,000	
		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	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

別紙3㉔

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			21,952,000	21,952,000	0	
			市受託金収入		21,952,000	21,952,000	0	
				市受託金収入	21,952,000	21,952,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	15,207	△14,207	
			受取利息配当金収入		1,000	15,207	△14,207	
		その他の収入			90,000	90,104	△104	
			雑収入		90,000	90,104	△104	
				雑収入	90,000	90,104	△104	
		事業活動収入計(1)			22,043,000	22,057,311	△14,311	
	支出	人件費支出			10,543,000	10,529,287	13,713	
			職員給料支出		6,807,000	6,794,006	12,994	
			職員賞与支出		2,297,000	2,296,634	366	
			法定福利費支出		1,439,000	1,438,647	353	
		事業費支出			10,726,000	10,317,052	408,948	
			諸謝金支出		132,000	132,000	0	
			旅費交通費支出		9,458	9,458	0	
			消耗器具備品費支出		550,237	550,237	0	
			修繕費支出		250,000	122,320	127,680	
			通信運搬費支出		206,000	167,404	38,596	
			会議費支出		22,933	22,933	0	
			広報費支出		97,489	97,489	0	
			業務委託費支出		2,173,802	2,155,300	18,502	
			手数料支出		70,404	56,390	14,014	
			保守料支出		1,550,000	1,529,324	20,676	
			保険料支出		67,238	67,238	0	
			賃借料支出		349,740	349,240	500	
			水道光熱費支出		5,115,000	5,051,820	63,180	
			車輛費支出		2,699	2,699	0	
			租税公課支出		129,000	3,200	125,800	
			事務費支出		24,000	23,200	800	
				福利厚生費支出	24,000	23,200	800	
			事業活動支出計(2)			21,293,000	20,869,539	423,461
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			750,000	1,187,772	△437,772
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	拠点区分間繰入金収入			117,000	0	117,000	
			拠点区分間繰入金収入		117,000	0	117,000	
		その他の活動収入計(7)		117,000	0	117,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,079,000	1,079,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		1,079,000	1,079,000	0	
		その他の活動支出計(8)			1,079,000	1,079,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△962,000	△1,079,000	117,000	
	予備費支出(10)			0	—			
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△212,000	108,772	△320,772	
前期末支払資金残高(12)					212,000	211,477	523	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	320,249	△320,249	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		受託金収入			21,952,000	21,952,000	0	
			市受託金収入		21,952,000	21,952,000	0	
				市受託金収入	21,952,000	21,952,000	0	運営委託料 21,369,000円 シルバーカレッジ委託料 583,000円
		受取利息配当金収入			1,000	15,207	△14,207	
			受取利息配当金収入		1,000	15,207	△14,207	《センター》 普通預金利息
		その他の収入			90,000	90,104	△104	
			雑収入		90,000	90,104	△104	
				雑収入	90,000	90,104	△104	《センター》 コピー使用料 38,410円 電気使用料(自販機) 51,694円
		事業活動収入計(1)			22,043,000	22,057,311	△14,311	
	支出	人件費支出			10,543,000	10,529,287	13,713	
			職員給料支出		6,807,000	6,794,006	12,994	《センター》 職員2名給与(所長、主事) 管理職手当、通勤手当 特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		2,297,000	2,296,634	366	《センター》 期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,439,000	1,438,647	353	《センター》 健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用・労災保険料
		事業費支出			10,726,000	10,317,052	408,948	
			諸謝金支出		132,000	132,000	0	《講座》 講師謝金 132,000円(12,000円×11回)
			旅費交通費支出		9,458	9,458	0	《センター》 車両燃料費(私有車使用)
			消耗器具備品費支出		550,237	550,237	0	《講座》 入学・修了式花代 13,200円 入学式・修了式準備品 48,386円 教材費 9,846円、文具消耗品 33,397円 《センター》 事務用消耗品 41,797円 トイレトペーパー 21,340円(6箱) ペーパータオル、ティッシュ、雑巾 3,628円 トイレ・台所消耗品(石鹸液、消臭剤) 30,969円 消毒液 21,470円(6本) 次亜塩素酸ソーダ 10,368円(4箱) 残留塩素試薬 9,240円(600包) 新聞代 45,000円(年12回) 施設管理消耗品 107,454円、用紙代 8,562円 園芸花壇費 24,926円、庭用用土 26,604円 掃除機3台 87,450円 麻雀碑 6,600円
			修繕費支出		250,000	122,320	127,680	《センター》 障子張替 大16枚 88,000円 障子張替 欄間16枚 29,920円 網戸張替 大集会室1枚 4,400円
			通信運搬費支出		206,000	167,404	38,596	《講座》 切手代 26,080円 《センター》 切手代 2,200円 電話代(インターネット接続料込) 78,579円 FAX代 38,633円、有線テレビ使用料 21,912円
			会議費支出		22,933	22,933	0	《講座》 茶葉代 18,127円 《センター》 茶葉代 4,806円
			広報費支出		97,489	97,489	0	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 70,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ・ポスター 27,489円
			業務委託費支出		2,173,802	2,155,300	18,502	《センター》 館内清掃 990,000円(年12回) 夜間警備 92,400円(年12回) 廃棄物運搬処理 231,000円(年4回) 健康相談 57,600円(年12回) 植木管理 198,000円(剪定3回・消毒2回) 除草作業 400,400円(年8回) 害虫駆除 48,400円(年2回) 専用サハールホスティング 99,000円 専用ファイナルサハール 38,500円

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		手数料支出		70,404	56,390	14,014	《講座》 振込手数料 5,060円 《センター》 振込手数料 13,310円 インターネットバンキング 3,300円 浴槽水水質検査手数料 32,560円 (年2回) 廃棄手数料 1,100円 配送手数料 1,060円
		保守料支出		1,550,000	1,529,324	20,676	《講座》 複合機カウント 35,082円(年4回) 《センター》 複合機カウント 45,290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 自動ドア保守点検 88,000円 (年2回) PCワゴンソフト 4,818円 (2台) グループウェア保守 1,694円 (2台) グループウェアOS保守 5,070円 (2台)
		保険料支出		67,238	67,238	0	《講座》 傷害保険料 858円 (13円×66人) 《センター》 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 66,380円 (4円×16,595人)
		賃借料支出		349,740	349,240	500	《講座》 複合機リース料 38,720円 《センター》 複合機リース料 38,720円 パソコンリース料 66,180円 ルーターリース料 17,103円 LED電器リース料 121,824円 浴室マットリース料 39,600円 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 13,398円
		水道光熱費支出		5,115,000	5,051,820	63,180	《センター》 上下水道使用料 778,124円 (年6回) 電気使用料 982,129円 (年12回) ガス使用料 3,291,567円 (年12回)
		車輦費支出		2,699	2,699	0	《講座》福祉バス燃料油代
		租税公課支出		129,000	3,200	125,800	《センター》 収入印紙 3,200円
		事務費支出		24,000	23,200	800	
		福利厚生費支出		24,000	23,200	800	《センター》 健康診断料 (2名)
		事業活動支出計(2)		21,293,000	20,869,539	423,461	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		750,000	1,187,772	△437,772	
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	拠点区分間繰入金収入		117,000	0	117,000	
		拠点区分間繰入金収入		117,000	0	117,000	
		その他の活動収入計(7)		117,000	0	117,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,079,000	1,079,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		1,079,000	1,079,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,079,000	1,079,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△962,000	△1,079,000	117,000	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△212,000	108,772	△320,772	
		前期末支払資金残高(12)		212,000	211,477	523	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	320,249	△320,249	

別紙3㉔

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,646,000	18,646,000	0		
			市受託金収入		18,646,000	18,646,000	0		
				市受託金収入	18,646,000	18,646,000	0		
		受取利息配当金収入			1,000	15,446	△14,446		
			受取利息配当金収入		1,000	15,446	△14,446		
		その他の収入			1,000	30	970		
			雑収入		1,000	30	970		
				雑収入	1,000	30	970		
		事業活動収入計(1)				18,648,000	18,661,476	△13,476	
	支出	人件費支出			9,666,000	9,663,692	2,308		
			職員給料支出		6,602,000	6,601,034	966		
			職員賞与支出		1,732,000	1,731,110	890		
			法定福利費支出		1,332,000	1,331,548	452		
		事業費支出			8,413,694	8,291,114	122,580		
			消耗器具備品費支出		977,000	974,324	2,676		
			修繕費支出		612,194	612,194	0		
			通信運搬費支出		185,000	152,514	32,486		
			会議費支出		5,400	5,400	0		
			業務委託費支出		2,506,110	2,506,110	0		
			手数料支出		152,000	143,330	8,670		
			保守料支出		941,564	941,564	0		
			保険料支出		26,648	26,648	0		
			賃借料支出		128,000	113,726	14,274		
			水道光熱費支出		2,818,778	2,814,304	4,474		
			租税公課支出		61,000	1,000	60,000		
		事務費支出			27,306	27,306	0		
				福利厚生費支出		27,306	27,306	0	
			事業活動支出計(2)				18,107,000	17,982,112	124,888
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				541,000	679,364	△138,364
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	拠点区分間繰入金収入			30,000	0	30,000		
			拠点区分間繰入金収入		30,000	0	30,000		
		その他の活動収入計(7)				30,000	0	30,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			804,000	804,000	0		
			拠点区分間繰入金支出		804,000	804,000	0		
		その他の活動による支出			236,000	235,104	896		
			退職手当積立基金預け金支出		236,000	235,104	896		
	その他の活動支出計(8)				1,040,000	1,039,104	896		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,010,000	△1,039,104	29,104		
予備費支出(10)				0	—				
					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△469,000	△359,740	△109,260			
前期末支払資金残高(12)				469,000	468,008	992			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	108,268	△108,268			

別紙3㉔

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		18,646,000	18,646,000	0	
			市受託金収入	18,646,000	18,646,000	0	
			市受託金収入	18,646,000	18,646,000	0	運営委託料
		受取利息配当金収入		1,000	15,446	△14,446	
			受取利息配当金収入	1,000	15,446	△14,446	普通預金利息
		その他の収入		1,000	30	970	
			雑収入	1,000	30	970	
			雑収入	1,000	30	970	コピー機使用料
		事業活動収入計(1)		18,648,000	18,661,476	△13,476	
	支出	人件費支出		9,666,000	9,663,692	2,308	
			職員給料支出	6,602,000	6,601,034	966	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	1,732,000	1,731,110	890	期末勤勉手当 所長、主事1名 85%
			法定福利費支出	1,332,000	1,331,548	452	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)
		事業費支出		8,413,694	8,291,114	122,580	
			消耗器具備品費支出	977,000	974,324	2,676	事務用消耗品 19,107円、コピー用紙 23,650円 新聞代 45,000円、名刺 1,000円、トイレ消耗品 1,265円 トイレトーパー 10,560円、洗濯用洗剤 14,740円 ペーパータオル 40,744円、ハンドソープ 6,434円 次亜塩素酸ソーダ・D P D 試薬 17,534円 漂白剤 2,640円、ゴミ袋 23,250円、殺虫剤 648円 蛍光灯 187,000円、台所用消耗品 2,056円 除菌スプレー 1,196円、ダストボックス 78,100円 スタッキングテーブル 499,400円
			修繕費支出	612,194	612,194	0	厨房水栓金具取替修理 66,110円 女子浴室サッシ戸車交換修理 17,446円 集会室北側誘導灯取替修理 44,000円 火災報知器受信機用バッテリー取替修理 27,500円 室内機熱交換入口温度センサ交換修理 29,700円 照明器具取替 (東側通路・西側通路各1箇所) 61,798円 食器消毒保管庫修理診断・点検 14,520円 男女脱衣所トイレウォシュレット交換修理 274,450円 マスターキー交換修理 76,670円
			通信運搬費支出	185,000	152,514	32,486	電話使用料 101,925円 インターネット利用料 39,699円 プロバイダー料 10,890円
			会議費支出	5,400	5,400	0	会議用茶葉代
			業務委託費支出	2,506,110	2,506,110	0	館内清掃委託料 1,534,500円 (12月) 夜間警備委託料 92,400円 (12月) 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 (12月) 貯湯槽滅菌洗浄 66,110円 (年1回) 専用サーバホスティング 88,000円 専用ファイルサーバー 33,000円
			手数料支出	152,000	143,330	8,670	浴槽水検査手数料 32,560円 (男女年2回) 振込手数料 6,490円 (110円×59件) 4,840円 (605円×8件) 1,540円 (770円×2件) インターネットバンキング 3,300円 委託契約外産業廃棄物処分手数料 94,600円
			保守料支出	941,564	941,564	0	消防設備保守点検 26,070円 (年2回) 機械設備保守管理点検 641,410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 63,182円 (10月) P C ワクチンソフト 4,818円 (2台分) グループウェア保守料 1,694円 (2ライセンス) グループウェアO S 保守料 5,070円 (2ライセンス)
			保険料支出	26,648	26,648	0	社協の保険 傷害事故補償 (プラン2-3-B) 26,648円 (4円×6,662人×1口)
			賃借料支出	128,000	113,726	14,274	複合機リース料 9,818 (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 17,103円 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 13,398円
			水道光熱費支出	2,818,778	2,814,304	4,474	上下水道使用料 536,279円 (80%) ガス使用料(ボイラー) 1,076,389円 (80%)

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
								ガス使用料(冷暖房) 1,201,636円 (85%)
			租税公課支出		61,000	1,000	60,000	収入印紙 1,000円 (200円×3枚、400円×1枚)
	事務費支出				27,306	27,306	0	
			福利厚生費支出		27,306	27,306	0	健康診断料 所長・主事 (85%)
			事業活動支出計(2)		18,107,000	17,982,112	124,888	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		541,000	679,364	△138,364	
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	拠点区分間繰入金収入			30,000	0	30,000	
			拠点区分間繰入金収入		30,000	0	30,000	
			その他の活動収入計(7)		30,000	0	30,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			804,000	804,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		804,000	804,000	0	本所法人運営へ繰入
		その他の活動による支出			236,000	235,104	896	
			退職手当積立基金拠入金支出		236,000	235,104	896	全社協退職積立掛金
			その他の活動支出計(8)		1,040,000	1,039,104	896	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,010,000	△1,039,104	29,104	
			予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△469,000	△359,740	△109,260	
前期末支払資金残高(12)					469,000	468,008	992	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	108,268	△108,268	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,953,000	19,953,000	0
			市受託金収入	19,953,000	19,953,000	0
			市受託金収入	19,953,000	19,953,000	0
		受取利息配当金収入		15,000	14,619	381
			受取利息配当金収入	15,000	14,619	381
		その他の収入		64,000	61,836	2,164
			雑収入	64,000	61,836	2,164
			雑収入	64,000	61,836	2,164
	事業活動収入計(1)			20,032,000	20,029,455	2,545
	支出	人件費支出		11,365,000	11,334,076	30,924
			職員給料支出	7,387,000	7,365,478	21,522
			職員賞与支出	2,378,000	2,377,544	456
			法定福利費支出	1,600,000	1,591,054	8,946
		事業費支出		6,668,000	6,492,569	175,431
			諸謝金支出	103,000	102,500	500
			消耗器具備品費支出	754,921	754,921	0
			燃料費支出	256,867	255,519	1,348
			修繕費支出	517,938	517,170	768
			通信運搬費支出	129,847	129,847	0
			会議費支出	32,000	31,356	644
			広報費支出	98,000	97,489	511
			業務委託費支出	1,573,761	1,573,761	0
			手数料支出	32,525	32,525	0
			保守料支出	1,072,868	1,072,868	0
			保険料支出	26,000	24,764	1,236
			賃借料支出	201,000	200,521	479
			水道光熱費支出	1,694,273	1,694,273	0
			車両費支出	6,000	2,655	3,345
			租税公課支出	169,000	2,400	166,600
		事務費支出		30,000	26,896	3,104
			福利厚生費支出	30,000	26,896	3,104
	事業活動支出計(2)			18,063,000	17,853,541	209,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,969,000	2,175,914	△206,914
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	拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000
			拠点区分間繰入金収入	162,000	0	162,000
		その他の活動収入計(7)		162,000	0	162,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,981,000	1,981,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,981,000	1,981,000	0
		その他の活動による支出		233,000	227,160	5,840
			退職手当積立基金預け金支出	233,000	227,160	5,840
	その他の活動支出計(8)			2,214,000	2,208,160	5,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,052,000	△2,208,160	156,160
予備費支出(10)			0	—		
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△83,000	△32,246	△50,754	
前期末支払資金残高(12)			83,000	82,115	885	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	49,869	△49,869	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,953,000	19,953,000	0	
			市受託金収入	19,953,000	19,953,000	0	
			市受託金収入	19,953,000	19,953,000	0	運営委託料 19,523,559円 いきがい文化講座委託料 429,441円
		受取利息配当金収入		15,000	14,619	381	
			受取利息配当金収入	15,000	14,619	381	普通預金利息
		その他の収入		64,000	61,836	2,164	
			雑収入	64,000	61,836	2,164	
			雑収入	64,000	61,836	2,164	《センター》61,836円 老人クラブ連合会より電気使用料(年間分) 29,000円 コピー使用料 32,836円
		事業活動収入計(1)		20,032,000	20,029,455	2,545	
	支出	人件費支出		11,365,000	11,334,076	30,924	
			職員給料支出	7,387,000	7,365,478	21,522	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)
			職員賞与支出	2,378,000	2,377,544	456	期末勤勉手当(所長、主事)
			法定福利費支出	1,600,000	1,591,054	8,946	社会保険料(所長、主事1名) 労働保険料
		事業費支出		6,668,000	6,492,569	175,431	
			諸謝金支出	103,000	102,500	500	【合計】102,500円 《講座》102,500円 講師謝金 84,000円(12,000円×7回)+17,000円 講師旅費 1,500円
			消耗器具備品費支出	754,921	754,921	0	【合計】754,921円 《講座》89,253円 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 71,834円 事務用品 7,419円 《センター》665,668円 トイレペーパー 11,550円(3箱) 椅子 5,980円 芳香剤GR 23,760円(1,980円×12ヶ月) トイレ衛生(尿石除去剤)21,120円(5,280円×4回) ガスステープルコンロ 29,700円 コードレスクリーナー 5,000円 新聞代45,000円(3,750円×12ヶ月) 冷却水処理剤 26,400円 アルコールチェッカー 4,950円 扇風機2台 11,968円 椅子用台車(3台)112,200円 事務用消耗品 58,501円 園芸用品 38,089円 館内設備消耗品 82,323円 プロジェクター 99,880円 センター周辺管理資材費 89,247円
			燃料費支出	256,867	255,519	1,348	【合計】255,519円 《センター》255,519円 ストーブ灯油代 255,519円
			修繕費支出	517,938	517,170	768	【合計】517,170円 《センター》517,170円 玄関自動ドアヒームスイッチ修理 97,020円 2F洗面所掃除流し修理 72,600円 誘導灯本体取替(5台分)304,150円 受水槽周り配管水漏れ補修 33,000円 車椅子タイチューブ交換(2個)10,400円
			通信運搬費支出	129,847	129,847	0	【合計】129,847円 《講座》27,600円 郵便切手 27,600円 《センター》102,247円 有線テレビ使用料 21,912円(1,826円×12ヶ月) 電話代(インターネット接続料込み)80,335円
			会議費支出	32,000	31,356	644	【合計】31,356円 《講座》ペットボトルお茶 19,561円 《センター》茶葉代 11,795円
			広報費支出	98,000	97,489	511	【合計】97,489円 《講座》97,489円 高齢者教養講座募集案内(社協だより)70,000円 高齢者教養講座チラシポスター 27,489円
			業務委託費支出	1,573,761	1,573,761	0	【合計】1,573,761円 《センター》1,573,761円 館内清掃委託料 594,000円(49,500円×12月) 夜間警備 92,400円(7,700円×12月) 廃棄物運搬処理 178,200円(週3回 12月) 廃棄物運搬処理 44,000円(粗大ゴミ2t車) 除草作業 195,041円(年4回)

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
							浄化槽清掃委託料 232,320円 (年1回) 貯水槽清掃委託料 88,000円 (年1回) 健康相談委託料 28,800円 (2,400円×12月) 専用サーバーホスティング 88,000円 専用ファイルサーバー 33,000円
		手数料支出		32,525	32,525	0	【合計】32,525円 《講座》2,750円 振込手数料 2,750円 《センター》29,775円 浄化槽法定検査手数料 13,000円 振込手数料 13,475円 インターネットバンキング 3,300円 (給与等本所分)
		保守料支出		1,072,868	1,072,868	0	【合計】1,072,868円 《講座》86,853円 複合機カント料 86,853円 《センター》986,015円 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) 242,000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 複合機カント料 11,383円 PCワチソフト 4,818円 (2台) グループウェア保守料 1,694円 (2台) PCOS保守料 5,070円 (2台)
		保険料支出		26,000	24,764	1,236	【合計】24,764円 《講座》780円 社協行事傷害補償 (Aプラン) 780円 (13円×30人×2回) 《センター》23,984円 社協の保険 傷害事故補償 (プラン2-3-B) 23,984円 (4円×5,996人)
		賃借料支出		201,000	200,521	479	【合計】200,521円 《センター》200,521円 マット・モップリース料 27,720円 (2,310円×12月) 複合機リース料 77,440円 パソコンリース料 59,712円 (2,488円×2台×12月) ルーターリース料 8,556円 大臣Ver4リース料 13,695円 リモートデスクトップ等リース 13,398円 (12月)
		水道光熱費支出		1,694,273	1,694,273	0	【合計】1,694,273円 《センター》1,694,273円 電気使用料 (年間) 1,579,225円 上水道使用料 (年間) 76,735円 ガス使用料 (年間) 38,313円
		車輛費支出		6,000	2,655	3,345	【合計】2,655円 《講座》2,655円 福祉バス燃料費
		租税公課支出		169,000	2,400	166,600	《センター》2,400円 収入印紙 2,400円
		事務費支出		30,000	26,896	3,104	
		福利厚生費支出		30,000	26,896	3,104	【合計】26,896円 《センター》26,896円 健康診断料 (2名)
		事業活動支出計(2)		18,063,000	17,853,541	209,459	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,969,000	2,175,914	△206,914	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000	
		拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000	
		その他の活動収入計(7)		162,000	0	162,000	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		1,981,000	1,981,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	1,981,000	1,981,000	0	法人運営事業へ繰入
		その他の活動による支出		233,000	227,160	5,840	
			退職手当積立基金掛け金支出	233,000	227,160	5,840	【合計】227,160円 《センター》退職積立掛金 227,160円
		その他の活動支出計(8)			2,214,000	2,208,160	5,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,052,000	△2,208,160	156,160	
予備費支出(10)			0	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△83,000	△32,246	△50,754		
前期末支払資金残高(12)				83,000	82,115	885	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	49,869	△49,869	

別紙3㉔

金立いこいの家サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,148,000	18,148,000	0	
			市受託金収入		18,148,000	18,148,000	0	
				市受託金収入	18,148,000	18,148,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	13,899	△12,899	
			受取利息配当金収入		1,000	13,899	△12,899	
		その他の収入			10,000	4,750	5,250	
			雑収入		10,000	4,750	5,250	
				雑収入	10,000	4,750	5,250	
		事業活動収入計(1)				18,159,000	18,166,649	△7,649
	支出	人件費支出			11,494,000	11,492,997	1,003	
			職員給料支出		7,490,000	7,489,656	344	
			職員賞与支出		2,452,000	2,451,478	522	
			法定福利費支出		1,552,000	1,551,863	137	
		事業費支出			6,422,000	6,225,706	196,294	
			諸謝金支出		161,000	161,000	0	
			旅費交通費支出		11,170	11,170	0	
			研修研究費支出		4,500	4,500	0	
			消耗器具備品費支出		691,684	691,684	0	
			修繕費支出		195,210	49,610	145,600	
			通信運搬費支出		148,268	148,268	0	
			会議費支出		18,755	18,755	0	
			広報費支出		97,489	97,489	0	
			業務委託費支出		2,566,920	2,566,920	0	
			手数料支出		23,980	23,980	0	
			保守料支出		342,003	342,003	0	
			保険料支出		27,848	27,848	0	
			賃借料支出		184,452	184,452	0	
			水道光熱費支出		727,220	676,526	50,694	
			車両費支出		2,501	2,501	0	
			租税公課支出		1,219,000	1,219,000	0	
			事務費支出		28,000	27,724	276	
				福利厚生費支出	28,000	27,724	276	
		事業活動支出計(2)				17,944,000	17,746,427	197,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				215,000	420,222	△205,222
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	拠点区分間繰入金収入			32,000	0	32,000	
			拠点区分間繰入金収入		32,000	0	32,000	
		その他の活動収入計(7)				32,000	0	32,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			58,000	58,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		58,000	58,000	0	
		その他の活動による支出			247,000	246,960	40	
			退職手当積立基金預け金支出		247,000	246,960	40	
		その他の活動支出計(8)				305,000	304,960	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△273,000	△304,960	31,960	
予備費支出(10)				0	—			
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△58,000	115,262	△173,262		
前期末支払資金残高(12)				58,000	57,032	968		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	172,294	△172,294		

別紙3㊟

金立いいいの家事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		受託金収入			18,148,000	18,148,000	0	
			市受託金収入		18,148,000	18,148,000	0	
				市受託金収入	18,148,000	18,148,000	0	運営委託料 17,670,047円 文化講座委託料 477,953円
		受取利息配当金収入			1,000	13,899	△12,899	
			受取利息配当金収入		1,000	13,899	△12,899	《センター》 普通預金利息
		その他の収入			10,000	4,750	5,250	
			雑収入		10,000	4,750	5,250	
				雑収入	10,000	4,750	5,250	《センター》 複合機使用料
		事業活動収入計(1)			18,159,000	18,166,649	△7,649	
	支出	人件費支出			11,494,000	11,492,997	1,003	
			職員給料支出		7,490,000	7,489,656	344	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		2,452,000	2,451,478	522	期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,552,000	1,551,863	137	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			6,422,000	6,225,706	196,294	
			諸謝金支出		161,000	161,000	0	《講座》 講師謝礼 12,000円×12回 講師謝礼 (ICT講義) 17,000円×1回
			旅費交通費支出		11,170	11,170	0	《センター》 車輻燃料費(私有車使用)
			研修研究費支出		4,500	4,500	0	《講座》 金立いいいの家文化講座研修旅費
			消耗器具備品費支出		691,684	691,684	0	《講座》105,263円 開講式・修了式花代 11,000円 開講式・修了式準備品 55,510円 文具消耗品・講座準備品 38,753円
								《センター》586,421円 新聞購読料 44,200円 麻雀牌セット 34,820(4セット) デジタカカメラ 25,500円(1台) ユートレ電話 23,760円(1台) パンフレットスタンド 53,200円(2台) のぼり旗セット・ボール・注入台等 52,800円 カトラケース 8,137円 消毒等衛生用品 44,719円 園芸用花壇費 44,957円 施設管理消耗品 142,328円 事務用消耗品 112,000円
			修繕費支出		195,210	49,610	145,600	《センター》 支障木材伐採業務 49,610円
			通信運搬費支出		148,268	148,268	0	《講座》9,130円 切手代 9,130円
								《センター》139,138円 電話使用料 87,198円 切手代 900円 NHK受信料 12,276円 プロハイドラール料 16,852円 有線テレビ使用料 21,912円
			会議費支出		18,755	18,755	0	《講座》 茶葉代 11,195円 《センター》 茶葉代 7,560円
			広報費支出		97,489	97,489	0	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 70,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ・ポスター(4センター按分) 27,489円
			業務委託費支出		2,566,920	2,566,920	0	《センター》 館内清掃 594,000円 夜間警備 92,400円 廃棄運搬処理 231,000円 除草・剪定・グランド等草刈作業 1,426,150円 健康相談 57,600円 害虫駆除 44,770円 専用サーバルホスティング 88,000円 専用ファイルサーバ 33,000円

別紙3㊟

金立いいいの家事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		手数料支出		23,980	23,980	0	《講座》 銀行振込手数料 5,170円 《センター》18,810円 銀行振込手数料 15,510円 インターネットバンキング 3,300円(按分)
		保守料支出		342,003	342,003	0	《講座》 複合機カウンタール 41,081円 《センター》300,922円 消防設備保守点検 16,830円(年2回) 機械設備保守管理点検 178,200円(年2回) 複合機カウンタール 33,810円 自動ドア保守点検 60,500円(年2回) PCワゴンソフト 4,818円(2台分) グループウェア保守料 1,694円(2台分) グループウェアOS保守料 5,070円(2台分)
		保険料支出		27,848	27,848	0	《講座》 社協行事傷害補償A 364円 《センター》 社協の保険障害事故補償(プラン2-3-B) 27,484円
		賃借料支出		184,452	184,452	0	《講座》 複合機機リース料 40,260円 《センター》144,192円 パソコンリース料 29,880円 パソコンリース料 29,856円 複合機機リース料 40,260円 ルーターリース料 17,103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 13,398円
		水道光熱費支出		727,220	676,526	50,694	《センター》 上下水道使用料 30,690円 電気使用料 615,476円 LPガス使用料 30,360円
		車輦費支出		2,501	2,501	0	《講座》 福祉バス燃料費
		租税公課支出		1,219,000	1,219,000	0	《センター》 消費税 1,198,200円 収入印紙 20,800円
		事務費支出		28,000	27,724	276	
		福利厚生費支出		28,000	27,724	276	《センター》 健康診断料 (2名分)
		事業活動支出計(2)		17,944,000	17,746,427	197,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,000	420,222	△205,222	
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	拠点区分間繰入金収入		32,000	0	32,000	
		拠点区分間繰入金収入		32,000	0	32,000	
		その他の活動収入計(7)		32,000	0	32,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		58,000	58,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		58,000	58,000	0	
		その他の活動による支出		247,000	246,960	40	
		退職手当積立基金掛け金支出		247,000	246,960	40	《センター》 退職金積立掛金
		その他の活動支出計(8)		305,000	304,960	40	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△273,000	△304,960	31,960	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,000	115,262	△173,262	
		前期末支払資金残高(12)		58,000	57,032	968	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	172,294	△172,294	

別紙3㉔

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		22,175,000	16,313,777	5,861,223
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,819,000	8,780,056	3,038,944
			介護報酬収入	11,819,000	8,780,056	3,038,944
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,642,000	1,283,994	358,006
			介護負担金収入(公費)	257,000	158,238	98,762
			介護負担金収入(一般)	1,385,000	1,125,756	259,244
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,480,000	4,355,120	2,124,880
			事業費収入	5,734,000	3,823,772	1,910,228
			事業負担金収入(公費)	43,000	38,337	4,663
			事業負担金収入(一般)	703,000	493,011	209,989
		利用者等利用料収入		2,185,000	1,735,800	449,200
			食費収入(一般)	1,792,000	1,237,000	555,000
			その他の利用料収入	393,000	498,800	△105,800
		その他の事業収入		49,000	158,807	△109,807
			補助金事業収入(公費)	49,000	158,807	△109,807
		受取利息配当金収入		1,000	4,656	△3,656
			受取利息配当金収入	1,000	4,656	△3,656
		その他の収入		200,000	136,000	64,000
			受入研修費収入	200,000	136,000	64,000
		事業活動収入計(1)		22,376,000	16,454,433	5,921,567
	支出	人件費支出		19,115,000	18,012,167	1,102,833
			職員給料支出	7,041,000	6,802,074	238,926
			職員賞与支出	2,247,330	2,247,330	0
			非常勤職員給与支出	7,415,670	6,680,111	735,559
			法定福利費支出	2,411,000	2,282,652	128,348
		事業費支出		5,978,000	4,432,012	1,545,988
			研修研究費支出	20,000	0	20,000
			消耗器具備品費支出	300,000	64,063	235,937
			通信運搬費支出	57,000	41,090	15,910
			業務委託費支出	709,000	511,500	197,500
			手数料支出	54,000	42,400	11,600
			保守料支出	35,000	30,402	4,598
			保険料支出	225,000	221,892	3,108
			賃借料支出	721,000	709,172	11,828
			水道光熱費支出	759,000	487,290	271,710
			車両費支出	1,401,000	1,233,448	167,552
			租税公課支出	1,000	650	350
			給食費支出	1,681,000	1,084,105	596,895
			渉外費支出	15,000	6,000	9,000
		事務費支出		165,000	132,411	32,589
			福利厚生費支出	149,000	116,411	32,589
			諸会費支出	16,000	16,000	0
		利用者負担軽減額		131,000	53,000	78,000
			利用者負担軽減額	131,000	53,000	78,000
		事業活動支出計(2)		25,389,000	22,629,590	2,759,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,013,000	△6,175,157	3,162,157
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	収入	拠点区分間繰入金収入		3,059,000	3,056,582	2,418
			拠点区分間繰入金収入	3,059,000	3,056,582	2,418
			その他の活動収入計(7)	3,059,000	3,056,582	2,418
	支出	その他の活動による支出		46,000	41,496	4,504
			退職手当積立基金預け金支出	46,000	41,496	4,504

別紙3㉔

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支						
	その他の活動支出計(8)			46,000	41,496	4,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,013,000	3,015,086	△2,086
	予備費支出(10)			3,000,000 0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	△3,160,071	160,071
	前期末支払資金残高(12)			3,000,000	3,160,071	△160,071
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		22,175,000	16,313,777	5,861,223	
		特別介護収入(介護報酬収入)		11,819,000	8,780,056	3,038,944	
			介護報酬収入	11,819,000	8,780,056	3,038,944	介護報酬収入
		特別介護収入(利用費収入)		1,642,000	1,283,994	358,006	
			介護負担金収入(公費)	257,000	158,238	98,762	介護負担金収入(公費)
			介護負担金収入(一般)	1,385,000	1,125,756	259,244	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		6,480,000	4,355,120	2,124,880	
			事業費収入	5,734,000	3,823,772	1,910,228	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)	43,000	38,337	4,663	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)	703,000	493,011	209,989	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		2,185,000	1,735,800	449,200	
			食費収入(一般)	1,792,000	1,237,000	555,000	昼食費 1,237,000円(500円×2,474人)
			その他の利用料収入	393,000	498,800	△105,800	自費利用 472,800円(2,400円×197回) 洗濯代 26,000円(200円×130回)
		その他の事業収入		49,000	158,807	△109,807	
			補助金事業収入(公費)	49,000	158,807	△109,807	令和6年度利用者負担軽減制度事業費補助金 48,605円 令和7年度利用者負担軽減制度事業費補助金 22,702円 令和7年度佐賀市物価高騰対応応援金 87,500円
		受取利息配当金収入		1,000	4,656	△3,656	
			受取利息配当金収入	1,000	4,656	△3,656	普通預金利息
		その他の収入		200,000	136,000	64,000	
			受入研修費収入	200,000	136,000	64,000	実習受入謝礼金
		事業活動収入計(1)		22,376,000	16,454,433	5,921,567	
	支出	人件費支出		19,115,000	18,012,167	1,102,833	
			職員給料支出	7,041,000	6,802,074	238,926	俸給 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 諸手当 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 管理職手当、通勤手当、超過勤務手当、処遇改善手当
			職員賞与支出	2,247,330	2,247,330	0	期末・勤勉手当 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名
			非常勤職員給与支出	7,415,670	6,680,111	735,559	日々雇用職員給与 看護師2名、介護士3名 日々雇用職員手当 通勤手当、超過勤務手当、処遇改善手当
			法定福利費支出	2,411,000	2,282,652	128,348	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・労働保険料 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事2名、日々雇用職員 4名
		事業費支出		5,978,000	4,432,012	1,545,988	
			研修研究費支出	20,000	0	20,000	
			消耗器具備品費支出	300,000	64,063	235,937	誕生会記念品 24,266円、事務用消耗品 1,353円 アルコール除菌シート 7,920円、洗濯洗剤 4,000円 漂白剤 5,280円、救急・衛生用品 1,504円 ヘアキャップ 2,054円、浴室用消耗品 1,980円 厨房消耗品 4,834円、ニトリルグローブ 7,370円 レクリエーション用消耗品 1,024円 おしりふきシート 2,280円、口腔ケア用消耗品 198円
			通信運搬費支出	57,000	41,090	15,910	電話使用料 22,223円(2月) インターネット使用料 11,242円(2月) 切手 5,500円(110円×50枚) はがき 2,125円(85円×25枚)
			業務委託費支出	709,000	511,500	197,500	清掃委託料 511,500円 30%
			手数料支出	54,000	42,400	11,600	口座振替手数料 佐賀銀行 21,670円、ゆうちょ銀行 990円 振込手数料 佐賀銀行 11,110円、ゆうちょ銀行 1,760円 安全運転管理者講習会 5,100円 安全運転管理者運転記録証明書発行手数料 670円 残高証明発行手数料 1,100円
			保守料支出	35,000	30,402	4,598	複合機カウンター料 14,002円(2月) PCワクチンソフト 9,636円(4台分) グループウェア保守料 1,694円(2ライセンス) グループウェアOS保守料 5,070円(2ライセンス)
			保険料支出	225,000	221,892	3,108	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、 タント①8,000円、タント②8,000円、ワゴンR8,000円) 車輛任意保険 85,360円 (ノア17,710円、ステップ18,960円、ワゴンR16,990円 タント① 15,850円、タント② 15,850円)
			賃借料支出	721,000	709,172	11,828	介護保険システム 578,292円(12月)

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
							PCリース料 119,448円 (12月) 複合機再リース料 1,732円 (15%) 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料 9,000円 安全運転管理者講習会駐車料金 700円
		水道光熱費支出		759,000	487,290	271,710	上下水道使用料 110,870円 20% ガス使用料(ボイラー) 213,176円 20% ガス使用料(冷暖房) 163,244円 15%
		車輻費支出		1,401,000	1,233,448	167,552	車輻メンテナンスマネジメント料 637,560円 (12月) (ノア・ステップ・タント①・タント②・ワゴンR) ガソリン代 467,584円 車輻修繕費 128,304円
		租税公課支出		1,000	650	350	車検証再発行印紙代 (ステップ) 350円 検査標章シール印紙代 (ステップ) 300円
		給食費支出		1,681,000	1,084,105	596,895	昼食費委託料 943,270円 日常おやつ代 73,580円、昼食用汁物代 41,633円 敬老会用おやつ 4,002円、代替用食材代 238円 熱中症予防飲料水代 3,342、調トレ食材 1,870円 茶葉代 13,500円、麦茶代 2,670円
		渉外費支出		15,000	6,000	9,000	香典 6,000円 (2名)
	事務費支出			165,000	132,411	32,589	
		福利厚生費支出		149,000	116,411	32,589	健康診断料 88,911円 所長、主事1名 (15%)、主事2名、日々職員5名 インフルエンザ予防接種 27,500円 (9名)
		諸会費支出		16,000	16,000	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
	利用者負担軽減額			131,000	53,000	78,000	
		利用者負担軽減額		131,000	53,000	78,000	利用者負担軽減額
		事業活動支出計(2)		25,389,000	22,629,590	2,759,410	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,013,000	△6,175,157	3,162,157	
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	拠点区分間繰入金収入		3,059,000	3,056,582	2,418	
		拠点区分間繰入金収入		3,059,000	3,056,582	2,418	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)		3,059,000	3,056,582	2,418	
	支出	その他の活動による支出		46,000	41,496	4,504	
		退職手当引当金繰入金支出		46,000	41,496	4,504	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		46,000	41,496	4,504	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,013,000	3,015,086	△2,086	
		予備費支出(10)		3,000,000	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△3,160,071	160,071	
		前期末支払資金残高(12)		3,000,000	3,160,071	△160,071	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

別紙3②

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		經常経費補助金収入			139,000	138,990	10
			市補助金収入		139,000	138,990	10
				市補助金収入	139,000	138,990	10
		受託金収入			22,268,000	22,268,000	0
			市受託金収入		22,268,000	22,268,000	0
				市受託金収入	22,268,000	22,268,000	0
		事業収入			895,000	755,277	139,723
			利用料収入		895,000	755,277	139,723
		受取利息配当金収入			8,000	7,584	416
			受取利息配当金収入	8,000	7,584	416	
		事業活動収入計(1)			23,310,000	23,169,851	140,149
	支出	人件費支出			19,179,024	19,179,024	0
			職員給料支出		12,223,347	12,223,347	0
			職員賞与支出		4,312,874	4,312,874	0
			法定福利費支出		2,642,803	2,642,803	0
		事業費支出			3,011,906	2,871,847	140,059
			諸謝金支出		138,000	138,000	0
			研修研究費支出		27,600	27,600	0
			消耗器具備品費支出		169,450	169,450	0
			通信運搬費支出		172,000	172,000	0
			会議費支出		13,000	13,000	0
			業務委託費支出		265,000	265,000	0
			手数料支出		61,113	61,113	0
			保守料支出		75,172	75,172	0
			保険料支出		89,188	89,188	0
			賃借料支出		218,761	217,713	1,048
			車輛費支出		141,170	141,170	0
			租税公課支出		1,000	1,000	0
			給食費支出		1,026,000	886,989	139,011
			保健衛生費支出		82,000	82,000	0
			保育材料費支出		532,452	532,452	0
		事務費支出			104,990	104,990	0
			福利厚生費支出		104,990	104,990	0
		その他の支出			8,000	7,910	90
			雑支出		8,000	7,910	90
				雑支出	8,000	7,910	90
			事業活動支出計(2)			22,303,920	22,163,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,006,080	1,006,080	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	その他の活動による支出			1,006,080	1,006,080	0
			退職手当積立基金預け金支出		1,006,080	1,006,080	0
		その他の活動支出計(8)			1,006,080	1,006,080	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,006,080	△1,006,080	0
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		139,000	138,990	10	
			市補助金収入	139,000	138,990	10	給食物価高騰等対策補助金
			市補助金収入	139,000	138,990	10	
		受託金収入		22,268,000	22,268,000	0	
			市受託金収入	22,268,000	22,268,000	0	運営委託料 市保育幼稚園課
			市受託金収入	22,268,000	22,268,000	0	運営委託料
		事業収入		895,000	755,277	139,723	
			利用料収入	895,000	755,277	139,723	給食費 (弁当、パン、牛乳)
		受取利息配当金収入		8,000	7,584	416	
			受取利息配当金収入	8,000	7,584	416	普通預金利息
		事業活動収入計(1)		23,310,000	23,169,851	140,149	
	支出	人件費支出		19,179,024	19,179,024	0	
			職員給料支出	12,223,347	12,223,347	0	所長、職員3名分 給与、諸手当
			職員賞与支出	4,312,874	4,312,874	0	期末勤勉手当(4名分)
			法定福利費支出	2,642,803	2,642,803	0	所長、職員(3名) 社会保険料・労働保険料
		事業費支出		3,011,906	2,871,847	140,059	
			諸謝金支出	138,000	138,000	0	礼法作法教室 8回 英会話教室 8回 夏祭りアトラクション謝金、みそ作り謝金 卒園証書筆耕料謝金
			研修研究費支出	27,600	27,600	0	研修参加費、旅費
			消耗器具備品費支出	169,450	169,450	0	蛍光管、電球、衛生用品 台所トイレ用品、美化用品、事務用品
			通信運搬費支出	172,000	172,000	0	電話使用料、携帯電話料、有線テレビ使用料 プロバイダー使用料、年賀はがき代、郵便切手代
			会議費支出	13,000	13,000	0	お茶代
			業務委託費支出	265,000	265,000	0	専用サーバー(大臣、NI)、ファイルサーバー(NAS) 運動指導委託
			手数料支出	61,113	61,113	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(1回) 公民館避難時エアコン使用料、電話機子機修理 計量計会定期検査手数料、
			保守料支出	75,172	75,172	0	コピー機保守料 ワクチンソフトライセンス料 グループウェアメーカー保守(NIコソホ) グループウェアOS保守(NIコソホ)
			保険料支出	89,188	89,188	0	社協の保険(基本補償・通所型) ボランティア行事用保険(除草作業・夏祭り・子育て講座)、公用車任意保険
			賃借料支出	218,761	217,713	1,048	コピー機リース料、パソコンリース料2台 ルーターリース料、大臣4リース リモートデスクトップ等リース モップレンタル料、卒園遠足高速代、駐車場代
			車両費支出	141,170	141,170	0	車両燃料費(公用車)、軽油代 車両メンテナンス
			租税公課支出	1,000	1,000	0	収入印紙代
			給食費支出	1,026,000	886,989	139,011	パン、牛乳、弁当給食委託費
			保健衛生費支出	82,000	82,000	0	幼児健康診断料(年2回) 歯科検診(年2回)
			保育材料費支出	532,452	532,452	0	入園式(生花)、卒園式(生花・アルバム他) 保育用品、教育玩具、生活発表会(衣装・小道具制作) 保育とカリキュラム、児童図書(絵本など) 夏祭り(食材他)冬祭り(食材他)運動会(メダル他)
		事務費支出		104,990	104,990	0	
			福利厚生費支出	104,990	104,990	0	健康診断料(4名分)、検便検査料(4名分) 予防接種
		その他の支出		8,000	7,910	90	
			雑支出	8,000	7,910	90	給食物価高騰等補助金振込(途中退園者2名)
			雑支出	8,000	7,910	90	
		事業活動支出計(2)		22,303,920	22,163,771	140,149	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,080	1,006,080	0	
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による	支出						

別紙3㊟

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その 他	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
の 活 動	支 出	その他の活動による支出		1,006,080	1,006,080	0	
に よ る		退職手当積立基金掛け金支出		1,006,080	1,006,080	0	全社協退職積立4名分
収 入	その他の活動支出計(8)			1,006,080	1,006,080	0	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,006,080	△1,006,080	0	
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	