

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アトリー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	人件費支出	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
	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		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
		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	10,031,072
			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
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

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		
			退職手当積立基金拠入金	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 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	

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
							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ワライン支援手数料 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 NICOPメーカー保守 21,987円、NICOPOS保守 83,073円 ワカシソフト(ESET)ライセンス 55,213円 北-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(@1130) 役職員業務中の傷害補償 182,980円(@5 2口) 現金・貴重品損害補償 10,400円(@400)
		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	
		退職手当積立基金預け金積		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	マイクロバスターライブレコーダー 113,300円
		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	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	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,383,000	1,382,540	460	全社協退職手当積立基金預け金の取崩
		リサイクル料預け金返還収入		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		
	財政局基金積立資産支出		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	
		退職手当積立基金預け金支出		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)	
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	—	
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 ハンプレット用紙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 イーヴォール(バックハネル) 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	サービス区分繰入金収入		4,308,000	3,256,696	1,051,304		
		サービス区分繰入金収入		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	
			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
		事業活動支出計(2)			1,442,000	1,164,329	277,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,442,000	△1,164,329	△277,671		
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		1,442,000	1,164,329	277,671		
			サービス区分間繰入金収入	1,442,000	1,164,329	277,671	法人運営事業より	
		その他の活動収入計(7)			1,442,000	1,164,329	277,671	
	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)			1,442,000	1,164,329	277,671	
	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㊟

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) 職員のとどい 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							
	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	サービス区分繰入金収入		5,420,000	4,450,935	969,065		
			サービス区分繰入金収入	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)協議会助成事業 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	ワカソフト(ESET)年間ライセンス料 2,500円(ライセンス) グループウェアメーカー保守(NIコラボ) 917円(ライセンス) グループウェアOS保守(NIコラボ) 1,991円(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(メトロラザ)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) リモテ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	204サロン	
		助成金支出	16,160,000	15,171,479	988,521		
	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	
			退職手当積立基金預け金支出	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		
	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		

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 ワチソフト(E-SET)年間ライセンス料 7,500円 【出張広場】 ワチソフト(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・研修時行専用保険 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・研修時行専用保険 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・カーリース料	
		水道光熱費支出	524,828	524,828	0	【基本】 電気使用料・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		
		退職者当積立掛金掛金支		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	—			
	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】 PC・機使用料 133,441円 ワグソフト(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:ミライズ 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	
		車両費支出			111,830	111,830	0	【基本】 公用車:ミライズ 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、印刷等材料費【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								
	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								
	支出								
	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 (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
取	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		
	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		
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		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		
			退職手当積立基金預け金支出	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		