

令和8年度
資金収支予算書

(自)令和8年4月 1日

(至)令和9年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和8年度 資金収支当初予算書総括表
(令和8年4月1日)

【事業区分:社会福祉事業、公益事業】

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内訳	令和7年度 当初予算	令和8年度 当初予算	増 減	ページ
法人単位資金収支予算書 総合計				616,725	603,576	△ 13,149	1
社会福祉事業区分 合計				593,959	580,873	△ 13,086	
社会福祉事業拠点区分 合計				465,425	469,733	4,308	
1. 法人運営事業サービス区分				167,887	176,578	8,691	2
2. 地域福祉活動事業サービス区分				188,057	188,235	178	
①企画・広報事業				4,308	4,102	△ 206	6
②地域福祉活動計画推進策定事業				1,442	231	△ 1,211	7
③ボランティアセンター事業				5,620	3,441	△ 2,179	8
④高齢者ふれあいサロン事業				23,249	23,286	37	9
⑤地域子育て支援センター事業（北部）				11,952	12,351	399	11
⑥地域子育て支援センター事業（南部）				11,960	12,359	399	13
⑦多機関協働事業（重層的支援体制整備）				19,670	19,649	△ 21	15
⑧7カ所等を通じた継続支援事業（重層的支援体制整備）				37,952	37,092	△ 860	16
⑨参加支援事業（重層的支援体制整備）				10,309	10,177	△ 132	18
⑩第2層生活支援コーディネーター事業				45,000	45,000	0	20
⑪地域福祉推進事業				2,072	3,439	1,367	22
⑫地域福祉推進補助事業				14,523	17,108	2,585	24
3. 共同募金配分金事業サービス区分				21,879	17,733	△ 4,146	26
4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分				57,198	56,199	△ 999	
①福祉サービス利用援助事業				18,498	19,326	828	28
②法人後見事業				18,381	15,673	△ 2,708	30
③成年後見制度利用支援事業				20,058	20,940	882	31
④移送サービス事業				261	260	△ 1	33
5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分				30,404	30,988	584	
①生活福祉資金貸付事業				24,506	25,090	584	34
②福祉資金（小口）貸付事業				5,898	5,898	0	35
施設経営事業拠点区分 合計				100,099	111,140	11,041	
1. 平松老人福祉センター事業サービス区分				24,008	26,755	2,747	36
2. 巨勢老人福祉センター事業サービス区分				21,305	22,930	1,625	39
3. 開成老人福祉センター事業サービス区分				18,293	22,645	4,352	42
4. 大和老人福祉センター事業サービス区分				19,192	19,677	485	45
5. 金立いこいの家事業サービス区分				17,301	19,133	1,832	48
介護保険等事業拠点区分 合計				28,435	0	△ 28,435	
I. 通所介護事業サービス区分				28,435	0	△ 28,435	
①開成デイサービスセンター事業				28,435	0	△ 28,435	
公益事業区分 合計				22,766	22,703	△ 63	51
認可外保育施設運営拠点区分				22,766	22,703	△ 63	
1. 松梅保育所運営事業サービス区分				22,766	22,703	△ 63	
【内部取引額】				令和7年度 当初予算	令和8年度 当初予算	増 減	
○各事業区分間繰入額				0	0	0	
○各拠点区分間繰入額				2,772	665	△ 2,107	
○各サービス区分間繰入額				41,290	35,067	△ 6,223	
小計				44,062	35,732	△ 8,330	
内部取引額消去後の予算総額				572,663	567,844	△ 4,819	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			15,349	14,898	△451
		寄附金収入			8,500	6,800	△1,700
		経常経費補助金収入			205,318	208,183	2,865
		受託金収入			286,752	295,557	8,805
		貸付事業収入			3,315	3,315	0
		事業収入			7,911	10,188	2,277
		受取利息配当金収入			313	436	123
		その他の収入			1,340	1,002	△338
	事業活動収入計(1)				528,798	540,379	11,581
	支出	人件費支出			351,802	372,256	20,454
		事業費支出			97,685	94,261	△3,424
		事務費支出			6,148	6,829	681
		貸付事業支出			4,573	4,573	0
		助成金支出			46,735	46,092	△643
その他の支出				82	98	16	
事業活動支出計(2)				507,025	524,109	17,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				21,773	16,270	△5,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			12,050	22,100	10,050
		拠点区分間繰入金収入			969	665	△304
		サービス区分間繰入金収入			41,290	35,067	△6,223
		その他の活動による収入			1,383	1,565	182
		その他の活動収入計(7)			55,692	59,397	3,705
	支出	積立資産支出			14,043	22,047	8,004
		拠点区分間繰入金支出			2,772	665	△2,107
		サービス区分間繰入金支出			41,290	35,067	△6,223
		その他の活動による支出			16,753	17,813	1,060
		その他の活動支出計(8)			74,858	75,592	734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△19,166	△16,195	2,971	
予備費支出(10)				6,407	3,875	△2,532	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,800	△3,800	0	
前期末支払資金残高(12)				3,800	3,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入			15,349	14,898	△451		
		一般会費収入			13,994	13,543	△451	300円/口 (R7度実績 13,542,014円)	
		特別会費収入			800	800	0	500円/口 @500円×1,600口	
		団体会費収入			555	555	0	3,000円/口 @3,000円×185口	
		寄附金収入			8,500	6,800	△1,700		
		経常経費寄附金収入			8,500	6,800	△1,700		
			香典返し寄付金		6,500	4,800	△1,700	香典返し寄付金	
			一般寄付金収入		2,000	2,000	0	一般寄付金	
		経常経費補助金収入			124,199	128,208	4,009		
			市補助金収入		123,639	128,208	4,569		
			市補助金収入		123,639	128,208	4,569	佐賀市補助金	
			その他の補助金収入		560	0	△560		
			その他の補助金収入		560	0	△560		
		受取利息配当金収入			306	429	123	普通預金、定期預金(基本金、基金)利息	
			受取利息配当金収入		306	429	123	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	578	△318		
			雑収入		896	578	△318		
				退職手当積立基金預け金差益	458	458	0	全社協退職手当積立基金預け金差益 (年金)	
				雑収入	438	120	△318	介護支援専門員受験の手引き販売手数料 10,330円 PC・機等使用料、自動販売機手数料 90,000円 名刺作成代(個人負担分) 320円×60件	
	事業活動収入計(1)					149,250	150,913	1,663	
	支出	人件費支出	役員報酬支出			95,289	102,540	7,251	
			役員報酬支出			7,513	8,347	834	会長、副会長、常務理事 監事(決算監査)
			職員給料支出			47,877	49,443	1,566	職員給与、諸手当
職員賞与支出					17,060	18,233	1,173	職員期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出					6,109	10,499	4,390	パートタイマー職員 給与、諸手当 ※福祉バス運転手分を除く	
法定福利費支出					14,971	14,093	△878	社会保険料(常勤職員、日々雇用職員) 労働保険料(常勤職員、日々雇用職員)	
退職給付支出					1,759	1,925	166	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	1,674	138			
		諸謝金支出		62	0	△62	職員採用試験面接官報酬 2名 12,000円 ハラスメント研修 50,000円		
		旅費交通費支出		494	544	50	理事費用弁償 165,000円 3,000円×11名×5回 評議員費用弁償 69,000円 3,000円×23名×1回 監事費用弁償 36,000円 3,000円×2名×6回 役員研修 204,000円 3,000円×34名×2回 評議員選任委員会費用弁償 12,000円 3,000円×4名×1回 苦情解決委員会費用弁償 8,000円 4,000円×2名×1回 災害ボランティア派遣 50,000円		
		広報費支出		791	900	109	社協だより掲載料 約3/4ページ (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	17	△3	任意保険料 公用車(エブリイワゴン507)		
		車輛費支出		169	213	44	車輛メンテナンス代 公用車(エブリイワゴン507) 84,000円 ガソリン代 公用車(エブリイワゴン507) 128,040円		
事務費支出				5,363	6,064	701			
	福利厚生費支出		425	452	27	職員健康診断料 276,705円 福利厚生センター会費 175,000円@5,000円×35名			
	旅費交通費支出		20	3	△17	役職員旅費交通費(研修会以外) 佐賀県都市社協連絡協議会 事務局長会議交通費 旅費(嬉野市1,320円、神埼市540円、佐賀市0円) 雑費300円×2			
	研修研究費支出		518	954	436	佐賀県都市社協事務局長研修負担金 40,000円			

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							佐賀県都市社協職員研修 2名 50,000円 常務理事・事務局長セミナー参加費 20,000円 苦情解決委員研修会(旅費及び参加費) 2,000円×2名×2回 社会福祉協議会管理職員研修会 1名143,000円(ロフス) 社会福祉協議会会計職員研修会 (入門)1名 130,000円(ロフス) (初級)1名 151,000円(ロフス) 地方公務員のための給与制度の基本と運用実務40,000円 指導監査ガイドライン解説・監査事務留意点 40,000円 社会福祉法人監査のための会計基準のポイント40,000円 市町社会福祉協議会常務理事・事務局長セミナー 13,100円 佐賀県社協各種職員研修会参加費 2,000円×5回 九州都市社協連絡協議会会議 旅費及び参加費 旅費(鹿島市) 30,000円×2 参加費 7,000円×2 全社協関係研修会 85,000円(宿泊費・参加費込み) 職員資格取得助成 2件分 109,000円
		事務消耗品費支出		140	194	54	出退勤システム 64,350円(IPAD 初期費用) 書籍他事務消耗品50,000円 名刺作成代 79,200円(1,320円×60件)
		印刷製本費支出		20	0	△20	
		水道光熱費支出		170	180	10	北連絡所 60,000円、南連絡所 120,000円
		修繕費支出		50	50	0	備品修理費
		通信運搬費支出		243	319	76	電話代・FAX(本所・連絡所) 222,000円 インターネット利用料 36,034円 (本所)7,000円×2月(南連絡所)8,000円×2月 (北連絡所)3,017円×2月 感謝状配送費用 4,380円 理事会、評議員会及び役員研修会等 ・案内状 9,900円(切手110円×90枚) ・資料送付 13,860円(切手180円×77枚) ・資料送付 16,340円(レターパック430円×38枚) ・860円(レターパック430円×2枚)(監事) ・年間案内 4,180円(切手110円×38枚) 支払調書 3,300円(切手110円×30枚) 労務関係 3,300円(切手110円×30枚) 寄附領収書送付 4,400円(切手110円×40枚)
		会議費支出		5	5	0	理事会等お茶葉代
		広報費支出		0	88	88	理事会回覧板広告 1口
		業務委託費支出		1,390	1,303	△87	税務申告及び会計・税務顧問報酬 ・月次1,016,400円(84,700円×12) ・消費税165,000円・法人税121,000円
		手数料支出		194	435	241	振込手数料 53,000円 寄付金振込手数料(ゆうちょ) 17,000円 安全運転管理者講習会 収入証紙 5,100円、管理者登録 670円 貸金庫 13,200円、廃棄物処理等 150,000円 残高証明書 2,750円 出退勤システム(15,950円×12月)(50ID分) ソウェルクラブ助成金等振込手数料 1,000円
		保守料支出		493	288	△205	NIコロボ 保守 24,116円 NIコロボOS(RedHat) 88,095円 ワチソフト(ESET)ライセンス 69,000円 RISO複合機保守料 106,730円
		保険料支出		243	318	75	全社協「社協の保険」 賠償補償(総合)プラン1-1-A 66,000円(@1130) 役職員業務中の傷害補償プラン2-1 2口 185,000円(@5) 現金・貴重品損害補償プラン3-2 10,400円(@400) 役員等賠償補償1-3-A 56,000円
		賃借料支出		518	545	27	福祉大臣ver.4、パソコン、ルータ 526,051円 複合機 再リース料 ・連絡所 北:6,600円、南:11,660円

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
		租税公課支出		3	3	0	契約書印紙 2,000円 (税理士事務所・車メンテナンス契約) 印鑑証明 450円	
		渉外費支出		141	141	0	香典返し 寄付礼状配布葬儀社 お礼10,000円×7社、新年会会費10,000円 自治会協議会 総会会費7,000円×1名、懇親会費7,000円×2名 老人趣味の作品展会長表彰記念品 3,300円 慶弔金 3件 30,000円 新年名刺会 6,000円	
		諸会費支出		790	786	△4	佐賀県社会福祉協議会会費 560,000円 地域福祉推進委員会等負担金 91,000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 健康保険協会会費 7,500円 ALL・さがふくしネットワーク 10,000円	
		その他の支出		82	98	16		
		雑支出		82	98	16		
		退職手当積立基金預け金差損		82	98	16	全社協退職掛金預け金差損 (一時金) 97,160円	
		事業活動支出計(2)		102,270	110,376	8,106		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,980	40,537	△6,443		
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	積立資産取崩収入		12,050	22,100	10,050		
		ボランティア基金積立金取崩収入		1,718	1,224	△494	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	20,876	10,544	企画・広報 4,102千円 地域福祉活動計画策定事業 231千円 多機関協働事業 10千円 アウトリーチ活動 25千円 地域福祉推進事業 3,380千円 地域福祉推進補助事業 3,428千円 共同募金配分金事業 1,384千円 移送サービス 260千円 福祉資金(小口)貸付 104千円 平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 665千円 法人運営事業 人件費以外 7,287千円	
		サービス区分間繰入金収入		3,204	0	△3,204		
		サービス区分間繰入金収入		3,204	0	△3,204		
		その他の活動による収入		1,383	1,565	182		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,383	1,565	182	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額 (年金909,140円、一時金655,560円)	
		その他の活動収入計(7)		16,637	23,665	7,028		
		支出	積立資産支出		14,043	22,047	8,004	
			財政調整基金積立資産支出		5,398	92	△5,306	定期預金利息 92千円
		福祉基金積立資産支出		8,645	21,955	13,310	定期預金利息 257千円、寄付金 6,800千円 会費 14,898千円	
		拠点区分間繰入金支出		2,772	665	△2,107		
		拠点区分間繰入金支出		2,772	665	△2,107	平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費) 665千円	
		サービス区分間繰入金支出		38,086	35,067	△3,019		
		サービス区分間繰入金支出		38,086	35,067	△3,019	企画・広報 4,102千円 地域福祉活動計画策定事業 231千円 ボランティアセンター ボランティア基金 1,224千円、人件費 2,017千円 多機関協同事業 10千円、アウトリーチ活動 25千円	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							地域福祉推進事業 3,380千円 民生682,595 児童765,240 小災600,000 実習▲43,060 体験452,000 困窮159,960 新入525,330 共育242,700 地域福祉推進補助事業 3,428千円 役員研修114,300 助けあい21,120 協力員14,850 終活30,000 団体助成2,356,450 バス888,969 共同募金配分金事業 1,384千円 校区社協576,562 校区交流223,556 ふれまち484,577 カフェ97,731 福祉サービス利用援助事業 9,325千円 法人後見事業 8,899千円 移送サービス 260千円 福祉資金(小口)貸付 基金 104千円、人件費 678千円
	その他の活動による支出			4,851	5,090	239	
		退職手当積立基金預け金支出		3,764	4,003	239	全社協退職積立掛金
		その他の活動による支出		1,087	1,087	0	長期契約前払支出 福祉大臣DMSS(～R11.3) 534,600円 給与大臣DMSS(～R11.8) 284,130円 人事大臣DMSS(新規契約R7.10～) 267,300円
	その他の活動支出計(8)			59,752	62,869	3,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△43,115	△39,204	3,911	
	予備費支出(10)			5,865	3,333	△2,532	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	△2,000	0	
	前期末支払資金残高(12)			2,000	2,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			4,308	4,102	△206	社協だより発行 2,233,000円 社会福祉大会 1,680,000円 ホームページ更新関係 189,000円
		諸謝金支出			300	300	0	社会福祉大会 講師謝金(旅費込)
		旅費交通費支出			6	6	0	社会福祉大会 表彰審査委員費用弁償(2名)
		消耗器具備品費支出			216	306	90	社会福祉大会 パンフレット用紙1000枚 4,000円、 賞状用紙100枚 12,000円、紙袋他30,000円 表彰状用額200個 260,000円、
		通信運搬費支出			47	49	2	社会福祉大会 切手、記念品送料 45,000円 社協だより 市外寄付者へ郵送 4,000円
		会議費支出			12	12	0	社会福祉大会 講師等の弁当・お茶代
		広報費支出			2,385	2,435	50	ホームページ WEBサイト更新料 100,000円 社会福祉大会 社協だより広報 132,000円 社協だより 2,202,775円 (社協だより各事業へ予算措置あり)
		業務委託費支出			59	59	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	113	0	社会福祉大会 手話・要約筆記派遣手数料 64,000円、 司会者派遣手数料 33,000円、 振込手数料 4,000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 1,000円
		保守料支出			3	3	0	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	567	2	社会福祉大会 会場等使用料、看板・スクリーン他 426,000円 佐賀市文化会館駐車場代 100,000円 ホームページ WEBホスティング SSL証明 5,000円 パソコンリース料 36,000円(@3,000円×12か月)
		租税公課支出			2	2	0	社協だより契約印紙 2,000円
	渉外費支出			600	250	△350	社会福祉大会 記念品 @5,000円×50個	
		事業活動支出計(2)			4,308	4,102	△206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,308	△4,102	206	
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	4,102	△206	
		サービス区分繰入金収入			4,308	4,102	△206	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	4,102	△206	
	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	4,102	△206	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入								
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			1,442	231	△1,211		
			諸謝金支出			240	48	△192	委員会謝金 47,855円 (5,630円×1/2(市と按分)×17名)
			消耗器具備品費支出			15	15	0	資料用紙・保存ファイル他
			通信運搬費支出			33	7	△26	切手代 6,460円 (110円×17名、270円×17名)
			会議費支出			13	3	△10	委員会お茶 2,550円(150円×17名)
			広報費支出			0	150	150	社協だより掲載料 (1/2P)
			業務委託費支出			1,100	0	△1,100	
		手数料支出			41	8	△33	委員謝金振込手数料 7,480円(440円×17名)	
	事業活動支出計(2)			1,442	231	△1,211			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,442	△231	1,211			
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		1,442	231	△1,211			
		サービス区分繰入金収入		1,442	231	△1,211	法人運営事業より		
		その他の活動収入計(7)			1,442	231	△1,211		
	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	231	△1,211			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入		200	200	0	
		雑収入		200	200	0	
			雑収入	200	200	0	県社協よりボランティア活動保険取扱事務手数料
		事業活動収入計(1)		200	200	0	
	支出	人件費支出		3,702	2,017	△1,685	
			職員給料支出	2,429	1,277	△1,152	担当職員給与・諸手当
			職員賞与支出	748	453	△295	期末勤勉手当
			法定福利費支出	525	287	△238	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		728	284	△444	
			諸謝金支出	180	0	△180	
			旅費交通費支出	100	26	△74	【センター運営】26,000円(②2,000円×13) 参加支援・地域づくりプラットフォーム事業費用弁償
			研修研究費支出	250	90	△160	【災害ボランティアセンター】90,000円 災害ボランティア研修(全社協)
			消耗器具備品費支出	60	80	20	【センター運営】事務用品 10,000円 コピー用紙 19,250円(2,750円×7箱) 【災害ボランティアセンター】50,000円(運営者研修会等消耗品)
			印刷製本費支出	60	0	△60	
			通信運搬費支出	35	38	3	切手代 【センター運営】23,800円(170団体×140円、保険案内) 【ボランティア団体等助成】5,180円(140円×37団体) 4,070円(110円×37団体) 【各市町ボラ連活動助成】1,680円(140円×6×2) 【災害ボランティアセンター】3,000円(運営者研修会等)
			手数料支出	28	32	4	振込手数料 【センター運営】ボランティア活動保険 9,900円(660円×15回) 費用弁償 5,720円(440円×13委員) 【ボランティア団体等助成】12,210円(330円×37団体) 【各市町ボラ連活動助成】 3,300円(660円×4団体、330円×2団体)
			保険料支出	0	3	3	【災害ボランティアセンター】 運営スタッフ、職員研修時専用保険
			租税公課支出	15	15	0	【センター運営】消費税
		助成金支出		1,190	1,140	△50	
			助成金支出	1,190	1,140	△50	
		助成金支出	1,190	1,140	△50	【ボランティア団体等助成】740,000円(20,000円×37団体) 【各市町ボラ連活動助成】400,000円(50,000円×8団体)	
	事業活動支出計(2)		5,620	3,441	△2,179		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,420	△3,241	2,179		
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	3,241	△2,179	
		サービス区分間繰入金収入		5,420	3,241	△2,179	【センター運営】 事業費 109,670円 (Vo基金) 人件費 2,017,000円 【ボランティア団体等助成】 561,460円 (Vo基金) 【各市町ボラ連活動助成】 404,980円 (Vo基金) 【災害ボランティアセンター】 146,000円 (Vo基金)
		その他の活動収入計(7)		5,420	3,241	△2,179	
	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	3,241	△2,179	
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		23,249	23,286	37		
			市受託金収入	23,249	23,286	37		
			市受託金収入	23,249	23,286	37	佐賀市委託料(高齢福祉課) 23,285,900円	
		事業活動収入計(1)			23,249	23,286	37	
	支出	人件費支出			2,647	2,799	152	
			職員給料支出		1,737	1,773	36	職員給与・諸手当
			職員賞与支出		535	628	93	期末勤勉手当
			法定福利費支出		375	398	23	社会保険料、労働保険料
		事業費支出			4,274	4,250	△24	
			消耗器具備品費支出		401	456	55	A4用紙(再生紙) 94,600円(2,365円×40箱) 京セラ複合機インク 39,600円(39,600円×1本) RISO複合機インク代 211,200円(42,240円×5本) その他消耗品 110,000円
			通信運搬費支出		232	170	△62	切手代(定形) 70,620円(110円×214枚×3回) 切手代(定形外) 59,920円(140円×214枚×2回) 固定電話(地域支援課) 20,000円(20,000円×1月) ネットプロバイダ-使用料18,954円(6,318円×1月×3か所)
			業務委託費支出		138	138	0	専用サーバホスティング(大臣・NI)99,000円(99,000円×1月) 専用ファイルサーバ(NAS) 38,500円(38,500円×1月)
			手数料支出		206	204	△2	振込手数料(助成金:佐賀銀行)42,350円(605円×70件) 振込手数料(助成金:他銀行)121,968円(847円×144件) 振込手数料(佐賀銀行)6,600円(330円×20件) 振込手数料(他銀行)18,150円(605円×30件) 送金・振込組戻料(佐賀銀行)11,000円(1,100円×10件) ネットバンキング 使用料3,300円(3,300円×1月)
			保守料支出		27	27	0	ワカチソフト(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(NIコロホ) 917円(1ライセンス) グループウェアOS保守(NIコロホ) 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	1,068	△7	サロン保険(傷害保険) 1,026,162円 サロン保険(賠償責任保険) 15,010円 ボランティア行事用保険 11,984円(28円×214名×2名) 福祉バス任意保険 14,175円(18,900円×9/12月)
			賃借料支出		168	158	△10	会場使用料(ネットプラザ) 36,740円(18,370円×2日) 会場備品使用料(マイ設備等) 66,000円(33,000円×2日) パソコンリース 36,000円(3,000円×12月) VPNルーターリース 1,859円(1,859円×1月) リモートデスクトップ等リース 17,148円(1,429円×12月)
			車両費支出		22	22	0	福祉バス軽油代
			租税公課支出		2,005	2,007	2	消費税
			事務費支出		7	7	0	
			福利厚生費支出		7	7	0	職員健康診断料6,250円(15,000円×5月/12月)
		助成金支出		16,160	16,060	△100		
		助成金支出	16,160	16,060	△100			
		助成金支出	16,160	16,060	△100	令和8年度見込み(214サロン)		
	事業活動支出計(2)			23,088	23,116	28		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			161	170	9		
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			161	170	9	
		退職手当積立基金預け金支出			161	170	9	全社協退職積立掛金169,155円(405,972円×5/12月)

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			161	170	9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△161	△170	△9	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,952	12,351	399		
			市補助金収入	11,952	12,351	399		
			市補助金収入	11,952	12,351	399	大和【基本】10,669,000円 富士【出張広場】1,682,000円	
		事業活動収入計(1)			11,952	12,351	399	
	支出	人件費支出			10,100	11,185	1,085	
				職員給料支出	2,330	2,550	220	職員給与・諸手当
				職員賞与支出	866	971	105	職員期末勤勉手当
				非常勤職員給与支出	6,213	6,811	598	パート職員給与【基本】5,451,000円 【出張広場】1,360,000円
				法定福利費支出	691	853	162	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			1,593	842	△751	
				諸謝金支出	112	100	△12	【基本】講師謝金 24,000円 (3,000円×6回・6000円×1回) ふれあい音楽会 10,000円 虐待防止講演会 17,500円 【出張広場】講師謝金 48,000円
				研修研究費支出	20	0	△20	
				消耗器具備品費支出	32	51	19	【基本】事務消耗品費 40,000円 【出張広場】事務消耗品費 11,000円
				印刷製本費支出	20	25	5	【基本】プレマリア印刷代 25,000円
				燃料費支出	70	15	△55	【基本】灯油代(暖房用) 15,000円
				通信運搬費支出	90	10	△80	【基本】電話・FAX代 10,000円
				会議費支出	11	0	△11	
				広報費支出	0	50	50	【基本・富士】社協だより50,000円
				業務委託費支出	66	15	△51	【基本】ごみ収集業者委託料 15,000円
				手数料支出	17	13	△4	【基本】振込手数料 9,000円 【出張広場】振込手数料 4,000円
				保守料支出	107	29	△78	【基本】コピー機使用料 21,000円 ワチソツ(E-SET)年間ライセンス料 5,000円(2,500円×2) 【出張広場】ワチソツ(E-SET)年間ライセンス料 3,000円
				保険料支出	97	70	△27	【基本】ふれあい広場総合補償 22,650円 講座・研修時行事用保険 4,760円 【出張広場】ふれあい広場総合補償 21,960円 講座・研修時行事用保険 560円 公用車アルト No.6179 任意保険 18,890円
				賃借料支出	45	35	△10	【基本】パソコンリース料・ルーターリース料 35,000円
				水道光熱費支出	560	180	△380	【基本】電気使用料・水道使用料 150,000円 【出張広場】水道光熱費 30,000円
				車両費支出	272	128	△144	【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 25,000円
		保育材料費支出	74	121	47	【基本】保育関係備品 74,000円 【出張広場】保育関係備品 47,000円		
		事務費支出	49	48	△1			
		福利厚生費支出	33	30	△3	【基本】健康診断料 30,000円(15,000円×2名)		
		諸会費支出	16	18	2	ひろば全国連絡協議会会費 18,000円 【基本・出張広場】9,000円×2ヶ所		
	事業活動支出計(2)			11,742	12,075	333		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210	276	66		
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	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
他の活動による収支	支出	その他の活動による支出		210	276	66	
		退職手当積立基金預け金支出		210	276	66	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)			210	276	66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△210	△276	△66	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,952	12,351	399		
			市補助金収入	11,952	12,351	399		
				市補助金収入	11,952	12,351	399	東与賀【基本】10,669,000円 川副【出張広場】1,682,000円
			事業収入	8	8	0		
			参加費収入	8	8	0	【基本】サロン参加費 7,200円(300円×8名×3回)	
		事業活動収入計(1)			11,960	12,359	399	
	支出	人件費支出			10,040	10,110	70	
			職員給料支出		2,336	2,545	209	職員給与・諸手当
			職員賞与支出		860	945	85	職員期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		5,814	5,760	△54	パート職員給与【基本】4,860,000円 【出張広場】900,000円
			法定福利費支出		1,030	860	△170	社会保険料、労働保険料(常勤1名・非常勤1名)
			事業費支出		1,859	1,934	75	
			諸謝金支出		123	120	△3	【基本】119,500円(3,000円×29回・5,000円×3回) (虐待防止講演会 17,500円)
			旅費交通費支出		20	0	△20	
			研修研究費支出		20	40	20	【基本】子育て事業研修参加費 【基本】研修参加時交通費
			消耗器具備品費支出		236	328	92	【基本】保育関係備品・事務消耗品費 129,000円 【出張広場】保育関係備品・事務消耗品費 199,000円
			印刷製本費支出		30	60	30	リーフレット制作料【出張広場】60,000円
			通信運搬費支出		130	130	0	【基本】ネット・FAX代 88,000円 南連絡所電話代 42,000円
			会議費支出		10	0	△10	
			広報費支出		132	150	18	【出張広場】社協だより1/2P分 150,000円
		手数料支出		30	30	0	振込手数料【基本】20,000円 【出張広場】10,000円	
		保守料支出		125	140	15	【基本】コピー機使用料 130,000円 ワチソウト(E-SET) 5,000円(2,500円×2台) グループウェアメーカー保守(NIコロホ) 1,271円 グループウェアOS保守(NIコロホ) 3,428円	
		保険料支出		82	75	△7	【基本】ふれあい広場総合補償 24,040円 講座・研修費行事用保険 10,050円 公用車:ミライズ No.1817 任意保険18,910円 【出張広場】ふれあい広場総合補償 22,000円	
		賃借料支出		45	35	△10	【基本】34,349円 パソコンリース料(2,787円×12ヶ月×1台) ルーターリース料(905円×1)	
		水道光熱費支出		150	150	0	【基本】電気使用量・水道使用料 118,000円 【出張広場】水道光熱費 32,000円	
		車輛費支出		122	130	8	【基本】公用車:ミライズ No.1817 ガソリン代 36,280円 車輛メンテナンスサービス料 93,720円	
	租税公課支出		3	0	△3			
	保育材料費支出		601	546	△55	絵本・保育材料代【基本】246,000円 【川副】300,000円		
	事務費支出		61	48	△13			
		福利厚生費支出	45	30	△15	健康診断料 15,000円×2名		
		諸会費支出	16	18	2	ひろば全国連絡協議会会費 【基本】9,000円、【出張広場】9,000円		
	事業活動支出計(2)			11,960	12,092	132		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	267	267		
施設整備等による	収入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出							

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収支	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	267	267	
		退職手当積立基金預け金支出			0	267	267	退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)			0	267	267		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△267	△267		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,660	19,639	△21	
			市受託金収入	19,660	19,639	△21	
			市受託金収入	19,660	19,639	△21	佐賀市委託料 (福祉総務課)
		事業活動収入計(1)		19,660	19,639	△21	
	支出	人件費支出		16,518	16,618	100	
			職員給料支出	10,838	10,483	△355	給与、諸手当 15名 8,063,846円≐(4,032,036円×2名×1.00) 2,419,154円≐(4,032,036円×15名×0.04)
			職員賞与支出	3,339	3,766	427	期末勤勉手当 15名 2,896,232円(1,448,116円×2名×1.00) 868,870円(1,448,116円×15名×0.04)
			法定福利費支出	2,341	2,369	28	社会保険料・労働保険料 15名 1,822,307円≐(911,244円×2名×1.00) 546,693円≐(911,244円×15名×0.04)
			事業費支出	2,112	1,971	△141	
			研修研究費支出	144	10	△134	各種研修会参加費 10,000円(5,000円×2回)
			消耗器具備品費支出	30	30	0	事務消耗品(ゴミ袋・研修会資料代等)
			通信運搬費支出	158	132	△26	携帯・ポケットWifi 132,000円(11,000円×12月)
			手数料支出	2	3	1	振込手数料 3,300円≐(660円×5回)
			賃借料支出	26	33	7	ZOOM有料アカウント
			租税公課支出	1,752	1,763	11	消費税(税務署へ支払分) ≐1,763,831円
			事務費支出	40	39	△1	
				福利厚生費支出	40	39	△1
		事業活動支出計(2)		18,670	18,628	△42	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		990	1,011	21		
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	10	0	
			サービス区分間繰入金収入	10	10	0	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)		10	10	0	
	支出	その他の活動による支出		1,000	1,021	21	
			退職手当積立基金預け金支出	1,000	1,021	21	全社協退職積立掛金 1,020,677円 785,136円(392,567円×2名×1.00) 235,541円(392,567円×15名×0.04)
		その他の活動支出計(8)		1,000	1,021	21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△990	△1,011	△21		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		37,902	37,067	△835		
			市受託金収入	37,902	37,067	△835		
			市受託金収入	37,902	37,067	△835	佐賀市委託料 (福祉総務課)	
		事業活動収入計(1)			37,902	37,067	△835	
	支出	人件費支出		31,129	30,622	△507		
			職員給料支出	20,427	19,372	△1,055	給与、諸手当 15名 17,711,071円(3,953,364円×14名×0.32) 1,660,413円(3,953,364円×1名×0.42)	
			職員賞与支出	6,291	6,894	603	期末勤勉手当 15名 6,303,085円(1,406,948円×14名×0.32) 590,915円(1,406,948円×1名×0.42)	
			法定福利費支出	4,411	4,356	△55	社会保険料・労働保険料 15名 3,982,628円(889,032円×14名×0.32) 373,372円(889,032円×1名×0.42)	
			事業費支出	4,862	4,525	△337		
			研修研究費支出	341	25	△316	各種研修会参加費 25,000円(5,000円×5回)	
			消耗器具備品費支出	70	70	0	事務消耗品(ゴミ袋・研修会資料代等)	
			通信運搬費支出	177	198	21	合計 ≒198,000円 地域支援課 固定電話 103,362円 ≒(30,000円×12月×4.9名/17名) 代表 固定電話 30,828円 ≒(20,000円×12月×4.9名/38名) 携帯電話使用料 53,791円(4,500円×12月) 光ネット回線・FAX 10,019円 ≒(6,500円×12月×4.9名/38名)	
			業務委託費支出	215	188	△27	専用サーバホスティング(大臣・NI)136,169円 (88,000円×12月×4.9名/38名) 専用ファイルサーバ(NAS) 51,064円 (33,000円×12月×4.9名/38名)	
			手数料支出	10	11	1	振込手数料 6,201円(660円×10回) ネットバンク 4,799円(3,300円×12月×4.9名/38名)	
			保守料支出	59	60	1	ウイルス対策ソフト(ESET)年間ライセンス料 12,205円 ≒(2,500円×4.9名) グループウェアメーカー保守(NIコラボ) 4,135円(847円×4.9名) グループウェアOS保守(NIコラボ) 11,156円 ≒(2,285円×4.9名) RISO複合機保守 32,504円 ≒(21,083円×12月×4.9名/38名)	
			保険料支出	42	43	1	車輛任意保険料 ≒(17,947円×3台×4.9名/6.25名)	
			賃借料支出	193	201	8	パソコンリース 176,400円(3,000円×12月×4.9名) ノートブック等 2,962円(1,914円×12月×4.9名/38名) 大臣ver.4リース 21,192円(13,695円×12月×4.9名/38名)	
			車輛費支出	449	475	26	車両ガソリン代 197,165円 ≒(7,000円×12月×3台×4.9名/6.25名) 車両メンテナンス3台 277,835円 ≒(9,864円×12月×3台×4.9名/6.25名)	
			租税公課支出	3,306	3,254	△52	消費税(税務署へ支払分) ≒3,253,519円	
		事務費支出	76	73	△3			
		福利厚生費支出	76	73	△3	職員健康診断料 66,743円(15,000円×14名×0.32) 6,257円(15,000円×1名×0.42)		
	事業活動支出計(2)			36,067	35,220	△847		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,835	1,847	12		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出						

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
等による収支							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入		50	25	△25	
		サービス区分間繰入金収入		50	25	△25	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	25	△25	
	支 出	その他の活動による支出		1,885	1,872	△13	
		退職手当積立基金預け金支出		1,885	1,872	△13	全社協退職積立掛金 1,710,804円(381,876円×14名×0.32) 160,388円(381,876円×1名×0.42)
		その他の活動支出計(8)		1,885	1,872	△13	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,835	△1,847	△12	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		10,309	10,177	△132		
			市受託金収入	10,309	10,177	△132		
			市受託金収入	10,309	10,177	△132	佐賀市委託料 (福祉総務課)	
		事業活動収入計(1)			10,309	10,177	△132	
	支出	人件費支出		8,577	8,437	△140		
			職員給料支出	5,628	5,337	△291	給与、諸手当 15名 担当 4,981,200円≐ (3,953,364円×14名×0.09) 係長 355,800円≐ (3,953,364円×1名×0.09)	
			職員賞与支出	1,734	1,900	166	期末勤勉手当 15名 担当 1,772,755円(1,406,948円×14名×0.09) 係長 126,626円(1,406,948円×1名×0.09)	
			法定福利費支出	1,215	1,200	△15	社会保険料・労働保険料 15名 担当 1,120,000円≐ (889,032円×14名×0.09) 係長 80,000円≐ (889,032円×1名×0.09)	
			事業費支出	1,192	1,204	12		
			通信運搬費支出	30	39	9	地域支援課 固定電話 27,953円 ≐ (30,000円×12月×1.35名/17名) 代表 固定電話 8,337円 ≐ (20,000円×12月×1.35名/38名) 光ネット回線・FAX 2,710円 ≐ (6,500円×12月×1.35名/38名)	
			業務委託費支出	52	52	0	専用サーバホスティング(大臣・NI) 37,516円 (88,000円×12月×1.35名/38名) 専用ファイルサーバ(NAS) 14,069円 (33,000円×12月×1.35名/38名)	
			手数料支出	2	2	0	ネットホスティング 1,407円≐ (3,300円×12月×1.35名/38名)	
			保守料支出	14	16	2	ウイルス対策ソフト(ESET)年間ライセンス料 3,254円 ≐ (2,500円×1.35台) グループウェアメーカー保守(NIコラボ) 1,103円 ≐ (847円×1.35台) グループウェアOS保守(NIコラボ) 2,975円 ≐ (2,285円×1.35台) RISO複合機保守料 8,668円 ≐ (21,083円×12月×1.35名/38名)	
			保険料支出	12	12	0	車両任意保険料 11,630円 (17,947円×3台×1.35名/6.25名)	
			賃借料支出	48	55	7	パソコンリース 48,376円≐ (3,000円×12月×1.35台) ノートPC等812円≐ (1,914円×12月×1.35名/38名) 大臣ver.4月-75,812円≐ (13,695円×12月×1.35名/38名)	
			車両費支出	123	131	8	車両ガソリン代 54,375円 ≐ (7,000円×12月×3台×1.35名/6.25名) 車両メンテナンス3台 76,625円 ≐ (9,864円×12月×3台×1.35名/6.25名)	
			租税公課支出	911	897	△14	消費税(税務署へ支払分) 896,378円	
		事務費支出	20	20	0			
		福利厚生費支出	20	20	0	職員健康診断料 担当 18,667円≐ (15,000円×14名×0.09) 係長 1,333円≐ (15,000円×1名×0.09)		
	事業活動支出計(2)			9,789	9,661	△128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			520	516	△4		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
他の活動による収支	支出	その他の活動による支出		520	516	△4		
		退職手当積立基金預け金支出		520	516	△4	全社協退職積立掛金 担当 481,164円÷(381,876円×14名×0.09) 係長 34,369円÷(381,876円×1名×0.09)	
		その他の活動支出計(8)			520	516	△4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△520	△516	4	
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		45,000	45,000	0		
			市受託金収入	45,000	45,000	0		
			市受託金収入	45,000	45,000	0	佐賀市委託料(高齢福祉課)	
		事業活動収入計(1)			45,000	45,000	0	
	支出	人件費支出			39,072	39,515	443	
			職員給料支出		25,638	24,988	△650	給与・諸手当(第2層SC15名 41%)
			職員賞与支出		7,897	8,906	1,009	期末勤勉手当(第2層SC15名 41%)
			法定福利費支出		5,537	5,621	84	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			3,468	2,973	△495	
			研修研究費支出		517	248	△269	生活支援コーディネーター研修66,740円×3名=200,200円 生活支援コーディネーター研修参加費8,000円×3名=24,000円 いきがい・助け合いオンラインフェスタ1,000円×3名=3,000円 ZOOMオンライン参加費 5,000円×4名=20,000円
			消耗器具備品費支出		552	73	△479	事務消耗品(ゴミ袋・手袋・消臭剤等)53,200円 書籍 第一法規 3,960円×5冊=19,800円
			通信運搬費支出		164	182	18	地域支援課 固定電話 130,236円 (30,000円×12月×6.15名/17名) 代表固定電話 38,843円(20,000円×12月×6.15名/38名) インターネット・FAX12,624円(6,500円×12月×6.15名/38名)
			広報費支出		0	75	75	社協だより掲載
			業務委託費支出		290	235	△55	専用サーバホスティング(大臣・NI) 170,906円 (88,000円×12月×6.15名/38名) 専用ファイルサーバ(NAS) 64,090円 (33,000円×12月×6.15名/38名)
			手数料支出		18	14	△4	振込手数料 6,600円(660円×10回) ネットバンキング 使用料 6,409円 (3,300円×12月×6.15名/38名)
			保守料支出		78	76	△2	ウイルス対策ソフト(ESET)年間ライセンス料 15,375円 (2,500円×6.15名) NIコラボ保守 5,210円(847円×6.15名) NIコラボOS保守 14,053円(2,285円×6.15名) RISO複合機保守料 40,946円 (21,083円×12月×6.15名/38名)
			保険料支出		95	102	7	車両任意保険料 84,890円(16,978円×5台) 車両任意保険料(新規) 16,500円 1台
			賃借料支出		1,262	1,464	202	パソコンリース 221,400円(3,000円×12月×6.15名) リモートデスクトップ等リース 3,718円(1,914円×12月×6.15名/38名) 大臣ver.4リース 26,598円(13,695円×12月×6.15名/38名) 車両リース代 1,007,160円(16,786円×12月×5台) 車両リース代(新規) 204,600円(17,050円×12月×1台) 車両リース代 504,000円(7,000円×12月×6台)
			車輦費支出		492	504	12	
			事務費支出		95	92	△3	
			福利厚生費支出		95	92	△3	職員健康診断料(≒15,000円×15名×0.41名)
	事業活動支出計(2)			42,635	42,580	△55		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,365	2,420	55		
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動による支出			2,365	2,420	55	
	支出							
		退職手当積立基金預け金支出		2,365	2,420	55	全社協退職積立掛金 2,419,016円 (393,336円×15名×0.41名)	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			2,365	2,420	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,365	△2,420	△55	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		事業活動による収支	収入	その他の収入			79	59
			受入研修費収入		79	59	△20	社会福祉士実習生受入(2名分) 58,500円
			事業活動収入計(1)		79	59	△20	
	支出	事業費支出			1,292	2,739	1,447	民生委員・児童委員協議会活動支援 682,595円 児童遊園地整備助成 75,240円 災害見舞金(火災等) 600,000円 社会福祉士実習指導者講習会参加 15,440円 福祉体験指導者派遣事業 445,200円 生活困窮者支援事業 149,960円 ふくし共育「とも学び」プロジェクト外事業 242,700円 新入生応援プロジェクト 525,330円
			諸謝金支出		0	180	180	ふくし共育「とも学び」プロジェクト事業 ゲストティーチャー@8000(2コマ)×20回=160,000円、 交通費20,000円
			研修研究費支出		444	479	35	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 民生委員のつとめ 1000円×545名×70%=381,500円 会長会研修会 3,500円×27名×50%=47,250円 佐賀市民児協会会長研修職員参加費 35,000円 社会福祉士実習生指導者講習会 5,000円×3名=15,000円
			消耗器具備品費支出		170	903	733	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 218,845円 A4用紙 2,750円×15箱、カー用紙3,135円×5箱、 印刷機(ワ) 42,240円×2本、黒38,720円×2本 福祉体験指導者派遣事業 備品コンテナ10個35,000円、その他消耗品10,000円 ふくし共育「とも学び」プロジェクト外事業 インク 42,240円 生活困窮者支援事業 食料品・日用品 146,000円 新入生応援プロジェクト 450,000円 自転車 30,000円×15台
			通信運搬費支出		2	8	6	児童遊園地整備助成 110円×12自治会=1,320円 ふくし共育「とも学び」プロジェクト外事業 110円×6回=6,600円
			広報費支出		66	141	75	社協だより広報 児童遊園地整備助成 66,000円 新入生応援プロジェクト 75,000円
			業務委託費支出		0	400	400	福祉体験指導者派遣事業 クローバーの会委託
			手数料支出		10	27	17	振込手数料 児童遊園地整備助成 660円×12回 7,920円 ふくし共育「とも学び」プロジェクト外事業 13,860円 660円×20回・330円×2回 生活困窮者支援事業 660円×6回 3,960円 新入生応援プロジェクト 330円 実習生受け入れ 講習会参加費 440円
			租税公課支出		0	1	1	福祉体験指導者派遣事業 委託契約印紙 200円
			渉外費支出		600	600	0	災害見舞金(火災等) (全焼・全壊) 20,000円/件 (半焼・半壊) 10,000円/件
			事務費支出		0	10	10	
			諸会費支出		0	10	10	生活困窮者支援事業 フードバンク会費10,000円
			助成金支出		780	690	△90	
			助成金支出		780	690	△90	
			助成金支出		780	690	△90	児童遊園地整備助成(単位自治会へ)
			事業活動支出計(2)		2,072	3,439	1,367	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,993	△3,380	△1,387	
施設整備等に	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出							

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
よる収支								
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分繰入金収入		1,993	3,380	1,387	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 682,595円 児童遊園地整備助成 765,240円 小災害見舞金 600,000円 福祉体験指導者派遣事業 445,200円 ともに作る福祉の学びマネジメント 242,700円 生活困窮者支援事業 10,000円(フードバンク会費)、149,960円 新入生応援プロジェクト 150,000円(指定寄付金分)、375,330円 社会福祉士実習生受入分差引 △43,060円 差額調整2035円	
		サービス区分繰入金収入		1,993	3,380	1,387		
		その他の活動収入計(7)			1,993	3,380		1,387
	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	3,380	1,387		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		12,717	12,865	148		
		市補助金収入		12,717	12,595	△122		
			市補助金収入	12,717	12,595	△122	佐賀市福祉総務課 ①福祉協力員等設置推進支援事業 3,818,000円 ②地域福祉活動事業費補助金 (6,276,800円) ・「助け合い・支えあい」の地域づくり推進事業 2,730,000円 ・佐賀市校区(地区)社協活動運営助成 100,000円×32校区=3,200,000円 ・校区社協役員研修会 9,150円×32名=292,800円 ・佐賀市校区(地区)社会福祉協議会会長会 54,000円 ③福祉バス運行事業補助 2,500,000円	
		県社協補助金収入		0	270	270		
			県社協補助金収入	0	270	270	終活事業 県社協 課題解決実践プロジェクト助成金	
		事業収入		640	815	175		
		参加費収入		640	815	175	校区社協役員視察研修会 814,600円 23,000円×32校区、13,100円×6名	
		事業活動収入計(1)			13,357	13,680	323	
	支出	人件費支出			2,083	2,284	201	
			職員給料支出		0	85	85	終活事業 担当職員給与
		非常勤職員給与支出		1,788	1,875	87	福祉バス運行 人件費	
		法定福利費支出		295	324	29	福祉バス運行 社会・労働保険料 323,870円	
事業費支出				3,387	3,716	329	福祉協力員設置推進事業 1,075,850円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 21,120円 校区(地区)社協役員研修会 1,221,700円 福祉バス運行事業 1,175,985円 福祉団体活動助成 4,450円 終活事業 214,060円 差額調整 2,835円	
		諸謝金支出		0	64	64	終活事業 講師謝金 終活に関する職員研修(福岡市社協) 20,000円 終活に関する視察研修(京都市社協) 12,000円 終活に関する視察研修(枚方市社協) 12,000円 任意後見契約に関する研修 20,000円	
		旅費交通費支出		0	21	21	終活事業 終活に関する職員研修(福岡市社協) 講師旅費 5,120円×2名=10,240円 打ち合わせ職員旅費 5,120円×2名=10,240円	
		研修研究費支出		1,142	1,318	176	校区(地区)社協役員視察研修会 1,221,700円(1泊2日) 終活事業 終活に関する職員視察研修(京都市・枚方市社協) 交通費34,790円×2名=69,580円 宿泊費13,000円×2名=26,000円	
		消耗器具備品費支出		90	174	84	福祉バス運行事業 100,000円 カーテン他 福祉協力員設置推進事業 50,000円 終活事業 用紙、書籍他 24,000円	
		通信運搬費支出		4	11	7	終活事業 1,000円 福祉バス 110円×32校区社協×2=7,040円 福祉団体助成 140円×10団体×2回=2,800円	
		会議費支出		60	41	△19	福祉協力員設置推進事業 35,000円 終活事業 お茶 200円×30名=6,000円	
		業務委託費支出		583	577	△6	福祉バス運転業務委託(シマノ人材センター) 576,555円	
		手数料支出		90	43	△47	振込手数料 福祉協力員設置推進事業 14,850円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 21,120円 福祉バス運行事業 2,000円 終活事業 3,000円 福祉団体活動助成 1,650円	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		保険料支出		948	997	49	福祉バス運行事業 バス任意保険料 20,790円 福祉協力員設置推進事業 976,000円 ボランティア活動保険料
		車両費支出		470	470	0	福祉バス 修繕費 100,000円 車両メンテナンス材料(No.1096) 30,800円×12回=369,600円 (車検費用、定期点検、自賠責保険含む)
		事務費支出		15	15	0	
		福利厚生費支出		15	15	0	福祉バス運行 運転者健診料
		助成金支出		9,038	11,093	2,055	
		助成金支出	助成金支出	9,038	11,093	2,055	福祉協力員設置推進事業 2,757,000円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 2,730,000円 90,000円×27校区・60,000円×5校区 佐賀市校区(地区)社協活動運営助成 100,000円×32校区=3,200,000円 福祉団体助成 10団体 2,406,000円 佐賀市自治会協議会、佐賀市身体障害者福祉協会 佐賀市母子寡婦福祉連合会、佐賀市老人クラブ連合会 佐賀市肢体不自由児・者父母の会、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、 佐賀市校区(地区)社協会長会、佐賀県若楠ふたばの会
		事業活動支出計(2)		14,523	17,108	2,585	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,166	△3,428	△2,262	
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		1,166	3,428	2,262	
		サービス区分繰入金収入		1,166	3,428	2,262	法人運営事業より 福祉協力員設置推進事業 14,850円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業21,120円 佐賀市校区(地区)役員研修 114,300円 福祉団体活動助成 2,356,450円 福祉バス運行事業 888,969円 終活事業 30,000円
		その他の活動収入計(7)		1,166	3,428	2,262	
	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)		1,166	3,428	2,262	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		21,149	16,349	△4,800		
			その他の補助金収入	0	70	70		
			その他の補助金収入	0	70	70	県社協 地域福祉振興基金助成 コミュニティカフェ「地域いきいきさがふれあい基金」	
			共同募金配分金収入	21,149	16,279	△4,870		
			一般募金配分金収入	15,035	10,122	△4,913	赤羽共同募金配分金 10,121,879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	6,157	43	歳末たすけあい配分金 6,156,919円	
		事業活動収入計(1)			21,149	16,349	△4,800	
	支出	事業費支出		2,392	714	△1,678	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額11,574,305円) ふれあいのまちづくり支援事業助成4,063,000円 校区交流事業 1,874,440円 校区社協活動費助成 4,834,265円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ)720,840円 コミュニティカフェの集い 81,760円 (地域いきいきさがふれあい基金) ○歳末助けあい配分事業(総額 6,156,919円) 年末年始地域福祉事業助成 (助成金5,882,000円、事業費274,919円)	
			諸謝金支出	27	19	△8	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ)9,000円 概説カフェへの受入謝金 3,000円×3ヶ所 コミュニティカフェの集い講師謝金 10,000円 5,000円×2ヶ所(地域いきいきふれあい基金)	
			消耗器具備品費支出	1,256	305	△951	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) ・貸出用備品 20,000円、お試しかフェ用 72,000円 コミュニティカフェの集い 56,500円 (地域いきいきさがふれあい基金)用紙・文具・お茶 校区社協活動助成金 用紙 9,625円 歳末助けあい配分事業 用紙・ラベル他 146,099円	
		通信運搬費支出	120	91	△29	校区交流事業 切手 110円×32校区×4=14,080円 コミュニティカフェの集い 切手 6,600円 110円×60団体(地域いきいきさがふれあい基金) ふれあいのまちづくり支援事業 切手180円×100団体=18,000円 校区社協活動助成 110円×32校区=3,520円 歳末助けあい配分事業 48,520円 (切手 110円×32枚=3,520円、電話代 45,000円)		
		広報費支出	136	75	△61	社協だより広報1/4P 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ)		
		業務委託費支出	600	0	△600			
		手数料支出	143	163	20	振込手数料等 校区交流事業 660円×32校区×3=63,360円 校区社協活動費助成 660円×32校区=21,120円 ふれあいのまちづくり支援助成事業 45,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 謝金等振込 @440×8回・@660×2回 4,840円 コミュニティカフェの集い 5,060円 (地域いきいきさがふれあい基金) @440×7回・@660×3回 歳末助けあい配分事業 23,300円 インターネットバンキング1回分含む		
		保守料支出	50	57	7	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	3	3	0	コミュニティカフェの集い 行事用保険料 28円×50名×2回=2,800円 (地域いきいきさがふれあい基金)		
		賃借料支出	56	1	△55	コミュニティカフェの集い 800円 冷暖房使用料(地域いきいきさがふれあい基金)		
		租税公課支出	1	0	△1			
	事務費支出		10	0	△10			
		諸会費支出	10	0	△10			
	助成金支出		19,477	17,019	△2,458			
		助成金支出	19,477	17,019	△2,458			

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				助成金支出	19,477	17,019	△2,458	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区社協活動助成金 4,800,000円 150,000円×32校区 ・校区交流事業 各校区団体へ 1,797,000円 ・新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 540,000円 新規9団体、継続4団体 ・ふれあいのまちづくり支援事業 4,000,000円 ○歳末助けあい配分事業 ・年末年始地域福祉事業助成 32校区(地区)社協へ 5,882,000円
		事業活動支出計(2)			21,879	17,733	△4,146	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△730	△1,384	△654	
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			730	1,384	654	法人運営事業より繰入 校区交流事業 223,556円 校区社協活動費助成 576,562円 ふれあいのまちづくり支援事業 484,577円 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 85,971円 コミュニティカフェの集い分 11,760円 (地域いきいきがふれあい基金) 差額調整1,574円
			サービス区分繰入金収入		730	1,384	654	
		その他の活動収入計(7)			730	1,384	654	
	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	1,384	654		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		8,755	8,290	△465		
			県社協受託金収入	8,755	8,290	△465		
				県社協受託金収入	8,755	8,290	△465	県社協委託金
		事業収入		1,327	1,711	384		
			利用料収入	1,327	1,711	384	R7年度利用料見込み額 (1,661,000円)×1.03倍 (3%増見込み)	
		事業活動収入計(1)			10,082	10,001	△81	
	支出	人件費支出			13,978	14,780	802	
			職員給料支出		9,172	9,362	190	職員給与 2.2名
			職員賞与支出		2,825	3,316	491	職員賞与 2.2名
			法定福利費支出		1,981	2,102	121	社会保険料(賞与含) 2.2名 労働保険料(賞与含) 2.2名
		事業費支出			3,640	3,618	△22	
			諸謝金支出		1,886	1,893	7	R7年度支援員報酬見込み(3%増見込み) 1,837,000円×1.03=1,892,110円
			旅費交通費支出		570	561	△9	R7年度支援員交通費見込み(3%増見込み) 544,000円×1.03=560,320円
			研修研究費支出		125	125	0	専門員研修(初任者 Zoom) 研修費 10,000円 専門員研修(中級・上級)東京2泊3日 114,880円 (交通費78,680円+宿泊費26,200円+研修費10,000円)
			消耗器具備品費支出		204	66	△138	用紙他事務消耗品・お茶 66,000円
			通信運搬費支出		124	116	△8	切手 6,600円(110円×60件) 電話料 88,320円(32-6668) 15,529円(32-6670) 光回線・FAX 5,047円
			会議費支出		5	5	0	お茶代 5,000円(200円×25名)
		広報費支出		132	0	△132		
	業務委託費支出		173	448	275	専用サーバーホスティング(大臣・NI) 76,871円 専用ファイルサーバー(NAS) 29,894円 あんしんシステム内容変更 341,000円 (手数料利用者負担に変更:88,000円) (利用料改定に伴う変更:253,000円)		
	手数料支出		128	35	△93	振込手数料 支援員報酬 23,760円(110円×18名×12月) インターネットバンキング 2,723円 振込手数料(年間) 7,563円		
	保守料支出		78	79	1	あんしんシステム保守料 66,000円 ワットワット(ESET)年間ライセンス料 5,500円(2,500円×2.2名) グループウェアサーバー保守(NIコラボ) 1,863円(847円×2.2名) グループウェアOS保守(NIコラボ) 5,027円(2,285円×2.2名)		
	保険料支出		22	41	19	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 車両保険 18,890円		
	賃借料支出		106	99	△7	貸金庫 6,600円/年(法人後見事業と案分) パソコンリース料 79,200円(3,000円×12月×2.2名) ルーターリース料 517円 大臣ver.4リース料 10,634円 リモテデスクトップ 1,486円		
	車輛費支出		84	147	63	メンテナンス料 92,400円 ガソリン代 54,000円		
	租税公課支出		3	3	0	登記簿謄本印紙代 1,200円(600円×2回/年) 印鑑証明書代 900円(450円×2回/年)		
	事務費支出		34	34	0			
	福利厚生費支出		34	34	0	健康診断料 2.2名		
	事業活動支出計(2)			17,652	18,432	780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,570	△8,431	△861		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出						

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
等による収支							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		8,416	9,325	909	
		サービス区分間繰入金収入		8,416	9,325	909	法人運営より繰入
		その他の活動収入計(7)		8,416	9,325	909	
	支出	その他の活動による支出		846	894	48	
		退職手当積立基金預け金支出		846	894	48	退職手当積立 2.2名
	その他の活動支出計(8)			846	894	48	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,570	8,431	861	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	事業収入			4,873	6,774	1,901	
			その他の事業収入		4,873	6,774	1,901	後見等報酬 6,744,000円 @216,000 (施設) ×25人=5,400,000円 @336,000 (在宅) ×4人=1,344,000円 貸金庫 29,400円 (350円/月×7名×12ヶ月)
		事業活動収入計(1)		4,873	6,774	1,901		
	支出	人件費支出			12,707	13,437	730	
			職員給料支出		8,338	8,511	173	担当職員給与
			職員賞与支出		2,568	3,015	447	担当職員賞与
			法定福利費支出		1,801	1,911	110	担当職員社会保険料・担当職員労働保険料
		事業費支出			1,669	1,394	△275	
			諸謝金支出		12	12	0	担当職員研修 11,260円(5,630円/回×2回)
			研修研究費支出		83	90	7	成年後見制度・法人後見に関する研修 80,000円 (旅費・宿泊費75,000、参加費5,000円)(東京) 後見制度・法人後見に関する研修(リモート) 10,000円 (5,000円×2回)
			消耗器具備品費支出		195	130	△65	ファイル・トナー・書籍・封筒・用紙等100,300円 佐賀県成年後見制度人材育成研修 テキスト代 29,700円(14,850円×2)
			通信運搬費支出		109	95	△14	切手 5,400円(270円×20枚) 3,190円(110円×29枚) 電話料 86,118円(14,118円+72,000円) (32-6670・32-6668)
			手数料支出		3	3	0	研修参加費等振込手数料 2,200円(440円×5)
			保守料支出		5	5	0	ワザソフト(ESET)年間ライセンス 5,000円(2,500円×2)
			保険料支出		230	182	△48	社協の保険成年後見人賠償補償 162,000円(6,000円/名×27名) 公用車任意保険 19,460円(ミニカ バンNo.1412)
			賃借料支出		72	79	7	パソコンリース 72,000円(3,000円×12ヶ月×25%×8人) 貸金庫6,600円 (福祉サービスと案分)
			車輛費支出		214	214	0	公用車がリム代 84,000円(7,000円×12回) 車輛メンテナンス料(ミニカ バン) 129,360円
			租税公課支出		746	584	△162	登記事項証明書印紙代 2,400円(600円×4回/年) 印鑑証明書印紙代 2,000円(500円×4回/年) 報酬付与申立申請印紙代 23,200円(800円×29名) 消費税 556,000円
			事務費支出		31	30	△1	
			福利厚生費支出		31	30	△1	健康診断料 30,000円(15,000円×25%×8人)
		事業活動支出計(2)		14,407	14,861	454		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,534	△8,087	1,447			
施設整備等による収支	収入	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	サービス区分間繰入金収入		13,508	8,899	△4,609	
			サービス区分間繰入金収入	13,508	8,899	△4,609	法人運営事業より 人件費分	
その他の活動収入計(7)			13,508	8,899	△4,609			
支出		サービス区分間繰入金支出		3,204	0	△3,204		
			サービス区分間繰入金支出	3,204	0	△3,204		
		その他の活動による支出		770	812	42		
			退職手当積立基金預け金支出	770	812	42	職員退職手当積立 811,944円(405,972円×25%×8人)	
その他の活動支出計(8)		3,974	812	△3,162				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,534	8,087	△1,447				
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,058	20,940	882		
			市受託金収入		20,058	20,940	882		
				市受託金収入	20,058	20,940	882	佐賀市委託料(高齢福祉課)	
		事業活動収入計(1)			20,058	20,940	882		
	支出	人件費支出				15,884	16,796	912	
			職員給料支出			10,423	10,639	216	職員給与 2.5名
			職員賞与支出			3,210	3,768	558	職員賞与 2.5名
			法定福利費支出			2,251	2,389	138	社会保険料 2.5名 労働保険料 2.5名
		事業費支出				3,173	3,091	△82	
			諸謝金支出			553	418	△135	運営委員会謝金 135,120円 (5,630円/回×6名×年4回) 受任者推薦会議謝金 270,240円 (5,630円/回×6名×年8回) 権利擁護ネットワーク会議講師謝金 12,000円(6,000円×2回)
			研修研究費支出			30	10	△20	中核機関に関する研修参加費
			消耗器具備品費支出			260	222	△38	コピー用紙・書籍・ファイル等
			通信運搬費支出			106	102	△4	切手代 運営委員会 開催通知 3,520円(110円×8名×4回) 謝金振込通知 2,640円(110円×6名×4回) 議事録送付 5,760円(180円×8名×4回) 受任者推薦会議 開催通知 5,280円(110円×6名×8回) 謝金振込通知 5,280円(110円×6名×8回) 権利擁護ネットワーク会議 開催通知(全体会) 6,600円(110円×60団体) 電話代 72,000円(6,000円×12月)
			会議費支出			34	22	△12	権利擁護ネットワーク会議等お茶代
			手数料支出			37	29	△8	振込手数料 運営委員会謝金 7,920円(330円×6名×年4回) 受任者推薦会議謝金 15,840円(330円×6名×年8回) 権利擁護支援ネットワーク会議講師謝金 330円 制度説明用パンフレット 1,320円(660円×2回) インターネットバンキング 利用料 2,829円 (3,300円/月×12月×2.5/35名)
			保守料支出			24	35	11	ワチソフライセンス料(ESTE) 7,500円(2,500×3台) グループウェアメーカー保守(NI) 2,541円(847×3ライセンス) グループウェアOS保守(NI) 6,384円(2,128×3ライセンス) 複合機保守料 18,072円(253,000×2.5/35名)
			保険料支出			29	19	△10	車両任意保険 18,890円(ミカ NO.423)
			賃借料支出			98	141	43	会場賃借料 19,750円(県社会福祉会館Fukku大研修室) ルーターリース料 571円(@666×12月×2.5/36名) パソコンリース料 108,000円(@3,000×12月×3台) 大臣ver.4リース 11,739円(@13,695×12月×2.5/36名)
			車輛費支出			178	189	11	車輛メンテナンス代 104,280円 ガソリン代 84,000円
			租税公課支出			1,824	1,904	80	消費税
		事務費支出				39	38	△1	
					39	38	△1	健康診断料 2.5名	
	事業活動支出計(2)			19,096	19,925	829			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			962	1,015	53			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		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		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
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			962	1,015	53	
			退職手当積立基金預け金支出			962	1,015	53
		その他の活動支出計(8)			962	1,015	53	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△962	△1,015	△53	
		予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			261	260	△1	
			諸謝金支出		10	10	0	運転ボランティア研修会講師
			消耗器具備品費支出		20	20	0	運転ボランティアへ粗品
			通信運搬費支出		3	3	0	切手
			会議費支出		10	0	△10	会議室借上料
			手数料支出		2	2	0	振込手数料
			保険料支出		33	32	△1	福祉サービス総合補償 1,680円 (@42円×40名) 送迎サービス補償 8,000円 (@2,000円×4名×1口) ボランティア活動保険 5,000円 (@500円×10名) 公用車任意保険料 17,000円 (ミニキャブ No.344)
		車輦費支出		183	193	10	公用車メンテナンス料 102,990円 (ミニキャブ No.344) ガソリン代 90,000円 (ミニキャブ No.344)	
	事業活動支出計(2)			261	260	△1		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△261	△260	1		
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		261	260	△1		
		サービス区分繰入金収入		261	260	△1	法人運営から繰入(福祉基金より)	
		その他の活動収入計(7)			261	260	△1	
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			261	260	△1		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		事業活動による収支	収入	受託金収入			24,506	25,090
			県社協受託金収入		24,506	25,090	584	
				県社協受託金収入	24,506	25,090	584	本則分事務委託金 2,491,000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	25,090	584	
	支出	人件費支出			20,967	22,170	1,203	
			職員給料支出		13,758	14,043	285	職員給与(諸手当等) 3.3名
			職員賞与支出		4,238	4,974	736	職員賞与 3.3名
			法定福利費支出		2,971	3,153	182	社会保険料(給与)・社会保険料(賞与) 労働保険料(給与) 3.3名
		事業費支出			2,219	1,530	△689	
			研修研究費支出		5	85	80	生活困窮者自立支援研究大会 旅費 66,740円、宿泊費 13,100円、参加費 5,000円
			消耗器具備品費支出		288	198	△90	用紙他事務消耗品、お茶
			通信運搬費支出		567	520	△47	光インターネット回線・FAX 7,571円 電話代(32-6670) 13,976円 (32-6668) 265,240円 タブレット通信費 130,680円(3,630円×12月×3台) タブレットセキュアアクセス 3,300円(275×12月分) 切手 99,000円(110円×900枚)
			業務委託費支出		259	141	△118	専用サーバホスティング 102,494円 専用ファイルサーバ 38,435円
			手数料支出		16	19	3	振込手数料 14,353円 ネットバンキング 4,084円
			保守料支出		271	44	△227	ワカチソフトライセンス 8,250円(2,500円×3.3名分) グループウェアメーカー保守 2,795円(847円×3.3名分) グループウェアOS保守 7,541円(2,285円×3.3名分) 複合機保守(年間) 24,556円
			保険料支出		52	37	△15	公用車保険料 ライフ(No.8002) 18,100円 ムーブ(No.7360) 18,100円
			賃借料支出		139	138	△1	PCリース料 118,800円 ルーターリース料 775円 大臣ver.4リース 15,951円 リモテデスクトップ 2,229円
			車両費支出		622	348	△274	公用車がソソ代 120,000円(60,000円×2台) 公用車メンテナンス代 ライフ(No.8002) 108,240円 ムーブ(No.7360) 118,800円
		事務費支出			51	50	△1	
			福利厚生費支出		51	50	△1	健康診断料 49,500円(15,000円×3.3名)
		事業活動支出計(2)			23,237	23,750	513	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,269	1,340	71	
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			1,269	1,340	71	
			退職手当積立基金預け金支出		1,269	1,340	71	退職積立金 3.3名
		その他の活動支出計(8)			1,269	1,340	71	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,269	△1,340	△71	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3,315	3,315	0			
		償還金収入			3,315	3,315	0	貸付償還金収入		
		受取利息配当金収入			1	1	0			
		受取利息配当金収入			1	1	0			
		事業活動収入計(1)			3,316	3,316	0			
	支出	人件費支出				637	637	0		
			職員給料支出			417	417	0	職員給与	
			職員賞与支出			129	129	0	職員賞与	
			法定福利費支出			91	91	0	社会保険料(給与・賞与) 労働保険料(給与・賞与)	
		事業費支出				105	105	0		
			消耗器具備品費支出			10	10	0	ファイル等	
			通信運搬費支出			8	8	0	電話代 1,059円 (32-6670) (0.1名分) 電話代 福祉課 2,760円 (32-6668) (10%) 切手 3,300円 (110×30名) 光インターネット回線 229円 (0.1名分)	
			業務委託費支出			8	8	0	会計顧問料 2,989円 (10%) 専用ファイルサーバー(NAS) 1,359円 専用サーバーホスティング 3,494円	
			手数料支出			1	1	0	ネットバンキング 124円(0.1名) 振込手数料 344円 (0.1名)	
			保守料支出			41	41	0	顧客大臣保守サポート料 39,600円 グループウェアメーカー保守 (NICラボ) 92円 (0.1名) グループウェアメーカーOS保守 (NICラボ) 199円 (0.1名分) ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 250円(0.1名)	
			賃借料支出			37	37	0	パソコンリース料 36,000円(1台) ルーターリース料 66円(0.1名分) 大臣 483円 (0.1名分) リモートデスクトップ 50円 (0.1名分)	
			事務費支出			2	2	0		
			福利厚生費支出			2	2	0	担当職員健康診断料 1,545円 (15450円×0.1名分)	
			貸付事業支出				4,573	4,573	0	
			貸付金支出				4,573	4,573	0	生活保護世帯 つなぎ資金 4,200,000円(30,000円×140件) 家具什器 43,000円(43,000円×1件) 公共料金 300,000円(30,000円×10件) 一般世帯 30,000円(30,000円×1件)
		事業活動支出計(2)			5,317	5,317	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,001	△2,001	0				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出									
	施設整備等支出計(5)			0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			782	782	0			
		サービス区分間繰入金収入			782	782	0	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	782	0			
	支出	その他の活動による支出				39	39	0		
		退職手当積立基金預け金支出				39	39	0	担当職員退職積立金 38,454円 (384,540×0.1名分)	
		その他の活動支出計(8)			39	39	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			743	743	0				
	予備費支出(10)			542	542	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,800	△1,800	0				
前期末支払資金残高(12)					1,800	1,800	0	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		23,349	26,059	2,710			
			市補助金収入		23,349	26,059	2,710		
				市補助金収入	23,349	26,059	2,710	運営委託料 高齢者大学補助	
			受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息	
			その他の収入		30	30	0		
			雑収入		30	30	0		
				雑収入	30	30	0	コピー使用料	
			事業活動収入計(1)			23,380	26,090	2,710	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		11,693	13,506	1,813	
	職員給料支出				6,428	7,326	898	職員2名給与 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当、超過勤務手当	
	職員賞与支出				1,968	2,413	445	期末勤勉手当	
	非常勤職員給与支出				1,950	2,115	165	パート職員給与 2名	
	法定福利費支出				1,347	1,652	305	健康・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険料・労災保険料	
	事業費支出				12,195	12,853	658		
	諸謝金支出				526	530	4	講師謝金 530,000円 (12,000円×41回+19,000円×2回)	
	旅費交通費支出				20	20	0	車輛燃料費	
	研修研究費支出				80	80	0	平松清風大学校外学習引率旅費	
	消耗器具備品費支出				691	763	72	《講座》 修了証書ホルダー 75,000円 入学式・卒業式花代 13,200円(6,600円×2回) 入学式準備品 35,000円、運動会準備品 35,500円 卒業証書用紙30,000円、文集原稿用紙・文具50,000円 卒業アルバム用材料費 30,000円、教材費 11,000円 《センター》 事務用消耗品 80,000円、トイレトーパー17,875円 ゴミ袋 10,000円、消毒液36,300円 新聞代 45,000円(3,750円×12月) 次亜塩素酸ソーダ 10,370円 残留塩素試薬 9,500円 消火器 20,000円、施設管理消耗品 77,000円、 施設花壇用消耗品 20,000円 誘導灯バッテリー 15,000円、コピー用紙 23,000円 カラー用紙代 22,000円、 運動場及び北側駐車場土砂等 30,000円 AED除細動器 パッド 25,300円(12,650円×2) バッテリー41,910円	
	印刷製本費支出				54	10	△44	《講座》 写真(現像・プリント代)	
	燃料費支出				31	31	0	《センター》 ストーブ用灯油	
	修繕費支出				600	600	0	《センター》 建物等修理費 600,000円	
	通信運搬費支出				220	280	60	《講座》 葉書 12,750円(85×150枚) 切手 3,300円(110円×30枚) 電報 5,000円 LINEビジネス使用料 60,000円(5,000円×12月) 《センター》 電話代(インターネット込)180,000円(15,000円×12月) 電報 5,000円 切手 8,475円(85円×35枚、110円×50枚)、 運搬費 5,000円	
	会議費支出				22	25	3	《講座》茶葉代 15,000円	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						《センター》茶葉代 10,000円
	広報費支出		98	87	△11	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 300,000円÷5センター=60,000円 高齢者教養講座募集チラシ(3,500部) 134,200÷5センター=26,840円
	業務委託費支出		3,502	4,295	793	《センター》 館内清掃 2,594,167円 夜間警備 132,000円 廃棄物運搬処理 264,000円 除草作業 558,000円、植木剪定 286,000円 健康相談 74,400円、陶芸指導 150,000円 害虫防除 73,000円 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 会計顧問料 42,350円
	手数料支出		276	276	0	《講座》 銀行振込手数料 12,000円 法被クリーニング 20,000円 運動会の救護及び看護 3,000円 《センター》 河川清掃 11,000円(5,500円×2回) 浴槽水質検査手数料 23,100円 廃棄物収集運搬処理 35,000円 銀行振込手数料 25,000円 毛布・タオルケット他クリーニング代 84,000円 (7,000円×12月) 害虫駆除(黒アリ) 55,000円、樹木消毒代4,500円 インターネットバンキング 3,300円
	保守料支出		961	836	△125	《講座》 複合機カウンター料 18,150円 《センター》 消防設備保守点検37,620円(16,610円+21,010円) 機械設備保守管理点検 663,300円 スカイウェル点検 46,200円 複合機カウンター料 36,194円 PCワクチンソフト 10,000円(4台分) グループウェア保守料 1,700円(2台分) グループウェアOS保守料 4,600円(2台分) 自動ドア保守点検 17,600円
	保険料支出		155	156	1	《講座》 平松清風大学 傷害保険 10,000円 《センター》 火災保険料 14,000円 社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-B) 132,000円
	賃借料支出		268	412	144	《講座》 複合機リース料 49,800円(8,300円×12月×50%) 《センター》 スカイウェルリース料153,120円(12,780円×12月) パソコンリース料 29,856円 パソコンリース料 36,225円 パソコンリース料 33,444円 複合機リース料 49,800円(8,300円×12月×50%) ルーターリース料 22,308円 大臣Ver.4リース 13,695円 リモートデスクトップ等リース 22,968円(1台)
	水道光熱費支出		4,625	4,235	△390	《センター》 上下水道使用料 792,000円 電気使用料 990,000円 ガス使用料 2,430,000円 LPガス使用料 23,000円

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		車輦費支出		25	165	140	《講座》 福祉バス燃料費 25,000円
		租税公課支出		28	39	11	《センター》 公用車メンテナンス費用 115,000円(年) 公用車燃料費 25,000円
		渉外費支出		13	13	0	《講座》 香典、運動会お礼
	事務費支出			30	30	0	
		福利厚生費支出		30	30	0	《センター》 健康診断料 30,000円(15,000円×2名)
	助成金支出			90	90	0	
		助成金支出		90	90	0	
			助成金支出	90	90	0	《講座》 運動会 40,000円 文集 50,000円
	事業活動支出計(2)			24,008	26,479	2,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△628	△389	239	
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		628	665	37	
		拠点区分間繰入金収入		628	665	37	《講座》 665,000円(法人運営から繰入)
	その他の活動収入計(7)			628	665	37	
	支出	その他の活動による支出		0	276	276	
		退職手当積立基金預け金支出		0	276	276	《センター》 退職金積立掛金 275,640円
	その他の活動支出計(8)			0	276	276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			628	389	△239		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	受託金収入		21,097	22,839	1,742			
			市受託金収入	21,097	22,839	1,742			
				市受託金収入	21,097	22,839	1,742	運営委託料 22,250,000円 シルバーカレッジ委託料 589,000円	
		受取利息配当金収入		1	1	0			
			受取利息配当金収入	1	1	0	《センター》 普通預金利息		
		その他の収入		90	90	0			
			雑収入	90	90	0			
				雑収入	90	90	0	《センター》 コピー使用料 40,000円 電気使用料(自販機) 50,000円	
			事業活動収入計(1)			21,188	22,930	1,742	
		支出	事業費支出	人件費支出		9,411	11,021	1,610	
	職員給料支出			6,196	7,119	923	《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			1,937	2,362	425	《センター》 期末勤勉手当		
	法定福利費支出			1,278	1,540	262	《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			11,864	11,879	15			
	諸謝金支出			245	228	△17	【合計】228,000円 《講座》228,000円 講師謝金 228,000円(12,000円×19回)		
	旅費交通費支出			20	20	0	【合計】20,000円 《センター》20,000円 車両燃料費(私有車使用)		
	消耗器具備品費支出			444	518	74	【合計】517,230円 《講座》99,200円 入学・修了式花代等 13,200円 入学式・修了式準備品 46,000円 教材費 10,000円、他文具消耗品 30,000円 《センター》418,030円 事務用消耗品 48,000円、ゴミ袋 6,000円 トイレットペーパー 10,560円(3箱) ペーパータオル、ティッシュ、雑巾 6,000円 トイレ関係消耗品(石鹸液、消臭剤) 10,000円 台所消耗品 10,000円、殺虫剤 6,000円 手指消毒液 28,000円(7,000円×4本) 椅子・テーブル消毒液 20,000円(5,000円×4本) 次亜塩素酸ソーダ 10,560円(4箱) 残留塩素試薬 10,000円(@20×500錠) 新聞代 45,000円(3,750円×12月) 消火器 29,700円(9,000円×1.1×3本) AEDパッド 25,300円(12,650円×2個) AEDバッテリー 41,910円 施設管理消耗品 36,000円、用紙代 10,000円 園芸花壇費 20,000円 庭用用土 20,000円 蛍光灯 25,000円		
	修繕費支出			250	291	41	【合計】290,040円 《センター》290,040円 建物等修理費 250,000円 ボイラー防錆剤 40,040円		
	通信運搬費支出			206	211	5	【合計】210,152円 《講座》16,500円 切手代 16,500円(110円×150枚) 《センター》193,652円 切手代 1,540円(110円×14月) 給与明細送付分 切手代 2,200円(110円×20枚)		

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						電話代(無線ヲ通信料含む) 120,000円 (10,000円×12月) FAX代 48,000円(4,000円×12月) 有線テレビ使用料 21,912円(1,826円×12月)
	会議費支出		25	10	△15	【合計】10,000円 《講座》10,000円 茶葉代 10,000円
	広報費支出		98	87	△11	【合計】86,840円 《講座》86,840円 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 300,000円÷5センター=60,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ (4センター チラシ3,500部 ポスター70枚) 134,200円÷5センター=26,840円
	業務委託費支出		2,853	3,025	172	【合計】3,024,527円 《センター》3,024,527円 館内清掃 1,695,577円(12月) 夜間警備 132,000円(12月) 廃棄物運搬処理 264,000円(20,000円×1.1×12月) 健康相談 74,400円(6,200円×12月) 植木管理(剪定・消毒) 231,000円(210,000円×1.1) 除草作業 415,800円(378,000円×1.1) 年7回 害虫駆除 48,400円(年2回) 専用サーバーホスティング 88,000円 専用ファイルサーバ 33,000円 税務申告及び会計・税務顧問料 42,350円
	手数料支出		94	75	△19	【合計】74,660円 《講座》6,435円 銀行振込手数料 6,435円 (110円×20件=2,200円、他行605円×7件=4,235円) 《センター》68,225円 浴槽水水質検査手数料 46,200円 (21,000円×1.1×2回) 銀行振込手数料 10,725円 (110円×70件=7,700円、他行605円×5件=3,025円) インターネットバンキング(給与決裁) 3,300円 防火管理者講習手数料 8,000円
	保守料支出		1,660	1,669	9	【合計】1,668,370円 《講座》56,000円 複合機カウンター料 56,000円(14,000円×4月) 《センター》1,612,370円 複合機カウンター料 112,000円(14,000円×8月) 消防設備保守点検 38,170円 (16,610円+21,560円) 年2回 機械設備保守管理点検 1,362,900円 (1,239,000円×1.1) 年2回 自動ドア保守点検 88,000円(40,000円×1.1×2回) PCワケソフト 5,000円(2,500円×2台) グループウェア保守 1,700円(850円×2台) グループウェアOS保守 4,600円(2,300円×2台)
	保険料支出		82	82	0	【合計】81,560円 《講座》1,560円 傷害保険料 1,560円(13円×40人×3回) 《センター》80,000円 社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-B) 80,000円(4円×20,000人)
	賃借料支出		633	281	△352	【合計】280,811円 《講座》38,720円 複合機リース料 38,720円(8,800円×1.1×4月) 《センター》242,091円 複合機リース料 77,440円(8,800円×1.1×8月) パソコンリース料 66,080円(2台)

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							(3,025円×8月+3,000円×4月=36,200円) (2,490円×12月=29,880円) ルーターリース料 22,308円(1,859円×12月) 浴室マットリース料 39,600円(1,500円×1.1×2枚×12月) 大臣Ver4リース料 13,695円 リモコンストップ等リース料 22,968円(1,914円×12月)
		水道光熱費支出		5,115	5,354	239	【合計】5,353,900円 《センター》5,353,900円 上下水道使用料 810,000円(135,000円×6期) 電気使用料 1,078,000円(12月) ガス使用料 3,465,900円(12月)
		車輦費支出		10	10	0	【合計】10,000円 《講座》10,000円 福祉バス燃料油代(校外学習) 10,000円
		租税公課支出		129	18	△111	【合計】17,918円 《講座》12,918円 消費税(講師インボイス) 12,918円 《センター》5,000円 収入印紙 5,000円
		事務費支出		30	30	0	
		福利厚生費支出		30	30	0	【合計】30,000円 《センター》30,000円 健康診断料 30,000円(15,000円×2名)
		事業活動支出計(2)		21,305	22,930	1,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117	0	117	
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	0	△117	
		拠点区分間繰入金収入		117	0	△117	
		その他の活動収入計(7)		117	0	△117	
	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)		117	0	△117	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	受託金収入		18,261	22,643	4,382			
			市受託金収入		18,261	22,643	4,382		
				市受託金収入	18,261	22,643	4,382	運営委託料 文化講座委託料	
		受取利息配当金収入		1	1	0			
			受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》 普通預金利息	
		その他の収入		1	1	0			
			雑収入		1	1	0		
				雑収入	1	1	0	《センター》 コピ-機使用料、電話使用料	
		事業活動収入計(1)				18,263	22,645	4,382	
		事業活動による支出	支出	人件費支出		8,975	12,204	3,229	
	職員給料支出				5,912	7,918	2,006	《センター》 職員2名 所長、主事 管理職手当、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当	
	職員賞与支出				1,827	2,587	760	《センター》 期末勤勉手当	
	法定福利費支出				1,236	1,699	463	《センター》 職員2名 所長、主事 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				9,060	10,086	1,026			
	諸謝金支出				0	96	96	《講座》 講師謝礼 96,000円(12,000円×8回)	
	旅費交通費支出				20	20	0	《センター》 車輛燃料費	
	消耗器具備品費支出				379	559	180	【合計】558,760円 《講座》151,650円 開校式・修了式花代 13,200円(6,600円×2回) 開校式・修了式準備備品 40,000円 教材費 5,000円、他文具消耗品 50,000円 封筒代 1,650円、インクジェットプリンター 41,800円 《センター》407,110円 事務用消耗品 20,000円、コピ-用紙 31,000円 新聞代 45,000円、消火器 10,000円、殺虫剤 5,000円 トイレットペーパー 35,200円、ペーパータオル 32,000円 箱ティッシュ 5,000円、次亜塩素酸ソーダ 12,600円 残留塩素試薬 10,000円、手指消毒液 20,000円 洗濯用洗剤 36,000円、塩素系消毒剤 8,100円 トイレ関係消耗品 20,000円、浴室用消耗品 10,000円 管理用消耗品(蛍光灯、電池)20,000円 ゴミ袋 10,000円、壁掛時計 10,000円 AEDパッド 25,300円、AEDバッテリー 41,910円	
	修繕費支出				400	325	△75	《センター》325,000円 機械設備等修理 175,000円 建物等修繕費 150,000円	
	通信運搬費支出				205	266	61	【合計】265,392円 《講座》15,400円 切手代 15,400円(110円×140枚) 《センター》249,992円 電話使用料 180,000円(15,000円×12月) インターネット使用料 67,452円(5,621円×12月) 給与・賞与明細用切手代 1,540円(110円×14月) 書類郵送用切手代 1,000円	
	会議費支出				6	15	9	《講座》15,000円 茶葉代 15,000円	
	広報費支出				0	145	145	《講座》144,700円 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 60,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ(令和8年度用)57,860円 高齢者教養講座募集案内チラシ(令和9年度用)26,840円	
	業務委託費支出				2,826	2,870	44	《センター》2,869,572円	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							館内清掃委託料 1,768,012円 (12月) 夜間警備委託料 132,000円 (12月) 廃棄物運搬処理 290,400円 (年4回) 除草作業委託料 412,500円 (年5回) 健康相談料 37,200円 (年12回) 貯湯槽滅菌洗浄 66,110円 (年1回) 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 税務申告及び会計税務顧問料 42,350円
		手数料支出		68	76	8	【合計】75,460 《講座》2,860円 振込手数料 2,860円 (110円×4件、605円×4件) 《センター》72,600円 浴槽水検査手数料 46,200円 (23,100円×2回) 振込手数料 23,100円 (110円×60件、605円×12件、770円×12件) インターネットバンキング利用料 3,300円
		保守料支出		1,393	1,458	65	【合計】1,457,570円 《講座》60,000円 複合機カウンター料 60,000円 (10,000円×6月) 《センター》1,397,570円 消防設備保守点検 37,070円 (年2回) 機械設備保守管理点検 1,051,600円 (年2回) 電気設備保守点検 237,600円 (年12回) 複合機カウンター料 60,000円 (10,000円×6月) PCワケチソフト 5,000円 (2,500円×2台) グループウェア保守料 1,700円 (850円×2台) グループウェアOS保守料 4,600円 (2,300円×2台)
		保険料支出		37	26	△11	《センター》25,928円 社協の保険 傷害事故補償 (プラン2-3-B) 25,928円
		賃借料支出		183	239	56	【合計】238,683円 《講座》60,000円 複合機リース料 60,000円 (10,000円×6月) 《センター》178,683円 複合機リース料 60,000円 (10,000円×6月) パソコンリース料 59,712円 (2,488円×12月×2台) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12月) 大臣Ver.4リース料 13,695円 リモートサポート等リース料 22,968円(1,914円×12月×1台)
		水道光熱費支出		3,482	3,850	368	《センター》3,849,483円 上下水道使用料 716,231円 (6期) ガス使用料 (ボイラー) 1,512,406円 (12月) ガス使用料 (冷暖房) 1,620,846円 (12月)
		車両費支出		0	135	135	《センター》135,000円 公用車 メンテナンス料 115,000円 (12月) 公用車 燃料代 20,000円
		租税公課支出		61	6	△55	【合計】5,947円 《講座》5,547円 消費税 5,547円 (講師インボイス) 《センター》400円 収入印紙 400円 (200円×2枚)
		事務費支出		26	30	4	
		福利厚生費支出		26	30	4	《センター》30,000円 健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)
		事業活動支出計(2)		18,061	22,320	4,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202	325	123	
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等	支出						

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
による収支							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		30	0	△30	
		拠点区分間繰入金収入		30	0	△30	
		その他の活動収入計(7)		30	0	△30	
	支 出	その他の活動による支出		232	325	93	
		退職手当積立基金預け金支出		232	325	93	全社協退職積立掛金
その他の活動支出計(8)			232	325	93		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△202	△325	△123		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	受託金収入		18,995	19,642	647			
			市受託金収入		18,995	19,642	647		
				市受託金収入	18,995	19,642	647	運営委託料 19,208,000 円 いきがい文化講座委託料 434,000 円	
		受取利息配当金収入		1	1	0			
			受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》1,000円 普通預金利子	
		その他の収入			34	34	0		
			雑収入		34	34	0		
				雑収入	34	34	0	《センター》34,000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 5,000円	
			事業活動収入計(1)			19,030	19,677	647	
		支出	事業費支出	人件費支出		9,813	11,172	1,359	
	職員給料支出			6,489	7,194	705	【合計】7,193,400円 《センター》7,193,400円 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			2,002	2,362	360	【合計】2,361,735円 《センター》2,361,735円 期末勤勉手当(所長、主事)		
	法定福利費支出			1,322	1,616	294	【合計】1,615,888円 《センター》1,615,888円 社会保険料(所長、主事1名)		
	事業費支出			9,116	8,475	△641			
	諸謝金支出				110	122	12	【合計】122,000円 《講座》122,000円 講師謝金 120,000円(12,000円×10回) 講師旅費 2,000円	
	旅費交通費支出				0	20	20		
	消耗器具備品費支出				418	465	47	【合計】464,822円 《講座》86,200円 生花(開講式、修了式) 13,200円(6600円×2回) 開講式 修了式準備費用 40,000円 教材費 10,000円 事務用品 23,000円 《センター》378,622円 トイレットペーパー 13,376円(3,344円×4箱) 芳香剤GR 26,004円(2,167円×12ヶ月) トイレ衛生(尿石除去剤)23,232円(5,808円×4回) 消火器消火剤詰替 19,800円(9,900円×2本) 新聞代45,000円(3,750円×12ヶ月) AED電極パット 25,300円(12,650円×2個) AEDロングライフバッテリー 41,910円 事務用消耗品 100,000円 館内設備消耗品 70,000円 センター周辺管理資材費 14,000円	
	燃料費支出				1,022	325	△697	【合計】325,000円 《センター》325,000円 ストーブ灯油代 325,000円(65,000円×5月)	
	修繕費支出				500	500	0	【合計】500,000円 《センター》500,000円 空調機器、水道設備等施設小修理代	
	通信運搬費支出		227	227	0	【合計】226,552円 《講座》23,100円 郵便切手 23,100円(110円×30枚×7回) 《センター》203,452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)180,000円(15,000円×12) 給与明細郵送用切手 1,540円(110円×14月)			

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	会議費支出		25	10	△15	【合計】10,000円 《講座》10,000円 茶菓代
	広報費支出		98	87	△11	【合計】86,840円 《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 60,000円 高齢者教養講座チラシ 26,840円 (134,200÷5センター=26,840円)
	業務委託費支出		2,399	2,371	△28	【合計】2,370,929円 《センター》2,370,929円 館内清掃委託料(12ヶ月) 1,123,907円 夜間警備 132,000円(11,000円×12月) 廃棄物運搬処理(週3回 12月)290,400円 廃棄物運搬処理(粗大ゴミ2t車)48,400円 除草作業(年4回)236,000円 浄化槽清掃委託料(年1回)267,072円 貯水槽清掃委託料(年1回)72,600円 健康相談委託料(月1回)37,200円(3,100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 会計顧問料 42,350円(1月)
	手数料支出		73	33	△40	【合計】32,500円 《講座》3,000円 振込手数料 《センター》29,500円 浄化槽法定検査手数料 13,000円 振込手数料・残高証明書 13,200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		1,347	1,369	22	【合計】1,368,130円 《講座》80,000円 複合機カウトル(20,000円×4月) 《センター》1,288,130円 消防設備保守点検(年2回)45,430円 機械設備保守管理点検(年2回)260,700円 電気設備保守点検(年6回)237,600円 昇降機保守点検(12月)396,000円 自動ドア保守料(12月)118,800円 浄化槽保守点検料(年6回)58,300円 複合機カウトル160,000円(20000円×8月) PCワチソフト 5,000円(2,500円×2台) グループウェア保守料 1,700円(850円×2台) PCOS保守料 4,600円(2,300円×2台)
	保険料支出		26	30	4	【合計】29,560円 《講座》1,560円 社協行事傷害補償Aプラン 13円×30人×4回 1,560円 《センター》28,000円 社協の保険 傷害事故補償(プラン2-3-B)28,000円 (4円×7000人)
	賃借料支出		225	266	41	【合計】265,467円 《センター》265,467円 マット・モップリースレンタル料 30,624円(2,552円×12月) 複合機リース料 116,160円(9,680円×12月) 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 22,308円(1,859円×12月) 大臣Ver4リース料 13,695円 リモートデスクトップ等リース 22,968円(@19143×12月)
	水道光熱費支出		2,471	2,477	6	【合計】2,476,800円 《センター》2,476,800円 電気使用料(年間)2,352,000円

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							上水道使用料 (年間) 85,200円 ガス使用料 39,600円 (3,300円×12月)
		車輦費支出		6	156	150	【合計】 155,500円 《講座》 6,000円 福祉バス燃料費 《センター》 149,500円 公用車 メンテナンス料 118,000円 公用車 燃料費 31,500円 (25L×7回)
		租税公課支出		169	17	△152	【合計17,000円 《講座》 15,000円 消費税 15,000円(講師インボイス) 《センター》 2,000円 収入印紙 2,000円
		事務費支出		30	30	0	
		福利厚生費支出		30	30	0	【合計】 30,000円 《センター》 30,000円 健康診断料 (15,000円×2名)
		事業活動支出計(2)		18,959	19,677	718	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71	0	△71	
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	0	△162	
		拠点区分間繰入金収入		162	0	△162	
		その他の活動収入計(7)		162	0	△162	
	支出	その他の活動による支出		233	0	△233	
		退職手当積立基金預け金支出		233	0	△233	
		その他の活動支出計(8)		233	0	△233	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△71	0	71	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		受託金収入		17,258	19,122	1,864	
			市受託金収入	17,258	19,122	1,864	
			市受託金収入	17,258	19,122	1,864	運営委託料 文化講座委託料
		受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	《センター》 普通預金利息
		その他の収入		10	10	0	
			雑収入	10	10	0	
			雑収入	10	10	0	《センター》 複合機使用料
		事業活動収入計(1)			17,269	19,133	1,864
支出	人件費支出			10,140	11,875	1,735	
		職員給料支出		6,666	7,655	989	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		2,074	2,532	458	期末勤勉手当
		法定福利費支出		1,400	1,688	288	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			6,877	6,918	41	
		諸謝金支出		161	163	2	《講座》 講師謝礼 144,000円(12,000円×12回) 講師謝礼(ICT講義) 19,000円(1回)
		旅費交通費支出		20	20	0	《センター》 車輛燃料費(私有車使用)
		研修研究費支出		5	5	0	《講座》 職員研修旅費
		消耗器具備品費支出		408	462	54	《講座》 開講式・修了式花代 13,200円(6,600円×2回) 開講式・修了式準備品 22,000円 教材費 5,000円 写真用紙、インカートリッジ 14,000円 封筒代 3,795円 文具消耗品 40,000円 《センター》 施設管理消耗品 30,000円、事務用消耗品 45,000円 トレットペーパーティッシュ 10,000円、置き薬 5,000円 消毒液 8,000円、石鹸液 7,000円 殺虫剤 6,000円、消臭剤 6,000円、ゴミ袋 10,000円 新聞代 45,000円(3,750円×12月) 園芸花壇費 20,000円 AEDパッド 25,300円(11,500円×1.1×2個) AEDバッテリー 41,910円(38,100円×1.1) 消火器 9,860円(9,860円×1本) 写真用紙 5,280円(1,760円×3冊) インカートリッジ 13,908円(6,954円×2) 三角コーン 9,880円(988円×10個) グラウンド用土砂 22,000円、砂利 11,000円 館内設備器具付属品等 32,000円
		修繕費支出		334	334	0	《センター》 修繕費 334,000円
	通信運搬費支出		187	198	11	《講座》 切手代 25,600円 《センター》 電話使用料 114,000円(9,500円×12月) 切手代 2,750円 給与・賞与用切手代 1,540円(110円×14月) NHK受信料 14,545円 プロバイダ料 17,358円(2,893円×6月) 有線テレビ使用料 21,912円(1,826円×12月)	

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	会議費支出		23	13	△10	《講座》 茶葉代 13,000円
	広報費支出		98	87	△11	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 1P300,000円÷5センター=60,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ(3,500部)・ポスター(70部) 134,200円÷5センター=26,840円
	業務委託費支出		3,022	2,782	△240	《センター》 館内清掃 785,652円 夜間警備 132,000円 廃棄運搬処理 264,000円 除草・剪定作業 1,141,700円 南側グラウンド(駐車場)等除草作業業務 175,200円 健康相談 74,400円 害虫駆除 44,770円 専用サーバホスティング 88,000円 専用ファイルサーバ 33,000円 税務申告及び会計・税務顧問料 42,350円
	手数料支出		143	122	△21	《講座》 銀行振込手数料 5,610円 《センター》 銀行振込手数料佐銀 11,000円 銀行振込手数料他銀 6,050円 マッサージ機カーリーニング代 24,000円 インターネットバンキング利用料 3,300円(給与決済案分) 樹木消毒料 71,499円(3回分)
	保守料支出		327	346	19	《講座》 複合機カウント料 30,000円 《センター》 消防設備保守点検 21,230円(年2回) 機械設備保守管理点検 192,500円 複合機カウント料 30,000円 自動ドア保守点検 60,500円(年2回) PCソフトウェア 5,000円(2台分) グループウェア保守料 1,700円(2台分) グループウェアOS保守料 4,600円(2台分)
	保険料支出		61	61	0	《講座》 社協行事傷害補償A 468円(13円×36人) 《センター》 社協の保険障害事故補償(プラン2-3-B) 60,000円(4円×15,000人)
	賃借料支出		219	209	△10	《講座》 複合機リース料 45,030円(7,505円×12月×50%) 《センター》 パソコンリース料 29,880円(2,490円×12月) パソコンリース料 29,856円(2,488円×12月) 複合機リース料 45,030円(7,505円×12月×50%) ルーターリース料 22,308円(1,859円×12月) 大臣Ver.4リース 13,695円 リモートデスクトップ等リース 22,968円(1台分)
	水道光熱費支出		900	900	0	《センター》 上下水道使用料 60,000円 電気使用料 780,000円 LPガス使用料 60,000円
	車輛費支出		3	4	1	《講座》 福祉バス燃料費
	租税公課支出		966	1,212	246	《講座》 消費税 5,254円(講師インボイス)

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
							《センター》 消費税 1,147,626円 消費税 43,393円(健康相談・シルバー分イボイ) 収入印紙 15,000円	
	事務費支出			30	30	0		
		福利厚生費支出		30	30	0	《センター》 健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)	
	事業活動支出計(2)			17,047	18,823	1,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			222	310	88		
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	0	△32		
		拠点区分間繰入金収入		32	0	△32		
		その他の活動収入計(7)			32	0	△32	
	支出	その他の活動による支出		254	310	56		
			退職手当積立基金預け金支出		254	310	56	《センター》 退職金積立掛金 309,360円
		その他の活動支出計(8)			254	310	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△222	△310	△88		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		21,702	21,822	120		
			市受託金収入		21,702	21,822	120	
				市受託金収入	21,702	21,822	120	運営委託料
		事業収入		1,063	880	△183		
			利用料収入		1,063	880	△183	給食費 7,330円×12ヶ月×10名分 879,600円
		受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計(1)			22,766	22,703	△63	
	支出	人件費支出			18,440	18,531	91	
			職員給料支出		11,885	11,781	△104	所長、職員3名分 給与、諸手当
			職員賞与支出		4,018	4,075	57	期末勤勉手当(4名分)
			法定福利費支出		2,537	2,675	138	所長、職員(3名) 社会保険料・労働保険料
		事業費支出			3,061	2,893	△168	
			諸謝金支出		133	133	0	礼法作法教室 8,000円×8回=64,000円 英会話教室 8,000円×8回=64,000円 夏祭りアトラクション 5,000円
			研修研究費支出		36	36	0	研修参加費 旅費
			消耗器具備品費支出		110	111	1	蛍光灯、電球 10,000円 台所トイレ用品 30,000円、美化用品 10,000円 事務用品 61,000円
			通信運搬費支出		187	187	0	電話使用料 96,000円、携帯電話料 48,000円 プロバイダー使用料 36,204円 有線テレビ使用料 3,600円 年賀はがき代20枚 1,700円、切手代 1,100円
		会議費支出		13	13	0	お茶代	
		業務委託費支出		282	265	△17	専用サーバー(大臣、NI) 88,000円 ファイルサーバー(NAS) 33,000円 運動指導委託 144,000円(6000円×2回×12ヶ月)	
		手数料支出		40	40	0	利用者口座自動振替手数料 1,320円 振込手数料 34,320円、残高証明書 550円 インターネットバンキング(1回) 3,300円	
		保守料支出		101	106	5	コピー機保守料 90,000円 ワクチンソフトライセンス料 2,500円×3台=7,500円 グループウェアメーカー保守(NIコーポ)` 800円×3ライセンス=2,400円 グループウェアOS保守(NIコーポ)` 2,000円×3ライセンス=6,000円	
		保険料支出		101	91	△10	社協の保険(基本補償・通所型) 66,938円 ボランティア行専用保険(除草作業・夏祭り)4,520円 公用車任意保険 18,890円	
		賃借料支出		232	268	36	コピー機リース料 80,520円、パソコンリース料2台 93,204円 ルーターリース料 18,096円、大臣4リース 13,695円 リモートデスクトップ等リース 22,968円 モップレンタル料 28,314円、氷削機リース料 5,500円、 卒園遠足高速代・駐車場 4,820円	
		水道光熱費支出		3	3	0	ガス代(夏祭り) 3,000円	
		車輛費支出		149	149	0	車両燃料費(公用車) 34,200円、軽油代 11,000円 車輛メンテナンス 102,960円	
		租税公課支出		1	1	0	収入印紙代	
		給食費支出		1,063	880	△183	パン、弁当給食委託費 7,330円×12月×10名	
		保健衛生費支出		83	83	0	幼児健康診断料 63,000円(年2回) 歯科検診 20,000円(年2回)	
		保育材料費支出		527	527	0	入園式12,000円、夏祭り60,000円、運動会10,000円 冬祭り30,000円、卒園式50,000円、生活発表会25,000円 保育用品160,000円、教育玩具160,000円 保育とカリキュラム児童図書 20,000円	
		事務費支出		109	109	0		
			福利厚生費支出		109	109	0	健康診断料 60,000円(15,000円×4名) 予防接種 14,000円(3,500円×4名) 検便検査料 34,320円(715円×12回×4名)
	事業活動支出計(2)			21,610	21,533	△77		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,156	1,170	14		

資金収支計算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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		1,156	1,170	14	
		退職手当積立基金預け金支出		1,156	1,170	14	全社協退職積立4名分
	その他の活動支出計(8)			1,156	1,170	14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,156	△1,170	△14	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		