

令和6年度 資金収支予算書

(自)令和6年4月 1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支当初予算書総括表
(令和6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5年度 当初予算	令和6年度 当初予算	増 減	ページ
法人単位資金収支計算書 総合計			508,952	592,351	83,399	7
社会福祉事業区分 合計			490,521	573,156	82,635	
	社会福祉事業拠点区分 合計		378,587	447,791	69,204	
	1. 法人運営事業サービス区分		163,258	163,086	△ 172	9
	2. 地域福祉活動事業サービス区分		135,065	185,706	50,641	
	①企画・広報事業		4,656	4,593	△ 63	12
	②地域福祉活動計画推進策定事業		68	139	71	13
	③ボランティアセンター事業		1,885	5,426	3,541	14
	④高齢者ふれあいサロン事業		25,313	24,070	△ 1,243	15
	⑤地域子育て支援センター事業（北部）		11,463	11,812	349	16
	⑥地域子育て支援センター事業（南部）		11,463	11,817	354	17
	⑦多機関協働事業（重層的支援体制整備）		19,834	19,812	△ 22	18
	⑧アクトリーチ等を通じた継続支援事業（重層的支援体制整備）		36,809	37,378	569	19
	⑨参加支援事業（重層的支援体制整備）		9,682	9,863	181	20
	⑩第2層生活支援コーディネーター事業			45,000	45,000	21
	⑪地域福祉活動推進事業		13,892	15,796	1,904	22
	3. 共同募金配分金事業サービス区分		19,682	18,251	△ 1,431	
	①共同募金配分金事業		19,682	18,251	△ 1,431	24
	4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分		30,284	50,525	20,241	
	①福祉サービス利用援助事業		11,273	16,314	5,041	26
	②法人後見事業		4,817	18,755	13,938	28
	③成年後見制度利用支援事業		13,970	15,195	1,225	29
	④移送サービス事業		224	261	37	30
	5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分		30,298	30,223	△ 75	
	①生活福祉資金貸付事業		24,851	24,310	△ 541	31
	②福祉資金（小口）貸付事業		5,447	5,913	466	32
	施設経営事業拠点区分 合計		85,866	97,736	11,870	
	1. 老人福祉センター事業サービス区分		71,676	81,088	9,412	
	①平松老人福祉センター事業		21,301	23,818	2,517	33
	②巨勢老人福祉センター事業		18,448	20,786	2,338	35
	③開成老人福祉センター事業		16,017	17,927	1,910	37
	④大和老人福祉センター事業		15,910	18,557	2,647	39
	2. 金立いこいの家事事業サービス区分		14,190	16,648	2,458	
	①金立いこいの家事事業		14,190	16,648	2,458	41
	介護保険等事業拠点区分 合計		26,068	27,629	1,561	
	I. 通所介護事業サービス区分		26,068	27,629	1,561	
	①開成デイサービスセンター事業		26,068	27,629	1,561	43

令和6年度 資金収支当初予算書総括表
(令和6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5年度 当初予算	令和6年度 当初予算	増 減	ペ ージ
公益事業区分 合計			18,431	19,195	764	
	認可外保育施設運営拠点区分		18,431	19,195	764	
	1. 松梅保育所運営事業サービス区分		18,431	19,195	764	
	①松梅保育所運営事業		18,431	19,195	764	45

【内部取引額】			令和5年度 当初予算	令和6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		978	3,279	2,301	
	○各サービス区分間繰入額		16,509	39,976	23,467	
	小計		17,487	43,255	25,768	
内部取引額消去後の予算総額			491,465	549,096	57,631	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分			介護保険等事業拠点区分	認可外保育施設運営拠点区分
				法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小 計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いのこの家事業サービス区分	小 計	開成デイサービスセンター事業
収 													

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

[illegible]

資金収支当初予算書

令和 6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		15,710	15,274	△436
		一般会費収入		14,490	13,994	△496
		特別会費収入		770	770	0
		団体会費収入		450	510	60
		寄附金収入		10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0
			香典返し寄付金	8,000	8,000	0
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入		180,171	190,944	10,773
		市補助金収入		153,440	172,765	19,325
			市補助金収入	153,440	172,765	19,325
		県社協補助金収入		9,511	300	△9,211
			県社協補助金収入	9,511	300	△9,211
		共同募金配分金収入		17,220	17,879	659
			一般募金配分金収入	11,024	11,595	571
			歳末たすけあい配分金収入	6,196	6,284	88
		受託金収入		212,038	275,934	63,896
		市受託金収入		187,187	242,960	55,773
			市受託金収入	187,187	242,960	55,773
		県社協受託金収入		24,851	32,974	8,123
			県社協受託金収入	24,851	32,974	8,123
		貸付事業収入		3,315	3,315	0
		償還金収入		3,315	3,315	0
		事業収入		7,952	7,607	△345
		参加費収入		480	485	5
		利用料収入		2,655	2,137	△518
		その他の事業収入		4,817	4,985	168
		介護保険事業収入		23,017	22,230	△787
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		14,185	13,736	△449
			介護報酬収入	14,185	13,736	△449
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,592	1,554	△38
			介護負担金収入（公費）	179	256	77
			介護負担金収入（一般）	1,413	1,298	△115
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,107	4,611	△496
			事業費収入	4,607	4,141	△466
			事業負担金収入（公費）	41	40	△1
			事業負担金収入（一般）	459	430	△29
		利用者等利用料収入		2,104	2,266	162
			食費収入（一般）	1,845	1,738	△107
			その他の利用料収入	259	528	269
		その他の事業収入		29	63	34
			補助金事業収入（公費）	29	63	34
		受取利息配当金収入		48	20	△28
		受取利息配当金収入		48	20	△28
		その他の収入		1,122	1,039	△83
		受入研修費収入		146	133	△13
		雑収入		976	906	△70
			退職手当積立基金預け金差益	458	458	0
			雑収入	518	448	△70
		事業活動収入計(1)		453,373	526,363	72,990
事業活動による支出	支出	人件費支出		293,255	342,750	49,495
		役員報酬支出		4,901	6,826	1,925
		職員給料支出		169,590	199,815	30,225
		職員賞与支出		53,186	62,270	9,084
		非常勤職員給与支出		24,902	28,099	3,197
		法定福利費支出		39,309	44,197	4,888
		退職給付支出		1,367	1,543	176
		事業費支出		52,101	103,163	51,062
		諸謝金支出		4,678	4,318	△360
		旅費交通費支出		1,380	1,412	32
		研修研究費支出		3,306	3,382	76
		消耗器具備品費支出		3,175	5,486	2,311
		印刷製本費支出		285	876	591
		燃料費支出		265	1,318	1,053
		修繕費支出		220	2,204	1,984
		通信運搬費支出		2,414	4,437	2,023
		会議費支出		170	235	65
		広報費支出		4,829	4,153	△676
		業務委託費支出		2,906	17,311	14,405
		手数料支出		923	1,382	459
		保守料支出		967	6,498	5,531
		保険料支出		2,744	3,675	931
		賃借料支出		2,642	6,761	4,119
		水道光熱費支出		1,557	18,501	16,944
		車輛費支出		4,033	4,791	758
		租税公課支出		10,229	11,357	1,128
		給食費支出		2,651	2,643	△8
		保健衛生費支出		83	83	0

資金収支当初予算書

令和 6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	
施設整備等による収支		渉外費支出		903	903	0	
		保育材料費支出		1,741	1,437	△304	
	事務費支出			51,314	8,825	△42,489	
		福利厚生費支出		1,136	1,424	288	
		職員被服費支出		50	50	0	
		旅費交通費支出		100	20	△80	
		研修研究費支出		432	583	151	
		事務消耗品費支出		1,929	174	△1,755	
		印刷製本費支出		115	0	△115	
		水道光熱費支出		16,752	170	△16,582	
		燃料費支出		652	0	△652	
		修繕費支出		2,134	50	△2,084	
		通信運搬費支出		1,210	277	△933	
		会議費支出		60	5	△55	
		広報費支出		0	1,000	1,000	
		業務委託費支出		15,324	2,149	△13,175	
		手数料支出		820	151	△669	
		保守料支出		5,341	425	△4,916	
		保険料支出		580	335	△245	
		賃借料支出		2,174	1,010	△1,164	
		租税公課支出		1,495	2	△1,493	
		渉外費支出		164	161	△3	
		諸会費支出		846	839	△7	
	利用者負担軽減額			76	128	52	
		利用者負担軽減額		76	128	52	
	貸付事業支出			5,315	4,573	△742	
		貸付金支出		5,315	4,573	△742	
	助成金支出			47,320	46,798	△522	
		助成金支出		47,320	46,798	△522	
			助成金支出	47,320	46,798	△522	
	その他の支出			0	41	41	
		雑支出		0	41	41	
			退職手当積立基金預け金差損	0	41	41	
		事業活動支出計(2)			449,381	506,278	56,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,992	20,085	16,093
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		601	400	△201	
		器具及び備品取得支出		601	400	△201	
	施設整備等支出計(5)			601	400	△201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△601	△400	201	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		30,182	14,806	△15,376	
		財政調整基金積立資産取崩収入		16,285	0	△16,285	
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688	1,524	△164	
		福祉基金積立資産取崩収入		12,209	13,282	1,073	
		拠点区分間繰入金収入		978	3,279	2,301	
		拠点区分間繰入金収入		978	3,279	2,301	
		サービス区分間繰入金収入		16,509	39,976	23,467	
		サービス区分間繰入金収入		16,509	39,976	23,467	
		その他の活動による収入		910	1,127	217	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		910	1,127	217	
		その他の活動収入計(7)		48,579	59,188	10,609	
	支出	積立資産支出		13,249	13,535	286	
		財政調整基金積立資産支出		3,220	3,524	304	
		ボランティア基金積立資産支出		3	0	△3	
		福祉基金積立資産支出		10,025	10,010	△15	
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出		978	3,279	2,301	
		拠点区分間繰入金支出		978	3,279	2,301	
		サービス区分間繰入金支出		16,509	39,976	23,467	
		サービス区分間繰入金支出		16,509	39,976	23,467	
		その他の活動による支出		12,690	15,697	3,007	
		退職手当積立基金預け金支出	12,690	14,616	1,926		
		その他の活動による支出	0	1,081	1,081		
	その他の活動支出計(8)			43,426	72,487	29,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,153	△13,299	△18,452	
	予備費支出(10)			15,544	13,186	△2,358	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,000	△6,800	200	
	前期末支払資金残高(12)			7,000	6,800	△200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			15,710	15,274	△436	
			一般会費収入		14,490	13,994	△496	300円/口
			特別会費収入		770	770	0	500円/口
			団体会費収入		450	510	60	3,000円/口
		寄附金収入			10,000	10,000	0	
			経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
				香典返し寄付金	8,000	8,000	0	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			100,500	115,816	15,316	
			市補助金収入		100,500	115,816	15,316	
				市補助金収入	100,500	115,816	15,316	佐賀市補助金 113,316,000円 福祉バス運行補助 2,500,000円
		受取利息配当金収入			40	12	△28	普通預金、定期預金（基本金、基金）利息
			受取利息配当金収入		40	12	△28	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
		その他の収入			706	537	△169	
			受入研修費収入		96	0	△96	
			雑収入		610	537	△73	
				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	152	79	△73	介護支援専門員受験の手引き販売手数料 PC・機等使用料、自動販売機手数料他
		事業活動収入計(1)			126,956	141,639	14,683	
	支出	人件費支出			109,642	86,127	△23,515	
			役員報酬支出		4,901	6,826	1,925	会長、副会長、常務理事 監事（決算監査）
			職員給料支出		62,298	47,069	△15,229	職員給与、諸手当
			職員賞与支出		20,248	13,615	△6,633	職員期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		5,426	7,440	2,014	日々雇用職員 給与、諸手当 福祉バス運転手1名
			法定福利費支出		15,402	9,634	△5,768	社会保険料（常勤職員、日々雇用職員） 労働保険料（常勤職員、日々雇用職員） 社会保険料（福祉バス運転手1名） 労働保険料（福祉バス運転手1名）
			退職給付支出		1,367	1,543	176	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			1,183	1,344	161	
			諸謝金支出		60	12	△48	職員採用試験面接官報酬 12,000円 （@6,000円×2名）
			旅費交通費支出		571	463	△108	理事費用弁償 132千円 （@3,000円×11名×4回） 評議員費用弁償 69千円 （@3,000円×23名×1回） 監事費用弁償 30千円（@3,000円×2名×5回） 役員研修 204千円（@3,000円×34名×2回） 評議員選任委員会費用弁償 12千円 （@3,000円×4名×1回） 苦情解決委員会費用弁償 16千円 （@4,000円×2名×2回）
			保険料支出		35	67	32	任意保険料 福祉バス No.1096 : 10,360円 軽トラック No.9128 : 28,880円 軽車輛 No.8022 : 27,490円
			車輛費支出		517	802	285	修繕費（外傷分） 福祉バス No.1096 : 100,000円 車輛メンテナンス代 【557,040円】 福祉バス No.1096 : 369,600円 軽トラック No.9128 : 84,480円 軽車輛 No.8022 : 102,960円 ガソリン代 【144,000円】 軽トラック No.9128 : 72,000円 軽車輛 No.8022 : 72,000円
		事務費支出			5,924	7,783	1,859	
			福利厚生費支出		430	440	10	職員健康診断料 14名分、福祉バス1名 福利厚生センター会費 215,000円
			職員被服費支出		50	50	0	職員作業着
			旅費交通費支出		20	20	0	役職員旅費交通費（研修会以外） 佐賀県都市社協連絡協議会 事務局長会議交通費 （旅費及び参加費）
			研修研究費支出		432	583	151	佐賀県都市社協職員研修 70千円 市町社協職員連絡協議会研修会 13,100円×1名、6千円×1名 苦情解決委員研修会 2千円×2名 佐賀県社協各種職員研修会 6千円×10回、2千円×3回 九州都市社協連絡協議会会議 30千円×2名、7千円×2名

資金収支当初予算書

令和 6 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
								全社協関係研修会 72千円×2回、10千円×2回 管理職員研修会 125千円 職員資格取得助成(1件分) 60千円 福祉バス28,680円、名刺補助38名分 新聞40,200円、書籍50,000円
			事務消耗品費支出		130	174	44	
			印刷製本費支出		71	0	△71	
			水道光熱費支出		60	170	110	北連絡所、南連絡所
			修繕費支出		50	50	0	備品修理費(車輛以外)
			通信運搬費支出		257	277	20	電話代 150千円 インターネット利用料【34,034円】 (本所・南連絡所) 7千円×2ヶ月×2箇所 (北連絡所) @3,017円×2ヶ月 感謝状配送費用 ・7,964円(1,991円×4件) 理事会、評議員会及び役員研修会等 ・19,320円(葉書@140円×138枚) ・11,730円(切手@85円×138枚) ・14,060円(レターパック@370円×38枚) 監査資料 ・1,020円(レターパック@510円×2枚) 採用試験関係資料送付 ・1,000円 感謝状及び記念品県外送付 7,964円 寄附領収書送付 6,820円(110円×62枚) 給与関係 22,000円(110円×200枚) 支払調書 700円(140円×5枚)
			会議費支出		10	5	△5	理事会等お茶葉代
			広報費支出		0	1,000	1,000	社協だより 掲載5ページ (事業計画・予算、事業報告・決算、善意のお知らせ)
			業務委託費支出		1,871	2,149	278	専用サーバ・NASホスティング【221,668円】 (@99,000円、@38,500円) 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 福祉バス運転業務委託(シルバー人材) 509,184円 (9,984円(1,248円×8H)×51回) 採用試験問題委託115,500円 (基本料金33,000円、試験問題2,750円×30名)
			手数料支出		255	151	△104	振込手数料(ネットバンキングを含む) 59,300円 福祉バス委託料等振込手数料 1,320円(110円×12回) 寄付金振込手数料(ゆうちょ) 25,000円 安全運転管理者講習会 収入証紙4,500円、管理者登録670円 貸金庫13,200円、廃棄物処理等44,000円 残高証明書2,200円
			保守料支出		210	425	215	福祉大臣DMSS(～2029.3) 178,200円 給与大臣DMSS(～2029.8) 48,510円 人事大臣DMSS(～2025.9) NIJSS 保守 33,626円、OS(RedHat) 73,054円 ワクチンソフト(ESET) ライセンス91,329円
			保険料支出		249	335	86	全社協「社協の保険」 賠償補償(総合) プラン1-1-A 67,800円 役職員業務中の傷害補償プラン2-1 230,256円 感染症補償プラン2-2 20,008円 現金・貴重品損害補償プラン3-2 16,000円
			賃借料支出		677	1,010	333	福祉大臣ver.4、パソコン、ルータ 648,653円 人事大臣・MS server 2016 cal 等リース 342,792円 複合機リース料 ・連絡所 北: 6,600円、南: 11,660円
			租税公課支出		200	2	△198	登記簿謄本・印鑑証明書印紙、契約書印紙
			渉外費支出		164	161	△3	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5,000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・見舞金等8件 56,000円 新年名刺会5,500円
			諸会費支出		788	781	△7	佐賀県社会福祉協議会会費 566,000円 地域福祉推進委員会等負担金 92,000円 市町社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 94,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会会費 12,000円 健康保険協会会費 7,500円

資金収支当初予算書

令和 6 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
		その他の支出			0	41	41	
			雑支出		0	41	41	
				退職手当積立基金預け金差損	0	41	41	全社協退職掛金預け金差損（一時金）
		事業活動支出計 (2)			116,749	95,295	△21,454	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			10,207	46,344	36,137	
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			30,182	14,806	△15,376	
			財政調整基金積立資産取崩収入		16,285	0	△16,285	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688	1,524	△164	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		12,209	13,282	1,073	企画・広報 4,593千円 地域福祉活動計画策定事業 139千円 多機関協働事業 10千円 アトリー活動 25千円 地域福祉活動推進事業 4,776千円 共同募金配分金事業 372千円 移送サービス 261千円 福祉資金（小口）貸付 139千円 平松老人福祉センター事業費（清風大学事業費） 619千円 開成デイサービス事業 2,348千円
		サービス区分間繰入金収入			3,210	3,514	304	
		サービス区分間繰入金収入			3,210	3,514	304	法人後見事業より
		その他の活動による収入			910	1,127	217	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		910	1,127	217	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額（年金、一時金）
		その他の活動収入計 (7)			34,302	19,447	△14,855	
	支出	積立資産支出			13,249	13,535	286	
			財政調整基金積立資産支出		3,220	3,524	304	定期預金利息 10千円、法人後見 3,514千円
			ボランティア基金積立資産支出		3	0	△3	定期預金利息
			福祉基金積立資産支出		10,025	10,010	△15	定期預金利息 10千円、寄付金 10,000千円
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	1	0	定期預金利息
		拠点区分間繰入金支出			978	3,279	2,301	
			拠点区分間繰入金支出		978	3,279	2,301	平松老人福祉センター事業費（清風大学事業費）619千円 開成デイサービス事業 2,348千円 法人税分 巨勢老人福祉センター 118千円 法人税分 開成老人福祉センター 0円 法人税分 大和老人福祉センター 162千円 法人税分 金立いこいの家 32千円
		サービス区分間繰入金支出			13,299	36,462	23,163	
			サービス区分間繰入金支出		13,299	36,462	23,163	福祉基金 2-①4,593千円、2-②139千円 2-⑦10千円、2-⑧25千円、2-⑩4,776千円 3-①372千円、4-③261千円、5-②139千円 ボランティア基金 2-③1,524千円 人件費 2-③3,702千円 4-①6,493千円、4-②13,770千円、5-②658千円
		その他の活動による支出			6,439	4,871	△1,568	
			退職手当積立基金預け金支出		6,439	3,790	△2,649	全社協退職積立掛金
			その他の活動による支出		0	1,081	1,081	福祉大臣DMSS（～2029.3）712,800円 給与と大臣DMSS（～2029.8）367,290円
		その他の活動支出計 (8)			33,965	58,147	24,182	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			337	△38,700	△39,037	
	予備費支出 (10)			12,544	9,644	△2,900		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	△2,000	0		
	前期末支払資金残高 (12)			2,000	2,000	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6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		4,656	4,593	△63	社協だより発行 3,370,800円 社会福祉大会 979,000円 ホームページ更新関係 244,000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		130	130	0	社会福祉大会 パンフレット用紙、賞状用紙、額縁、紙袋等	
		通信運搬費支出		37	47	10	社会福祉大会 表彰：推薦依頼、決定 切手 11,000円 (@110円×100通) 大会案内：福祉団体、受賞者等 切手 5,500円 (@110円×50通) 香典返し寄付者、欠席者記念品送料 28,000円 社協だより 市外寄付者へ郵送 2,000円	
		会議費支出		12	12	0	社会福祉大会 講師等の弁当・お茶代	
		広報費支出		3,499	3,499	0	社協だより 3,342千円 年3回発行 (他各事業へ予算措置あり) ホームページ WEBサイト更新料 157千円	
		業務委託費支出		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		75	101	26	社会福祉大会 手話・要約筆記派遣手数料 52,000円 司会者派遣手数料 33,000円 振込手数料 3,300円 (@660円×5) 社協だより 振込手数料 880円 (@110円×8) ホームページ WEBホスティング SSL証明 (入替手数料) 11,000円+660円	
		保守料支出		3	3	0	ホームページ ワクチン (ESET) 年間ライセンス料 2,200円	
		賃借料支出		258	159	△99	社会福祉大会 会場等使用料、看板・スクリーン他 120,000円 ホームページ WEBホスティング SSL証明 4,950円 パソコンリース料 33,444円 (@2,787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		275	275	0	社会福祉大会 記念品 @5,500円×50個	
		事業活動支出計 (2)			4,656	4,593	△63	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△4,656	△4,593	63	
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計 (4)			0	0	0			
支出								
施設整備等支出計 (5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		4,656	4,593	△63		
		サービス区分間繰入金収入		4,656	4,593	△63	法人運営事業より (福祉基金取崩)	
	その他の活動収入計 (7)			4,656	4,593	△63		
	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)			4,656	4,593	△63		
予備費支出 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6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		68	139	71	
		諸謝金支出		43	102	59	委員会謝金 101,340円 5,630円×1/2 (市と按分) ×18名×2回
		消耗器具備品費支出		15	15	0	用紙、ファイル他
		会議費支出		3	6	3	委員会お茶 150円×18名×2回=5,400円
		手数料支出		7	16	9	謝金振込手数料 440円×18名×2回=15,840円
		事業活動支出計 (2)		68	139	71	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△68	△139	△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	サービス区分間繰入金収入		68	139	71	
		サービス区分間繰入金収入		68	139	71	法人運営事業より
		その他の活動収入計 (7)		68	139	71	
	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)		68	139	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	

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	その他の収入			197	200	3		
			雑収入		197	200	3		
				雑収入	197	200	3	(県社協) ボランティア活動保険取扱事務手数料	
		事業活動収入計(1)		197	200	3			
	支出	人件費支出			0	3,702	3,702		
			職員給料支出		0	2,429	2,429	担当職員給与・諸手当 0.4×1名、0.1×1名	
			職員賞与支出		0	748	748	期末勤勉手当	
			法定福利費支出		0	525	525	社会保険料・労働保険料	
		事業費支出			535	534	△1		
			諸謝金支出		72	24	△48	ボランティアセンター事業 福祉教育 6,000円×2時間×2校	
			旅費交通費支出		100	136	36	ボランティアセンター事業 運営委員会費用弁償 2,000円×9名×2回=36,000円 災害ボランティアセンター事業 災害被災地職員派遣旅費 2名 100,000円	
			研修研究費支出		255	132	△123	ボランティアセンター事業 研修旅費 33,000円 参加費 9,000円 災害ボランティアセンター事業 運営者研修会 90,000円	
			消耗器具備品費支出		60	60	0	ボランティアセンター事業 10,000円 災害ボランティアセンター事業 運営費研修、防災訓練等消耗品 50,000円	
			通信運搬費支出		14	33	19	ボランティアセンタ - 事業 120円×110団体+60校=20,400円 ボランティア団体活動助成事業 84円×37団体×2回=6,216円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会助成事業 120円×8団体×2=1,920円 災害ボランティアセンタ - 事業 運営スタッフ、職員研修等 3,000円	
			広報費支出		0	100	100	ボランティアセンター事業 社協だより掲載1/4P	
			手数料支出		31	28	△3	振込手数料 ボランティアセンター事業 保険料等 660円×15回=9,900円 ボランティア団体活動助成事業 330円×37団体=12,210円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成事業 660円×8団体=5,280円	
			保険料支出		3	3	0	災害ボランティアセンター事業 運営スタッフ、職員研修時行事用保険 @28円×100人	
			車輛費支出		0	3	3	災害ボランティアセンター事業	
			租税公課支出		0	15	15	消費税 ボランティアセンター事業	
			助成金支出			1,350	1,190	△160	
				助成金支出		1,350	1,190	△160	
				助成金支出		1,350	1,190	△160	ボランティア団体活動助成事業 740,000円 (@20,000円×37団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成事業 450,000円 (@50,000円×9団体)
			事業活動支出計(2)			1,885	5,426	3,541	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,688	△5,226	△3,538		
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			1,688	5,226	3,538		
			サービス区分間繰入金収入		1,688	5,226	3,538	ボランティアセンター事業 事業費 58,000円、人件費 3,702,000円 ボランティア団体活動助成事業 760,000円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会助成事業 457,000円 災害ボランティアセンター事業 249,000円	
		その他の活動収入計(7)			1,688	5,226	3,538		
	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)			1,688	5,226	3,538		
		予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	収入	受託金収入			25,313	24,070	△1,243	
	支出		市受託金収入		25,313	24,070	△1,243	
				市受託金収入	25,313	24,070	△1,243	佐賀市委託料（高齢福祉課）
			事業活動収入計(1)		25,313	24,070	△1,243	
		人件費支出			2,729	2,726	△3	
			職員給料支出		1,835	1,687	△148	職員給与・諸手当
			職員賞与支出		571	520	△51	期末勤勉手当
			法定福利費支出		323	519	196	社会保険料、労働保険料
		事業費支出			4,244	4,287	43	
			消耗器具備品費支出		332	390	58	コピー用紙 96,256円（2365円×1.1×37箱） コピー機トナー 43,560円（39,600円×1.1×1箱） 輪転機インク代 220,825円（40,150円×1.1×5箱） ラベル 10,164円、ステープル 6,171円、封筒 12,100円
			通信運搬費支出		236	229	△7	切手代 56,448円（84円×672枚） 切手代 53,760円（120円×448枚） 電話代 99,440円（1月） インターネット使用料 18,499円（本所、北・南連絡所 各1回）
			業務委託費支出		138	138	0	専用サーバーホスティング 99,000円（1回） 専用ファイルサーバー 38,500円（1回）
			手数料支出		173	181	8	助成金振込手数料 139,920円 （660円×200、330円×24） 助成金外振込手数料 37,400円 （880円×30、550円×20） ネットバンキング 3,300円（1回）
			保守料支出		6	6	0	ワチソフト（ESET）年間ライセンス料 1台 2,563円 グループウェアメーカー保守料 1ライセンス 917円 グループウェアOS保守料 1ライセンス 1,991円
			保険料支出		939	1,080	141	サロン保険傷害保険 1,026,162円 サロン賠償責任保険 19,460円 ボランティア行事用保険 28円×240サロン×2名=13,440円 福祉バス任意保険料 31,080円×8/12=20,720円
			賃借料支出		202	158	△44	メトロプラザ会場使用料 18,370円×2日=36,740円 会場備品使用料 33,000円×2日=66,000円 パソコンリース料 2,970円×12回=35,640円 ルーターリース料 2,131円×1回 リモートデスクトップ等リース料 1,429円×12回=17,148円 福祉バス燃料代 18,000円×1.1=19,800円
			車輦費支出		15	20	5	消費税
			租税公課支出		2,203	2,085	△118	
		事務費支出			0	7	7	
			福利厚生費支出		0	7	7	職員健康診断料 1名按分
		助成金支出			18,340	17,050	△1,290	
		助成金支出		18,340	17,050	△1,290		
			助成金支出	18,340	17,050	△1,290	16,630,000円（R5年度実績 217サロン） 420,000（R6年度増加分 60,000円×7サロン）	
		事業活動支出計(2)		25,313	24,070	△1,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		支出						
			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費支出(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大			中			小			前年度予算額			当初予算額			増 減			備 考		
	収入	経常経費補助金収入						11,463			11,812			349							
			市補助金収入						11,463			11,812			349						
						市補助金収入			11,463			11,812			349			佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分（大和） 9,916,000円 出張ひろば（富士） 1,547,000円			
		事業活動収入計(1)						11,463			11,812			349							
	支出	人件費支出						9,074			9,335			261							
			職員給料支出						1,848			2,028			180			職員給与・諸手当			
			職員賞与支出						629			760			131			職員期末勤勉手当			
		非常勤職員給与支出						5,897			5,748			△149			パート職員給与（基本） 4,541,000円、 （出張ひろば：富士） 1,207,000円				
		法定福利費支出						700			799			99			社会保険料、労働保険料				
		事業費支出						2,343			2,211			△132							
					諸謝金支出			163			140			△23			（基本） 60,000円（@3,000円×20回） （富士） 48,000円（@3,000円×16回） 足育講座 5,000円、ふれあい音楽会 10,000円 虐待防止講演会 16,500円				
					旅費交通費支出			30			10			△20			（基本）研修参加時交通費				
					研修研究費支出			60			30			△30			（基本）子育て事業研修参加費				
					消耗器具備品費支出			180			130			△50			（基本）事務消耗品費 82,000円 （出張ひろば：富士）事務消耗品費等 48,000円				
					印刷製本費支出			50			24			△26			プレママチラシ制作料				
					燃料費支出			265			265			0			（基本）重油代：暖房用				
					修繕費支出			20			0			△20							
					通信運搬費支出			90			90			0			（基本） 電話・ネット・FAX代 90,000円（15,000円×6）				
					会議費支出			11			11			0			（基本）お茶の葉代 11,000円				
					業務委託費支出			66			66			0			（基本）ごみ収集業者委託料 66,000円				
					手数料支出			39			21			△18			振込手数料（基本） 16,000円（富士） 5,000円				
					保守料支出			99			99			0			（基本）コピー機使用料 90,000円 カチソット（ESET）年間ライセンス料 8,140円（2,035円×4）				
					保険料支出			87			114			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 9,000円 公用車ハイゼット No.9473 任意保険 28,880円 （出張ひろば：富士） ふれあい広場総合補償 21,960円 講座・研修時行事用保険 2,000円 公用車7ルト No.6179 任意保険 28,880円				
					賃借料支出			45			45			0			（基本） パソコンリース料 33,600円（2,800円×12ヶ月×1台） ルーターリース料 11,154円（@1,859円×6ヶ月）				
					水道光熱費支出			594			636			42			（基本） 電気使用料 564,000円（94,000×6回） 上水道使用料 30,000円（10,000×3回） （出張ひろば：富士）光熱水費 42,000円				
					車輛費支出			348			290			△58			（基本）公用車 ハイゼット No.9473 ガソリン代 33,000円 車両メンテナンスサービス料 130,680円 福祉バス軽油代 3,500円 （出張ひろば：富士）公用車 7ルト No.6179 ガソリン代 33,000円 車両メンテナンスサービス料 85,800円 福祉バス軽油代 3,500円				
					租税公課支出			4			0			△4							
					保育材料費支出			192			240			48			保育関係備品（基本） 156,000円、（富士） 84,000円				
		事務費支出						46			61			15							
					福利厚生費支出			30			45			15			（基本）健康診断料				
					諸会費支出			16			16			0			ひろば全国連絡協議会会費 （基本・富士） @8,000円×2ヶ所				
		事業活動支出計(2)						11,463			11,607			144							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						0			205			205								
施設整備等による収支	収入																				
	支出	施設整備等収入計(4)						0			0			0							
		施設整備等支出計(5)						0			0			0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0			0			0								
その他の活動による収支	収入																				
	支出	その他の活動収入計(7)						0			0			0							
		その他の活動による支出						0			205			205							
		退職手当積立基金預け金支出						0			205			205			全社協退職手当積立掛金				
		その他の活動支出計(8)						0			205			205							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						0			△205			△205								
	予備費支出(10)						0			0			0								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						0			0			0								
	前期末支払資金残高(12)						0			0			0								
	当期末支払資金残高(11)+(12)						0			0			0								

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大				中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	収入	経常経費補助金収入				11,463	11,812	349				
			市補助金収入	市補助金収入	11,463	11,812	349					
					11,463	11,812	349	佐賀市特別保育対策事業補助金 基本分（東与賀） 10,192,000円 出張ひろば（諸富） 1,620,000円				
					11,463	11,812	349					
		事業収入			0	5	5					
			参加費収入			0	5	5	(基本) サロン参加費 300円×8名×2回=4,800円			
		事業活動収入計(1)				11,463	11,817	354				
		人件費支出	職員給料支出			8,136	9,664	1,528				
				職員賞与支出			1,925	2,080	155	職員給与・諸手当		
				職員賞与支出			451	720	269	職員期末勤勉手当		
				非常勤職員給与支出			5,314	6,164	850	パート職員給与（基本）4,866,000円 （出張ひろば：諸富）1,298,000円		
			法定福利費支出			446	700	254	社会保険料、労働保険料			
		事業費支出	諸謝金支出			2,996	2,107	△889				
						167	123	△44	（基本）106,000円 （@3,000円×32回、@5,000円×2回） 虐待防止講演会 16,500円			
				旅費交通費支出			30	30	0	（基本）研修参加交通費		
				研修研究費支出			50	50	0	（基本）子育て事業研修参加費		
				消耗器具備品費支出			475	340	△135	事務消耗品費 （基本）123,000円（諸富）67,000円 保育関係備品 （基本）100,000円（諸富）50,000円		
				印刷製本費支出			50	30	△20	リーフレット作成 （基本）20,000円（諸富）10,000円		
				修繕費支出			200	20	△180	（基本）20,000円		
				通信運搬費支出			224	129	△95	（基本） ネット・FAX代 89,000円、電話代 40,000円		
				会議費支出			11	20	9	（基本）お茶の葉代		
				広報費支出			200	100	△100	（基本）社協だより発行（1/2P分）		
				手数料支出			40	40	0	振込手数料（基本）35,000円、（諸富）5,000円		
				保守料支出			95	89	△6	（基本）コピー機使用料 84,000円、 ワットソット（ESET）年間ライセンス5,000円（2,500円×2）		
				保険料支出			63	92	29	（基本） ふれあい広場総合補償 24,040円 講座・研修時行事保険 18,470円 公用車：ミライスNo.1817 任意保険 27,490円 （諸富）ふれあい広場総合補償 22,000円		
				賃借料支出			45	45	0	（基本） パソコンリース料33,444円（2,787円×12月） ルーターリース料11,154円（1,859円×6月）		
				水道光熱費支出			150	160	10	（基本） 電気使用料・上水道使用料 110,000円 （諸富）光熱費 50,000円		
				車輛費支出			171	166	△5	公用車：ミライスNo.1817 ガソリン代 72,000円 車両メンテナンス料 93,720円		
				租税公課支出			3	3	0	消費税		
				保育材料費支出			1,022	670	△352	絵本・保育材料代 （基本）560,000円、（諸富）110,000円		
			事務費支出	福利厚生費支出			31	46	15			
						15	30	15	健康診断料 15,000円×2名			
		諸会費支出				16	16	0	ひろば全国連絡協議会会費 @8,000円×2ヶ所（基本・諸富）			
		事業活動支出計(2)				11,163	11,817	654				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				300	0	△300				
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)									
				0	0	0						
				300	0	△300						
				300	0	△300	パソコン及び周辺器具購入					
	施設整備等支出計(5)				300	0	△300					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△300	0	300					
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						
				その他の活動支出計(8)				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0					
	予備費支出(10)				0	0	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0					
前期末支払資金残高(12)									0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)									0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			19,834	19,802	△32		
			市受託金収入		19,834	19,802	△32		
				市受託金収入	19,834	19,802	△32	佐賀市委託料（福祉総務課）	
		事業活動収入計(1)			19,834	19,802	△32		
	支出	人件費支出			16,744	16,722	△22		
			職員給料支出		10,898	10,879	△19	給与・諸手当（推進員2名・兼任17名）2.7名分	
			職員賞与支出		3,426	3,457	31	期末勤勉手当（推進員2名・兼任17名）2.7名分	
			法定福利費支出		2,420	2,386	△34	社会保険料・労働保険料（推進員2名・兼任17名）2.7名	
		事業費支出			2,111	2,105	△6		
			研修研究費支出		125	143	18	多機関協働事業関連研修（東京）66,740円×2名 研修参加費 5,000円×2名	
			消耗器具備品費支出		30	30	0	事務消耗品	
			通信運搬費支出		158	137	△21	固定電話 74,500円×12月×1/34人＝26,295円 携帯電話使用料 3,650円×12月＝43,800円 ポケットWi-Fi 5,621円×12月＝67,452円	
			手数料支出		3	2	△1	振込手数料	
			賃借料支出		26	26	0	ZOOM有料アカウント 25,300円	
			租税公課支出		1,769	1,767	△2	消費税（委託料に係る消費税）1,766,594円	
		事務費支出			41	41	0		
			福利厚生費支出		41	41	0	職員健康診断料（推進員2名・兼任17名） 15,000円×2.7名分＝40,500円	
			事業活動支出計(2)			18,896	18,868	△28	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			938	934	△4	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	10	10		
			サービス区分間繰入金収入		0	10	10	法人運営事業より 研修参加費	
		その他の活動収入計(7)			0	10	10		
	支出	その他の活動による支出			938	944	6		
			退職手当積立基金預け金支出		938	944	6	全社協退職積立掛金 943,553円 （推進員2名・兼任17名）2.7名分	
	その他の活動支出計(8)			938	944	6			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△938	△934	4				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6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		36,809	37,353	544	
		市受託金収入		36,809	37,353	544	
			市受託金収入	36,809	37,353	544	佐賀市委託料（福祉総務課）
		事業活動収入計(1)		36,809	37,353	544	
	支出	人件費支出		30,388	30,596	208	
		職員給料支出		19,779	19,906	127	給与、諸手当 4.94名分 （専任CSW15名、推進員2名、係長1名）
		職員賞与支出		6,219	6,324	105	期末勤勉手当 4.94名分 （専任CSW16名、推進員2名、係長1名）
		法定福利費支出		4,390	4,366	△24	社会保険料・労働保険料 4.94名分 （専任CSW16名、推進員2名、係長1名）
		事業費支出		4,646	4,981	335	
		研修研究費支出		245	345	100	地域福祉実践セミナー 東京 66,740円 1名 いきがい・助け合いサミット東京 66,740円 1名 地域福祉コーディネーター研修会 66,740円 1名 地域共生社会推進全国サミット 奈良県 50,740円 1名 四国地域福祉実践セミナー 高知県 69,460円 1名 各種研修会参加費 25,000円（@5,000円×5）
		消耗器具備品費支出		20	70	50	事務消耗品 ゴミ袋・手袋・消臭剤・研修会資料代等
		通信運搬費支出		254	189	△65	固定電話 129,893円 携帯電話使用料 49,200円 ネットワーキング使用料 10,784円
		業務委託費支出		337	240	△97	専用サーバーホスティング（大臣・NI）172,610円 専用ファイルサーバー（NAS）67,126円
		手数料支出		12	10	△2	振込手数料 4,400円 ネットワーキング使用料 5,754円
		保守料支出		48	62	14	ワチソフト（ESET）年間ライセンス 10,868円 （2,200円×4.94台） グループウェアサーバー保守（NICOServer）4,530円 （917円×4.94台） グループウェア70S保守（NICOServer）9,836円 （1,991円×4.94台） RISO複合機保守料 36,761円 （21,084円×12月×4.94人/34人）
		保険料支出		32	67	35	車輛任意保険料（平均）66,690円 （27,000円×17台×4.94人/34人）
		賃借料支出		192	447	255	パソコンリース 177,840円 （3,000円×12月×4.94台） VPNルーターリース料 2,630円 （1,508円×12月×4.94人/34人） 大臣リース料 23,878円 （13,695円×12月×4.94人/34人） 車両リース代 241,654円 （23,100円×12月×6台×4.94人/34人）
		車輛費支出		293	312	19	車輛ガソリン代 177,840円 （6,000円×12月×17台×4.94人/34人） 車輛メンテナンス料（平均）134,252円 （9,625円×12月×8台×4.94人/34人）
		租税公課支出		3,213	3,239	26	消費税 3,238,882円
		事務費支出		74	74	0	
		福利厚生費支出		74	74	0	職員健康診断料 15,000円×4.94名分
		事業活動支出計(2)		35,108	35,651	543	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,701	1,702	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	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入		0	25	25	
		サービス区分間繰入金収入		0	25	25	法人運営事業より繰入 職員研修会参加費
		その他の活動収入計(7)		0	25	25	
	支出	その他の活動による支出		1,701	1,727	26	
		退職手当積立基金預け金支出		1,701	1,727	26	全社協退職積立掛金 4.94名分 （CSW15名、推進員2名、係長1名）
		その他の活動支出計(8)		1,701	1,727	26	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,701	△1,702	△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	

資金収支当初予算書

令和 6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			9,682	9,863	181	
			市受託金収入		9,682	9,863	181	
				市受託金収入	9,682	9,863	181	佐賀市委託料（福祉総務課）
			事業活動収入計(1)		9,682	9,863	181	
	支出	人件費支出			8,062	8,175	113	
			職員給料支出		5,247	5,318	71	給与、諸手当 1.32名分 (CSW15名、推進員2名、係長1名)
			職員賞与支出		1,650	1,690	40	期末勤勉手当 1.32名分 (CSW15名、推進員2名、係長1名)
			法定福利費支出		1,165	1,167	2	社会保険料・労働保険料 1.32名分 (CSW15名、推進員2名、係長1名)
		事業費支出			1,149	1,206	57	
			通信運搬費支出		54	37	△17	固定電話 34,709円 (74,500円×12月×1.32人/34) ネットワーキング使用料 2,882円 (6,185円×12月×1.32人/34)
			業務委託費支出		89	64	△25	専用サーバホスティング（大臣・NI）46,123円 (99,000円×12月×1.32人/34) 専用ファイルサーバ（NAS）17,937円 (38,500円×12月×1.32人/34)
			手数料支出		3	2	△1	ネットワーキング利用料 1,538円 (3,300円×12月×1.32人/34)
			保守料支出		13	17	4	ワチソフト（ESET）年間ライセンス料 2,904円 (2,200円×1.32台) グループウェアメーカー保守（NIコリス）1,211円 (917円×1.32台) グループウェアOS保守（NIコリス）2,629円 (1,991円×1.32台) RISO複合機保守料9,823円 (21,084円×12月×1.32人/34)
			保険料支出		9	18	9	公用車 任意保険料17,820円 (27,000円×17台×1.32人/34)
			賃借料支出		51	119	68	パソコンリース 47,520円 (3,000円×12月×1.32台) ルーターリース料 703円 (1508円×12月×1.32人/34) 福祉大臣リース 6,381円 (13,695円×12月×1.32/34人) 車両リース料 64,572円 (23,100円×12月×6台×1.32/34人)
			車両費支出		77	83	6	公用車両がソシ代 47,520円 (6,000円×12月×17台×1.32人/34) 公用車両メンテナンス 35,873円 (9,625円×12月×8台×1.32人/34)
			租税公課支出		853	866	13	消費税（委託料に係る消費税）865,451円
		事務費支出			19	20	1	
			福利厚生費支出		19	20	1	職員健康診断料 15,000円×1.32名分=19,800円 (CSW15名、推進員2名、係長1名)
			事業活動支出計(2)		9,230	9,401	171	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		452	462	10	
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			452	462	10	
			退職手当積立基金預け金支出		452	462	10	全社協退職積立掛金 1.32名分 (CSW15名、推進員2名、係長1名)
			その他の活動支出計(8)		452	462	10	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△452	△462	△10	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			0	45,000	45,000	
			市受託金収入		0	45,000	45,000	
				市受託金収入	0	45,000	45,000	佐賀市委託料（高齢福祉課）1中学校域×15圏域
		事業活動収入計(1)			0	45,000	45,000	
	支出	人件費支出			0	36,698	36,698	
			職員給料支出		0	23,875	23,875	職員給与・諸手当 15名×0.395
			職員賞与支出		0	7,585	7,585	期末勤勉手当 15名×0.395
			法定福利費支出		0	5,238	5,238	社会保険料・労働保険料 3名×0.395
		事業費支出			0	5,606	5,606	
			研修研究費支出		0	517	517	生活支援コーディネーター研修等 74,800×3名=224,400円 生きがい助け合いサミット74,800円×3名=224,400円 参加費 8,000円×6名=48,000円 リモート参加費 5,000円×4名=20,000円
			消耗器具備品費支出		0	250	250	用紙等事務消耗品
			印刷製本費支出		0	768	768	資料等印刷費
			通信運搬費支出		0	1,215	1,215	固定電話・切手代 50,625円×12月×2台
			手数料支出		0	14	14	振込手数料 660円×20回
			保険料支出		0	160	160	車両任意保険料 27,000円×15名×0.395=159,975円
			賃借料支出		0	2,255	2,255	車両リース料 28,710円×12月×15名×0.395=2,041,281円 パソコンリース料 3,000円×12月×15名×0.395=213,300円
			車輛費支出		0	427	427	車両ガソリン代 6,000円×12月×15名×0.395=426,600円
		事務費支出			0	225	225	
			福利厚生費支出		0	225	225	職員健康診断料 15名
			事業活動支出計(2)			0	42,529	42,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,471	2,471	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	400	400	
			器具及び備品取得支出		0	400	400	机 5台・椅子 5台
	施設整備等支出計(5)			0	400	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△400	△400		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			0	2,071	2,071	
			退職手当積立基金掛け金支出		0	2,071	2,071	全社協退職手当積立掛金 15名×0.395 2,070,575円
		その他の活動支出計(8)			0	2,071	2,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△2,071	△2,071		
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			9,342	10,457	1,115	
		市補助金収入			9,342	10,157	815	
			市補助金収入		9,342	10,157	815	福祉総務課より 地域福祉活動事業費補助金 (6,156,730円) ①校区(地区)社協役員研修 292,800円 (9,150円×32名) ②校区(地区)社協活動運営補助 3,200,000円 (100,000円×32校区) ③校区(地区)社協会長会 53,930円 ④「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 2,610,000円 (90,000円×29校区) 福祉協力員等設置推進支援事業 3,999,400円
		県社協補助金収入			0	300	300	
			県社協補助金収入		0	300	300	佐賀県社協補助金
		事業収入			480	480	0	
			参加費収入		480	480	0	校区(地区)社協役員研修会参加費
		その他の収入			0	83	83	
			受入研修費収入		0	83	83	社会福祉士実習生受入(3名分)
		事業活動収入計(1)			9,822	11,020	1,198	
	支出	事業費支出			3,486	3,820	334	民生委員・児童委員協議会活動支援 641,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 1,026,000円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業22,000円 校区(地区)社協役員研修会 951,000円 校区(地区)社協活動運営助成 26,000円 社会福祉士実習指導者講習会参加 32,000円 地域福祉活動研修職員旅費・参加費 161,000円 福祉団体活動費助成 5,000円 児童遊園地整備助成 13,000円 災害見舞金(火災等) 600,000円 ヤングケアラー支援事業 343,000円
			諸謝金支出		10	160	150	ヤングケアラー支援事業 講師謝金 前大阪教育大学教授 80,000円×2回 (前半)嘉瀬校区ヤングケアラー連絡会メンバー向け (後半)嘉瀬校区住民向け
			旅費交通費支出		0	89	89	ヤングケアラー支援事業 講師旅費2回分
			研修研究費支出		1,785	1,538	△247	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 研修会 佐賀市民児協へ 427,000円 (民生委員の集い 1,000円/名) (会長会研修会 3,500円/名) 校区(地区)社協役員研修会917,700円 (24,105円×38名) 社会福祉士実習生指導 31,240円 (実習生現場報告会10,000円×1回)、 (社会福祉士指導者講習会4,000円×3名=12,000円) (講習会テキスト代3,080円×3冊=9,240円) 地域福祉活動研修会職員参加費 13,100円(1泊)×10人=131,000円 3,000円(参加費)×10人=30,000円
			消耗器具備品費支出		50	343	293	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 214,000円 用紙 2,365円×20箱、ガ-用紙 3,155円×5箱、 印刷機1台 40,150円×1本、黒36,850円×3本 福祉協力員等設置推進事業 50,000円 用紙他 ヤングケアラー支援事業 A4用紙3箱 7,200円、カートリッジ1本 39,600円 お茶 12ケース 31,680円
			通信運搬費支出		3	19	16	校区(地区)社協活動運営費 切手 4,000円 福祉団体助成金 切手 3,000円 児童遊園地整備助成 切手 2,000円 ヤングケアラー支援事業 切手 10,000円 (110円×22団体×4回)
			会議費支出		55	60	5	校区(地区)社協役員研修会 30,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 30,000円
			手数料支出		73	80	7	振込手数料 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進 22,000円 校区(地区)社協役員研修 3,000円 校区(地区)社協活動運営費 22,000円 福祉協力員等設置推進支援事業 20,000円

資金収支当初予算書

令和 6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
							児童遊園地整備助成 11,000円 福祉団体活動費助成 2,000円
		保険料支出		910	926	16	福祉協力員等設置推進支援事業 925,400円 ボランティア活動保険 350円×2,644人
		賃借料支出		0	5	5	ヤングケアラー支援事業 冷暖房費 200円×3時間×8回
		渉外費支出		600	600	0	災害見舞金(火災等) (全焼・全壊) 20,000円/件 (半焼・半壊) 10,000円/件
	助成金支出			10,406	11,976	1,570	
		助成金支出		10,406	11,976	1,570	
			助成金支出	10,406	11,976	1,570	校区(地区)社協活動運営費 3,200,000円 市補助分 100,000円×32校区社協 校区(地区)社協活動費 2,610,000円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 90,000円×29校区 福祉協力員等設置推進事業 2,994,000円 (連絡会会議費 1,694千円 福祉協力員2,644人分) (研修会費 1,300千円 50,000円×26校区) 児童遊園地整備助成 766,000円 福祉団体活動助成金 2,406,000円(10団体) 佐賀市自治会協議会 300千円 佐賀市遺族連合会 430千円 佐賀市視覚障害福祉協会 75千円 佐賀市老人クラブ連合会 571千円 佐賀市母子寡婦福祉連合会 291千円 佐賀市原爆被害者の会 46千円 佐賀市肢体不自由児・者父母の会 52千円 佐賀市身体障害者福祉協会連合会 437千円 佐賀県若楠ふたばの会 30千円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会 174千円
		事業活動支出計(2)		13,892	15,796	1,904	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,070	△4,776	△706	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		4,070	4,776	706	
		サービス区分間繰入金収入		4,070	4,776	706	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 641千円 校区(地区)社協活動運営助成 26千円 校区(地区)社協役員研修費 178千円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 22千円 福祉協力員等設置推進事業 20千円 児童遊園地整備助成 779千円 福祉団体活動助成金 2237千円 校区(地区)社協会会長会助成 120千円 地域福祉活動職員研修旅費・参加費 161千円 小災害見舞金 600千円 ヤングケアラー支援事業 43千円 社会福祉士実習生受入分差引 △51千円
		その他の活動収入計(7)		4,070	4,776	706	
	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)		4,070	4,776	706	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			17,220	17,879	659	
			共同募金配分金収入		17,220	17,879	659	
				一般募金配分金収入	11,024	11,595	571	赤羽共同募金配分金 11,594,441円 一般配分事業、地域テーマ事業配分
				歳末たすけあい配分金収入	6,196	6,284	88	歳末たすけあい配分金 6,283,389円
		事業活動収入計(1)			17,220	17,879	659	
	支出	事業費支出			2,538	1,749	△789	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額11,966,441円) 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 1,200千円 校区社協活動費助成 4,800千円 生活困窮者支援事業 230千円 地域応援研修会 248千円 地域の助けあい応援プロジェクト 82千円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 710千円 福祉の体験学習指導者派遣事業 648千円 ふれあいのまちづくり支援事業助 4,049千円 ○歳末助けあい配分事業(総額 6,283,389円) 年末年始地域福祉事業助成 (助成金6,012,000円・事業費271,389円)
			諸謝金支出		60	77	17	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ)謝金 27,000円 地域応援研修会講師謝金 50,000円
			旅費交通費支出		0	100	100	地域応援研修会 講師旅費
			消耗器具備品費支出		422	473	51	生活困窮者支援事業 食糧品、生活用品等 150,000円 地域応援研修会 32,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 120,000円 血圧計、救急セット入替、お試しカフェお茶他 福祉の体験学習指導者派遣事業 45,000円 杖、肘サポーター、事務消耗品 他 歳末助けあい配分事業事務費 用紙他 126,000円
			通信運搬費支出		113	110	△3	在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 20,000円 切手 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 6,000円 切手 ふれあいのまちづくり支援事業 9,100円 切手140円×65枚 歳末助けあい配分事業事務費 74,389円 切手 120円×32枚=3,840円、電話代 70,549円
			広報費支出		750	70	△680	生活困窮者支援事業 70,000円
			業務委託費支出		950	680	△270	地域の助けあい応援プロジェクト 80,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 クローバーの会 600,000円
			手数料支出		102	120	18	振込手数料等 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 40,000円 地域の助けあい応援プロジェクト 2,000円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 9,000円 地域応援研修会 6,000円 ふれあいのまちづくり支援助成事業 40,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 2,000円 歳末助けあい配分事業事務費 21,000円
			保守料支出		38	50	12	歳末助けあい配分事業 事務費 連絡所コピー機保守料
			保険料支出		7	8	1	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 行事用保険料
			賃借料支出		92	60	△32	地域応援研修会 会場・設備使用料
			車輛費支出		3	0	△3	
			租税公課支出		1	1	0	福祉の体験学習指導者派遣事業 委託契約書印紙
		事務費支出			10	10	0	
			諸会費支出		10	10	0	生活困窮者支援事業 フードバンク賛助会費 1口
		助成金支出			17,134	16,492	△642	
			助成金支出		17,134	16,492	△642	
			助成金支出		17,134	16,492	△642	○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 ・在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 各校区団体へ 1,140,000円 (会食会@300円、訪問交流@150円) ・新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 540,000円 60,000円×9団体 ・地域テーマ事業 ふくしのまちづくり支援事業(自治公民館備品整備含) 4,000,000円 ○歳末助けあい配分事業

資金収支当初予算書

令和 6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
								・ 年末年始地域福祉事業助成 各校区社協へ 6,012,000円
		事業活動支出計(2)			19,682	18,251	△1,431	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,462	△372	2,090	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,462	372	△2,090	
			サービス区分間繰入金収入		2,462	372	△2,090	法人運営事業より繰入 赤い羽根共同募金事業 362,000円 生活困窮者支援事業 フードバンク会費 10,000円
		その他の活動収入計(7)			2,462	372	△2,090	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,462	372	△2,090	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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		9,511	0	△9,511	
		県社協補助金収入		9,511	0	△9,511	
			県社協補助金収入	9,511	0	△9,511	
		受託金収入		0	8,664	8,664	
		県社協受託金収入		0	8,664	8,664	
			県社協受託金収入	0	8,664	8,664	
		事業収入		1,762	1,157	△605	
		利用料収入		1,762	1,157	△605	利用料、貸金庫利用料 (R5年度利用料×1.03倍)
	事業活動収入計 (1)			11,273	9,821	△1,452	
	支出	人件費支出		7,086	12,388	5,302	
		職員給料支出		3,248	8,059	4,811	担当職員給与、諸手当 2名
		職員賞与支出		1,020	2,561	1,541	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		1,898	0	△1,898	非常勤給与 1名
		法定福利費支出		920	1,768	848	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		4,157	3,197	△960	
		諸謝金支出		2,159	1,671	△488	支援員報酬
		旅費交通費支出		643	498	△145	支援員交通費
		研修研究費支出		174	205	31	専門員研修(初任者) 東京1泊2日 94,780円 (交通費78,680円+宿泊費13,100円+研修費3,000円) 専門員研修(中級・上級) 東京2泊3日 109,880円 (交通費78,680円+宿泊費29,200円+研修費5,000円)
		消耗器具備品費支出		92	80	△12	用紙他消耗品、月刊誌
		通信運搬費支出		206	64	△142	切手 110円×60件=6,600円 電話料 (32-6670) 52,588円 プロバイダー 4,366円
		会議費支出		12	5	△7	支援員交流会お茶 200円×25名
		広報費支出		100	100	0	社協だより掲載費 1/2P
		業務委託費支出		138	98	△40	専用サーバーホスティング(大臣・NI) 69,882円 専用ファイルサーバ(NAS) 27,176円
		手数料支出		154	110	△44	振込手数料 支援員報酬費 110円×18名×12月=23,760円 利用料 152円×45名×12月=82,080円 研修等参加費 440円×2回=880円 インターネットバンキング 2,329円
		保守料支出		73	5	△68	ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 2200円×2=4,400円 グループウェアメーカー(NIコロホ)保守 54円 グループウェア70S(NIコロホ)保守 117円
		保険料支出		37	51	14	賠償保険 社協の保険 プラン2-① 15,600円 (@5円×104日×30名) プラン2-② 1,924円 (@1円×52日×14名、 @1円×104日×7名、@1円×156日×3名) プラン3-② 4,000円 (@400円×10口) 公用車任意保険(ミカ No.423) 28,880円
		賃借料支出		120	130	10	貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料 3,000円×2台×12月=72,000円 パソコンリース料 2,787円×1台×12月=33,444円 ルーターリース料 1,064円 大臣ソフトver4リース料 9,667円
		車両費支出		246	177	△69	車両ガソリン代 72,000円 車両メンテナンス料(ミカ No.423) 104,280円
		租税公課支出		3	3	0	登記簿謄本印紙代 600円×2回=1,200円 印鑑証明書代 450円×2回=900円
		事務費支出		30	30	0	
		福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 2名
	事業活動支出計 (2)			11,273	15,615	4,342	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	△5,794	△5,794	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入		0	6,493	6,493	

資金収支当初予算書
令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			サービス区分間繰入金収入		0	6,493	6,493	法人運営事業より 人件費
	支 出	その他の活動収入計(7)			0	6,493	6,493	
		その他の活動による支出			0	699	699	
			退職手当積立基金預け金支出		0	699	699	全社協退職手当積立掛
			その他の活動支出計(8)			0	699	699
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	5,794	5,794	
		予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			4,817	4,985	168	
			その他の事業収入		4,817	4,985	168	後見等報酬 160,000円×31名=4,800,000円 貸金庫 @350円×6名×12ヶ月=25,200円
		事業活動収入計(1)			4,817	4,985	168	
	支出	人件費支出			0	12,954	12,954	
			職員給料支出		0	8,500	8,500	職員給与 2.1名
			職員賞与支出		0	2,618	2,618	職員賞与 2.1名
			法定福利費支出		0	1,836	1,836	職員社保、労働保険料 2.1名
		事業費支出			1,607	1,471	△136	
			諸謝金支出		17	17	0	職員研修 5,630円×3回=16,890円
			研修研究費支出		140	133	△7	成年後見制度・法人後見に関する研修 (東京) 73,000円、(大阪) 50,000円 成年後見制度・法人後見に関する研修(リモート) 5,000円×2回=10,000円
			消耗器具備品費支出		59	59	0	ファイル、トナー、書籍、用紙等
			通信運搬費支出		61	60	△1	切手 5,696円(⑨4×32枚、⑨84×32枚) 電話料 54,000円
			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		3	3	0	ワケンソフト(ESET)年間ライセンス料 2,200円
			保険料支出		226	221	△5	・社協の保険成年後見人賠償補償 192,000円 @6,000円×32名 ・公用車任意保険 28,880円 ミニカ No.1412
			賃借料支出		38	76	38	パソコンリース @3,000円×12ヶ月×2.1名= 75,600円
			車輛費支出		171	202	31	・公用車がソソ代 6,000円×12回= 72,000円 ・公用車メンテナンス料 129,380円 ミニカ No.1412
			租税公課支出		889	697	△192	・登記事項証明書印紙代 @600円×4回/年=2,400円 ・印鑑証明書印紙代 @450円×4回/年=1,800円 ・報酬付与申立申請印紙代 @800円×32人=25,600円 ・法人税 341,374円 ・消費税 325,000円
			事務費支出		0	32	32	
				福利厚生費支出		0	32	32
	事業活動支出計(2)			1,607	14,457	12,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,210	△9,472	△12,682		
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			0	13,770	13,770	
			サービス区分間繰入金収入		0	13,770	13,770	法人運営事業より繰入 人件費
		その他の活動収入計(7)			0	13,770	13,770	
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,210	3,514	304	
			サービス区分間繰入金支出		3,210	3,514	304	法人運営事業へ繰入
		その他の活動による支出			0	784	784	
			退職手当積立基金預け金支出		0	784	784	職員退職手当積立 2.1名分 784,023円
		その他の活動支出計(8)			3,210	4,298	1,088	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,210	9,472	12,682	
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
		収入	受託金収入		13,970	15,195	1,225	
		市受託金収入		13,970	15,195	1,225		
			市受託金収入	13,970	15,195	1,225	佐賀市委託料（高齢福祉課）	
		事業活動収入計(1)			13,970	15,195	1,225	
	支出	人件費支出			10,592	11,769	1,177	
			職員給料支出		7,009	7,656	647	担当職員給与・諸手当 1.9名
			職員賞与支出		2,037	2,433	396	担当職員期末勤勉手当 1.9名
			法定福利費支出		1,546	1,680	134	担当職員社会保険料・労働保険料 1.9名
		事業費支出			2,708	2,733	25	
			諸謝金支出		575	561	△14	・運営委員会 5,630円×6名×4回＝135,120円 ・受任者推薦会議 5,630円×6名×12回＝405,360円 ・(新規)市民後見養成・ネットワーク構築のための視察謝金 2ヶ所 20,000円
			研修研究費支出		187	149	△38	・(新規)市民後見養成・ネットワーク構築のための視察研修 広島県内中核機関2ヶ所(1泊2日) 旅費・宿泊費・雑費 59,200円×2名＝118,400円 ・中核機関に対する研修(リモート) 30,000円
			消耗器具備品費支出		135	201	66	コピー用紙、書籍、ファイル、パンフレット購入他
			印刷製本費支出		175	0	△175	
			通信運搬費支出		77	99	22	切手代 ・運営委員会 議事録送付140円×8名×4回＝4,480円 開催通知110円×8名×4回＝3,520円 謝金振込通知110円×6名×4回＝2,640円 ・受任者推薦会 開催通知、謝金振込通知 110円×6名×12×2＝15,840円 ・電話代 6,000円×12ヶ月＝72,000円
			手数料支出		38	35	△3	・振込手数料 運営委員会謝金 330円×6名×4回＝7,920円 受任者推薦会議謝金 330円×6名×12回＝23,760円 その他振込 660円 ・ネットバンキング 利用料3,300円×12月×1.9/29人＝2,595円
			保守料支出		17	18	1	ソフトウェア年間ライセンス料 2,200円×1.9台＝4,180円 グループウェアメーカー保守 (NIJSS) 917円×1.9台＝1,743円 グループウェアOS保守 (NIJSS) 1,991円×1.9台＝3,783円 RISO複合機保守料115,200円×1.9/29人＝7,548円
			保険料支出		16	29	13	車両任意保険 28,880円 タイヤハイゼット No.5726
			賃借料支出		67	81	14	ルーターリース料 2,131円×12月×2/24人＝2,131円 パソコンリース料 2,680円×2台×12月＝64,320円 福祉大臣リース 13,695円×12月×2/24人＝13,695円
			車輛費支出		151	178	27	ハイゼット (No.5726) 車輛メンテナンス 105,600円、ガソリン代 72,000円
			租税公課支出		1,270	1,382	112	消費税
			事務費支出		26	29	3	
			福利厚生費支出		26	29	3	健康診断料 15,000円×1.9人＝28,500円
			事業活動支出計(2)			13,326	14,531	1,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			644	664	20		
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			644	664	20	
			退職手当積立基金預け金支出		644	664	20	全社協退職積立掛金 1.9名 663,982円
		その他の活動支出計(8)			644	664	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△644	△664	△20	
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 6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		224	261	37	
		諸謝金支出		0	10	10	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
		会議費支出		0	10	10	会議室借上料
		手数料支出		2	5	3	振込手数料
		保険料支出		30	41	11	福祉サービス総合補償 2,310円 (@42円×55名) 送迎サービス補償 8,000円 (@2,000円×4名×1口) ボランティア活動保険 5,000円 (@500円×10名) 公用車任意保険料 24,880円 (ミニキャブ No.344)
		車輦費支出		172	175	3	公用車メンテナンス 102,990円 (ミニキャブ No.344) ガソリン代 72,000円 (ミニキャブ No.344)
		事業活動支出計 (2)		224	261	37	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△224	△261	△37	
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		224	261	37	
		サービス区分間繰入金収入		224	261	37	法人運営から繰入 (福祉基金より)
		その他の活動収入計 (7)		224	261	37	
	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)		224	261	37	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
	収入	受託金収入			24,851	24,310	△541		
			県社協受託金収入		24,851	24,310	△541		
				県社協受託金収入	24,851	24,310	△541	本則分事務委託金 1,699,000円 特例貸付分事務費委託費 22,611,000円	
		事業活動収入計(1)			24,851	24,310	△541		
	支出	人件費支出				21,522	20,668	△854	
			職員給料支出			14,337	12,089	△2,248	職員給与、諸手当 3名
			職員賞与支出			4,061	3,841	△220	期末勤勉手当 3名
			非常勤職員給与支出			0	2,086	2,086	パート職員給与
			法定福利費支出			3,124	2,652	△472	社会保険料、労働保険料
		事業費支出				2,170	2,548	378	
			研修研究費支出			160	5	△155	生活困窮者自律支援全国研究大会参加費(オンライン)
			消耗器具備品費支出			200	183	△17	用紙他消耗品 162,000円 お茶代 1300円×10箱+1000円×8袋=21,000円
			通信運搬費支出			557	694	137	電話代(本則) 74,500円×12月×3/34=78,882円 電話代(フォロー) 25,000円×12月=300,000円 切手(本則) 110円×900枚=99,000円 切手(フォロー) 110円×1900枚=209,000円 プロバイダー 6,185円×12月×3/34=6,549円
			業務委託費支出			138	146	8	専用サーバ(大臣・NI) 99,000円×12月×3/34=104,824円 専用ファイルサーバ(NAS) 38,500円×12月×3/34=40,765円
			手数料支出			8	6	△2	振込手数料 440円×5=2,200円 ネットバンキング 3,300円×12月×3/34=3,494円
			保守料支出			238	260	22	複合機保守料 253,000円 ワキソフトライセンス料 2,200円×3台=6,600円 グループウェアメーカー保守 917円×3/34=81円 グループウェアOS保守 1,991円×3/34=176円
			保険料支出			42	76	34	公用車任意保険料 Ekワゴン(No.5293) 26,350円、 ライフ(No.8002) 25,260円、ムーブ(No.7360) 24,200円
			賃借料支出			291	592	301	相談管理システム 10,780円×3台×12月=388,080円 3,300円×2台×12月=79,200円 パソコンリース料 3,000円×3台×12月=108,000円 ルーターリース料 1,508円×12月×3/34=1,597円 大臣ソフトver4 13,695円×12月×3/34=14,500円
			車両費支出			536	586	50	公用車ガソリン代 6,000円×12月×3台=216,000円 公用車メンテナンス料 Ekワゴン(No.5293) 142,580円 ライフ(No.8002) 108,240円 ムーブ(No.7360) 118,800円
			事務費支出			48	45	△3	
				福利厚生費支出		48	45	△3	健康診断料 3名
			事業活動支出計(2)			23,740	23,261	△479	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,111	1,049	△62		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動による支出			1,111	1,049	△62		
			退職手当積立基金預け金支出		1,111	1,049	△62	全社協退職積立掛金 3名	
		その他の活動支出計(8)			1,111	1,049	△62		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,111	△1,049	62			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
	収入	中	小					
	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	普通預金利息
		事業活動収入計(1)		3,316	3,316	0		
	支出	人件費支出		0	618	618		
		職員給料支出		0	405	405	担当職員年間給与 1名(5%) 会計職員年間給与 1名(5%)	
			職員賞与支出		0	125	125	担当職員年間賞与 1名(5%) 会計職員年間賞与 1名(5%)
			法定福利費支出		0	88	88	担当職員社保(給与) 1名(5%) 会計職員社保(給与) 1名(5%) 担当職員社保(賞与) 1名(5%) 会計職員社保(賞与) 1名(5%) 担当職員労働保険料 1名(5%) 会計職員労働保険料 1名(5%)
			事業費支出		0	140	140	
		消耗器具備品費支出		0	10	10	ファイル等	
			通信運搬費支出		0	25	25	電話代 15,000円、インターネット利用料 7,000円 切手 2,520円(＠84円×30件)
			業務委託費支出		0	21	21	専用サーバ(大臣・NI) 14,850円 専用ファイルサーバ(NAS) 5,775円
			手数料支出		0	2	2	ネットバンキング 1,540円
			保守料支出		0	43	43	顧客大臣年間保守料 39,600円 ワケンソフト(ESET)年間ライセンス料 2,563円
			賃借料支出		0	39	39	サーバコンリース料 36,000円(＠3,000円×12月) ルーターリース料 2,131円
			事務費支出		132	2	△130	
		福利厚生費支出		0	2	2	担当職員健康診断料 1名(5%) 会計職員健康診断料 1名(5%)	
			事務消耗品費支出		10	0	△10	
			通信運搬費支出		23	0	△23	
			業務委託費支出		21	0	△21	
			手数料支出		5	0	△5	
			保守料支出		42	0	△42	
			賃借料支出		31	0	△31	
		貸付事業支出		5,315	4,573	△742		
		貸付金支出		5,315	4,573	△742	生活保護世帯関係 つなぎ資金 4,200,000円(＠30,000円×140件) 家具什器 43,000円(＠43,000円×1件) 公共料金 300,000円(＠30,000円×10件) 一般世帯関係 30,000円(＠30,000円×1件)	
事業活動支出計(2)			5,447	5,333	△114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,131	△2,017	114			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	支出							
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	131	797	666			
		サービス区分間繰入金収入	131	797	666	法人運営費より繰入 事務費 139,000円、人件費 658,000円		
	その他の活動収入計(7)		131	797	666			
	支出	その他の活動による支出	0	38	38			
		退職手当積立基金預け金支出	0	38	38	担当職員退職積立金 1名(5%) 会計職員退職積立金 1名(5%)		
	その他の活動支出計(8)		0	38	38			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		131	759	628			
予備費支出(10)		0	542	542				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	△1,800	200			
前期末支払資金残高(12)			2,000	1,800	△200	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		経常経費補助金収入			20,672	23,168	2,496	
			市補助金収入		20,672	23,168	2,496	
				市補助金収入	20,672	23,168	2,496	
		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 普通預金利息
		その他の収入			30	30	0	
			雑収入		30	30	0	
			雑収入	30	30	0	《センター》30,000円 コピー使用料 30,000円	
		事業活動収入計(1)			20,703	23,199	2,496	
	支出	人件費支出			8,756	11,089	2,333	
			職員給料支出		4,813	6,105	1,292	職員2名 所長、主事 管理職手当所長、通勤手当 特別勤務手当 所長、超過勤務手当 主事
			職員賞与支出		1,380	1,850	470	期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		1,530	1,801	271	パート職員
			法定福利費支出		1,033	1,333	300	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
		事業費支出			1,106	12,609	11,503	
		諸謝金支出		480	520	40	《講座》520,000円 講師謝金 520,000円 (12,000円×41回+28,000円)	
		旅費交通費支出		0	20	20	《センター》20,000円 車両燃料費(私用車使用) 20,000円	
		研修研究費支出		60	80	20	《講座》80,000円 平松清風大学校外学習引率旅費	
		消耗器具備品費支出		285	663	378	《講座》249,200円 修了証書ホルダー75,000円 生花13,200円 (6,600円×2回) 入学式用準備品20,000円、運動会準備品20,000円 卒業証書用紙30,000円、文集原稿用紙・他文具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》413,350円 事務消耗品70,000円、トイレトペーパー11,000円 ゴミ袋10,000円、消毒液36,300 (6,050×12月) 新聞代(佐賀新聞)40,200円 (3,350円×12月) 次亜塩素酸ソーダ7,350円 (1,470円×5本) 残留塩素試験9,500円 (4,750円×2) 消火器20,000円 (10,000円×2本) 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、他用紙代22,000円 運動場及び北側駐車場土砂等30,000円 A E D除細動器 パッド22,000円 (11,000円×2)	
		印刷製本費支出		10	54	44	《講座》10,000円 写真(現像・プリント代) 《センター》44,000円 センターパンフレット印刷代	
		燃料費支出		0	31	31	《センター》 31,000円 ストーブ用灯油	
		修繕費支出		0	700	700	《センター》700,000円 建物等修理費 600,000円 立て看板撤去料 100,000	
		通信運搬費支出		17	213	196	《講座》16,970円 平松清風大学 切手代 2,520円 (84円×30枚) 葉書代 9,450円 (63円×150枚) 電報代 5,000円 《センター》196,000円 電話代(インターネット接続料込)180,000円 (15,000×12) 電報 5,000円、切手6,000円 運搬費 5,000円	
		会議費支出		20	22	2	《講座》15,000円 茶葉代15,000円 《センター》7,000円 茶葉代 7,000円	
		広報費支出		70	71	1	《講座》70,900円 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(IP分) 200,000円÷4(各センター)=50,000円 高齢者教養講座募集案内パンフレット(4センター 4,000部) 83,600÷4センター=20,900円	
		業務委託費支出		0	3,473	3,473	《センター》3,472,540円 館内清掃1,789,000円 夜間警備264,000円 (22,000円×12) 廃棄物運搬処理237,600円 除草作業484,000円、植木剪定195,140円 健康相談57,600円 (1,200円×2H×24回) 陶芸指導150,000円 (15,000円×10月) 害虫駆除 73,000円 専用サーバーホスティング99,000円 (99,000×1月) 専用ファイルサーバー38,500円 (38,500円×1月) 会計顧問料84,700円 (1月)	
		手数料支出		50	240	190	《講座》20,000円 筆耕料、ハッピークリーニング代、 運動会の救護及び看護 《センター》219,600円 河川清掃11,000円 (5,500円×2) 浴槽水質検査手数料48,400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 37,400円 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(按分)	
	保守料支出		49	982	933	《講座》60,150円 複合機カウンター料18,150円		

資金収支当初予算書

令和 6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
							(5,000枚×1,32円、1,000枚×11.55円) リソ印刷機保守料 42,000円 《センター》921,498円 消防設備保守点検29,920円 (14,960円×2) 機械設備保守管理点検 798,000円 スカイウェル点検 42,768円 複合機カウンター料36,194円 (9,920枚×1,32円、2,000枚×11.55円) PCワクチンソフト8,800円 (@2,200円×4台) グループウェア保守料1,834円 (917円×2台) グループウェアOS保守料3,982円 (1,991円×2台)
		保険料支出		10	155	145	《講座》10,000円 平松清風大学 傷害保険 《センター》145,000円 火災保険料 13,000円 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 132,000円 (4円×33,000人)
		賃借料支出		0	374	374	《講座》40,260円 複合機リース料40,260円 (@6,710円×12月×50%) 《センター》333,178円 立看板借地料12,000円 スカイウェルリース料129,360円 (10,780円×12月) パソコンリース料28,663円 (2,333×11+3,000円) パソコンリース料36,300円 (3,025×12月) パソコンリース料33,444円 (2,787×12月) 複合機リース料40,260円 (6,710円×12月×50%) ルーターリース料22,308円 (1,859×12月) 大臣Ver.4リース 13,695円 (@13,695×1月) リモートデスクトップ等リース17,148円 (@1,429円×12月×1台)
		水道光熱費支出		0	4,945	4,945	《センター》4,945,000円 上下水道使用料1,070,000円 電気使用料1,550,000円 ガス使用料2,700,000円 LPガス使用料25,000円
		車輛費支出		25	25	0	《講座》25,000円 福祉バス燃料費
		租税公課支出		17	28	11	《講座》17,000円 消費税17,000円 (講師インボイス) 《センター》11,000円 消費税5,000円 収入印紙6,000円
		渉外費支出		13	13	0	《講座》13,000円 香典代、運動会お礼 (お菓子)
	事務費支出			11,349	30	△11,319	
		福利厚生費支出		30	30	0	《センター》30,000円 健康診断料 30,000円 (15,000円×2名)
		旅費交通費支出		20	0	△20	
		事務消耗品費支出		442	0	△442	
		印刷製本費支出		44	0	△44	
		水道光熱費支出		5,208	0	△5,208	
		燃料費支出		31	0	△31	
		修繕費支出		600	0	△600	
		通信運搬費支出		196	0	△196	
		会議費支出		7	0	△7	
		業務委託費支出		3,396	0	△3,396	
		手数料支出		323	0	△323	
		保守料支出		522	0	△522	
		保険料支出		133	0	△133	
		賃借料支出		387	0	△387	
		租税公課支出		10	0	△10	収入印紙代 5,000円、消費税 5,000円
	助成金支出			90	90	0	
		助成金支出		90	90	0	
		助成金支出	助成金支出	90	90	0	助成金 (運動会) 40,000円、(文集) 50,000円
		事業活動支出計(2)		21,301	23,818	2,517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△598	△619	△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	拠点区分間繰入金収入		598	619	21	
		拠点区分間繰入金収入		598	619	21	《講座》618,740円 本所法人運営事業から繰入
		その他の活動収入計(7)		598	619	21	
	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)		598	619	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	

資金収支当初予算書

令和 6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		18,239	20,577	2,338	
				18,239	20,577	2,338	
		市受託金収入		18,239	20,577	2,338	運営委託料 20,073,000円 シルバーカレッジ委託料 504,000円
			市受託金収入				
		受取利息配当金収入		1	1	0	
				1	1	0	《センター》 普通預金利息
		受取利息配当金収入					
		その他の収入		90	90	0	
				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
			雑収入				
	事業活動収入計(1)			18,330	20,668	2,338	
	支出	人件費支出		7,132	9,033	1,901	
				4,716	5,906	1,190	《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
		職員給料支出					
				1,369	1,829	460	《センター》 期末勤勉手当
		職員賞与支出					
		法定福利費支出		1,047	1,298	251	《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		489	11,723	11,234	
				180	197	17	《講座》 講師謝金 197,000円(12,000円×15回+17,000円)
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出		0	20	20	《センター》 車両燃料費(私有車使用)
				100	442	342	《講座》 入学・修了式花代等 14,000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》 事務用消耗品 48,000円、ゴミ袋 6,000円 トイレトイレットペーパー 9,000円(3,000円×3箱) ペーパータオル、ティッシュ、雑巾 6,000円 トイレ関係消耗品(石鹸液、消臭剤) 10,000円 台所消耗品 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(2,640円×4箱) 残留塩素試薬 10,000円(@20×500錠) 新聞代 40,200円(3,350円×12月) 消火器 29,700円(9,900円×3本) AEDﾊﾞｯﾃﾘｰ 22,000円(11,000円×2個) 施設管理消耗品 36,000円、用紙代 10,000円 園芸花壇費 20,000円、庭用土 20,000円
		消耗器具備品費支出					
				0	250	250	《センター》 建物等修繕費 250,000円
		修繕費支出					
		通信運搬費支出		14	202	188	《講座》 葉書代 9,450円(63円×150枚) 切手代 4,200円(84円×50枚) 《センター》 切手代 1,000円 電話代(インターネット接続料込) 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 18,480円(1,540円×12月)
				13	25	12	《講座・センター》茶葉代
		会議費支出					
		広報費支出		70	71	1	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 50,000円 高齢者教養講座募集案内ﾊﾞﾝﾌﾗｲﾄﾞ(4ﾍﾞﾝﾁｬｰ 4,000部) 83,600円÷4(各ﾍﾞﾝﾁｬｰ)≒20,900円(巨勢分)
		業務委託費支出		0	2,969	2,969	《センター》 館内清掃 1,452,000円(121,000円×12月) 夜間警備 264,000円(22,000円×12月) 廃棄物運搬処理 237,600円(年4回) 健康相談 57,600円(4,800円×12月) 除草・剪定作業 771,210円 害虫駆除 48,400円(年2回) 専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円
		手数料支出		7	87	80	《講座》 振込手数料 6,435円(@110×20、@605×7) 《センター》 振込手数料 10,725円(@110×70、@605×5) インターネットﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 39,600円(@3,300×12月) 浴槽水質検査 29,920円(@14,960×2回)
		保守料支出		56	1,660	1,604	《講座》 複合機ｶﾝﾄﾞﾚｰﾄ 56,000円(14,000円×4月) 《センター》 複合機ｶﾝﾄﾞﾚｰﾄ 112,000円(14,000円×8月) 消防設備保守点検 29,920円(14,960円×2回) 機械設備保守管理点検 1,362,900円 自動ﾄﾞｱ保守点検 88,000円(44,000円×2回) PCﾌｹﾞﾝｼｮﾌﾄ 4,400円(2,200円×2台)

資金収支当初予算書

令和 6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							グループウェア保守 1,834円 (917円×2台) グループウェアOS保守 3,982円 (1,991円×2台)		
		保険料支出			3	82	79	《講座》 傷害保険料 1,274円 (13円×49人×2回) 《センター》 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			36	628	592	《講座》 複合機リース料 35,200円 (8,800円×4月) 《センター》 複合機リース料 70,400円 (8,800円×8月) パソコンリース料 63,636円 (2,603円×12月、2,700円×12月) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12月) LED電器リース料 365,472円 (30,456円×12月) 浴室マットリース料 39,600円 (1,650円×2枚×12月) 大臣Ver. 4リース料 13,695円 リモコン ストック等リース料 17,148円 (1,429円×12月×1台)		
		水道光熱費支出			0	4,927	4,927	《センター》 上下水道使用料 900,000円 (150,000円×6期) 電気使用料 941,401 (12月) ガス使用料 3,085,579円 (12月)		
		車輦費支出			10	10	0	《講座》福祉バス燃料油代		
		租税公課支出			0	153	153	《センター》 法人税 118,000円 消費税 (講師1名) 29,585円 収入印紙 5,000円		
		事務費支出			10,526	30	△10,496			
		福利厚生費支出			30	30	0	《センター》 健康診断料 15,000円×2名		
		旅費交通費支出			20	0	△20			
		事務消耗品費支出			330	0	△330			
		水道光熱費支出			4,589	0	△4,589			
		修繕費支出			250	0	△250			
		通信運搬費支出			188	0	△188			
		会議費支出			12	0	△12			
		業務委託費支出			2,667	0	△2,667			
		手数料支出			52	0	△52			
		保守料支出			1,604	0	△1,604			
		保険料支出			80	0	△80			
		賃借料支出			549	0	△549			
		租税公課支出			155	0	△155			
		事業活動支出計 (2)				18,147	20,786	2,639		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				183	△118	△301		
		施設整備等による収支	支出							
				施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
				固定資産取得支出			301	0	△301	
				器具及び備品取得支出			301	0	△301	
		施設整備等支出計 (5)				301	0	△301		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△301	0	301		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			118	118	0			
		拠点区分間繰入金収入			118	118	0	法人運営事業より 法人税		
		その他の活動収入計 (7)			118	118	0			
その他の活動による収支	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)			118	118	0			
予備費支出 (10)				0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0				

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入			16,015	17,925	1,910	
		市受託金収入		16,015	17,925	1,910	
			市受託金収入	16,015	17,925	1,910	運営委託料
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
	その他の収入			1	1	0	
		雑収入		1	1	0	
			雑収入	1	1	0	コピー機使用料、電話使用料
		事業活動収入計(1)		16,017	17,927	1,910	
				6,880	8,283	1,403	
支出	人件費支出			4,601	5,608	1,007	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 管理職手当、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当 期末勤勉手当 所長、主事1名 85%
		職員給料支出		1,322	1,424	102	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 社会保険料(健康、介護、厚生年金、児童手当拠出金) 労働保険料(雇用、労災)
		職員賞与支出		957	1,251	294	
		法定福利費支出					
	事業費支出			0	9,386	9,386	
		旅費交通費支出		0	20	20	車輻燃料費(私用車使用)
		消耗器具備品費支出		0	384	384	事務用消耗品 20,000円、コピー用紙 31,000円 トナー 15,400円、消火器 10,000円、殺虫剤 5,000円 新聞代 40,200円(3,350円×12月) トイレットペーパー 30,000円(3,000円×10箱) ペーパータオル 38,000円(3,800円×10箱) 箱ティッシュ 10,000円(5,000円×2箱) 次亜塩素酸ソーダ 20kg 12,000円(2,000円×6缶) 残留塩素試薬300包入 10,000円(5,000円×2袋) 手指消毒液 20,000円(2,000円×10本) 洗濯用洗剤 33,000円(11,000円×3箱) 洗濯用柔軟剤 8,400円(4,200円×2箱) 塩素系漂白剤 8,100円(2,700円×3箱) トイレ関係消耗品 10,000円、ゴミ袋 10,000円 浴室用消耗品(マット、洗面器等) 10,000円 電気ポット 10,000円、壁掛時計 10,000円 管理用消耗品(電球・電池等) 20,000円 A E Dパッド 22,000円(11,000円×2個)
		修繕費支出		0	400	400	機械設備等修理 200,000円 照明器具取替修理 200,000円
		通信運搬費支出		0	203	203	電話使用料 150,000円(15,000円×10月) インターネット利用料 52,000円(5,200円×10月) 切手 1,000円
		会議費支出		0	6	6	茶葉代
		業務委託費支出		0	2,911	2,911	館内清掃委託料 1,652,613円(2,360,875円×70%) 夜間警備委託料 264,000円(年12回) 廃棄物運搬処理 264,000円(年4回) 除草作業委託料 412,500円(年5回) 健康相談料 28,800円(年12回) 貯湯槽減菌洗浄 66,110円(年1回) 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円 会計顧問料 84,700円
		手数料支出		0	57	57	浴槽水検査手数料 29,920円(年2回) 振込手数料 6,600円(110円×5件×12月) 7,260円(605円×1件×12月) 9,240円(770円×1件×12月) インターネットバンキング 3,300円
		保守料支出		0	1,393	1,393	消防設備保守点検 31,020円(年2回) 機械設備保守管理点検 1,051,600円(年2回) 電気設備保守点検 199,320円(年12回) 複合機カウンタール 100,000円(10,000円×10月) PCワクチンソフト 4,400円(2,200円×2台) グループウェア保守料 1,834円(917円×2台) グループウェアOS保守料 3,982円(1,991円×2台)
		保険料支出		0	38	38	社協の保険 傷害事故補償(プラン2-3-B) 37,668円 (4円×9,417人×1口)
		賃借料支出		0	209	209	複合機リース料 83,000円(8,300円×10月) パソコンリース料 72,000円(3,000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 13,695円(13,695円×1月) リモートデスクトップ等リース 17,148円 (1,429円×12月×1台)
		水道光熱費支出		0	3,701	3,701	上下水道使用料 650,374円(812,967円×80%) ガス使用料(床・厨房)1,321,818円(1,652,273円×80%) ガス使用料(冷暖房)1,728,659円(2,033,716円×85%)
		租税公課支出		0	64	64	法人税 55,000円 消費税 7,796円 収入印紙 400円(200円×2枚)
	事務費支出			8,924	26	△8,898	
		福利厚生費支出		26	26	0	健康診断料 25,500円(15,000円×2名×85%)
		旅費交通費支出		20	0	△20	
		事務消耗品費支出		373	0	△373	
		水道光熱費支出		3,679	0	△3,679	
		修繕費支出		400	0	△400	
		通信運搬費支出		183	0	△183	
		会議費支出		6	0	△6	
		業務委託費支出		2,537	0	△2,537	
		手数料支出		57	0	△57	

資金収支当初予算書

令和 6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
			保守料支出		1,386	0	△1,386	
			保険料支出		34	0	△34	
			賃借料支出		211	0	△211	
			租税公課支出		12	0	△12	
			事業活動支出計(2)		15,804	17,695	1,891	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			213	232	19	
		施設整備等による収支	収入					
支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動による支出			213	232	19	
			退職手当積立基金預け金支出		213	232	19	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)	213	232	19			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△213	△232	△19		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		受託金収入			15,713	18,360	2,647	
			市受託金収入		15,713	18,360	2,647	
				市受託金収入	15,713	18,360	2,647	運営委託料 円 いきがいの文化講座委託料 円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			34	34	0	
			雑収入		34	34	0	
				雑収入	34	34	0	老人クラブ連合会から電気使用料(年間分) 29,000円 コピー使用料 5,000円
		事業活動収入計(1)			15,748	18,395	2,647	
	支出	人件費支出			7,384	9,363	1,979	
			職員給料支出		4,920	6,115	1,195	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		1,408	1,882	474	期末勤勉手当(所長、主事1名)
			法定福利費支出		1,056	1,366	310	社会保険料(所長、主事1名)
		事業費支出			390	8,934	8,544	
			諸謝金支出		110	110	0	講師謝金 108,000円(12,000円×9回) 講師旅費 2,000円
			消耗器具備品費支出		90	418	328	講座) 生花(開講式、修了式) 11,000円(5500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) トイレペーパー 13,376円(3,344円×4箱) 芳香剤GR 23,760円(1,980円×12ヶ月) トイレ衛生(尿石除去剤) 21,120円(5,280円×4回) 消火器消火剤詰替 19,800円(9,900円×2本) 新聞代 40,200円(3,350円×12ヶ月) AEDパット 22,000円(11,000円×2個) 事務用消耗品 108,000円 館内設備消耗品 70,000円 センター周辺管理資材費 15,000円
			燃料費支出		0	1,022	1,022	A重油代 1,006,500円(134.2円×7,500L) ストーブ灯油代 15,090円(2,515円×6缶)
			修繕費支出		0	500	500	空調機器、水道設備等施設小修理代
			通信運搬費支出		19	222	203	講座) 郵便切手 84円×30枚×7回 17,640円 はがき 63円×30枚×3回 5,670円 センター) 有線テレビ使用料 18,480円(1,540円×12ヶ月) 電話代(インターネット接続料込み) 180,000円(15,000円×12)
			会議費支出		10	25	15	講座) 茶業代 10,000円 センター) 茶業代 15,000円
			広報費支出		70	71	1	講座) 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 50,000円 高齢者教養講座チラシ 20,900円
			業務委託費支出		0	2,399	2,399	センター) 館内清掃委託料(12ヶ月) 1,142,350円 夜間警備 264,000円(22,000円×12月) 廃棄物運搬処理(週3回 12月) 264,000円 廃棄物運搬処理(粗大ゴミ2t車) 114,400円 除草作業(年4回) 148,000円 浄化槽清掃委託料(年1回) 232,320円 貯水槽清掃委託料(年1回) 67,100円 健康相談委託料(月1回) 28,800円(2,400円×12月) 専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円
			手数料支出		3	33	30	講座) 振込手数料 3,000円 センター) 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(按分)
			保守料支出		80	1,347	1,267	講座) 複合機メンテナンス料 80,000円(20000円×4月) センター) 消防設備保守点検(年2回) 35,948円 機械設備保守管理点検(年2回) 363,000円 電気設備保守点検(年6回) 196,680円 昇降機保守点検(12月) 343,200円 自動ドア保守料(12月) 99,000円 浄化槽保守点検料(年6回) 58,296円 複合機メンテナンス料 160,000円(20000円×8月) PCソフトウェア 4,400円(2,200円×2台) グループウェア保守料 1,834円(917円×2台) グループウェアOS保守料 3,982円(1,991円×2台)
			保険料支出		2	26	24	講座) 社協行事傷害補償 A7ラ 13円×30人×4回 1,560円 センター)

資金収支当初予算書

令和 6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
							社協の保険 傷害事故補償(プラン2-3-B) 24,000円 (4円×6000人)
		賃借料支出		0	161	161	センター) マット・モップ・リース料 27,720円 (2,310円×12月) 複合機リース料 7,986円 (年額) パソコンリース料 72,000円 (3,000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 17,148円 (@1429×12月)
		水道光熱費支出		0	2,430	2,430	センター) 電気使用料 (年間) 2,328,000円 上水道使用料 (年間) 65,444円 ガス使用料 36,000円 (3,000円×12月)
		車輛費支出		6	6	0	講座) 軽油代 (自主活動) 3,000円×2回
		租税公課支出		0	164	164	センター) 法人税 162,000円 収入印紙 2,000円
	事務費支出			7,931	30	△7,901	
		福利厚生費支出		30	30	0	健康診断料 (所長:15,000円、主事15,000円)
		事務消耗品費支出		344	0	△344	
		水道光熱費支出		2,316	0	△2,316	
		燃料費支出		597	0	△597	
		修繕費支出		500	0	△500	
		通信運搬費支出		199	0	△199	
		会議費支出		15	0	△15	
		業務委託費支出		2,285	0	△2,285	
		手数料支出		30	0	△30	
		保守料支出		1,265	0	△1,265	
		保険料支出		24	0	△24	
		賃借料支出		157	0	△157	
		租税公課支出		169	0	△169	
		事業活動支出計 (2)		15,705	18,327	2,622	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43	68	25	
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	162	0	
		拠点区分間繰入金収入		162	162	0	法人税 (法人運営事業費から繰入れ)
		その他の活動収入計 (7)		162	162	0	
	支出	その他の活動による支出		205	230	25	
		退職手当積立基金預け金支出		205	230	25	センター) 退職積立掛金 229,560円
		その他の活動支出計 (8)		205	230	25	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△43	△68	△25	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 6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			14,075	16,601	2,526	
			市受託金収入		14,075	16,601	2,526	
				市受託金収入	14,075	16,601	2,526	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			14	14	0	
			雑収入		14	14	0	
				雑収入	14	14	0	《センター》 コピー使用料
	事業活動収入計(1)				14,090	16,616	2,526	
	支出	人件費支出			7,625	9,635	2,010	
			職員給料支出		5,069	6,313	1,244	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		1,469	1,944	475	期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,087	1,378	291	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			431	6,735	6,304	
			諸謝金支出		149	161	12	《講座》 講師謝礼 144,000円(12,000円×12回) 講師謝礼(ICT講義) 17,000円(1回)
			旅費交通費支出		0	20	20	《センター》 車輻燃料費(私有車使用)
			研修研究費支出		0	5	5	《講座》 職員研修旅費
			消耗器具備品費支出		90	408	318	《講座》 開講式・修了式花代 13,200円(6,000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 文具消耗品 54,000円 《センター》 施設管理消耗品 30,000円、事務用消耗品 45,000円 トイレトペーパーティッシュ 10,000円、置き薬 5,000円 消毒液 8,000円、石鹸液 7,000円 殺虫剤 6,000円、消臭剤 6,000円、ゴミ袋 10,000円 新聞代 40,200円(3,350円×12月) 園芸花壇費 6,000円 玄関マット取替 14,520円(1,210円×12月) AEDパッド 22,000円(11,000円×2個) 消火器 9,860円(9,860円×1本) 写真用紙 5,280円(1,760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		0	334	334	《センター》 修繕費 334,000円
			通信運搬費支出		17	180	163	《講座》 切手・ハガキ代 16,420円 《センター》 電話使用料 114,000円(9,500円×12月) 切手・ハガキ代 2,000円 NHK受信料 14,545円 プロバイダー料 14,520円(1,210円×12月) 有線テレビ使用料 18,480円(1,540円×12月)
			会議費支出		13	23	10	《講座》 茶葉代 13,000円 《センター》 茶葉代 10,000円
			広報費支出		70	71	1	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 50,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ(4センター 4,000部) 83,600円÷4センター=20,900円
			業務委託費支出		0	3,056	3,056	《センター》 館内清掃 854,193円 夜間警備 264,000円 廃業運搬処理 237,600円 除草・剪定作業 1,304,266円 南側グラウンド(駐車場)等除草作業業務 156,000円 健康相談 57,600円 害虫駆除 44,770円 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,566円
			手数料支出		8	105	97	《講座》 銀行振込手数料佐銀 1,980円(110円×18件) 銀行振込手数料他銀 5,280円(880円×6件) 《センター》 カーペットクリーニング 49,500円

資金収支当初予算書

令和 6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
								銀行振込手数料佐銀 11,000円(110円×100件) 銀行振込手数料他銀 1,760円(880円×2件) マッサージ機加バーリーニング代 24,000円 甲種防火管理新規講習 8,000円 インターネットバンキング 3,300円(案分)
			保守料支出		30	325	295	《講座》 複合機カウンター料 30,000円(15,000円×2期/4) 《センター》 消防設備保守点検 15,400円(2回) 機械設備保守管理点検 178,200円 複合機カウンター料 30,000円(15,000円×2期/4) 自動ドア保守点検 60,500円(2回) PCワチソフト 4,400円(2台分) グループウェア保守料 1,834円(2台分) グループウェアOS保守料 3,982円(2台)
			保険料支出		1	61	60	《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(ﾌﾗﾝｽ2-3-B) (4円×15,000人)
			賃借料支出		50	197	147	《講座》 複合機機リース料 40,260円(6,710円×12月×50%) 《センター》 パソコンリース料 31,236円(2,603円×12月) パソコンリース料 31,633円(2,603円×11月+3,000円) 複合機機リース料 40,260円(6,710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(1月分) リモートデスクトップ等リース 17,148円(1台)
			水道光熱費支出		0	900	900	《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	3	0	《講座》 福祉バス燃料費
			租税公課支出		0	886	886	《センター》 法人税 31,800円 消費税 837,853円 消費税 11,119円(講師インボイス) 収入印紙 5,000円
		事務費支出			5,910	30	△5,880	
			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)
			旅費交通費支出		20	0	△20	
			事務消耗品費支出		300	0	△300	
			水道光熱費支出		900	0	△900	
			燃料費支出		24	0	△24	
			修繕費支出		334	0	△334	
			通信運搬費支出		164	0	△164	
			会議費支出		10	0	△10	
			業務委託費支出		2,547	0	△2,547	
			手数料支出		98	0	△98	
			保守料支出		312	0	△312	
			保険料支出		60	0	△60	
			賃借料支出		162	0	△162	
			租税公課支出		949	0	△949	
			事業活動支出計(2)		13,966	16,400	2,434	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124	216	92	
施設整備等による収支	収入							
	支出				0	0	0	
			施設整備等収入計(4)					
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			100	32	△68	
			拠点区分間繰入金収入		100	32	△68	《センター》 法人税
			その他の活動収入計(7)		100	32	△68	
	支出	その他の活動による支出			224	248	24	
			退職手当積立基金預け金支出		224	248	24	《センター》 退職金積立掛金 247,920円
			その他の活動支出計(8)		224	248	24	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124	△216	△92	
			予備費支出(10)		0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
					前期末支払資金残高(12)	0	0	0
					当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		介護保険事業収入			23,017	22,230	△787	
		介護保険事業収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		14,185	13,736	△449	介護報酬収入
			介護報酬収入		14,185	13,736	△449	
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		1,592	1,554	△38	介護負担金収入 (公費)
			介護負担金収入 (公費)		179	256	77	
			介護負担金収入 (一般)		1,413	1,298	△115	介護負担金収入 (公費以外)
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,107	4,611	△496	
			事業費収入		4,607	4,141	△466	介護予防・日常生活支援総合事業収入
			事業負担金収入 (公費)		41	40	△1	
			事業負担金収入 (一般)		459	430	△29	介護予防・日常生活支援総合事業収入 (公費以外)
			利用者等利用料収入		2,104	2,266	162	
			食費収入 (一般)		1,845	1,738	△107	昼食費 1,738,000円 (500円×3,476円)
			その他の利用料収入		259	528	269	自費利用 489,600円 (2,400円×17回×12月) 洗濯代 38,400円 (200円×16回×12月)
			その他の事業収入		29	63	34	利用者負担金負担軽減制度事業費補助金
			補助金事業収入 (公費)		29	63	34	
		受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			50	50	0	実習受入謝礼金
		受入研修費収入			50	50	0	
		事業活動収入計 (1)			23,068	22,281	△787	
	支出	人件費支出			16,786	18,024	1,238	職員俸給 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 7,157,565円 職員諸手当 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 748,650円 (管理職手当、通勤手当、超過勤務手当)
		職員給料支出			7,380	7,907	527	
		職員賞与支出			2,943	3,175	232	期末・勤勉手当 所長、主事1名 (デイサービス15%) 主事3名 2,674,935円 介護一時金 500,000円
		非常勤職員給与支出			4,837	4,860	23	日々雇用職員 看護師2名、介護士2名 4,776,384円 日々雇用職員 超過手当 31,992円 日々雇用職員通勤手当 51,600円
		法定福利費支出			1,626	2,082	456	社会保険料 1,906,000円 所長、主事1名 (デイサービス15%)、主事3名 労働保険料 175,738円 所長、主事1名 (デイサービス15%)、主事3名 日々雇用職員 4名
		事業費支出			5,983	5,790	△193	職員研修 20,000円
		研修研究費支出			20	20	0	トイレットペーパー 12,000円、ペーパータオル 19,000円 箱ティッシュ 20,000円、洗濯用洗剤 33,000円 柔軟剤 21,000円、漂白剤 13,500円 衛生管理消耗品 10,000円、厨房消耗品 10,000円 浴室用消耗品 10,000円、ゴム手袋 10,000円 ゴミ袋 10,000円、アルコール除菌シート 10,000円 ヘアキャップ・マスク 10,000円、書籍 28,000円 レクリエーション用消耗品10,000円、事務用消耗品 20,000円 誕生会記念品 30,000円 (1,000円×30個)
		消耗器具備品費支出			293	277	△16	電話使用料・FAX使用料 30,000円 (15,000円×2月) インターネット使用料 10,400円 (5,200円×2月) 切手 10,080円 (84円×10枚×12月) はがき 2,205円 (63円×35枚)
		通信運搬費支出			76	53	△23	清掃委託料 708,263円 (2,360,875円×30%) 口座振替手数料 28,200円 佐賀銀行 26,400 (110円×20件×12月) ゆうちょ銀行 1,800円 (10円×15件×12月) 振込手数料 23,100円 安全運転管理者講習会 4,500円
		業務委託費支出			709	709	0	ワクチンソフト 8,800円 (2,200円×4台) NIコラボ メーカー保守 1,834円 (917円×2台) OS保守 3,982円 (1,991円×2台) 複合機カウンター料 20,000円 (10,000円×2月)
		手数料支出			64	56	△8	しせつの損害補償基礎保険1-①-A 32,000円 社協の保険 傷害事故補償2-③-A(2口) 49,500円 しせつ損害補償送迎傷害事故 2-③ 56,000円 (ノア 16,000円、ステップ 16,000円、 タント①8,000円、タント②8,000円、ワゴン8,000円) 車輛任意保険 125,310円 (ノア25,580円、ステップ27,120円、タント23,700円、 タント②23,700円、ワゴンR25,210円)
		保守料支出			15	35	20	介護保険システム 551,496円 (45,958円×12月) PCリース料 144,000円 (3,000円×4台×12月) 複合機リース料 16,600円 (8,300円×2月) 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料 9,000円
		保険料支出			208	263	55	上下水道使用料 162,593円 (812,967円×20%) ガス使用料(ボイラー) 330,455円(1,652,273円×20%) ガス使用料(冷暖房) 305,057円 (2,033,716円×15%)
		賃借料支出			878	722	△156	車輛メンテナンスマネジメント料 476,520円 (ノア105,600円、ステップ 116,160円 タント① 76,560円、タント② 96,360円 エブリー 81,840円 ガソリン代 600,000円 (50,000円×12月) 車輛修繕費 100,000円
		水道光熱費支出			808	799	△9	印紙代 200円
		車輛費支出			1,137	1,177	40	昼食費委託料 1,286,120円 (370円×3,476食)
		租税公課支出			2	1	△1	
		給食費支出			1,758	1,663	△95	

資金収支当初予算書

令和 6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
								日常おやつ代 139,040円 (40円×3,476食) 昼食用汁物代 104,280円 (30円×3,476食) 調理トレーニング 30,000円 (5,000円×6回) 敬老会用おやつ代 10,000円 茶葉代 81,000円 (1,350円×5kg×12月) 麦茶代 12,000円 (1,000円×12月) 慶弔見舞金 15,000円 (3,000円×5件)
			渉外費支出		15	15	0	
		事務費支出			184	165	△19	
			福利厚生費支出		168	149	△19	健康診断料 109,500円 所長、主事1名 4,500円 (15,000円×2名×15%) 主事3名、日々雇職員4名 105,000円 インフルエンザ予防接種 31,500円 (3,500円×9名) 検便検査 7,560円 (840円×9名)
			諸会費支出		16	16	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
		利用者負担軽減額			76	128	52	
			利用者負担軽減額		76	128	52	利用者負担軽減額
			事業活動支出計(2)		23,029	24,107	1,078	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39	△1,826	△1,865	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
					0	0	0	
					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			0	2,348	2,348	
			拠点区分間繰入金収入		0	2,348	2,348	法人運営事業より繰入
			その他の活動収入計(7)		0	2,348	2,348	
	支出	その他の活動による支出			39	522	483	
			退職手当積立基金預け金支出		39	522	483	全社協退職積立掛金
			その他の活動支出計(8)		39	522	483	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39	1,826	1,865	
			予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	△3,000	0	
					前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	0
					当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

令和 6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		17,537	18,214	677	
		市受託金収入		17,537	18,214	677	
			市受託金収入	17,537	18,214	677	運営委託料
	事業収入			893	980	87	
		利用料収入		893	980	87	給食費 6800円×12ヶ月×12名分 979,200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)		18,431	19,195	764	
	支出	人件費支出		14,717	15,181	464	
		職員給料支出		9,667	9,881	214	所長、職員3名分 給与、諸手当
		職員賞与支出		2,983	3,169	186	期末勤労手当(4名分)
		法定福利費支出		2,067	2,131	64	所長、職員(3名)、社会保険料・労働保険料
	事業費支出			2,881	2,954	73	
		諸謝金支出		133	133	0	礼法作法教室 8000円×8回 英会話教室 8000円×8回 卒園証書筆耕料 5000円
		研修研究費支出		45	30	△15	研修参加費 旅費
		消耗器具備品費支出		97	110	13	蛍光管、電球 10000円 台所トイレ用品 30000円 美化用品 10000円 事務用品 60,000円
		通信運搬費支出		187	187	0	電話使用料96,000円、携帯電話使用料 48,000円 有線テレビ 使用料 3600円 年賃はがき代 1,575円、郵便切手代 840円 プロバイダー使用料 36204円
		会議費支出		10	10	0	お茶代
		業務委託費支出		282	282	0	専用サーバー(大臣、NI) 99000円 運動指導委託 144,000円(6000円×2回×12ヶ月) ファイルサーバー(NAS) 38500円
		手数料支出		28	28	0	利用者口座自動振替手数料 1716円 振込手数料 残高証明書 22000円 インターネットバンキング 3300円
		保守料支出		104	101	△3	コピー機保守料 90,000円 ワクチンソフトライセンス料 2200円×2台=4400円 グループウェアメーカー保守 917円×2ライセンス=1834円 グループウェアOS保守 1991円×2ライセンス=3982円
		保険料支出		84	97	13	社協の保険 66938円 公用車任意保険 28,800円 ボランティア行事用保険 1000円
		賃借料支出		251	233	△18	コピー機リース料 80,520円 パソコンリース料2台 64680円 モバイル材料 28314円 卒園遠足高速代駐車場 4820円 氷削機リース料 5500円 ルーターリース料 18096円、大臣4リース 13695円 リモートデスクトップ等リース 17148円
		水道光熱費支出		5	3	△2	ガス代(夏祭り) 3000円
		車輛費支出		152	149	△3	車両燃料費 34,200円、車輛メンテナンス102960円 軽油代 11,000円
		租税公課支出		0	1	1	収入印紙代
		給食費支出		893	980	87	パン、弁当給食委託費 979,200円
		保健衛生費支出		83	83	0	幼児健康診断料 63000円(年2回) 歯科検診 20000円(年2回)
		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 保育とカリキュラム 20,000円 教育玩具160,000円
	事務費支出			109	109	0	
		福利厚生費支出		109	109	0	健康診断料 60000円 予防接種 14000円(3500円×4名) 検便検査料 34320円
		事業活動支出計(2)		17,707	18,244	537	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		724	951	227	
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動による支出		724	951	227	
その他の活動による収支	収入						
	支出	退職手当積立基金預け金支出		724	951	227	全社協退職積立4名分
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動支出計(8)		724	951	227	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△724	△951	△227	
その他の活動による収支	収入						
	支出	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	
その他の活動による収支	収入						
	支出	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	