

令和5年度

資金収支計算書(案)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支計算書総括表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分 (事業内訳)	予算現額	収入額	支出額	収支差異	ページ
法人単位資金収支計算書			531,650,000	496,860,490	468,913,153	27,947,337	4
社会福祉事業区分 合計			513,009,000	478,224,738	450,277,401	27,947,337	
社会福祉事業	社会福祉事業拠点区分 合計		398,694,000	365,814,187	341,317,795	24,496,392	
	1. 法人運営事業サービス区分		176,423,000	153,076,643	130,511,042	22,565,601	7
		①法人運営事業	176,423,000	153,076,643	130,511,042	22,565,601	9
	2. 地域福祉活動事業サービス区分		141,108,000	134,897,528	134,897,528	0	12
		①企画・広報費	4,656,000	3,338,074	3,338,074	0	14
		②地域福祉活動計画策定事業	68,000	37,497	37,497	0	15
		③ボランティアセンター事業	1,885,000	1,207,575	1,207,575	0	16
		④高齢者ふれあいサロン事業	25,313,000	23,087,728	23,087,728	0	17
		⑤地域子育て支援センター事業北部	11,812,000	11,812,000	11,812,000	0	18
		⑥地域子育て支援センター事業南部	11,677,000	11,677,000	11,677,000	0	20
		⑦多機関協働事業 (重層的支援体制整備)	19,834,000	19,833,213	19,833,213	0	22
		⑧7か所を通じた継続支援事業 (重層的支援体制整備)	36,809,000	36,808,733	36,808,733	0	23
		⑨参加支援事業 (重層的支援体制整備)	9,682,000	9,681,104	9,681,104	0	24
		⑩地域福祉活動推進事業	14,695,000	12,742,990	12,742,990	0	25
		⑪災害ボランティアセンター事業	4,677,000	4,671,614	4,671,614	0	27
	3. 共同募金配分金事業サービス区分		19,682,000	17,495,848	17,495,848	0	28
		①共同募金配分金事業	19,682,000	17,495,848	17,495,848	0	29
	4. 福祉サービス利用支援事業サービス区分		31,183,000	30,433,301	30,433,301	0	31
		①福祉サービス利用援助事業	11,273,000	10,671,428	10,671,428	0	32
		②法人後見事業	5,716,000	5,568,351	5,568,351	0	33
		③成年後見制度利用支援事業	13,970,000	13,970,000	13,970,000	0	34
		④移送サービス事業	224,000	223,522	223,522	0	35
	5. 生活福祉資金貸付事業サービス区分		30,298,000	29,910,867	27,980,076	1,930,791	36
	①生活福祉資金事業	24,851,000	24,328,000	24,328,000	0	37	
	②福祉資金貸付事業 (小口貸付)	5,447,000	5,582,867	3,652,076	1,930,791	38	
施設経営事業拠点区分 合計			87,623,000	87,080,118	86,551,884	528,234	
1. 老人福祉センター事業サービス区分		72,056,000	71,525,594	71,105,569	420,025	39	
	①平松老人福祉センター事業	21,301,000	20,785,664	20,785,664	0	41	
	②巨勢老人福祉センター事業	18,605,000	18,598,953	18,464,007	134,946	43	
	③開成老人福祉センター事業	16,169,000	16,166,143	15,980,098	186,045	45	
	④大和老人福祉センター事業	15,981,000	15,974,834	15,875,800	99,034	47	
2. 金立いこいの家事業サービス区分		15,567,000	15,554,524	15,446,315	108,209	49	
	①金立いこいの家事業	15,567,000	15,554,524	15,446,315	108,209	51	
介護保険等事業拠点区分 合計			26,692,000	25,330,433	22,407,722	2,922,711	
1. 通所介護事業サービス区分		26,692,000	25,330,433	22,407,722	2,922,711	53	
	①開成デイサービスセンター事業	26,692,000	25,330,433	22,407,722	2,922,711	55	
公益事業区分 合計			18,641,000	18,635,752	18,635,752	0	
認可外保育施設運営拠点区分 合計			18,641,000	18,635,752	18,635,752	0	
1. 松梅保育所運営事業サービス区分		18,641,000	18,635,752	18,635,752	0	57	
	①松梅保育所運営事業	18,641,000	18,635,752	18,635,752	0	58	
総合計			531,650,000	496,860,490	468,913,153	27,947,337	
内部取引消去 (拠点区分間・サービス区分間繰入金)				△ 15,047,884	△ 15,047,884		
資金収支計算書 決算額 総合計				481,812,606	453,865,269	27,947,337	

第1号第3様式（第17条第4項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分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	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事業サービス区分	開成デイサービスセンター事業	松梅保育所運営事業			
会費収入	15,287,831	0	0	0	0	0	0	0	0	15,287,831	0	15,287,831
一般会費収入	13,968,331	0	0	0	0	0	0	0	0	13,968,331	0	13,968,331
特別会費収入	782,500	0	0	0	0	0	0	0	0	782,500	0	782,500
団体会費収入	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0	537,000
寄附金収入	7,523,516	396,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
経常経費寄附金収入	7,523,516	396,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
香典返し寄付金	6,075,690	0	0	0	0	0	0	0	0	6,075,690	0	6,075,690
一般寄付金収入	1,447,826	396,000	0	0	0	0	0	0	0	1,843,826	0	1,843,826
経常経費補助金収入	100,733,333	37,422,007	17,219,433	9,511,000	0	20,672,000	0	0	69,300	185,627,073	0	185,627,073
市補助金収入	100,500,000	35,751,539	0	0	0	20,672,000	0	0	69,300	156,992,839	0	156,992,839
市補助金収入	100,500,000	35,751,539	0	0	0	20,672,000	0	0	69,300	156,992,839	0	156,992,839
県社協補助金収入	0	50,000	0	9,511,000	0	0	0	0	0	9,561,000	0	9,561,000
県社協補助金収入	0	50,000	0	9,511,000	0	0	0	0	0	9,561,000	0	9,561,000
その他の補助金収入	233,333	803,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
その他の補助金収入	233,333	803,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
共同募金配分金収入	0	817,468	17,219,433	0	0	0	0	0	0	18,036,901	0	18,036,901
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,023,562	0	11,023,562
歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,195,871	0	0	0	0	0	0	6,195,871	0	6,195,871
災害等準備金収入	0	817,468	0	0	0	0	0	0	0	817,468	0	817,468
受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	24,328,000	49,967,000	14,075,000	0	17,619,969	209,370,747	0	209,370,747
市受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	0	49,967,000	14,075,000	0	17,619,969	185,042,747	0	185,042,747
市受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	0	49,967,000	14,075,000	0	17,619,969	185,042,747	0	185,042,747
県社協受託金収入	0	0	0	0	24,328,000	0	0	0	0	24,328,000	0	24,328,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	24,328,000	0	0	0	0	24,328,000	0	24,328,000
貸付事業収入	0	0	0	0	3,714,918	0	0	0	0	3,714,918	0	3,714,918
償還金収入	0	0	0	0	3,714,918	0	0	0	0	3,714,918	0	3,714,918
事業収入	0	86,400	0	6,627,178	0	0	0	0	946,459	7,660,037	0	7,660,037
参加費収入	0	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400
利用料収入	0	0	0	1,160,428	0	0	0	0	946,459	2,106,887	0	2,106,887
その他の事業収入	0	0	0	5,466,750	0	0	0	0	0	5,466,750	0	5,466,750
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	19,884,972	0	19,884,972	0	19,884,972
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	11,871,502	0	11,871,502	0	11,871,502
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	11,871,502	0	11,871,502	0	11,871,502
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	1,324,098	0	1,324,098	0	1,324,098
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	184,889	0	184,889	0	184,889
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	1,139,209	0	1,139,209	0	1,139,209
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,388,382	0	4,388,382	0	4,388,382
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,884,119	0	3,884,119	0	3,884,119
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	27,058	0	27,058	0	27,058
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	477,205	0	477,205	0	477,205
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,021,100	0	2,021,100	0	2,021,100
食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	1,536,500	0	1,536,500	0	1,536,500
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	484,600	0	484,600	0	484,600
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	279,890	0	279,890	0	279,890
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	279,890	0	279,890	0	279,890
受取利息配当金収入	4,458	0	0	0	18	154	34	19	24	4,707	0	4,707
受取利息配当金収入	4,458	0	0	0	18	154	34	19	24	4,707	0	4,707
その他の収入	2,212,175	220,290	0	0	0	205,843	3,270	80,000	0	2,721,578	0	2,721,578
受入研修費収入	58,500	0	0	0	0	0	0	80,000	0	138,500	0	138,500
雑収入	2,153,675	220,290	0	0	0	205,843	3,270	0	0	2,583,078	0	2,583,078
退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	0	0	0	0	0	0	0	457,300	0	457,300
雑収入	1,696,375	220,290	0	0	0	205,843	3,270	0	0	2,125,778	0	2,125,778
事業活動収入計(1)	125,761,313	127,535,475	17,219,433	30,108,178	28,042,936	70,844,997	14,078,304	19,964,991	18,635,752	452,191,379	0	452,191,379
人件費支出	99,304,968	78,961,390	0	17,297,760	21,011,043	31,764,555	9,188,509	16,828,852	15,144,482	289,501,559	0	289,501,559

第1号第3様式（第17条第4項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分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	老人福祉センター事業サービス区分	金立いこいの家事事業サービス区分	開成デイサービスセンター事業	松梅保育所運営事業			
	4,918,286	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,286	0	4,918,286
に	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	55,963,976	45,236,373	0	10,180,476	13,826,043	20,576,540	4,234,654	7,449,656	9,661,174	167,128,892	167,128,892
	職員賞与支出	16,839,141	14,055,075	0	2,746,764	4,061,000	5,458,512	1,053,802	3,025,392	3,396,618	50,636,304	50,636,304
	非常勤職員給与支出	6,085,400	10,241,275	0	1,984,220	0	1,624,725	2,510,568	4,617,580	0	27,063,768	27,063,768
よ	法定福利費支出	13,336,305	9,428,667	0	2,386,300	3,124,000	4,104,778	1,389,485	1,736,224	2,086,690	37,592,449	37,592,449
	退職給付支出	2,161,860	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,860	2,161,860
る	事業費支出	753,939	23,859,653	1,819,848	8,072,525	2,170,000	1,607,546	430,993	4,862,393	2,476,562	46,053,459	46,053,459
	諸謝金支出	18,000	422,965	18,000	1,974,680	0	703,500	149,000	0	109,000	3,395,145	3,395,145
支	旅費交通費支出	330,000	0	0	488,585	0	0	0	0	0	818,585	818,585
	研修研究費支出	0	1,166,562	0	265,520	202,180	22,132	7,000	0	0	1,663,394	1,663,394
収	消耗器具備品費支出	0	3,389,607	373,310	1,163,541	535,973	412,287	106,891	121,202	105,444	6,208,255	6,208,255
	印刷製本費支出	0	74,800	0	175,000	0	0	0	0	0	249,800	249,800
出	燃料費支出	0	280,270	0	0	0	0	0	0	0	280,270	280,270
	通信運搬費支出	0	686,562	67,614	326,447	269,543	33,950	5,264	60,592	166,183	1,616,155	1,616,155
支	会議費支出	0	46,715	0	2,851	0	46,878	14,290	0	10,000	120,734	120,734
	広報費支出	0	3,008,799	750,000	282,991	0	230,025	76,675	0	0	4,348,490	4,348,490
出	業務委託費支出	0	645,775	455,000	137,500	137,500	0	0	613,800	281,500	2,271,075	2,271,075
	手数料支出	0	316,635	78,540	133,431	4,840	20,367	5,335	45,963	37,005	642,116	642,116
支	保守料支出	0	220,848	38,674	85,553	263,252	119,134	28,878	32,547	47,931	836,817	836,817
	保険料支出	47,157	2,007,857	0	281,246	75,810	5,876	364	261,842	95,818	2,775,970	2,775,970
支	賃借料支出	0	512,102	38,510	208,180	160,111	0	33,550	677,917	214,709	1,845,079	1,845,079
	水道光熱費支出	0	947,374	0	0	0	0	0	591,956	0	1,539,330	1,539,330
支	車輜費支出	358,782	1,156,996	0	720,141	520,791	12,017	3,746	1,107,232	127,041	4,006,746	4,006,746
	租税公課支出	0	6,877,567	200	1,826,859	0	0	0	400	800	8,705,826	8,705,826
支	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,345,942	983,125	2,329,067	2,329,067
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	82,000
支	渉外費支出	0	0	0	0	0	1,380	0	3,000	0	319,380	319,380
	保育材料費支出	0	1,783,219	0	0	0	0	0	0	216,006	1,999,225	1,999,225
支	事務費支出	4,718,377	209,868	0	43,598	148,634	33,356,063	5,488,153	135,073	84,708	44,184,474	44,184,474
	福利厚生費支出	362,312	167,868	0	43,598	35,957	96,287	26,469	119,073	84,708	936,272	936,272
支	旅費交通費支出	2,560	0	0	0	0	38,213	20,899	0	0	61,672	61,672
	研修研究費支出	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	320,200	320,200
支	事務消耗品費支出	126,454	0	0	0	0	2,716,273	723,544	0	0	3,566,271	3,566,271
	印刷製本費支出	34,100	0	0	0	0	3,806	0	0	0	37,906	37,906
支	水道光熱費支出	54,177	0	0	0	0	12,038,818	523,812	0	0	12,616,807	12,616,807
	燃料費支出	0	0	0	0	0	413,949	25,104	0	0	439,053	439,053
支	修繕費支出	8,800	0	0	0	0	1,967,154	411,465	0	0	2,387,419	2,387,419
	通信運搬費支出	114,828	0	0	0	17,993	534,742	136,201	0	0	803,764	803,764
支	会議費支出	4,460	0	0	0	0	55,029	13,510	0	0	72,999	72,999
	業務委託費支出	1,606,914	0	0	0	20,625	9,189,445	2,054,112	0	0	12,871,096	12,871,096
支	手数料支出	57,859	0	0	0	660	363,780	140,735	0	0	563,034	563,034
	保守料支出	187,067	0	0	0	42,163	4,399,715	288,600	0	0	4,917,545	4,917,545
支	保険料支出	248,796	0	0	0	0	251,493	26,676	0	0	526,965	526,965
	賃借料支出	626,314	0	0	0	31,236	1,046,711	146,088	0	0	1,850,349	1,850,349
支	租税公課支出	7,500	0	0	0	0	240,648	950,938	0	0	1,199,086	1,199,086
	渉外費支出	168,536	0	0	0	0	0	0	0	0	168,536	168,536
支	諸会費支出	787,500	42,000	0	0	0	0	0	16,000	0	845,500	845,500
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	94,000
支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	94,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	3,539,399	0	0	0	0	3,539,399	3,539,399
支	貸付金支出	0	0	0	0	3,539,399	0	0	0	0	3,539,399	3,539,399
	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	90,000	0	0	0	43,540,357	43,540,357
支	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	90,000	0	0	0	43,540,357	43,540,357
	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	90,000	0	0	0	43,540,357	43,540,357

第1号第3様式 (第17条第4項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	共同募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	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	開成デイサービスセンター事業	松梅保育所運営事業			
その他の支出	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	0	138,720
雑支出	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	0	138,720
退職手当積立基金預け金差損	138,720	0	0	0	0	0	0	0	0	138,720	0	138,720
事業活動支出計(2)	104,916,004	130,805,268	17,495,848	25,413,883	26,869,076	66,818,164	15,107,655	21,920,318	17,705,752	427,051,968	0	427,051,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,845,309	△3,269,793	△276,415	4,694,295	1,173,860	4,026,833	△1,029,351	△1,955,327	930,000	25,139,411	0	25,139,411
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
固定資産取得支出	0	799,900	0	0	0	1,640,300	0	0	0	2,440,200	0	2,440,200
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	1,268,300	0	0	0	1,268,300	0	1,268,300
器具及び備品取得支出	0	799,900	0	0	0	372,000	0	0	0	1,171,900	0	1,171,900
施設整備等支出計(5)	0	799,900	0	0	0	1,640,300	0	0	0	2,440,200	0	2,440,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△799,900	0	0	0	△1,640,300	0	0	0	△2,440,200	0	△2,440,200
その他の活動による収入												
積立資産取崩収入	8,074,649	0	0	0	0	0	0	0	0	8,074,649	0	8,074,649
ボランティア基金積立資産取崩収入	987,285	0	0	0	0	0	0	0	0	987,285	0	987,285
福祉基金積立資産取崩収入	7,087,364	0	0	0	0	0	0	0	0	7,087,364	0	7,087,364
拠点区分間繰入金収入	996,169	0	0	0	0	335,848	31,800	0	0	1,363,817	△1,363,817	0
拠点区分間繰入金収入	996,169	0	0	0	0	335,848	31,800	0	0	1,363,817	△1,363,817	0
その他の活動による収入	1,843,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,280	0	1,843,280
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,843,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,280	0	1,843,280
その他の活動収入計(7)	10,914,098	0	0	0	0	335,848	31,800	0	0	11,281,746	△1,363,817	9,917,929
その他の活動による支出												
積立資産支出	12,898,811	0	0	0	0	0	0	0	0	12,898,811	0	12,898,811
財政調整基金積立資産支出	5,372,366	0	0	0	0	0	0	0	0	5,372,366	0	5,372,366
福祉基金積立資産支出	7,526,407	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,407	0	7,526,407
地域・在宅福祉活動基金資産支出	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38
拠点区分間繰入金支出	367,648	0	0	0	0	885,749	110,420	0	0	1,363,817	△1,363,817	0
拠点区分間繰入金支出	367,648	0	0	0	0	885,749	110,420	0	0	1,363,817	△1,363,817	0
その他の活動による支出	4,353,930	3,292,360	0	644,000	1,111,000	427,356	228,240	487,404	930,000	11,474,290	0	11,474,290
退職手当積立基金預け金支出	4,353,930	3,292,360	0	644,000	1,111,000	427,356	228,240	487,404	930,000	11,474,290	0	11,474,290
その他の活動支出計(8)	17,620,389	3,292,360	0	644,000	1,111,000	1,313,105	338,660	487,404	930,000	25,736,918	△1,363,817	24,373,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,706,291	△3,292,360	0	△644,000	△1,111,000	△977,257	△306,860	△487,404	△930,000	△14,455,172	0	△14,455,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,139,018	△7,362,053	△276,415	4,050,295	62,860	1,409,276	△1,336,211	△2,442,731	0	8,244,039	0	8,244,039
前期末支払資金残高(11)	102,456,919	△119,764,044	12,336,739	12,845,970	6,007,103	344,749	110,420	5,365,442	0	19,703,298	△36,631,831	△16,928,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,595,937	△127,126,097	12,060,324	16,896,265	6,069,963	1,754,025	△1,225,791	2,922,711	0	27,947,337	△36,631,831	△8,684,494

別紙3㊟

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	会費収入			15,710,000	15,287,831	422,169
		一般会費収入		14,490,000	13,968,331	521,669
		特別会費収入		770,000	782,500	△12,500
		団体会費収入		450,000	537,000	△87,000
	寄附金収入			10,396,000	7,919,516	2,476,484
		経常経費寄附金収入		10,396,000	7,919,516	2,476,484
			香典返し寄付金	8,000,000	6,075,690	1,924,310
			一般寄付金収入	2,396,000	1,843,826	552,174
	経常経費補助金収入			185,890,000	185,627,073	262,927
		市補助金収入		157,087,000	156,992,839	94,161
			市補助金収入	157,087,000	156,992,839	94,161
		県社協補助金収入		9,561,000	9,561,000	0
			県社協補助金収入	9,561,000	9,561,000	0
		その他の補助金収入		1,203,000	1,036,333	166,667
			その他の補助金収入	1,203,000	1,036,333	166,667
		共同募金配分金収入		18,039,000	18,036,901	2,099
			一般募金配分金収入	11,024,000	11,023,562	438
			歳末たすけあい配分金収入	6,196,000	6,195,871	129
			災害等準備金収入	819,000	817,468	1,532
	受託金収入			212,121,000	209,370,747	2,750,253
		市受託金収入		187,270,000	185,042,747	2,227,253
			市受託金収入	187,270,000	185,042,747	2,227,253
		県社協受託金収入		24,851,000	24,328,000	523,000
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000
	貸付事業収入			3,315,000	3,714,918	△399,918
		償還金収入		3,315,000	3,714,918	△399,918
	事業収入			8,804,000	7,660,037	1,143,963
		参加費収入		480,000	86,400	393,600
		利用料収入		2,710,000	2,106,887	603,113
		その他の事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250
	介護保険事業収入			21,275,000	19,884,972	1,390,028
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		12,460,000	11,871,502	588,498
			介護報酬収入	12,460,000	11,871,502	588,498
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,400,000	1,324,098	75,902
			介護負担金収入(公費)	179,000	184,889	△5,889
			介護負担金収入(一般)	1,221,000	1,139,209	81,791
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,107,000	4,388,382	718,618
			事業費収入	4,607,000	3,884,119	722,881
			事業負担金収入(公費)	41,000	27,058	13,942
			事業負担金収入(一般)	459,000	477,205	△18,205
		利用者等利用料収入		2,104,000	2,021,100	82,900
			食費収入(一般)	1,845,000	1,536,500	308,500
			その他の利用料収入	259,000	484,600	△225,600
		その他の事業収入		204,000	279,890	△75,890
			補助金事業収入(公費)	204,000	279,890	△75,890
	受取利息配当金収入			48,000	4,707	43,293
	受取利息配当金収入		48,000	4,707	43,293	
その他の収入			1,198,000	2,721,578	△1,523,578	
	受入研修費収入		146,000	138,500	7,500	
	雑収入		1,052,000	2,583,078	△1,531,078	
		退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700	
		雑収入	594,000	2,125,778	△1,531,778	
	事業活動収入計(1)			458,757,000	452,191,379	6,565,621
支出	人件費支出			301,491,811	289,501,559	11,990,252
		役員報酬支出		4,918,286	4,918,286	0
		職員給料支出		174,225,052	167,128,892	7,096,160
		職員賞与支出		53,398,672	50,636,304	2,762,368
		非常勤職員給与支出		27,063,768	27,063,768	0
		法定福利費支出		39,724,033	37,592,449	2,131,584
		退職給付支出		2,162,000	2,161,860	140
	事業費支出			53,111,388	46,053,459	7,057,929
		諸謝金支出		3,745,170	3,395,145	350,025
		旅費交通費支出		1,307,843	818,585	489,258
		研修研究費支出		2,971,060	1,663,394	1,307,666
		消耗器具備品費支出		6,900,768	6,208,255	692,513
		印刷製本費支出		253,125	249,800	3,325

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		燃料費支出		280,270	280,270	0
		通信運搬費支出		1,790,233	1,616,155	174,078
		会議費支出		172,017	120,734	51,283
		広報費支出		5,038,691	4,348,490	690,201
		業務委託費支出		2,864,275	2,271,075	593,200
		手数料支出		816,907	642,116	174,791
		保守料支出		839,355	836,817	2,538
		保険料支出		2,919,590	2,775,970	143,620
		賃借料支出		2,281,346	1,845,079	436,267
		水道光熱費支出		1,887,821	1,539,330	348,491
		車輛費支出		4,268,079	4,006,746	261,333
		租税公課支出		9,076,739	8,705,826	370,913
		給食費支出		2,723,125	2,329,067	394,058
		保健衛生費支出		82,000	82,000	0
		渉外費支出		893,749	319,380	574,369
		保育材料費支出		1,999,225	1,999,225	0
	事務費支出			46,021,541	44,184,474	1,837,067
		福利厚生費支出		1,074,724	936,272	138,452
		職員被服費支出		50,000	0	50,000
		旅費交通費支出		64,529	61,672	2,857
		研修研究費支出		320,200	320,200	0
		事務消耗品費支出		3,586,840	3,566,271	20,569
		印刷製本費支出		74,806	37,906	36,900
		水道光熱費支出		12,807,773	12,616,807	190,966
		燃料費支出		454,880	439,053	15,827
		修繕費支出		2,428,619	2,387,419	41,200
		通信運搬費支出		998,817	803,764	195,053
		会議費支出		79,139	72,999	6,140
		業務委託費支出		13,261,191	12,871,096	390,095
		手数料支出		805,331	563,034	242,297
		保守料支出		4,998,933	4,917,545	81,388
		保険料支出		527,377	526,965	412
		賃借料支出		2,055,460	1,850,349	205,111
		租税公課支出		1,408,386	1,199,086	209,300
		渉外費支出		168,536	168,536	0
		諸会費支出		856,000	845,500	10,500
	利用者負担軽減額			94,000	94,000	0
		利用者負担軽減額		94,000	94,000	0
	貸付事業支出			5,315,000	3,539,399	1,775,601
		貸付金支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601
	助成金支出			47,220,000	43,540,357	3,679,643
		助成金支出		47,220,000	43,540,357	3,679,643
			助成金支出	47,220,000	43,540,357	3,679,643
	その他の支出			139,000	138,720	280
		雑支出		139,000	138,720	280
			退職手当積立基金預け金差損	139,000	138,720	280
		事業活動支出計(2)		453,392,740	427,051,968	26,340,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,364,260	25,139,411	△19,775,151
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		2,693,900	2,440,200	253,700
		建物付属設備取得支出		1,269,000	1,268,300	700
		器具及び備品取得支出		1,424,900	1,171,900	253,000
		施設整備等支出計(5)		2,693,900	2,440,200	253,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,693,900	△2,440,200	△253,700
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		30,182,000	8,074,649	22,107,351
		財政調整基金積立資産取崩収入		16,285,000	0	16,285,000
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688,000	987,285	700,715
		福祉基金積立資産取崩収入		12,209,000	7,087,364	5,121,636
		拠点区分間繰入金収入		1,866,000	1,363,817	502,183
		拠点区分間繰入金収入		1,866,000	1,363,817	502,183
		サービス区分間繰入金収入		19,050,000	13,684,067	5,365,933
		サービス区分間繰入金収入		19,050,000	13,684,067	5,365,933

別紙3⑳

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	その他の活動による収入			1,844,000	1,843,280	720	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,844,000	1,843,280	720	
		その他の活動収入計(7)		52,942,000	24,965,813	27,976,187	
	支 出	積立資産支出			24,357,000	12,898,811	11,458,189
			財政調整基金積立資産支出		5,425,000	5,372,366	52,634
			ボランティア基金積立資産支出		3,000	0	3,000
			福祉基金積立資産支出		18,928,000	7,526,407	11,401,593
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	38	962
			拠点区分間繰入金支出		1,866,000	1,363,817	502,183
			拠点区分間繰入金支出		1,866,000	1,363,817	502,183
			サービス区分間繰入金支出		19,050,000	13,684,067	5,365,933
			サービス区分間繰入金支出		19,050,000	13,684,067	5,365,933
			その他の活動による支出		13,561,360	11,474,290	2,087,070
		退職手当積立基金預け金支出		13,561,360	11,474,290	2,087,070	
		その他の活動支出計(8)		58,834,360	39,420,985	19,413,375	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,892,360	△14,455,172	8,562,812	
	予備費支出(10)		16,729,000	—			
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,951,000	8,244,039	△28,195,039	
	前期末支払資金残高(12)			19,951,000	19,703,298	247,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	27,947,337	△27,947,337	

別紙3②

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			15,710,000	15,287,831	422,169
			一般会費収入		14,490,000	13,968,331	521,669
			特別会費収入		770,000	782,500	△12,500
			団体会費収入		450,000	537,000	△87,000
		寄附金収入			10,000,000	7,523,516	2,476,484
			経常経費寄附金収入		10,000,000	7,523,516	2,476,484
				香典返し寄付金	8,000,000	6,075,690	1,924,310
				一般寄付金収入	2,000,000	1,447,826	552,174
		経常経費補助金収入			100,500,000	100,733,333	△233,333
			市補助金収入		100,100,000	100,500,000	△400,000
				市補助金収入	100,100,000	100,500,000	△400,000
			その他の補助金収入		400,000	233,333	166,667
				その他の補助金収入	400,000	233,333	166,667
		受取利息配当金収入			40,000	4,458	35,542
			受取利息配当金収入		40,000	4,458	35,542
	その他の収入			706,000	2,212,175	△1,506,175	
		受入研修費収入		96,000	58,500	37,500	
		雑収入		610,000	2,153,675	△1,543,675	
			退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700	
			雑収入	152,000	1,696,375	△1,544,375	
		事業活動収入計(1)			126,956,000	125,761,313	1,194,687
	支出	人件費支出			110,437,000	99,304,968	11,132,032
			役員報酬支出		4,918,286	4,918,286	0
			職員給料支出		62,298,000	55,963,976	6,334,024
			職員賞与支出		19,571,314	16,839,141	2,732,173
			非常勤職員給与支出		6,085,400	6,085,400	0
			法定福利費支出		15,402,000	13,336,305	2,065,695
		退職給付支出		2,162,000	2,161,860	140	
事業費支出				1,183,000	753,939	429,061	
		諸謝金支出		60,000	18,000	42,000	
		旅費交通費支出		558,843	330,000	228,843	
		保険料支出		47,157	47,157	0	
		車輛費支出		517,000	358,782	158,218	
事務費支出				5,972,000	4,718,377	1,253,623	
		福利厚生費支出		430,000	362,312	67,688	
		職員被服費支出		50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出		5,417	2,560	2,857	
		研修研究費支出		320,200	320,200	0	
		事務消耗品費支出		130,000	126,454	3,546	
		印刷製本費支出		71,000	34,100	36,900	
		水道光熱費支出		60,000	54,177	5,823	
		修繕費支出		50,000	8,800	41,200	
		通信運搬費支出		257,000	114,828	142,172	
		会議費支出		10,000	4,460	5,540	
		業務委託費支出		1,918,000	1,606,914	311,086	
		手数料支出		256,000	57,859	198,141	
		保守料支出		210,000	187,067	22,933	
		保険料支出		249,000	248,796	204	
		賃借料支出		803,383	626,314	177,069	
		租税公課支出		195,464	7,500	187,964	
		渉外費支出		168,536	168,536	0	
		諸会費支出		788,000	787,500	500	
その他の支出				139,000	138,720	280	
		雑支出		139,000	138,720	280	
		退職手当積立基金預け金差損	139,000	138,720	280		
	事業活動支出計(2)			117,731,000	104,916,004	12,814,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,225,000	20,845,309	△11,620,309	

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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			30,182,000	8,074,649	22,107,351	
			財政調整基金積立資産取崩収入		16,285,000	0	16,285,000	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688,000	987,285	700,715	
			福祉基金積立資産取崩収入		12,209,000	7,087,364	5,121,636	
			拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831	
			拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831	
			サービス区分間繰入金収入		4,417,000	4,375,418	41,582	
			サービス区分間繰入金収入		4,417,000	4,375,418	41,582	
			その他の活動による収入		1,844,000	1,843,280	720	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1,844,000	1,843,280	720	
		その他の活動収入計(7)		37,441,000	15,289,516	22,151,484		
	支出	積立資産支出				24,357,000	12,898,811	11,458,189
			財政調整基金積立資産支出			5,425,000	5,372,366	52,634
			ボランティア基金積立資産支出			3,000	0	3,000
			福祉基金積立資産支出			18,928,000	7,526,407	11,401,593
			地域・在宅福祉活動基金資産支出			1,000	38	962
			拠点区分間繰入金支出			868,000	367,648	500,352
			拠点区分間繰入金支出			868,000	367,648	500,352
			サービス区分間繰入金支出			13,299,000	7,974,649	5,324,351
			サービス区分間繰入金支出			13,299,000	7,974,649	5,324,351
		その他の活動による支出			6,439,000	4,353,930	2,085,070	
	退職手当積立基金預け金支出			6,439,000	4,353,930	2,085,070		
	その他の活動支出計(8)			44,963,000	25,595,038	19,367,962		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,522,000	△10,305,522	2,783,522		
	予備費支出(10)			13,729,000	—			
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,026,000	10,539,787	△22,565,787		
	前期末支払資金残高(12)			12,026,000	12,025,814	186		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,565,601	△22,565,601		

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		15,710,000	15,287,831	422,169		
		一般会費収入		14,490,000	13,968,331	521,669	300円/口	
		特別会費収入		770,000	782,500	△12,500	500円/口	
		団体会費収入		450,000	537,000	△87,000	3,000円/口	
		寄附金収入		10,000,000	7,523,516	2,476,484		
		経常経費寄附金収入		10,000,000	7,523,516	2,476,484		
			香典返し寄付金	8,000,000	6,075,690	1,924,310	香典返し寄付金	
			一般寄付金収入	2,000,000	1,447,826	552,174	一般寄付金	
		経常経費補助金収入		100,500,000	100,733,333	△233,333		
		市補助金収入		100,100,000	100,500,000	△400,000		
			市補助金収入	100,100,000	100,500,000	△400,000	佐賀市補助金 98,000,000円 福祉バス運行補助 2,500,000円	
		その他の補助金収入		400,000	233,333	166,667		
			その他の補助金収入	400,000	233,333	166,667	佐賀労働局 特定求職者雇用開発助成金	
		受取利息配当金収入		40,000	4,458	35,542	普通預金、定期預金(基本金、基金)利息	
		受取利息配当金収入		40,000	4,458	35,542	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息	
		その他の収入		706,000	2,212,175	△1,506,175		
			受入研修費収入	96,000	58,500	37,500	社会福祉専門職実習受入 社会福祉士	
			雑収入	610,000	2,153,675	△1,543,675		
				退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700	全社協退職手当積立基金預け金差益 年金
				雑収入	152,000	1,696,375	△1,544,375	自動販売機手数料55,166円 都市社協連絡協議会 第2回事務局長会議費5,000円 事務局手当30,000円 介護支援専門員受験の手引き販売手数料5,710円 生活習慣病予防検診費用助成金80,000円 コピー代64,990円 日本赤十字社負担人件費分1,455,509円
			事業活動収入計(1)	126,956,000	125,761,313	1,194,687		
	支出	支出	人件費支出		110,437,000	99,304,968	11,132,032	
				役員報酬支出	4,918,286	4,918,286	0	会長 1,200,000円 副会長 100,286円 常務理事 3,600,000円 監事報酬 18,000円
			職員給料支出	62,298,000	55,963,976	6,334,024	給与、諸手当	
			職員賞与支出	19,571,314	16,839,141	2,732,173	期末勤勉手当	
			非常勤職員給与支出	6,085,400	6,085,400	0	給与、諸手当	
							パート職員(福祉バス運転手含む)	
			法定福利費支出	15,402,000	13,336,305	2,065,695	社会保険料、労働保険料	
			退職給付支出	2,162,000	2,161,860	140	全社協退職手当積立基金 退職給付金(年金)	
		事業費支出		1,183,000	753,939	429,061		
			諸謝金支出	60,000	18,000	42,000	職員採用試験面接官報酬 @6,000円×3名	
			旅費交通費支出	558,843	330,000	228,843	理事費用弁償 177,000円 評議員費用弁償 63,000円 社会福祉法人指導監弁償 6,000円 役員研修 72,000円 評議員選任委員会費用弁償 12,000円	
			保険料支出	47,157	47,157	0	任意保険料 福祉バス No.1096 18,277円 軽トラック No.9128 28,880円	
			車輛費支出	517,000	358,782	158,218	車輛メンテナンス代 No.1096 福祉バス 330,000円 移送サービス車 No.344 中古ホイール、タイヤ組替 4本 19,360円 ガソリン代 9,422円	
		事務費支出		5,972,000	4,718,377	1,253,623		
			福利厚生費支出	430,000	362,312	67,688	職員健康診断料 237,312円 福利厚生センター会費 125,000円	
			職員被服費支出	50,000	0	50,000		
			旅費交通費支出	5,417	2,560	2,857	佐賀県都市社協連絡協議会 第3回事務局長会 『令和5年度算定基礎届事務講習会』 駐車場代200円 第28回地域福祉実践研究セミナーinさが 参加費36,500円 8名分 第20回四国地域福祉実践セミナーin香川 旅費62,320円、参加費2500円 水見地域福祉実践セミナー 旅費104,340円、参加費@8,000円×2 九州7つの地域包括・在宅介護支援センター協議会in 参加費 5,000円 第5回 地域共生社会推進全国サミットとよた 参加費 3,000円 生活困窮者自律支援全国ネット 全国研究交流大会	
		研修研究費支出	320,200	320,200	0			

別紙3②

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
							参加費 @5,000円×3 佐賀県都市社協連絡協議会局長視察研修 参加費 30,000円、交通費及び雑費 4,100円 佐賀県都市社協連絡協議会職員視察研修 参加費 10,000円 社会福祉士実習指導者講習会 受講料 @4,000円×3、テキスト@3,080円×3 佐賀県社協課題別研修 参加費 @5,000円×2
				130,000	126,454	3,546	新聞40,200円、書籍社会福祉の原理と政策他44,110円 施設経営実務14,322円、名刺等27,822円
				71,000	34,100	36,900	寄付金領収書20冊16,500円 社協会費領収書20冊(50枚綴/冊)17,600円
				60,000	54,177	5,823	北連絡所 電気使用料及び水道使用料
				50,000	8,800	41,200	車椅子保守点検代 8台
				257,000	114,828	142,172	採用試験関係資料送付 1,410円 感謝状及び記念品県外送付 1,991円 理事評議員切手、はがき等 36,194円 電話使用料 75,233円
				10,000	4,460	5,540	県都市社協会議費用 2,760円 採用試験時 面接官弁当代 1,700円
				1,918,000	1,606,914	311,086	税理士 1,190,200円 福祉バス運転業務委託 291,974円 採用試験問題委託 124,740円
				256,000	57,859	198,141	振込手数料46,749円 残高証明書3,080円 廃棄物処理2,860円 安全運転管理者講習会収入証紙4,500円 安全運転管理者運転記録証明書手数料670円
				210,000	187,067	22,933	ニコマ メーカー保守 33,999円 RedHat (ニコマ OS保守) 75,856円 PCウイルス対策ソフト(Eset) 77,212円
				249,000	248,796	204	全社協「社協の保険」賠償補償(総合)プラン1-1-A 全社協「社協の保険」役員業務中の 傷害補償プラン2-1 2口 感染症補償プラン2-2 全社協「社協の保険」現金・貴重品損害補償プラン3-2
				803,383	626,314	177,069	福祉/人事大臣ver.4リース 684円 人事大臣・MS server 2016 cal 等リース 222,636円 パソコンリース料 349,653円 ルーターリース料 11,081円 複合機リース料 北17,400円・南11,660円 貸金庫 13,200円
				195,464	7,500	187,964	消費税、登記簿謄本・印鑑証明書印紙、契約書印紙
				168,536	168,536	0	香典返し寄付礼状配布葬儀社 お礼10,000円×7、会費5,000円 新年賀詞交歓会 5,500円 自治会協議会総会・懇親会費7,000円×3 県社会福祉士会 設立30周年記念式典 祝儀 10,000円 視察研修受入(豊川市、菊川市社協) 7,036円 慶弔金 3件 50,000円、
				788,000	787,500	500	佐賀県社会福祉協議会会費 570,000円 地域福祉推進委員会等負担金 92,000円 市町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14,000円 健康保険協会会費 7,500円
				139,000	138,720	280	
				139,000	138,720	280	
				139,000	138,720	280	全社協退職掛金預け金差損(一時金)
				117,731,000	104,916,004	12,814,996	
				9,225,000	20,845,309	△11,620,309	
施設整備等による収支	収入						
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
そ	収	積立資産取崩収入		30,182,000	8,074,649	22,107,351	

別紙3②

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	入	財政調整基金積立資産取崩収入		16,285,000	0	16,285,000		
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688,000	987,285	700,715	ボランティアセンター事業987,285円	
		福祉基金積立資産取崩収入		12,209,000	7,087,364	5,121,636	福祉基金積立取崩 企画・広報 3,338,074円 地域福祉活動計画策定事業 37,497円 地域福祉活動推進事業 2,999,197円 共同募金配分金事業 276,415円 移送サービス223,522円 福祉資金(小口)貸付112,659円 平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費)100,000円	
		拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831		
		拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831	【前期末繰入分】 巨勢老人福祉センターより197,596円 開成老人福祉センターより83,426円 大和老人福祉センターより63,727円 金立いこいの家より110,420円 【今年度分】 施設経営事業拠点区分より541,000円	
		サービス区分間繰入金収入		4,417,000	4,375,418	41,582		
		サービス区分間繰入金収入		4,417,000	4,375,418	41,582	法人後見事業より	
		その他の活動による収入		1,844,000	1,843,280	720		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,844,000	1,843,280	720	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額(年金)	
		その他の活動収入計(7)			37,441,000	15,289,516	22,151,484	
	支出	積立資産支出		24,357,000	12,898,811	11,458,189		
			財政調整基金積立資産支出		5,425,000	5,372,366	52,634	財政調整基金積立 定期預金利息 779円 法人後見事業より4,375,418円 施設経営事業より996,169円
			ボランティア基金積立資産支出		3,000	0	3,000	定期預金利息
		福祉基金積立資産支出		18,928,000	7,526,407	11,401,593	寄付金 7,523,516円 定期預金利息 2,891円	
		地域・在宅福祉活動基金積立資産支出		1,000	38	962	定期預金利息	
		拠点区分間繰入金支出		868,000	367,648	500,352		
		拠点区分間繰入金支出		868,000	367,648	500,352	平松老人福祉センター事業費(清風大学事業費)100,000円 法人税分 巨勢老人福祉センター 76,385円 法人税分 開成老人福祉センター 67,528円 法人税分 大和老人福祉センター 91,935円 法人税分 金立いこいの家 31,800円	
		サービス区分間繰入金支出		13,299,000	7,974,649	5,324,351		
		サービス区分間繰入金支出		13,299,000	7,974,649	5,324,351	福祉基金より 企画・広報 3,338,074円 地域福祉活動計画策定事業 37,497円 地域福祉活動推進事業 2,999,197円 共同募金配分金事業 276,415円 移送サービス 223,522円 福祉資金(小口)貸付 112,659円 ボランティア基金より ボランティアセンター 987,285円	
		その他の活動による支出		6,439,000	4,353,930	2,085,070		
	退職手当積立基金預け金支出		6,439,000	4,353,930	2,085,070	全社協退職積立掛金		
	その他の活動支出計(8)			44,963,000	25,595,038	19,367,962		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,522,000	△10,305,522	2,783,522		
	予備費支出(10)			13,729,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,026,000	10,539,787	△22,565,787		
前期末支払資金残高(12)				12,026,000	12,025,814	186		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	22,565,601	△22,565,601		

別紙3②

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		396,000	396,000	0	
			経常経費寄附金収入	396,000	396,000	0	
			一般寄付金収入	396,000	396,000	0	
		経常経費補助金収入		37,915,000	37,422,007	492,993	
			市補助金収入	36,243,000	35,751,539	491,461	
			市補助金収入	36,243,000	35,751,539	491,461	
			県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
			県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
			その他の補助金収入	803,000	803,000	0	
			その他の補助金収入	803,000	803,000	0	
			共同募金配分金収入	819,000	817,468	1,532	
			災害等準備金収入	819,000	817,468	1,532	
		受託金収入		91,638,000	89,410,778	2,227,222	
			市受託金収入	91,638,000	89,410,778	2,227,222	
			市受託金収入	91,638,000	89,410,778	2,227,222	
		事業収入		480,000	86,400	393,600	
			参加費収入	480,000	86,400	393,600	
		その他の収入		197,000	220,290	△23,290	
			雑収入	197,000	220,290	△23,290	
			雑収入	197,000	220,290	△23,290	
		事業活動収入計(1)			130,626,000	127,535,475	3,090,525
支出	人件費支出			78,965,244	78,961,390	3,854	
		職員給料支出		45,240,227	45,236,373	3,854	
		職員賞与支出		14,055,075	14,055,075	0	
		非常勤職員給与支出		10,241,275	10,241,275	0	
		法定福利費支出		9,428,667	9,428,667	0	
	事業費支出			27,842,678	23,859,653	3,983,025	
		諸謝金支出		666,000	422,965	243,035	
		旅費交通費支出		106,000	0	106,000	
		研修研究費支出		2,403,780	1,166,562	1,237,218	
		消耗器具備品費支出		3,629,944	3,389,607	240,337	
		印刷製本費支出		74,800	74,800	0	
		燃料費支出		280,270	280,270	0	
		通信運搬費支出		752,709	686,562	66,147	
		会議費支出		88,849	46,715	42,134	
		広報費支出		3,699,000	3,008,799	690,201	
		業務委託費支出		648,275	645,775	2,500	
		手数料支出		401,454	316,635	84,819	
		保守料支出		222,109	220,848	1,261	
		保険料支出		2,093,630	2,007,857	85,773	
		賃借料支出		775,449	512,102	263,347	
		水道光熱費支出		947,673	947,374	299	
		車輛費支出		1,159,505	1,156,996	2,509	
		租税公課支出		7,235,012	6,877,567	357,445	
		渉外費支出		875,000	315,000	560,000	
		保育材料費支出		1,783,219	1,783,219	0	
		事務費支出		211,818	209,868	1,950	
			福利厚生費支出	169,818	167,868	1,950	
			諸会費支出	42,000	42,000	0	
		助成金支出		29,996,000	27,774,357	2,221,643	
			助成金支出	29,996,000	27,774,357	2,221,643	
			助成金支出	29,996,000	27,774,357	2,221,643	
		事業活動支出計(2)			137,015,740	130,805,268	6,210,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,389,740	△3,269,793	△3,119,947
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		799,900	799,900	0	
			器具及び備品取得支出	799,900	799,900	0	
	施設整備等支出計(5)			799,900	799,900	0	

別紙3⑳

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△799,900	△799,900	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			10,482,000	7,362,053	3,119,947
		サービス区分間繰入金収入			10,482,000	7,362,053	3,119,947
		その他の活動収入計(7)			10,482,000	7,362,053	3,119,947
支 出	その他の活動による支出				3,292,360	3,292,360	0
		退職手当積立基金預け金支出			3,292,360	3,292,360	0
		その他の活動支出計(8)			3,292,360	3,292,360	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,189,640	4,069,693	3,119,947	
	予備費支出(10)			0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

別紙3②

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出							
		事業費支出			4,656,000	3,338,074	1,317,926	社会福祉大会 417,658円 社協だより発行 2,834,799円 ホームページ更新関係 85,617円
		諸謝金支出			300,000	133,000	167,000	社会福祉大会 講演会謝金100,000円 司会者謝金 33,000円
		旅費交通費支出			6,000	0	6,000	
		消耗器具備品費支出			130,000	19,972	110,028	社会福祉大会 パンフレット用紙、ホストイト、のり、お茶等
		通信運搬費支出			37,000	0	37,000	
		会議費支出			12,000	2,256	9,744	社会福祉大会 お茶代
		広報費支出			3,499,000	2,808,799	690,201	社協だより 年3回発行
		業務委託費支出			59,000	57,000	2,000	社協だより 点字版作成 24,000円 ホームページ WEBサーバホスティング* 33,000円
		手数料支出			75,000	57,530	17,470	社会福祉大会 手話・要約筆記派遣手数料 22,000円 アパレルスタイイング調律 22,000円 振込手数料 1,870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 660円
		保守料支出			3,000	2,563	437	ホームページ ワケソフト (ESET) 年間ライセンス料
		賃借料支出			258,000	119,954	138,046	社会福祉大会 イベントホール 会場等使用料、看板・スクリーン他 81,560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
		租税公課支出			2,000	2,000	0	社協だより 契約印紙 2,000円
	渉外費支出			275,000	135,000	140,000	社会福祉大会 記念品 @4,500円×30個	
	事業活動支出計(2)			4,656,000	3,338,074	1,317,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,656,000	△3,338,074	△1,317,926		
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	サービス区分間入金収入		4,656,000	3,338,074	1,317,926		
		サービス区分間入金収入		4,656,000	3,338,074	1,317,926	法人運営事業より (福祉基金取崩)	
		その他の活動収入計(7)			4,656,000	3,338,074	1,317,926	
	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)			4,656,000	3,338,074	1,317,926		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

地域福祉活動計画推進策定事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入								
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			68,000	37,497	30,503		
			諸謝金支出			43,000	30,965	12,035	令和5年度 第4期地域福祉活動計画策定推進委員会謝金(謝金@5630を佐賀市と按分) 11名分
			消耗器具備品費支出			15,000	0	15,000	
			会議費支出			3,000	2,682	318	7/13 トレックお茶 24缶
		手数料支出			7,000	3,850	3,150	謝金振込手数料3,190円 訂正分振込手数料660円	
	事業活動支出計(2)			68,000	37,497	30,503			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△68,000	△37,497	△30,503			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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	サービス区分間入金収入		68,000	37,497	30,503			
		サービス区分間入金収入		68,000	37,497	30,503	法人運営事業より		
		その他の活動収入計(7)			68,000	37,497	30,503		
	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)			68,000	37,497	30,503		
	予備費支出(10)			0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

別紙3②

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入		197,000	220,290	△23,290	
		雑収入		197,000	220,290	△23,290	
		雑収入		197,000	220,290	△23,290	ボランティア活動保険 市町社協事務費配分額
		事業活動収入計(1)		197,000	220,290	△23,290	
	支出	事業費支出		535,000	172,604	362,396	
		諸謝金支出		59,000	5,000	54,000	ボランティアセンター事業 職員研修 ボランティアセンターの歴史と現在の役割
		旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
		研修研究費支出		255,000	122,620	132,380	ボランティアセンター事業 研修旅費 ボランティア全国フォーラム2023 63,640円 九州ブロック地域福祉研究 35,980円 参加費 ボランティア全国フォーラム2023 3,000円 九州ブロック地域福祉研究 8,000円 福祉教育推進員研修受講料 5,000円×2 佐賀県ボランティア連絡協議会 1,000円×2
		消耗器具備品費支出		60,000	6,974	53,026	災害ボランティアセンター事業 訓練用書籍、ラミネート
		通信運搬費支出		14,000	1,764	12,236	ボランティアセンター - 事業 ボランティア助成金交付 @84×21
		手数料支出		31,000	24,090	6,910	振込手数料 ボランティア団体活動助成 10,670円 各町村ボランティア連絡協議会活動助成 3,300円 研修参加費、保険料等 10,120円
		保険料支出		3,000	0	3,000	
		租税公課支出		13,000	12,156	844	消費税
		助成金支出			1,350,000	1,034,971	315,029
助成金支出			1,350,000	1,034,971	315,029		
助成金支出			1,350,000	1,034,971	315,029	ボランティア団体活動助成 700,000円 各町村ボランティア連絡協議会活動助成 334,971円	
事業活動支出計(2)			1,885,000	1,207,575	677,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,688,000	△987,285	△700,715		
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	サービス区分間入金収入		1,688,000	987,285	700,715	
		サービス区分間入金収入		1,688,000	987,285	700,715	ボランティアセンター事業 △70,394円 ボランティア団体活動助成事業 712,434円 各町村ボランティア連活動助成事業 338,271円 災害ボランティアセンター事業 6,974円
	その他の活動収入計(7)		1,688,000	987,285	700,715		
	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)		1,688,000	987,285	700,715			
予備費支出(10)			0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

高齢者ふれあいサロン事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		25,313,000	23,087,728	2,225,272		
			市受託金収入	25,313,000	23,087,728	2,225,272		
			市受託金収入	25,313,000	23,087,728	2,225,272	佐賀市委託料 (高齢福祉課)	
		事業活動収入計(1)			25,313,000	23,087,728	2,225,272	
	支出	人件費支出		2,729,000	2,729,000	0		
			職員給料支出	1,835,000	1,835,000	0	職員給与・諸手当	
			職員賞与支出	571,000	571,000	0	職員	
			法定福利費支出	323,000	323,000	0	社会保険料、労働保険料	
		事業費支出		4,244,000	3,641,345	602,655		
			消耗器具備品費支出	416,261	416,261	0	用紙、ファイル他消耗品 263,361円 印刷機インク 2本 73,700円 サロン遊具 輪投げ 52,800円 カーレット入れバック2個 26,400円	
			通信運搬費支出	152,510	136,551	15,959	助成金交付決定郵送料 25,920円 サロン説明会資料郵送料 24,552円 電話代、インターネット使用料(本所、北・南連絡所)86,079円	
			業務委託費支出	138,000	137,500	500	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	172,229	124,300	47,929	助成金振込手数料 117,810円 助成金外振込手数料 3,190円 ネットバンキング 3,300円	
			保守料支出	6,000	5,471	529	ワッチソフト (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	939,000	885,627	53,373	サロン保険傷害保険 859,914円 賠償責任保険 12,910円 福祉バス任意保険料(法人運営事業と按分) 12,803円	
		賃借料支出	202,000	76,699	125,301	説明会 メートルザ会場・設備使用料 31,400円 パソコンリース料 2,333円×11回+2,488円=28,151円 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 9,207円、公用車がソロン代 3,330円		
		車輦費支出	15,000	12,537	2,463	消費税納付		
		租税公課支出	2,203,000	1,846,399	356,601			
	助成金支出		18,340,000	16,717,383	1,622,617			
		助成金支出	18,340,000	16,717,383	1,622,617			
		助成金支出	18,340,000	16,717,383	1,622,617	217サロン		
	事業活動支出計(2)			25,313,000	23,087,728	2,225,272		
	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	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

地域子育て支援センター (北部) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,812,000	11,812,000	0	
		市補助金収入		11,812,000	11,812,000	0	
			市補助金収入		11,812,000	11,812,000	0
	事業活動収入計(1)			11,812,000	11,812,000	0	
	支出	人件費支出		8,666,571	8,666,571	0	
		職員給料支出		2,015,156	2,015,156	0	給与、諸手当
		職員賞与支出		740,250	740,250	0	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		5,214,135	5,214,135	0	パート職員給与
		法定福利費支出		697,030	697,030	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		2,900,450	2,900,450	0	
		諸謝金支出		129,500	129,500	0	【基本】 サロン講座等 61,000円 虐待防止講演会 16,500円 【富士】 サロン講座等 52,000円
		研修研究費支出		29,700	29,700	0	【基本】 子育て事業研修参加費 地域子育て支援士二種養成講座9,900円×3名
		消耗器具備品費支出		439,924	439,924	0	【基本】 環境整備品等 174,274円 ベビーゲート、パーテーション、サーキュレーター、掃除機等 事務用品等 184,101円 メモカード、インク、ファイル、クラフトパンチ、コピー用紙等 【富士】 環境整備品等 54,941円 台車、暖房器具、ホット、ゴミ箱等 事務用品等 26,608円 USBメモリー、ペン、インク、ファイル等
		印刷製本費支出		48,400	48,400	0	リーフレット制作料 26,400円 A4チラシ2000枚 22,000円
		燃料費支出		280,270	280,270	0	【基本】 重油代259,600円、灯油20,670円
		通信運搬費支出		80,004	80,004	0	【基本】 電話・ネット・FAX代
		会議費支出		9,137	9,137	0	【基本】 お茶、紙コップ
		業務委託費支出		59,400	59,400	0	【基本】 一般廃棄物収取運搬処理
		手数料支出		17,050	17,050	0	振込手数料 【基本】 13,585円 【富士】 3,465円
		保守料支出		106,994	106,994	0	【基本】 コピー機使用料 99,305円 ワクチソフト(ESET)年間ライセンス料3台 7,689円
保険料支出			111,890	111,890	0	【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 7,700円 公用車:ハイゼット No.9473 任意保険 28,880円 【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 1,820円 公用車:アルト No.6179 任意保険 28,880円	
賃借料支出		33,444	33,444	0	【基本】 パソコンリース料 1台		
水道光熱費支出		750,265	750,265	0	【基本】 電気使用料 711,016円 上水道使用料 6,831円 ガス 1,819円 【基本】 電気使用料 28,772円 上水道使用料 1,827円		
車両費支出		260,522	260,522	0	【基本】 公用車:ハイゼットバン No.9473 ガソリン代 21,825円、メンテナンス 130,680円 福祉バス軽油代 2,606円 【基本】 公用車:アルトバン No.6179 ガソリン代 16,680円、メンテナンス 85,800円 福祉バス軽油代 2,931円		
保育材料費支出		543,950	543,950	0	【基本】 消毒液、消毒拭き取りウェットシート 52,800円 絵本、本、おもちゃ 118,416円 フレマサロン用品 28,142円 ジョイントマット、コンパボックス 38,856円		

別紙3㊟

地域子育て支援センター (北部) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
								保育、カシ用品等 115,746円 出張カシ・サカ支援用おもちゃ用品等 95,085円 【富士】 折り紙整理棚 22,445円、絵本 16,253円 保育、カシ用品等 52,357円、消毒液 3,850円
	事務費支出				43,619	43,619	0	
					27,619	27,619	0	【基本】健康診断料
					16,000	16,000	0	ひろば全国連絡協議会会費 @8,000円×2ヶ所(基本・富士)
	事業活動支出計(2)				11,610,640	11,610,640	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				201,360	201,360	0	
施設整備等による収支	収入							
					0	0	0	
	支出							
					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							
					0	0	0	
	支出				201,360	201,360	0	
					201,360	201,360	0	退職手当掛金
	その他の活動支出計(8)				201,360	201,360	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△201,360	△201,360	0	
	予備費支出(10)				0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3②

地域子育て支援センター (南部) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,677,000	11,677,000	0	
		市補助金収入		11,677,000	11,677,000	0	
			市補助金収入	11,677,000	11,677,000	0	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) 1,485,000円
		事業活動収入計(1)		11,677,000	11,677,000	0	
	支出	人件費支出		7,994,664	7,994,664	0	
			職員給料支出	2,054,071	2,054,071	0	給与、諸手当
			職員賞与支出	479,816	479,816	0	期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出	5,027,140	5,027,140	0	パート職員給与
			法定福利費支出	433,637	433,637	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		3,048,230	3,048,230	0	
			諸謝金支出	124,500	124,500	0	(基本) サロン108,000円 虐待防止講演会16,500円
			研修研究費支出	49,500	49,500	0	(基本) 子育て事業研修参加費 地域子育て支援士二種養成講座 9900円×5名
			消耗器具備品費支出	885,726	885,726	0	棚板シート、電子体温計、非接触体温計2台、冷蔵庫 掃除機、温湿度計、デジタルカメラ2台、2段棚、ボックス等 77734-連結パッド、ラック5段、コピー用紙、加湿空気清浄機
			印刷製本費支出	26,400	26,400	0	リーフレット作成
			通信運搬費支出	68,679	68,679	0	電話代 39,170円 ネット・FAX代 29,509円
			会議費支出	9,712	9,712	0	(基本) お茶の葉代、紙コップ
			広報費支出	200,000	200,000	0	(基本) 社協だより掲載
			手数料支出	23,155	23,155	0	振込手数料 19,855円 インターネットバンキング 3,300円
			保守料支出	47,192	47,192	0	(基本) コピー機使用料42,066円 ソフトウェア(ESET)年間ライセンス 2台 5,126円
			保険料支出	77,630	77,630	0	(基本) ふれあい広場総合保障 24,040円 講座・研修時行事保険 4,480円 公用車: ミライズNo.1817 任意保険 27,490円 (諸富) ふれあい広場総合保障 21,620円
			賃借料支出	33,444	33,444	0	(基本) パソコンリース料1台 33,444円
		水道光熱費支出	143,094	143,094	0	(基本) 電気使用料 100,050円 上水道使用料 8,118円 ガス使用料 1,126円 (諸富) 光熱費 33,800円	
		車両費支出	119,929	119,929	0	公用車: ミライズNo.1817 ガソリン代 15,649円 メンテナンス料 104,280円	
		保育材料費支出	1,239,269	1,239,269	0	調理機セット、メカマンロック、整理棚1台、滑り台 クリーンワゴン、絵本、ソフトタッチボックス、ジョイントマット 色画用紙、クワパレット、嘔吐物処理キット、絵本スタンド ハイハイクッションマット	
	事務費支出		30,206	30,206	0		
		福利厚生費支出	14,206	14,206	0	健康診断料	
		諸会費支出	16,000	16,000	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)		11,073,100	11,073,100	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,900	603,900	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	固定資産取得支出		603,900	603,900	0	
			器具及び備品取得支出	603,900	603,900	0	ノートパソコン及び周辺器具 234,300円 キッズスペースマット 369,600円
		施設整備等支出計(5)		603,900	603,900	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△603,900	△603,900	0	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						

別紙3㊟

地域子育て支援センター (南部) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 支	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	—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

別紙3②

多機関協働事業（重層的支援対策）サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,834,000	19,833,213	787		
			市受託金収入	19,834,000	19,833,213	787		
			市受託金収入	19,834,000	19,833,213	787	佐賀市委託料（福祉総務課）	
		事業活動収入計(1)			19,834,000	19,833,213	787	
	支出	人件費支出			17,043,667	17,043,667	0	
			職員給料支出		10,898,000	10,898,000	0	給与、諸手当
			職員賞与支出		3,725,667	3,725,667	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出		2,420,000	2,420,000	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			1,811,698	1,811,698	0	
			研修研究費支出		90,120	90,120	0	重層的支援体制整備事業に係る視察研修旅費
			消耗器具備品費支出		50,542	50,542	0	リサイクル紙-用紙A4、封筒、キャントナーカートリッジ等
			通信運搬費支出		132,766	132,766	0	固定電話 24,910円 携帯電話使用料57,750円 ポケットWi-Fi50,106円
			手数料支出		1,430	1,430	0	振込手数料
			賃借料支出		25,300	25,300	0	ZOOM有料アカウント
			租税公課支出		1,511,540	1,511,540	0	消費税（委託料に係る消費税）
事務費支出				40,635	39,848	787		
		福利厚生費支出		40,635	39,848	787	職員健康診断料	
		事業活動支出計(2)			18,896,000	18,895,213	787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			938,000	938,000	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			938,000	938,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出		938,000	938,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			938,000	938,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△938,000	△938,000	0		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

アトリ子等を通じた継続支援事業 (重サービス区分資金収支計算書)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入		36,809,000	36,808,733	267	
			市受託金収入	36,809,000	36,808,733	267	
			市受託金収入	36,809,000	36,808,733	267	佐賀市委託料 (福祉総務課)
		事業活動収入計(1)		36,809,000	36,808,733	267	
	支出	人件費支出		30,933,837	30,933,837	0	
			職員給料支出	19,779,000	19,779,000	0	給与、諸手当
			職員賞与支出	6,764,837	6,764,837	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出	4,390,000	4,390,000	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		4,104,821	4,104,821	0	
			研修研究費支出	194,460	194,460	0	富山県氷見市地域福祉実践セミナー 重層的支援体制整備事業に係る視察研修旅費 視察先: 愛知県豊川市役所、静岡県菊川市社協
			消耗器具備品費支出	95,849	95,849	0	RISO黒インク、ラミネート、LANケーブル アルコールチェッカー1台
			通信運搬費支出	214,248	214,248	0	固定電話、ネット使用料 137,845円 携帯電話使用料 36,803円 多機能電話機移設作業 39,600円
			業務委託費支出	302,500	302,500	0	専用サーバーホスティング (大臣・NI) 217,800円 専用ファイルサーバー (NAS) 84,700円
			手数料支出	880	880	0	振込手数料
			保守料支出	26,809	26,809	0	ワケンソフト (ESET) 年間ライセンス 12,559円 グループウェアメーカー保守 (ニコラ) 4,494円 グループウェアOS保守 (ニコラ) 9,756円
			保険料支出	27,490	27,490	0	車輛任意保険料
			賃借料支出	179,529	179,529	0	パソコンリース 140,755円 VPNルーターリース料 5,221円 大臣リース料 33,553円
			車輛費支出	293,645	293,645	0	車輛ガソリン代103,565円 車輛メンテナンス料190,080円
			租税公課支出	2,769,411	2,769,411	0	
			事務費支出	69,342	69,075	267	
		福利厚生費支出	69,342	69,075	267	職員健康診断料	
	事業活動支出計(2)		35,108,000	35,107,733	267		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,701,000	1,701,000	0		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動による支出		1,701,000	1,701,000	0	
			退職手当積立基金積立金支出	1,701,000	1,701,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		1,701,000	1,701,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,701,000	△1,701,000	0		
	予備費支出(10)		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

別紙3②

参加支援事業（重層的支援体制）サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,682,000	9,681,104	896		
		市受託金収入		9,682,000	9,681,104	896		
			市受託金収入	9,682,000	9,681,104	896	佐賀市委託料（福祉総務課）	
		事業活動収入計(1)			9,682,000	9,681,104	896	
	支出	人件費支出		8,185,505	8,185,505	0		
			職員給料支出	5,247,000	5,247,000	0	給与・諸手当	
			職員賞与支出	1,773,505	1,773,505	0	期末勤勉手当	
			法定福利費支出	1,165,000	1,165,000	0	社会保険料・労働保険料	
		事業費支出		1,026,479	1,026,479	0		
			通信運搬費支出	29,838	29,838	0	電話・FAX、ネット使用料	
			業務委託費支出	89,375	89,375	0	専用サーバホスティング（大臣・NI） 専用ファイルサーバ（NAS）	
			手数料支出	330	330	0	振込手数料	
			保守料支出	7,114	7,114	0	ワッチソフト（ESET）年間ライセンス料 3,332円 グループウェア（NIクラウド） OS保守2,589円、メーカー保守1,193円	
			保険料支出	24,620	24,620	0	公用車 任意保険料	
			賃借料支出	43,732	43,732	0	パソコンリース 33,444円、ルーターリース料 1,386円 福祉/人事大臣ver4リース 8,902円	
			車両費支出	95,409	95,409	0	公用車両 ガソリン代	
			租税公課支出	736,061	736,061	0	消費税（委託料に係る消費税）	
		事務費支出		18,016	17,120	896		
			福利厚生費支出	18,016	17,120	896	職員健康診断料	
		事業活動支出計(2)			9,230,000	9,229,104	896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			452,000	452,000	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		452,000	452,000	0		
			退職手当積立基金預け金支出	452,000	452,000	0	全社協退職積立掛金	
		その他の活動支出計(8)			452,000	452,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△452,000	△452,000	0		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,145,000	9,657,393	487,607		
		市補助金収入		9,342,000	8,854,393	487,607		
			市補助金収入	9,342,000	8,854,393	487,607	福祉総務課より 地域福祉活動事業費補助金 (5,745,762円) ①校区社協役員研修 191,832円 ②校区社協活動運営補助 3,100,000円 (100,000円×31校区) ③「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 2,400,000円 ④佐賀市校区社会福祉協議会会長会 53,930円 福祉協力員等設置推進支援事業 3,108,631円	
		その他の補助金収入		803,000	803,000	0		
			その他の補助金収入	803,000	803,000	0	佐賀県共同募金会より補助金 1、コロナで行われる地域に密着した多様な生活支援活動 (非常時用食糧支援事業) 402,000円 2、生活困窮者支援事業への緊急活動助成事業 401,000円	
		事業収入		480,000	86,400	393,600		
			参加費収入	480,000	86,400	393,600	校区社協役員研修会参加費 2,400円×36名	
		事業活動収入計(1)			10,625,000	9,743,793	881,207	
	支出	事業費支出			4,379,000	2,710,987	1,668,013	民生委員・児童委員研修 376,610円 福祉協力員等設置推進支援事業 1,007,808円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 16,830円 校区社協役員研修 278,232円 校区社協活動運営助成 20,430円 福祉団体活動費助成 1,650円 地域福祉活動研修会職員参加費 26,200円 災害見舞金(火災) 180,000円 コロナで行われる地域に密着した多様な生活支援活動 生活困窮者支援事業への緊急活動助成事業 803,227円
			諸謝金支出		10,000	0	10,000	
		研修研究費支出		1,785,000	680,162	1,104,838	佐賀市民生委員・児童委員協議会研修費 佐賀市民生委員児童委員協議会へ 376,500円 (民生委員の集い 1,000円×345名) (会長会研修会 3,500円×9名) 校区社協役員研修会 36名参加 277,462円 福岡市周船寺校区社会福祉協議会 佐賀市民生委員児童委員協議会会長会研修 職員参加費 2名 26,200円	
		消耗器具備品費支出		949,000	886,717	62,283	福祉協力員等設置推進事業 89,100円 コロナで行われる地域に密着した多様な生活支援活動、 生活困窮者支援事業への緊急活動助成事業 797,617円	
		通信運搬費支出		3,000	2,940	60	校区社協活動運営費 切手	
		会議費支出		55,000	22,928	32,072	福祉協力員等設置推進支援事業 会議・研修お茶	
		手数料支出		67,000	57,640	9,360	振込手数料 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進 16,830円 校区社協役員研修 770円 校区社協活動運営費 17,490円 福祉協力員等設置推進支援事業 15,180円 福祉団体活動費助成 1,650円 佐賀市民生委員児童委員協議会研修 110円 コロナで行われる地域に密着した多様な生活支援活動 生活困窮者支援事業への緊急活動助成事業 5,610円	
		保険料支出		910,000	880,600	29,400	福祉協力員等設置推進支援事業 ボランティア活動保険 350円×2,516人	
		渉外費支出		600,000	180,000	420,000	災害見舞金(火災等) (火災全焼) 20,000円×9世帯	
		事務費支出		10,000	10,000	0		
		諸会費支出		10,000	10,000	0	生活困窮者支援事業 フードバンク会費	
		助成金支出		10,306,000	10,022,003	283,997		
			助成金支出	10,306,000	10,022,003	283,997	校区社協活動運営費 3,100,000円 (100,000円×31校区社協) 校区社協活動費 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業 30校区社協へ 2,400,000円 福祉協力員等設置推進事業 2,116,003円	

別紙3②

地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
								(連絡会会議費、研修会費) 各校区社協等へ 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)			14,695,000	12,742,990	1,952,010	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,070,000	△2,999,197	△1,070,803	
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	サービス区分間入金収入			4,070,000	2,999,197	1,070,803	
			サービス区分間入金収入		4,070,000	2,999,197	1,070,803	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 376,610円 「助けあい・支えあい」の地域づくり推進事業16,830円 福祉協力員等設置推進事業 15,180円 校区社協活動運営助成 20,430円 福祉団体活動助成金 2,233,650円 佐賀市校区社会福祉協議会会長会助成 120,070円 小災害見舞金 180,000円 地域団体等研修職員参加費 26,200円 生活困弱者支援事業への緊急活動助成 10,227円
	その他の活動収入計(7)				4,070,000	2,999,197	1,070,803	
	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)			4,070,000	2,999,197	1,070,803	
		予備費支出(10)			0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3②

災害ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	寄附金収入		396,000	396,000	0			
			経常経費寄附金収入		396,000	396,000	0		
				一般寄付金収入		396,000	396,000	0	
			経常経費補助金収入		4,281,000	4,275,614	5,386		
				市補助金収入		3,412,000	3,408,146	3,854	
				市補助金収入		3,412,000	3,408,146	3,854	救助と災害ボランティア活動の調整事務
				県社協補助金収入		50,000	50,000	0	
				県社協補助金収入		50,000	50,000	0	福祉救援資金援助
				共同募金配分金収入		819,000	817,468	1,532	
				災害等準備金収入		819,000	817,468	1,532	災害ボランティアセンター準備金
			事業活動収入計(1)		4,677,000	4,671,614	5,386		
	支出	人件費支出			3,412,000	3,408,146	3,854		
			職員給料支出		3,412,000	3,408,146	3,854		
		事業費支出			1,069,000	1,067,468	1,532		
			消耗器具備品費支出		587,642	587,642	0	氷代、消毒液オスバン、小型冷蔵庫 延長コード、クーラーボックス 使い捨てスリッパ、パチツル柄等5点 養成テープ、飲料、チューブタイヤNV-輪車用 雨水ますのふた(被災者宅分)、土嚢袋	
		通信運搬費支出		20,664	19,772	892	携帯電話2台分 16,664円 切手(災害準備金)15枚×2回×84円=2,520円 切手(災害救助法)7枚×84円=588円		
		手数料支出		6,380	6,380	0	振込手数料		
		保守料支出		25,000	24,705	295	大和老人福祉センターコピー機使用料		
		水道光熱費支出		54,314	54,015	299	大和老人福祉センター電気料、水道料等		
		車輦費支出		375,000	374,954	46	ガソリン代 200,921円 応援社協ガソリン代 28,340円 バス クーラーガス補充 12,243円 無償貸与車洗車代 900円 ハイエース リヤアウターミラー取替 10,560円 2t リヤゲート取替 121,990円		
		事業活動支出計(2)		4,481,000	4,475,614	5,386			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,000	196,000	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		固定資産取得支出		196,000	196,000	0			
	支出	器具及び備品取得支出		196,000	196,000	0	テント一式		
		施設整備等支出計(5)		196,000	196,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△196,000	△196,000	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			
		その他の活動支出計(8)		0	0	0			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
		予備費支出(10)		0	—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0				

別紙3⑳

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			17,220,000	17,219,433	567	
			共同募金配分金収入		17,220,000	17,219,433	567	
				一般募金配分金収入	11,024,000	11,023,562	438	
				歳末たすけあい配分金収入	6,196,000	6,195,871	129	
			事業活動収入計(1)			17,220,000	17,219,433	567
	支出	事業費支出				2,538,000	1,819,848	718,152
			諸謝金支出			60,000	18,000	42,000
			消耗器具備品費支出			484,858	373,310	111,548
			通信運搬費支出			100,108	67,614	32,494
			広報費支出			750,000	750,000	0
			業務委託費支出			950,000	455,000	495,000
			手数料支出			102,000	78,540	23,460
			保守料支出			38,674	38,674	0
			保険料支出			7,000	0	7,000
			賃借料支出			41,360	38,510	2,850
			車輛費支出			3,000	0	3,000
			租税公課支出			1,000	200	800
			事務費支出			10,000	0	10,000
		諸会費支出			10,000	0	10,000	
	助成金支出				17,134,000	15,676,000	1,458,000	
		助成金支出			17,134,000	15,676,000	1,458,000	
			助成金支出		17,134,000	15,676,000	1,458,000	
	事業活動支出計(2)			19,682,000	17,495,848	2,186,152		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,462,000	△276,415	△2,185,585		
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			2,462,000	276,415	2,185,585	
			サービス区分間繰入金収入		2,462,000	276,415	2,185,585	
			その他の活動収入計(7)			2,462,000	276,415	2,185,585
	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)			2,462,000	276,415	2,185,585		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		17,220,000	17,219,433	567		
		共同募金配分金収入		17,220,000	17,219,433	567		
			一般募金配分金収入	11,024,000	11,023,562	438	令和4年度配分金 11,023,562円 一般配分事業、地域テーマ事業配分	
			歳末たすけあい配分金収入	6,196,000	6,195,871	129	歳末たすけあい配分金収入	
		事業活動収入計(1)			17,220,000	17,219,433	567	
	支出	事業費支出		2,538,000	1,819,848	718,152	○赤い羽根共同募金配分金事業(総額 11,299,977円) 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 1,147,592円 校区社協活動費助成 4,450,000円 社協だより広報費 750,000円 地域応援研修会 144,590円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 392,989円 福祉の体験学習指導者派遣事業 523,400円 児童遊園地整備助成 687,028円 自治公民館備品整備助成事業 2,027,088円 福祉のまちづくり支援事業助成 1,177,290円 地域テーマ事業配分 7地区事業へ ○歳末助けあい配分事業(総額 6,195,871円) 年末年始地域福祉事業助成 5,938,000円 歳末配分事務費 257,871円	
		諸謝金支出		60,000	18,000	42,000	新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 3,000円 カフェーモン-鍋島 地域応援研修会講師 15,000円 北川副校区社協	
		消耗器具備品費支出		484,858	373,310	111,548	地域応援研修会 トナ他 90,640円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 67,719円 血圧計、救急セット入替、お試しかフェお茶他 福祉の体験学習指導者派遣事業 67,210円 肘用サポータ 歳末助けあい配分事業事務費 用紙他 147,741円	
		通信運搬費支出		100,108	67,614	32,494	郵送料 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 7,392円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 2,100円 自治公民館備品整備助成 3,808円 児童遊園地整備助成 1,008円 歳末助けあい配分事業事務費 13,080円 電話料 歳末助けあい配分事業事務費 40,226円	
		広報費支出		750,000	750,000	0	社協だより広報費	
	業務委託費支出		950,000	455,000	495,000	福祉の体験学習指導者派遣事業 クローバーの会		
	手数料支出		102,000	78,540	23,460	振込手数料 在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 14,300円 自治公民館備品整備助成事業 27,280円 新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 5,170円 地域応援研修会 440円 福祉のまちづくり支援助成事業 4,290円 児童遊園地整備助成 7,920円 福祉の体験学習指導者派遣事業 990円 歳末助けあい配分事業事務費 18,150円		
	保守料支出		38,674	38,674	0	歳末助けあい配分事業 連絡所コピー機保守料		
	保険料支出		7,000	0	7,000			
	賃借料支出		41,360	38,510	2,850	地域応援研修会 メト'ラ'会場・設備使用料		
	車輦費支出		3,000	0	3,000			
	租税公課支出		1,000	200	800	福祉の体験学習指導者派遣事業 委託契約書印紙		
	事務費支出		10,000	0	10,000			
	諸会費支出		10,000	0	10,000			
	助成金支出		17,134,000	15,676,000	1,458,000			
		助成金支出	17,134,000	15,676,000	1,458,000	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区社協活動助成金 4,450,000円 150,000円×29校区、50,000円×2校区 ・在宅高齢者等会食会・訪問交流事業 ホ'ランティア等福祉団体へ 35団体 1,125,900円 (会食会@300円、訪問交流@150円) ・児童遊園地整備助成 678,100円 各単位自治会へ 14件 ・新たな居場所づくり(コミュニティカフェ) 315,000円 新規コミュニティカフェ 7団体 ・自治公民館備品整備助成事業 各単位自治会へ 1,996,000円 44件 ・地域テーマ事業配分助成 福祉のまちづくり支援事業		

別紙3②

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
								各校区団体へ 7団体 1,173,000円 ○歳末助けあい配分事業 ・年末年始地域福祉事業助成 校区社協等 32校区へ 5,938,000円
		事業活動支出計(2)			19,682,000	17,495,848	2,186,152	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,462,000	△276,415	△2,185,585	
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			2,462,000	276,415	2,185,585	
		サービス区分間繰入金収入			2,462,000	276,415	2,185,585	法人運営事業より繰入 赤い羽根募金配分金事業へ充当
		その他の活動収入計(7)			2,462,000	276,415	2,185,585	
	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)			2,462,000	276,415	2,185,585			
予備費支出(10)			0	—				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

別紙3⑳

福祉サービス利用支援事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		9,511,000	9,511,000	0	
		県社協補助金収入		9,511,000	9,511,000	0	
		受託金収入		13,970,000	13,970,000	0	
		市受託金収入		13,970,000	13,970,000	0	
		事業収入		7,376,000	6,627,178	748,822	
		利用料収入		1,762,000	1,160,428	601,572	
		その他の事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250	
		事業活動収入計(1)		30,857,000	30,108,178	748,822	
		支出	人件費支出		17,545,324	17,297,760	247,564
			職員給料支出		10,399,007	10,180,476	218,531
	職員賞与支出		2,775,797	2,746,764	29,033		
	非常勤職員給与支出		1,984,220	1,984,220	0		
	法定福利費支出		2,386,300	2,386,300	0		
	事業費支出		8,527,000	8,072,525	454,475		
	諸謝金支出		1,994,670	1,974,680	19,990		
	旅費交通費支出		643,000	488,585	154,415		
	研修研究費支出		315,100	265,520	49,580		
	消耗器具備品費支出		1,169,925	1,163,541	6,384		
	印刷製本費支出		175,000	175,000	0		
	通信運搬費支出		373,766	326,447	47,319		
会議費支出		12,000	2,851	9,149			
広報費支出		282,991	282,991	0			
業務委託費支出		138,000	137,500	500			
手数料支出		170,238	133,431	36,807			
保守料支出		85,990	85,553	437			
保険料支出		326,916	281,246	45,670			
賃借料支出		232,009	208,180	23,829			
車輛費支出		775,468	720,141	55,327			
租税公課支出		1,831,927	1,826,859	5,068			
事務費支出		49,676	43,598	6,078			
福利厚生費支出		49,676	43,598	6,078			
事業活動支出計(2)		26,122,000	25,413,883	708,117			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,735,000	4,694,295	40,705			
施設整備等による収支	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		224,000	223,522	478	
		サービス区分間繰入金収入		224,000	223,522	478	
		その他の活動収入計(7)		224,000	223,522	478	
	支出	サービス区分間繰入金支出		4,417,000	4,375,418	41,582	
		サービス区分間繰入金支出		4,417,000	4,375,418	41,582	
		その他の活動による支出		644,000	644,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出		644,000	644,000	0	
	その他の活動支出計(8)		5,061,000	5,019,418	41,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,837,000	△4,795,896	△41,104			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,000	△101,601	△399			
前期末支払資金残高(12)		102,000	101,601	399			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			9,511,000	9,511,000	0		
		県社協補助金収入			9,511,000	9,511,000	0		
		県社協補助金収入			9,511,000	9,511,000	0		
		事業収入			1,762,000	1,160,428	601,572		
		利用料収入			1,762,000	1,160,428	601,572	利用料、交通費、貸金庫	
		事業活動収入計(1)			11,273,000	10,671,428	601,572		
	支出	人件費支出			7,086,000	6,838,436	247,564		
		職員給料支出			3,248,000	3,029,469	218,531	給与、諸手当	
		職員賞与支出			895,833	866,800	29,033	期末勤労手当	
		非常勤職員給与支出			1,984,220	1,984,220	0	非常勤給与	
		法定福利費支出			957,947	957,947	0	社会保険料、労働保険料	
		事業費支出			4,157,000	3,809,070	347,930		
		諸謝金支出			1,639,870	1,631,250	8,620	支援員報酬	
		旅費交通費支出			643,000	488,585	154,415	支援員交通費	
		研修研究費支出			174,000	124,920	49,080	専門員研修 初任者研修【zoom】3,000円 現任者研修(東京) 旅費72,940円、参加費5,000円 九州7ブロック地域福祉研究(鹿児島) 旅費35,980円、参加費8,000円	
		消耗器具備品費支出			607,535	607,535	0	用紙他消耗品、月刊誌	
		通信運搬費支出			206,000	187,091	18,909	切手 84円×75枚=6,300円 電話 167,466円 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ (北連絡所) 6,034円、(南連絡所) 7,291円	
		会議費支出			12,000	2,851	9,149	支援員交流会	
		広報費支出			100,000	100,000	0	社協だより掲載費	
		業務委託費支出			138,000	137,500	500	専用サーバーホスティング(大臣・NI)@99,000円 専用ファイルサーバー(NAS)@38,500円	
		手数料支出			154,000	119,351	34,649	振込手数料 利用料82,501円、振込訂正660円 支援員報酬費20,790円 研修等参加費等4,950円 インターネットバンキング9,900円 残高証明書 ゆうちょ550円	
		保守料支出			73,689	73,689	0	日常生活自立支援システム 66,000円 ワケソフト(ESET)年間ライセンス料 3台 7,689円	
		保険料支出			39,906	39,906	0	社協の保険(支援員分) 現金貴重品の損害補償 4,000円 業務中の障害補償 5,855円 業務中の感染症補償 1,171円 公用車任意保険 ミカ No.423 28,880円	
		借借料支出			120,000	102,935	17,065	貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料3台分 89,735円	
		車輦費支出			246,000	193,457	52,543	公用車 ミカバン423 メンテナンス料125,400円、ガソリン代68,057円	
		租税公課支出			3,000	0	3,000		
		事務費支出			30,000	23,922	6,078		
		福利厚生費支出			30,000	23,922	6,078	健康診断料	
		事業活動支出計(2)			11,273,000	10,671,428	601,572		
		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			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

別紙3②

法人後見事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250	
		その他の事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250	後見等報酬 5,444,000円 貸金庫 22,750円
		事業活動収入計(1)		5,614,000	5,466,750	147,250	
	支出	事業費支出		1,299,000	1,192,933	106,067	
		諸謝金支出		17,000	5,630	11,370	担当職員研修
		研修研究費支出		3,000	2,500	500	第28回地域福祉実践研究セミナーinさが
		消耗器具備品費支出		59,000	52,616	6,384	成年後見システムTypeH追加ライセンス 1本 26,400円 ケース別後見業務トラブル防止の手引き等追録 8,790円 ヒトコスタカ-42枚入り、色紙16個等事務用品 17,426円
		通信運搬費支出		61,000	32,590	28,410	郵送料 9,228円 電話料 23,362円
		手数料支出		3,000	1,320	1,680	振込手数料
		保守料支出		3,000	2,563	437	ワカチソフト (ESET) 年間ライセンス料
		保険料支出		221,000	175,330	45,670	・社協の保険成年後見人賠償補償 146,450円 ・公用車任意保険 (ミカ No.1412) 28,880円
		賃借料支出		38,000	31,236	6,764	パソコンリース
		車輛費支出		171,000	168,216	2,784	・公用車 (ミカ No.1412) ガソリン代 57,336円、メンテナンス料 110,880円
	租税公課支出		723,000	720,932	2,068	・法人税 275,846円 ・消費税 417,586円 ・印紙 27,500円	
	事業活動支出計(2)		1,299,000	1,192,933	106,067		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,315,000	4,273,817	41,183		
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	サービス区分間繰入金支出		4,417,000	4,375,418	41,582	
		サービス区分間繰入金支出		4,417,000	4,375,418	41,582	法人営業事業へ繰入
		その他の活動支出計(8)		4,417,000	4,375,418	41,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,417,000	△4,375,418	△41,582		
	予備費支出(10)		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,000	△101,601	△399		
前期末支払資金残高(12)				102,000	101,601	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

別紙3㊹

成年後見制度利用支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入		13,970,000	13,970,000	0	
		市受託金収入		13,970,000	13,970,000	0	
			市受託金収入	13,970,000	13,970,000	0	佐賀市委託料 (高齢福祉課)
		事業活動収入計(1)		13,970,000	13,970,000	0	
	支出	人件費支出		10,459,324	10,459,324	0	
			職員給料支出	7,151,007	7,151,007	0	給与、諸手当
			職員賞与支出	1,879,964	1,879,964	0	期末勤勉手当
			法定福利費支出	1,428,353	1,428,353	0	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		2,847,000	2,847,000	0	
			諸謝金支出	337,800	337,800	0	運営委員会 5回 受任者推薦会議 8回
			研修研究費支出	138,100	138,100	0	社協活動全国会議参加費 (東京) 旅費74,620円、参加費10,000円 令和5年度九州ブロック地域福祉研究会 (鹿児島) 旅費35,980円、参加費8,000円 第28回地域福祉実践研究セミナーinさが 2名 9,500円
			消耗器具備品費支出	490,428	490,428	0	コピー用紙、書籍、ファイル、インク等 実践成年後見 (第105号より1年間) 9,000円 パンフレット (100部、250部) 法定後見と任意後見 成年後見制度 後見センター ホンヤツ@3500×5枚 社会福祉法の手引 追録9・10 Q&A自治体・中核機関のための制度解説 (追録) 相談支援マニュアル 追録14・15
			印刷製本費支出	175,000	175,000	0	成年後見制度ガイドブック 1600部
			通信運搬費支出	106,766	106,766	0	切手代 8400円 運営委員会、受任者推薦会等 料金後納郵便 出張講座チラシ 40,740円 291通 電話代 57,626円
			広報費支出	182,991	182,991	0	社協だより掲載
			手数料支出	11,330	11,330	0	振込手数料
			保守料支出	9,301	9,301	0	ワカソフト (ESET) 年間ライセンス料 4,357円 グループウェアメーカー保守 (NICOS) 1,559円 グループウェアSOS保守 (NICOS) 3,385円
			保険料支出	28,880	28,880	0	車両任意保険 ガイハツ ハイゼット NO.5726
			賃借料支出	74,009	74,009	0	ルーターリース料 3,622円 パソコンリース料 56,846円 福祉大臣リース 11,641円 7/28施設利用料 (メトプラザ) 1,900円 第2回運営委員会 第3回受任者推薦会議
			車両費支出	186,468	186,468	0	公用車 ハイゼット5726 メンテナンス 118,800円、ガソリン代 67,668円
		租税公課支出	1,105,927	1,105,927	0	消費税	
		事務費支出	19,676	19,676	0		
		福利厚生費支出	19,676	19,676	0	健康診断料	
	事業活動支出計(2)		13,326,000	13,326,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		644,000	644,000	0		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		644,000	644,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出	644,000	644,000	0	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		644,000	644,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△644,000	△644,000	0		
	予備費支出(10)		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

別紙3②

移送サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			224,000	223,522	478	
			消耗器具備品費支出		12,962	12,962	0	運転ボランティアへ粗品
			手数料支出		1,908	1,430	478	振込手数料
			保険料支出		37,130	37,130	0	福祉サービス総合補償 2,150円 送迎サービス補償 8,000円 ボランティア活動保険 2,100円 公用車任意保険料 24,880円 (ミニキャブ No.344)
	車両費支出		172,000	172,000	0	公用車 (ミニキャブ No.344) ガソリン代 59,800円、メンテナンス 112,200円		
	事業活動支出計(2)			224,000	223,522	478		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△224,000	△223,522	△478		
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		224,000	223,522	478		
		サービス区分間繰入金収入		224,000	223,522	478	法人運営から繰入 (福祉基金より)	
		その他の活動収入計(7)			224,000	223,522	478	
	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)			224,000	223,522	478		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3㊟

生活福祉資金貸付事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,851,000	24,328,000	523,000	
			県社協受託金収入		24,851,000	24,328,000	523,000	
				県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000	
		貸付事業収入			3,315,000	3,714,918	△399,918	
			償還金収入		3,315,000	3,714,918	△399,918	
		受取利息配当金収入			1,000	18	982	
		受取利息配当金収入		1,000	18	982		
		事業活動収入計(1)			28,167,000	28,042,936	124,064	
	支出	人件費支出				21,522,000	21,011,043	510,957
			職員給料支出			14,337,000	13,826,043	510,957
			職員賞与支出			4,061,000	4,061,000	0
			法定福利費支出			3,124,000	3,124,000	0
		事業費支出				2,170,000	2,170,000	0
			研修研究費支出			202,180	202,180	0
			消耗器具備品費支出			535,973	535,973	0
			通信運搬費支出			269,543	269,543	0
			業務委託費支出			137,500	137,500	0
			手数料支出			4,840	4,840	0
			保守料支出			263,252	263,252	0
			保険料支出			75,810	75,810	0
			賃借料支出			160,111	160,111	0
			車両費支出			520,791	520,791	0
		事務費支出				180,000	148,634	31,366
			福利厚生費支出			48,000	35,957	12,043
			事務消耗品費支出			10,000	0	10,000
			通信運搬費支出			23,000	17,993	5,007
			業務委託費支出			21,000	20,625	375
		手数料支出			4,601	660	3,941	
		保守料支出			42,163	42,163	0	
		賃借料支出			31,236	31,236	0	
貸付事業支出					5,315,000	3,539,399	1,775,601	
		貸付金支出			5,315,000	3,539,399	1,775,601	
		事業活動支出計(2)			29,187,000	26,869,076	2,317,924	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,020,000	1,173,860	△2,193,860	
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			131,000	112,659	18,341	
		サービス区分間繰入金収入			131,000	112,659	18,341	
		その他の活動収入計(7)			131,000	112,659	18,341	
	支出	その他の活動による支出			1,111,000	1,111,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出			1,111,000	1,111,000	0	
		その他の活動支出計(8)			1,111,000	1,111,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△980,000	△998,341	18,341		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	175,519	△2,175,519		
	前期末支払資金残高(12)			2,000,000	1,755,272	244,728		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,930,791	△1,930,791		

別紙3②

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		24,851,000	24,328,000	523,000		
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000		
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000	事務委託金【本則】 1,717,000円 フォローアップ 22,611,000円	
		事業活動収入計(1)			24,851,000	24,328,000	523,000	
	支出	人件費支出		21,522,000	21,011,043	510,957		
			職員給料支出	14,337,000	13,826,043	510,957	職員給与、諸手当	
			職員賞与支出	4,061,000	4,061,000	0	期末勤労手当	
			法定福利費支出	3,124,000	3,124,000	0	社会保険料、労働保険料	
		事業費支出		2,170,000	2,170,000	0		
			研修研究費支出	202,180	202,180	0	【フォローアップ】 地域福祉実践セミナー(富山県氷見市) 旅費104,340円、参加費 8,000円 全国生活福祉資金貸付事業運営研究(東京) 旅費63,840円、参加費5,000円 【本則】 第28回地域福祉実践研究セミナーinさが参加費6,000円 福祉ビジョン21世紀セミナー わが国 15,000円	
			消耗器具備品費支出	535,973	535,973	0	用紙、トナー他	
			通信運搬費支出	269,543	269,543	0	【フォローアップ】 切手16,800円 【本則】 電話代131,289円、切手69,200円 料金後納郵便 賃付状況通知52,254円	
			業務委託費支出	137,500	137,500	0	【本則】 専用サーバ(大臣・NI) 99,000円 ファイルサーバ(NAS) 38,500円	
			手数料支出	4,840	4,840	0	振込手数料	
			保守料支出	263,252	263,252	0	【フォローアップ】 複合機保守料 253,000円 ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 2台 5,126円 【本則】 ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 2台 5,126円	
			保険料支出	75,810	75,810	0	【フォローアップ】公用車任意保険料 ekワゴン No.5293: 26,350円 ムーブ No.7360: 24,200円 【本則】公用車任意保険料 ライフ No.8002: 25,260円	
			賃借料支出	160,111	160,111	0	【フォローアップ】 PCリース料 2台 66,864円 【本則】 福祉/人事大臣ver4リース 27,390円 ルーターリース料 4,262円 PCリース料 2台 61,595円	
		車両費支出	520,791	520,791	0	【フォローアップ】メンテナンス、ガソリン代 ekワゴン No.5293: 120,120円、50,909円 ムーブ No.7360: 139,920円、75,524円 【本則】メンテナンス、ガソリン代 ライフ No.8002: 95,040円、39,278円		
		事務費支出	48,000	35,957	12,043			
		福利厚生費支出	48,000	35,957	12,043	健康診断		
		事業活動支出計(2)	23,740,000	23,217,000	523,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,111,000	1,111,000	0		
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
		その他の活動による支出		1,111,000	1,111,000	0		
			退職手当積立基金預け金支出	1,111,000	1,111,000	0	全社協退職積立掛金	
	その他の活動支出計(8)			1,111,000	1,111,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,111,000	△1,111,000	0		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

福祉資金 (小口) 貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		3,315,000	3,714,918	△399,918		
		償還金収入		3,315,000	3,714,918	△399,918	小口貸付償還金	
		受取利息配当金収入		1,000	18	982		
		受取利息配当金収入		1,000	18	982	普通預金利息	
	事業活動収入計(1)				3,316,000	3,714,936	△398,936	
	支出	事務費支出		132,000	112,677	19,323		
		事務消耗品費支出		10,000	0	10,000		
		通信運搬費支出		23,000	17,993	5,007	電話代	
		業務委託費支出		21,000	20,625	375	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		4,601	660	3,941	振込手数料	
		保守料支出		42,163	42,163	0	顧客大臣年間保守料 39,600円 ワチソフト (ESET) 年間ライセンス料 2,563円	
		賃借料支出		31,236	31,236	0	パソコンリース @2603円×12月=31,236円	
		貸付事業支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601		
貸付金支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601	小口貸付金 (生活保護世帯関係) つなぎ資金 130件 家具什器 1件、公共料金 4件、その他 (医療) 1件			
事業活動支出計(2)				5,447,000	3,652,076	1,794,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,131,000	62,860	△2,193,860		
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	サービス区分繰入金収入		131,000	112,659	18,341		
		サービス区分繰入金収入		131,000	112,659	18,341	法人運営事業より繰入 事務費	
		その他の活動収入計(7)		131,000	112,659	18,341		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				131,000	112,659	18,341		
予備費支出(10)				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,000,000	175,519	△2,175,519		
前期末支払資金残高(12)				2,000,000	1,755,272	244,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,930,791	△1,930,791		

別紙3⑳

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		20,672,000	20,672,000	0
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0
		受託金収入		49,967,000	49,967,000	0
			市受託金収入	49,967,000	49,967,000	0
			市受託金収入	49,967,000	49,967,000	0
		受取利息配当金収入		4,000	154	3,846
			受取利息配当金収入	4,000	154	3,846
		その他の収入		231,000	205,843	25,157
			雑収入	231,000	205,843	25,157
			雑収入	231,000	205,843	25,157
			事業活動収入計(1)	70,874,000	70,844,997	29,003
		支出	人件費支出	31,793,661	31,764,555	29,106
			職員給料支出	20,579,308	20,576,540	2,768
		職員賞与支出	5,459,476	5,458,512	964	
		非常勤職員給与支出	1,624,725	1,624,725	0	
		法定福利費支出	4,130,152	4,104,778	25,374	
		事業費支出	1,846,000	1,607,546	238,454	
		諸謝金支出	706,500	703,500	3,000	
		研修研究費支出	23,000	22,132	868	
		消耗器具備品費支出	592,280	412,287	179,993	
		印刷製本費支出	3,325	0	3,325	
		通信運搬費支出	46,660	33,950	12,710	
		会議費支出	46,878	46,878	0	
		広報費支出	230,025	230,025	0	
		手数料支出	32,028	20,367	11,661	
		保守料支出	119,974	119,134	840	
		保険料支出	11,053	5,876	5,177	
		車輛費支出	24,528	12,017	12,511	
		租税公課支出	6,000	0	6,000	
		渉外費支出	3,749	1,380	2,369	
		事務費支出	33,783,339	33,356,063	427,276	
		福利厚生費支出	98,053	96,287	1,766	
		旅費交通費支出	38,213	38,213	0	
		事務消耗品費支出	2,723,296	2,716,273	7,023	
		印刷製本費支出	3,806	3,806	0	
		水道光熱費支出	12,166,688	12,038,818	127,870	
		燃料費支出	429,776	413,949	15,827	
		修繕費支出	1,967,154	1,967,154	0	
		通信運搬費支出	582,616	534,742	47,874	
		会議費支出	55,629	55,029	600	
		業務委託費支出	9,268,079	9,189,445	78,634	
		手数料支出	403,995	363,780	40,215	
		保守料支出	4,458,170	4,399,715	58,455	
		保険料支出	251,701	251,493	208	
		賃借料支出	1,074,241	1,046,711	27,530	
		租税公課支出	261,922	240,648	21,274	
		助成金支出	90,000	90,000	0	
		助成金支出	90,000	90,000	0	
		助成金支出	90,000	90,000	0	
		事業活動支出計(2)	67,513,000	66,818,164	694,836	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,000	4,026,833	△665,833	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		1,894,000	1,640,300	253,700
			建物付属設備取得支出	1,269,000	1,268,300	700
			器具及び備品取得支出	625,000	372,000	253,000
		施設整備等支出計(5)	1,894,000	1,640,300	253,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,894,000	△1,640,300	△253,700	
そ	収	拠点区分間繰入金収入		836,000	335,848	500,152

別紙3⑳

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入		拠点区分間繰入金収入		836,000	335,848	500,152
			その他の活動収入計(7)		836,000	335,848	500,152
	支出	拠点区分間繰入金支出			887,000	885,749	1,251
			拠点区分間繰入金支出		887,000	885,749	1,251
		サービス区分間繰入金支出			1,334,000	1,334,000	0
			サービス区分間繰入金支出		1,334,000	1,334,000	0
		その他の活動による支出			428,000	427,356	644
			退職手当積立基金預け金支出		428,000	427,356	644
			その他の活動支出計(8)		2,649,000	2,647,105	1,895
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,813,000	△2,311,257	498,257
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△346,000	75,276	△421,276	
前期末支払資金残高(12)					346,000	344,749	1,251
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	420,025	△420,025

別紙3②

平松老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		20,672,000	20,672,000	0		
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0		
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0	運営費補助 20,074,000円 高齢者大学補助 598,000円	
		受取利息配当金収入		1,000	39	961		
			受取利息配当金収入	1,000	39	961	普通預金利息	
		その他の収入		30,000	13,625	16,375		
			雑収入	30,000	13,625	16,375		
			雑収入	30,000	13,625	16,375	コピー使用料	
		事業活動収入計(1)			20,703,000	20,685,664	17,336	
	支出	人件費支出			9,135,000	9,113,918	21,082	
			職員給料支出		5,176,173	5,176,173	0	職員2名 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当 所長、超過勤務手当 主事、 期末勤勉手当
			職員賞与支出		1,296,138	1,296,138	0	日々雇用職員 1,624,725円
			非常勤職員給与支出		1,624,725	1,624,725	0	健康・介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金 雇用・労働保険料
		法定福利費支出		1,037,964	1,016,882	21,082		
事業費支出				967,000	728,546	238,454		
		諸謝金支出		431,000	428,000	3,000	講師謝金 428,000円 (12,000円×32回、28,000円×1回、 10,000円×1回、6,000円×1回)	
		研修研究費支出		23,000	22,132	868	平松清風大学職員研修旅費	
		消耗器具備品費支出		326,272	146,279	179,993	生花13,200円(6,600円×2回) 入学式用準備品45,436円、運動会準備品32,393円 卒業証書用紙24,860円、卒業式準備品 21,229円 消耗品(印刷機インク、マスター他)9,161円	
		印刷製本費支出		3,325	0	3,325		
		通信運搬費支出		17,000	4,290	12,710	切手代 1,260円(63円×20枚) ゆうパック3,030円(1,010円×3通)	
		会議費支出		20,214	20,214	0	講師、会議用お茶	
		広報費支出		76,675	76,675	0	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 200,000円÷4(各センター)=50,000円 高齢者教養講座募集案内チラシ(4センター 4,000枚・ ポスター70枚) 106,700÷4センター=26,675円	
		手数料支出		22,471	10,810	11,661	振込手数料	
		保守料支出		7,000	6,160	840	コピー機カウント料	
		保険料支出		10,000	4,823	5,177	傷害保険	
		車両費支出		20,294	7,783	12,511	バス燃料費	
		租税公課支出		6,000	0	6,000		
		渉外費支出		3,749	1,380	2,369	運動会協力お礼(お菓子)	
事務費支出				9,734,000	9,731,200	2,800		
		福利厚生費支出		23,259	23,259	0	健康診断料 2名	
		旅費交通費支出		15,110	15,110	0	車両燃料費(私用車使用)	
		事務消耗品費支出		1,395,006	1,395,006	0	事務用消耗品 371,345円 トイレトペーパー 9,130円 新聞代(佐賀新聞)39,650円 次亜鉛素ソーダー 10,366円 残留塩素試薬 9,240円 消火器詰替 9,860円(1本) 施設管理消耗品 374,420円 折りたたみベンチ 308,550円(17台) コピー用紙 54,010円 屋外用テント 78,768円(6つ) 介護用イス 81,487円(7脚) 丸テーブル 48,180円(2台)	
		印刷製本費支出		3,806	3,806	0		
		水道光熱費支出		3,663,277	3,663,277	0	上下水道使用料 677,207円 電気使用料 831,785円 ガス使用料 2,142,845円 LPGガス使用料 11,440円	
		燃料費支出		9,776	8,118	1,658	ストーブ用灯油代	
		修繕費支出		474,603	474,603	0	水槽ボールタップ 52,800円 給油ボイラーリボンアーノード棒 59,400円 フロントドア板金 159,343円 シャワー部品 28,600円 誘導灯3ヶ所162,800円 電話回線復旧 11,660円	
		通信運搬費支出		129,562	129,342	220	電話代 127,662円 切手代 1,680円	
		会議費支出		6,798	6,798	0	会議用茶葉代	
		業務委託費支出		2,959,850	2,959,850	0	館内清掃委託 1,584,000円	

別紙3②

平松老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
							夜間警備委託 83,160円 廃棄物運搬処理委託 231,000円 除草作業業務 457,850円 植木剪定 195,140円 健康相談委託 55,200円 陶芸指導委託 150,000円 害虫駆除 66,000円 専用NASサーバー保守管理 99,000円 専用サーバー保守管理 38,500円
		手数料支出		191,765	191,765	0	温泉成分分析料 100,100円 浴槽水質検査手数料 14,960円 振込手数料 28,655円 タオルケット他クリーニング代 48,050円
		保守料支出		477,491	477,491	0	消防設備保守点検 29,920円 機械設備保守管理点検 348,700円 スカイウェル点検 39,600円 コピー機カウント料 43,203円 ワクチンソフト 10,252円 グループウェア (NIコラボ) ・メーカー保守料 1,834円 ・OS保守 3,982円
		保険料支出		136,693	136,693	0	火災保険料 12,481円 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 124,212円 (4円×31,053人)
		賃借料支出		243,082	243,082	0	立看板借地料 12,000円 スカイウェルリース料 12,936円 パソコンリース料 28,151円 (2,333円×11月+2,488) パソコンリース料 36,300円 (3,025円×12月) パソコンリース料 33,444円 (2,787円×12月) 複合機リース料 67,100円 (6,710円×10月) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12) リモートデスクトップ等リース 17,148円 大臣Ver. 4リース 13,695円
		租税公課支出		3,922	3,000	922	収入印紙代
		助成金支出		90,000	90,000	0	
		助成金支出		90,000	90,000	0	
		助成金支出		90,000	90,000	0	助成金 (運動会) 40,000円、(文集) 50,000円
		事業活動支出計(2)		19,926,000	19,663,664	262,336	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		777,000	1,022,000	△245,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		1,375,000	1,122,000	253,000	
		建物付属設備取得支出		990,000	990,000	0	
		器具及び備品取得支出		385,000	132,000	253,000	
		施設整備等支出計(5)		1,375,000	1,122,000	253,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,375,000	△1,122,000	△253,000	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		拠点区分間繰入金収入		598,000	100,000	498,000	
		拠点区分間繰入金収入		598,000	100,000	498,000	本所法人運営事業から繰入 平松清風大学補助
		その他の活動収入計(7)		598,000	100,000	498,000	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		598,000	100,000	498,000	
		予備費支出(10)		0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

別紙3②

巨勢老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考				
事業活動による収支	収入	受託金収入		18,239,000	18,239,000	0					
			市受託金収入		18,239,000	18,239,000	0				
				市受託金収入		18,239,000	18,239,000	0	運営委託料 17,750,000円 シルバーカレッジ委託料 489,000円		
			受取利息配当金収入		1,000	39	961				
				受取利息配当金収入		1,000	39	961	普通預金利息		
			その他の収入		90,000	85,933	4,067				
				雑収入		90,000	85,933	4,067			
				雑収入		90,000	85,933	4,067	コピー使用料 37,990円 電気使用料(自販機) 47,943円		
			事業活動収入計(1)			18,330,000	18,324,972	5,028			
		事業活動による収支	支出	人件費支出		7,397,661	7,397,661	0			
					職員給料支出		5,103,135	5,103,135	0	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		1,285,338	1,285,338	0	期末勤勉手当
						法定福利費支出		1,009,188	1,009,188	0	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				489,000	489,000	0				
				諸謝金支出		185,000	185,000	0	講師謝金 185,000円 (12,000円×14回、17,000円×1回)		
				消耗器具備品費支出		169,144	169,144	0	入学・修了式花代等 12,100円 入学式・修了式準備品 53,394円 文具消耗品 87,302円 消毒液 16,348円		
				通信運搬費支出		13,980	13,980	0	切手代 13,980円(84円×105枚、120円×43枚)		
				会議費支出		16,664	16,664	0	茶葉代		
				広報費支出		76,675	76,675	0	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) 60,500円÷4(各センター)=15,125円(巨勢分) 高齢者教養講座募集案内ポスター(4センター) 46,200円÷4(各センター)=11,550円		
				手数料支出		6,765	6,765	0	振込手数料		
				保守料支出		20,460	20,460	0	コピー機カント(4月)		
				保険料支出		312	312	0	傷害保険料		
	事務費支出				9,769,339	9,629,450	139,889				
				福利厚生費支出		24,794	24,794	0	健康診断料(2名)		
				旅費交通費支出		23,103	23,103	0	車両燃料費(私有車使用)		
				事務消耗品費支出		378,032	378,032	0	事務用消耗品 2,476円、施設管理消耗品 132,991円 トイレットペーパー・タオル・ティッシュ 11,037円、ゴミ袋 4,040円 トイレ・台所消耗品 16,396円 殺虫剤 11,293円 消毒液 15,790円(4本) 塩素試薬 9,680円 次亜塩素酸ナトリウム 10,368円(4箱) 新聞代(佐賀新聞) 40,200円(3,350円×12月) 消火器 19,720円(2本)、園芸花壇費 9,253円 上腕式血圧計 21,000円、水銀血圧計 13,750円 パリアン 15,800円、バッテリー 26,248円(2個) 椅子 17,990円(1脚)		
				水道光熱費支出		4,146,885	4,126,799	20,086	上下水道使用料 729,547円 電気使用料 782,306円 ガス使用料 2,614,946円		
				修繕費支出		415,662	415,662	0	流し台修繕 14,096円 男女浴室レール防水工事 26,400円 健康相談室空調機修理 37,400円 ボイラー防錆剤投入 38,060円 マッサーン 機モニ玉交換 12,936円 男女脱衣室電灯回路改善工事 72,600円 男子浴槽タイル補修工事 82,500円 自動ドア装置修理工事 8,470円 網戸張替、敷居溝調整 41,800円 男子浴室洗い場排水管修理 81,400円		
				通信運搬費支出		185,054	165,986	19,068	切手代 1,680円 電話代(無線LAN通信料) 96,161円、FAX 49,665円 有線テレビ使用料 18,480円		
				会議費支出		14,946	14,946	0	会議用茶葉代等		
		業務委託費支出		2,251,229	2,215,360	35,869	館内清掃委託 1,188,000円(12回) 夜間警備委託 83,160円(12回) 廃棄物運搬処理委託 231,000円(4回) 健康相談委託 57,600円(12回) 除草・剪定作業業務 469,700円(11回) 害虫駆除 48,400円(2回)				

別紙3②

巨勢老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
							専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円
		手数料支出		99,230	99,230	0	浴槽水質検査手数料 44,880円 銀行振込手数料 12,540円 インターネットバンキング 3,300円 甲種防火管理新規講習 8,000円 廃棄手数料 3,300円、配送手数料 1,210円 側溝清掃作業 26,000円
		保守料支出		1,541,452	1,492,282	49,170	消防設備保守点検 29,920円 (2回) 機械設備保守管理点検 1,320,000円 (2回) コピー機カウント料 43,420円 (8月) 自動ドア保守点検料 88,000円 (2回) PCソフトウェア 5,126円 (2台) NIコマンドメーカー保守 1,834円 (2台) OS保守 3,982円 (2台)
		保険料支出		57,952	57,952	0	社協の保険傷害事故補償(ファミリー2-3-B) 57,952円 (4円×14,488人)
		賃借料支出		549,000	538,319	10,681	コピー機リース料 11,660円 パソコンリース料 67,536円 (2台) LED照明器具リース料 365,472円 (12回) ルーターリース料 22,308円 (12回) 福祉大臣リース料 13,695円 リモートスタッフ等リース料 17,148円 (12回) 男女浴室マット 39,600円 (12回) 駐車料金 900円
		租税公課支出		82,000	76,985	5,015	R4年度法人税 75,665円 R5年度法人税 720円 収入印紙 600円
		事業活動支出計(2)		17,656,000	17,516,111	139,889	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		674,000	808,861	△134,861	
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		519,000	518,300	700	
		建物付属設備取得支出		279,000	278,300	700	火災通報装置(1P対応)
		器具及び備品取得支出		240,000	240,000	0	音響設備(パワーアンプ)
		施設整備等支出計(5)		519,000	518,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△519,000	△518,300	△700		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		77,000	76,385	615	
		拠点区分間繰入金収入		77,000	76,385	615	法人運営事業より 法人税
		その他の活動収入計(7)		77,000	76,385	615	
	支出	拠点区分間繰入金支出		198,000	197,596	404	
		拠点区分間繰入金支出		198,000	197,596	404	
		サービス区分間繰入金支出		232,000	232,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		232,000	232,000	0	
		その他の活動支出計(8)		430,000	429,596	404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△353,000	△353,211	211		
	予備費支出(10)		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△198,000	△62,650	△135,350		
	前期末支払資金残高(12)		198,000	197,596	404		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	134,946	△134,946		

別紙3②

開成老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		16,015,000	16,015,000	0		
			市受託金収入		16,015,000	16,015,000	0	
				市受託金収入		16,015,000	0	運営委託料
		受取利息配当金収入		1,000	39	961		
			受取利息配当金収入		1,000	39	961	普通預金利息
		その他の収入		1,000	150	850		
			雑収入		1,000	150	850	
				雑収入		1,000	850	コピー機使用料、電話使用料
		事業活動収入計(1)			16,017,000	16,015,189	1,811	
	支出	人件費支出			7,199,000	7,197,264	1,736	
			職員給料支出		4,974,000	4,973,080	920	職員2名 所長,主事 (老人センター85%) 管理職手当,通勤手当,特別勤務手当,超過勤務手当
			職員賞与支出		1,262,000	1,261,986	14	期末勤勉手当 所長,主事 (老人センター85%)
			法定福利費支出		963,000	962,198	802	所長,主事 (老人センター85%) 健康保険、介護保険料、厚生年金、児童手当拠出金 雇用保険、労働保険料
		事務費支出			7,786,000	7,600,052	185,948	
			福利厚生費支出		20,000	19,627	373	健康診断料 2名 (老人センター85%)
		事務消耗品費支出		469,944	462,921	7,023	新聞代 40,200円(12月)、事務消耗品 34,717円 コピー用紙 47,300円、ペーパータオル 66,935円 次亜塩素酸ソーダ・試薬 32,862円、殺虫剤 1,031円 トイレ用消耗品 18,928円、台所消耗品 8,511円 洗濯洗剤等 46,420円、風呂消耗品 19,134円 トイレットペーパー 29,700円、ゴミ袋 12,609円 箱ティッシュ 14,466円、漂白剤 13,200円 温度計 2,170円、壁掛時計 2,838円 台車 9,900円、ラミネーター 9,790円 ハンディカラオケ 42,350円、消火器 9,860円	
		水道光熱費支出		2,768,325	2,674,032	94,293	水道使用料 299,852円(80%) 下水道使用料 298,052円(80%) ガス使用料(ボイラー) 1,035,079円(80%) ガス使用料(冷暖房) 1,041,049円(85%)	
		修繕費支出		410,289	410,289	0	機能回復訓練室ブラインド修理 20,350円(2箇所) 天窓ルーバー補修(落下防止ネット取付) 71,500円 照明器具取替修理(ダウンライト) 97,317円(4箇所) 浴室照明器具取替 221,122円(6箇所)	
		通信運搬費支出		153,000	139,002	13,998	電話使用料 107,916円(10月) インターネット利用料 23,826円(6月) プロバイダー料 7,260円(6月)	
		会議費支出		6,000	5,400	600	会議用茶葉代等	
		業務委託費支出		2,299,000	2,298,570	430	館内清掃委託 1,432,200円(70%) 夜間警備料 83,160円(年12回) 廃棄物運搬処理委託 250,800円(年4回) 除草作業委託 300,000円(年4回) 健康相談委託 28,800円(年12回) 貯湯槽滅菌洗浄委託 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 38,500円	
		手数料支出		83,000	43,890	39,110	浴槽水検査手数料 29,920円(年2回) 銀行振込手数料 7,480円(110円×68件) 2,420円(605円×4件) 770円(770円×1件) インターネットバンキング 3,300円	
		保守料支出		1,321,386	1,321,386	0	消防設備保守点検 31,020円(年2回) 機械設備保守管理点検 1,030,700円(年2回) 電気設備保守点検 192,720円(年12回) 複合機メンテナンス料 56,004円(10月) PCワクチンソフト 5,126円(2台) NIコロポOS保守 3,982円(2台) NIコラボメーカー保守 1,834円(2台)	
		保険料支出		37,056	37,056	0	社協の保険 傷害事故補償 プラン2-3-B 37,056円 (4円×9,264人×1口)	
		賃借料支出		137,000	120,151	16,849	複合機リース料 9,818円(再リース) パソコンリース料 56,302円(2台) ルーターリース料 22,308円(12月) 福祉大臣リース料 13,695円(1月) リモートデスクトップ等リース 17,148円(12月) アスクル運賃 880円	
		租税公課支出		81,000	67,728	13,272	法人税 67,528円、契約用収入印紙 200円	
	事業活動支出計(2)			14,985,000	14,797,316	187,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,032,000	1,217,873	△185,873		
施収								

別紙3②

開成老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	拠点区分間繰入金収入			68,000	67,528	472	
		拠点区分間繰入金収入			68,000	67,528	472	法人税
		その他の活動収入計(7)			68,000	67,528	472	
	支	拠点区分間繰入金支出			625,000	624,426	574	
		拠点区分間繰入金支出			625,000	624,426	574	法人運営事業へ繰入
		サービス区分間繰入金支出			341,000	341,000	0	
		サービス区分間繰入金支出			341,000	341,000	0	
		その他の活動による支出			218,000	217,356	644	
		退職手当積立基金預け金支出			218,000	217,356	644	全社協退職積立掛金 217,356円 (85%)
		その他の活動支出計(8)			1,184,000	1,182,782	1,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,116,000	△1,115,254	△746		
	予備費支出(10)			0	—			
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△84,000	102,619	△186,619		
前期末支払資金残高(12)				84,000	83,426	574		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	186,045	△186,045		

別紙3②

大和老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,713,000	15,713,000	0			
			市受託金収入	15,713,000	15,713,000	0			
				市受託金収入	15,713,000	15,713,000	0	運営委託料 15,323,000円 いきがい文化講座委託料 390,000円	
		受取利息配当金収入		1,000	37	963			
			受取利息配当金収入		1,000	37	963	普通預金利息	
		その他の収入			110,000	106,135	3,865		
			雑収入		110,000	106,135	3,865		
				雑収入	110,000	106,135	3,865	老人クラブ連合会から電気使用料(年間分) 29,000円 自販機電気代 59,955円 コピー-使用料 17,180円	
			事業活動収入計(1)			15,824,000	15,819,172	4,828	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		8,062,000	8,055,712	6,288	
					職員給料支出	5,326,000	5,324,152	1,848	職員俸給(所長、主事1名) 職員諸手当(管理職手当(所長)、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当)
					職員賞与支出	1,616,000	1,615,050	950	期末勤勉手当(所長、主事1名)
	法定福利費支出			1,120,000	1,116,510	3,490	社会保険料(所長、主事1名) 労働保険料		
事業費支出				390,000	390,000	0			
	諸謝金支出			90,500	90,500	0	講師謝金 12,000円×6回 17,000円×1回 講師旅費 1,500円		
	消耗器具備品費支出			96,864	96,864	0	開講式(生花) 5,000円 修了式(生花) 5,000円 開講式 修了式準備費用 69,963円 事務用品 講座準備品 16,901円		
	通信運搬費支出			15,680	15,680	0	郵便切手代		
	会議費支出			10,000	10,000	0	お茶葉代		
	広報費支出			76,675	76,675	0	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 15,125円 高齢者教養講座ポスター 11,550円		
	手数料支出			2,792	2,792	0	振込・振替手数料		
	保守料支出			92,514	92,514	0	コピー機カト料		
	保険料支出			741	741	0	社協の保険(自主活動) 社協行事傷害補償 A7ラシ 13円×延べ57名		
	車輜費支出			4,234	4,234	0	軽油代(自主活動)		
事務費支出				6,494,000	6,395,361	98,639			
	福利厚生費支出			30,000	28,607	1,393	健康診断料(所長、主事)		
	事務消耗品費支出			480,314	480,314	0	芳香剤GR 23,760円 トイレ衛生(尿石除去剤:年4回) 21,120円 消火器消火剤詰替 9,860円×2本=19,720円 新聞代(佐賀新聞) 3,350円×12ヵ月=40,200円 冷却塔水処理剤 39,600円 デジタリ測り 8,800円 麻雀卓、麻雀牌 40,590円 台所用品 21,241円 マイクスタンド、マイクホルダー 12,331円 花壇等園芸資材費 6,468円 事務用消耗品 66,628円 トイレ消耗品 37,268円 館内設備消耗品 142,588円		
	水道光熱費支出			1,588,201	1,574,710	13,491	電気使用料 1,494,997円 上下水道使用料 55,890円 ガス使用料 23,823円		
	燃料費支出			420,000	405,831	14,169	暖房用重油 1500L 194,700円 白灯油代(ストーブ用) 1,656L 211,131円		
	修繕費支出			666,600	666,600	0	ボイラ-炉内清掃整備 71,500円 2階バ-ケージ エコ運転転操作スイッチ改修工事 115,500円 消防用設備機器交換修理 206,800円 娯楽室縁側板張替え工事 184,800円 2階女子トイレ換気扇工事 55,000円 浴室西側窓フック取付工事 33,000円		
	通信運搬費支出			115,000	100,412	14,588	インターネット利用料(電話代込) 79,032円 有線テレビ使用料 18,480円 切手代 2,900円		
	会議費支出			27,885	27,885	0	お茶葉、ペットボトルお茶代		
	業務委託費支出			1,758,000	1,715,665	42,335	館内清掃委託 858,000円 夜間警備委託 83,160円 廃棄物運搬処理委託(週3) 178,200円 除草清掃業務委託 131,685円 浄化槽清掃委託 232,320円 貯水槽清掃整備委託(年1回) 66,000円 健康相談委託(月1回) 2,400円×12ヵ月 28,800円 専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円		
	手数料支出			30,000	28,895	1,105	浄化槽法定検査手数料 13,000円 振込・振替手数料 12,595円 インターネットバンキング 3,300円		
	保守料支出			1,117,841	1,108,556	9,285	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) 341,000円		

別紙3②

大和老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
								電気設備保守点検(年6回) 186,120円 昇降機保全業務委託 343,200円 自動ドア保守点検 99,000円 浄化槽保守点検(年6回) 58,300円 コピー機メンテナンス料 36,037円 パソコンメンテナンス(年額) 2台 5,126円 PCメーカー保守料(年額) 1,834円(917円×2台) PCOS保守料(年額) 1991円
			保険料支出		20,000	19,792	208	社協の保険 傷害補償(不特定多数利用者)2-3-B 4円×4,948人×1口
			賃借料支出		145,159	145,159	0	マット・モップレンタル料 2,310円×12ヵ月 27,720円 コピー機リース料 7,986円(年額) パソコンリース料 56,302円(2台) ルーターリース料 22,308円 大臣Ver4リース料 13,695円 リモートスタッフ等リース料 17,148円
			租税公課支出		95,000	92,935	2,065	法人税 91,935円 収入印紙 1,000円
		事業活動支出計(2)			14,946,000	14,841,073	104,927	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			878,000	978,099	△100,099	
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			93,000	91,935	1,065	
		拠点区分間繰入金収入			93,000	91,935	1,065	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)			93,000	91,935	1,065	
	支出	拠点区分間繰入金支出			64,000	63,727	273	
		拠点区分間繰入金支出			64,000	63,727	273	
		サービス区分間繰入金支出			761,000	761,000	0	
		サービス区分間繰入金支出			761,000	761,000	0	サービス区分間繰入
		その他の活動による支出			210,000	210,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出			210,000	210,000	0	退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)			1,035,000	1,034,727	273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△942,000	△942,792	792		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△64,000	35,307	△99,307		
前期末支払資金残高(12)					64,000	63,727	273	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	99,034	△99,034	

別紙3②

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,075,000	14,075,000	0	
			市受託金収入		14,075,000	14,075,000	0	
				市受託金収入	14,075,000	14,075,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	34	966	
			受取利息配当金収入		1,000	34	966	
		その他の収入			14,000	3,270	10,730	
			雑収入		14,000	3,270	10,730	
			雑収入	14,000	3,270	10,730		
		事業活動収入計(1)			14,090,000	14,078,304	11,696	
	支出	人件費支出	職員給料支出			4,255,432	4,234,654	20,778
			職員賞与支出			1,054,000	1,053,802	198
			非常勤職員給与支出			2,510,568	2,510,568	0
			法定福利費支出			1,430,000	1,389,485	40,515
			事業費支出			431,000	430,993	7
			諸謝金支出			149,000	149,000	0
			研修研究費支出			7,000	7,000	0
			消耗器具備品費支出			106,891	106,891	0
		通信運搬費支出			5,264	5,264	0	
		会議費支出			14,290	14,290	0	
		広報費支出			76,675	76,675	0	
		手数料支出			5,342	5,335	7	
		保守料支出			28,878	28,878	0	
		保険料支出			364	364	0	
		賃借料支出			33,550	33,550	0	
		車輛費支出			3,746	3,746	0	
		事務費支出			5,546,000	5,488,153	57,847	
		福利厚生費支出			26,469	26,469	0	
		旅費交通費支出			20,899	20,899	0	
		事務消耗品費支出			723,544	723,544	0	
		水道光熱費支出			581,085	523,812	57,273	
		燃料費支出			25,104	25,104	0	
		修繕費支出			411,465	411,465	0	
		通信運搬費支出			136,201	136,201	0	
		会議費支出			13,510	13,510	0	
		業務委託費支出			2,054,112	2,054,112	0	
		手数料支出			140,735	140,735	0	
		保守料支出			288,600	288,600	0	
		保険料支出			26,676	26,676	0	
		賃借料支出			146,600	146,088	512	
		租税公課支出			951,000	950,938	62	
		事業活動支出計(2)			15,227,000	15,107,655	119,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,137,000	△1,029,351	△107,649		
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	収入	拠点区分間繰入金収入			32,000	31,800	200	
			拠点区分間繰入金収入		32,000	31,800	200	
		サービス区分間繰入金収入			1,334,000	1,334,000	0	
			サービス区分間繰入金収入		1,334,000	1,334,000	0	
	その他の活動収入計(7)			1,366,000	1,365,800	200		
	支出	拠点区分間繰入金支出			111,000	110,420	580	
		拠点区分間繰入金支出		111,000	110,420	580		
	その他の活動による支出			229,000	228,240	760		

別紙3②

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支		退職手当積立基金預け金支出		229,000	228,240	760
		その他の活動支出計(8)		340,000	338,660	1,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,026,000	1,027,140	△1,140
		予備費支出(10)		0	—	
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△111,000	△2,211	△108,789
	前期末支払資金残高(12)			111,000	110,420	580
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	108,209	△108,209

別紙3②

金立いこいの家事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		14,075,000	14,075,000	0		
		市受託金収入		14,075,000	14,075,000	0		
			市受託金収入	14,075,000	14,075,000	0	運営委託料 13,644,000円 文化講座委託料 431,000円	
		受取利息配当金収入		1,000	34	966		
		受取利息配当金収入		1,000	34	966	普通預金利息	
		その他の収入		14,000	3,270	10,730		
		雑収入		14,000	3,270	10,730		
			雑収入	14,000	3,270	10,730	ｺﾍﾞｰ使用料	
		事業活動収入計(1)			14,090,000	14,078,304	11,696	
	支出	人件費支出		9,250,000	9,188,509	61,491		
		職員給料支出		4,255,432	4,234,654	20,778	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		1,054,000	1,053,802	198	期末勤勉手当	
		非常勤職員給与支出		2,510,568	2,510,568	0		
		法定福利費支出		1,430,000	1,389,485	40,515	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		431,000	430,993	7		
		諸謝金支出		149,000	149,000	0	講師謝礼 132,000円 (12,000円×11回) 講師謝礼 (ICT講義) 17,000円 (1回) (講師4,500×1名、ｽﾀｯﾌﾟ2,500円×5名)	
		研修研究費支出		7,000	7,000	0	文化講座校外学習引率旅費	
		消耗器具備品費支出		106,891	106,891	0	開講式・修了式花代 11,000円 開講式・修了式準備品 58,635円 教材費 7,615円 文具消耗品 29,641円	
		通信運搬費支出		5,264	5,264	0	切手 2,996円 (84円×20枚、94円×14枚) 葉書 2,268円 (63円×36枚)	
		会議費支出		14,290	14,290	0	茶葉代	
	広報費支出		76,675	76,675	0	高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 200,000円÷4センター=50,000円 (1P) 高齢者教養講座募集案内ﾌﾗﾝｼﾞ 60,500円÷4センター=15,125円 高齢者教養講座ｽﾀｰ 46,200円÷4センター=11,550円		
	手数料支出		5,342	5,335	7	銀行振込手数料		
	保守料支出		28,878	28,878	0	ｺﾍﾞｰ機ｶﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ料 (2期/4期)		
	保険料支出		364	364	0	社協行事傷害補償A		
	賃借料支出		33,550	33,550	0	ｺﾍﾞｰ機ﾘｰｽ料 (50%)		
	車輛費支出		3,746	3,746	0	福祉ﾊﾞｽ燃料費		
	事務費支出		5,546,000	5,488,153	57,847			
	福利厚生費支出		26,469	26,469	0	健康診断料 2名		
	旅費交通費支出		20,899	20,899	0	車両燃料費 (私有車使用)		
	事務消耗品費支出		723,544	723,544	0	新聞代 39,650円 消火器 18,620円(2本) 館内設備器具付属品等 7,975円 消毒等衛生用品 80,552円 畑・園芸花壇費 112,131円 砂利 68,496円 防草ｼｰﾄ・押えﾋﾞﾝ 46,273円 事務用消耗品 38,243円 施設管理消耗品 106,299円 充電式草刈り機 29,700円(1台) 充電式草刈り機ﾊﾞｯﾃﾘｰ 24,200円(1個) 電気ポット・ケトル 31,680円(3台) ﾚｼﾞﾝｷｯﾁﾝｸﾞ 21,956(2台) ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ 29,999円(1台) 椅子 16,692円(1脚) ｲﾝﾊﾞﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ補修セット 22,770円 充電式電動剪定はさみ 28,308円(1台)		
	水道光熱費支出		581,085	523,812	57,273	上下水道使用料 29,700円 電気使用料 463,972円 LPｶﾞｽ使用料 30,140円		
	燃料費支出		25,104	25,104	0	ｽﾄｰﾌﾞ用灯油 (18L×11缶)		
	修繕費支出		411,465	411,465	0	施設内配線侵入口塞ぐ工事 2,000円 既存設備接続調整費 16,500円 ｷｯﾁﾝﾊﾞｰﾄﾞ取付工事 3,300円 門扉修繕工事 4,400円 ﾊﾝﾊﾞｰﾃﾞｻﾞｲﾝ設定試験調整費 11,000円 廊下照明取付等工事 39,930円 配電盤塞ぐ工事 4,840円 照明器具取替工事(談話室) 49,940円 照明器具取替工事(廊下4台) 49,720円		

別紙3②

金立いこいの家事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
							専用回路コンセント工事(事務室2カ所) 34,650円 花壇枯木根株撤去業務 49,792円 防草シート設置業務 49,370円 花壇環境整備(表玄関) 47,419円 花壇枯れツツ 撤去(ケラウト 南側) 18,705円 南側花壇環境整備 29,899円
		通信運搬費支出		136,201	136,201	0	電話使用料 85,512円 切手代 2,884円 NHK受信料 13,650円 フロンTV料 15,675円 ぶんぶんテレビ 使用料 18,480円
		会議費支出		13,510	13,510	0	会議用茶葉代等
		業務委託費支出		2,054,112	2,054,112	0	館内清掃委託 594,000円 夜間警備委託 83,160円 廃棄物運搬処理委託 231,000円 除草・剪定作業業務 950,852円 健康相談委託 57,600円 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバ 38,500円
		手数料支出		140,735	140,735	0	害虫駆除 44,770円(年2回) カーペットクリーニング 33,000円(年1回) インターネットバンキング 3,300円 伐採・残存処分代 35,000円 畑耕し料 8,000円 銀行振込手数料 16,665円
		保守料支出		288,600	288,600	0	消防設備保守点検 15,400円(年2回) コピー機カートリッジ 23,558円(2期/4期) 自動ドア保守点検 60,500円(年2回) 機械設備保守管理点検(エアコン8台) 178,200円 PCソフトウェア 5,126円(2台分) グループウェア(NIコラボ) 5,816円 (メーカー保守 917円×2台、OS保守 1,991円×2台)
		保険料支出		26,676	26,676	0	社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-B) 4円×6,669人
		賃借料支出		146,600	146,088	512	パソコンリース料 31,236円 パソコンリース料 28,151円 コピー機リース料 33,550円(50%分) 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 17,148円
		租税公課支出		951,000	950,938	62	消費税 914,138円 法人税 31,800円 収入印紙 5,000円
		事業活動支出計(2)		15,227,000	15,107,655	119,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,137,000	△1,029,351	△107,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		32,000	31,800	200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		32,000	31,800	200	法人税
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		1,334,000	1,334,000	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		1,334,000	1,334,000	0	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		1,366,000	1,365,800	200	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		111,000	110,420	580	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		111,000	110,420	580	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出		229,000	228,240	760	
その他の活動による収支	支出	退職手当積立基金預け金支出		229,000	228,240	760	退職金積立掛金 223,560円
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		340,000	338,660	1,340	
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,026,000	1,027,140	△1,140	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,000	△2,211	△108,789	
		前期末支払資金残高(12)		111,000	110,420	580	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	108,209	△108,209	

別紙3②

通所介護事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			21,275,000	19,884,972	1,390,028	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,460,000	11,871,502	588,498	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		介護報酬収入		12,460,000	11,871,502	588,498
				介護負担金収入(公費)		1,400,000	1,324,098	75,902
				介護負担金収入(一般)		179,000	184,889	△5,889
				介護負担金収入(一般)		1,221,000	1,139,209	81,791
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,107,000	4,388,382	718,618
				事業費収入		4,607,000	3,884,119	722,881
				事業負担金収入(公費)		41,000	27,058	13,942
				事業負担金収入(一般)		459,000	477,205	△18,205
			利用者等利用料収入			2,104,000	2,021,100	82,900
				食費収入(一般)		1,845,000	1,536,500	308,500
				その他の利用料収入		259,000	484,600	△225,600
			その他の事業収入			204,000	279,890	△75,890
			補助金事業収入(公費)		204,000	279,890	△75,890	
		受取利息配当金収入			1,000	19	981	
			受取利息配当金収入		1,000	19	981	
		その他の収入			50,000	80,000	△30,000	
			受入研修費収入		50,000	80,000	△30,000	
			事業活動収入計(1)		21,326,000	19,964,991	1,361,009	
支出	人件費支出				16,828,852	16,828,852	0	
		職員給料支出			7,449,656	7,449,656	0	
		職員賞与支出			3,025,392	3,025,392	0	
		非常勤職員給与支出			4,617,580	4,617,580	0	
		法定福利費支出			1,736,224	1,736,224	0	
	事業費支出				6,097,148	4,862,393	1,234,755	
		研修研究費支出			20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出			275,453	121,202	154,251	
		通信運搬費支出			76,000	60,592	15,408	
		業務委託費支出			709,000	613,800	95,200	
		手数料支出			64,000	45,963	18,037	
		保守料支出			32,547	32,547	0	
		保険料支出			261,842	261,842	0	
		賃借料支出			824,158	677,917	146,241	
		水道光熱費支出			940,148	591,956	348,192	
		車両費支出			1,137,000	1,107,232	29,768	
		租税公課支出			2,000	400	1,600	
		給食費支出			1,740,000	1,345,942	394,058	
		渉外費支出			15,000	3,000	12,000	
	事務費支出				184,000	135,073	48,927	
	福利厚生費支出			168,000	119,073	48,927		
	諸会費支出			16,000	16,000	0		
利用者負担軽減額				94,000	94,000	0		
	利用者負担軽減額			94,000	94,000	0		
				事業活動支出計(2)	23,204,000	21,920,318	1,283,682	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,878,000	△1,955,327	77,327	
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				488,000	487,404	596	
					退職手当積立基金預け金支出	488,000	487,404	596

別紙3⑳

通所介護事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支						
	その他の活動支出計(8)			488,000	487,404	596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△488,000	△487,404	△596
	予備費支出(10)			3,000,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,366,000	△2,442,731	△2,923,269
前期末支払資金残高(12)				5,366,000	5,365,442	558
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	2,922,711	△2,922,711

別紙3②

開成デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		21,275,000	19,884,972	1,390,028	
		居宅介護収入(介護報酬収入)		12,460,000	11,871,502	588,498	
		介護報酬収入		12,460,000	11,871,502	588,498	介護報酬収入
		居宅介護収入(利用者負担金収入)		1,400,000	1,324,098	75,902	
		介護負担金収入(公費)		179,000	184,889	△5,889	介護負担金収入(公費)
		介護負担金収入(一般)		1,221,000	1,139,209	81,791	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		5,107,000	4,388,382	718,618	
		事業費収入		4,607,000	3,884,119	722,881	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)		41,000	27,058	13,942	介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費)
		事業負担金収入(一般)		459,000	477,205	△18,205	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		2,104,000	2,021,100	82,900	
		食費収入(一般)		1,845,000	1,536,500	308,500	昼食費 1,536,500円(500円×3,073食)
		その他の利用料収入		259,000	484,600	△225,600	自費利用 463,200円(2,400円×193回) 洗濯代 21,400円(200円×107回)
		その他の事業収入		204,000	279,890	△75,890	
		補助金事業収入(公費)		204,000	279,890	△75,890	利用者負担軽減制度事業費補助金 17,390円 佐賀県物価高騰対応支援金 175,000円 佐賀市物価高騰対応支援金 87,500円
		受取利息配当金収入		1,000	19	981	
		受取利息配当金収入		1,000	19	981	普通預金利息
		その他の収入		50,000	80,000	△30,000	
		受入研修費収入		50,000	80,000	△30,000	実習受入収入
		事業活動収入計(1)		21,326,000	19,964,991	1,361,009	
支出	人件費支出		16,828,852	16,828,852	0		
	職員給料支出		7,449,656	7,449,656	0	職員俸給 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 7,133,160円 職員諸手当 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 316,496円 (管理職手当、通勤手当、超過勤務手当)	
	職員賞与支出		3,025,392	3,025,392	0	期末・勤勉手当 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事3名 2,631,552円 介護一時金 393,840円	
	非常勤職員給与支出		4,617,580	4,617,580	0	日々雇用職員 看護師2名、介護士2名 4,617,580円	
	法定福利費支出		1,736,224	1,736,224	0	所長、主事1名(デイサービス15%)、主事3名 健康保険、介護保険料、厚生年金、児童手当拠出金 雇用保険、労働保険料	
	事業費支出		6,097,148	4,862,393	1,234,755		
	研修研究費支出		20,000	0	20,000		
	消耗器具備品費支出		275,453	121,202	154,251	事務用消耗品 9,670円、誕生会記念品等 24,750円 浴室用消耗品 8,744円、厨房用消耗品 10,851円 洗濯用洗剤等 19,642円、トイレ用消耗品 2,280円 口腔ケア用消耗品 790円、衛生管理用消耗品 2,640円 レクリエーション用消耗品 6,809円、書籍 26,620円 アルコールウェットシート 8,406円	
	通信運搬費支出		76,000	60,592	15,408	電話使用料 23,290円(2月) インターネット使用料 23,826円(6月) プロバイダー料 7,260円(6月) 切手 4,200円(84円×50枚) はがき 2,016円(63円×32枚)	
	業務委託費支出		709,000	613,800	95,200	清掃委託料 613,800円(30%)	
	手数料支出		64,000	45,963	18,037	口座振替手数料 佐賀銀行 22,440円、ゆうちょ銀行 1,230円 振込手数料 佐賀銀行 5,060円、ゆうちょ銀行 1,963円 安全運転経歴証明書発行手数料 670円 安全運転管理者講習会 4,500円 介護保険指定更新手数料 9,000円 残高証明発行手数料 1,100円	
	保守料支出		32,547	32,547	0	複合機カウンター料 16,479円 NIコロボメーカー保守 1,834円(2台) NIコロボOS保守 3,982円(2台) PCワクテンソフト 10,252円(4台)	
	保険料支出		261,842	261,842	0	しせつの損害補償基礎保険1-①-A 31,032円 社協の保険 傷害事故補償2-③-A(2口) 49,500円 しせつ損害補償送迎傷害事故 2-③ 56,000円 (ノア 16,000円、ステップ 16,000円、 タント①8,000円、タント②8,000円、ワゴンR8,000円) 車輛任意保険 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、エブリー25,210円)	
	賃借料支出		824,158	677,917	146,241	介護保険システム 551,496円(12月) PCリース料 115,689円(4台)	

別紙3②

開成デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
								複合機リース料 1,732円(再リース) 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料 9,000円
			水道光熱費支出		940,148	591,956	348,192	水道使用料 74,962円(20%) 下水道使用料 74,512円(20%) ガス使用料(ボイラー) 258,769円(20%) ガス使用料(冷暖房) 183,713円(15%)
			車輦費支出		1,137,000	1,107,232	29,768	車輦メンテナンスマネジメント料 480,480円 (ノア、ステップ、タント①、タント②、エブリー) ガソリン代 548,552円(5台分) 車輦修理費 78,200円
			租税公課支出		2,000	400	1,600	印紙代 400円
			給食費支出		1,740,000	1,345,942	394,058	昼食費 1,166,030円、昼食材料費 4,985円 昼食用汁物材料費 50,541円、調トレ材料 3,697円 日常おやつ費 88,494円、敬老会用おやつ 7,636円 茶葉代 20,250円、麦茶 4,309円
			渉外費支出		15,000	3,000	12,000	香典 3,000円(1件)
		事務費支出			184,000	135,073	48,927	
			福利厚生費支出		168,000	119,073	48,927	健康診断料 所長、主事1名(15%) 主事3名、日々雇職員4名 85,653円 インフルエンザ予防接種 25,500円(9名) 検便検査 7,920円(9名)
			諸会費支出		16,000	16,000	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
			利用者負担軽減額		94,000	94,000	0	
			利用者負担軽減額		94,000	94,000	0	利用者負担軽減額
			事業活動支出計(2)		23,204,000	21,920,318	1,283,682	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,878,000	△1,955,327	77,327	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	支出	その他の活動による支出			488,000	487,404	596	
			退職手当積立基金預け金支出		488,000	487,404	596	全社協退職積立掛金 主事1名(15%)、主事2名
			その他の活動支出計(8)		488,000	487,404	596	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△488,000	△487,404	△596	
			予備費支出(10)		3,000,000	—		
					0	—		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,366,000	△2,442,731	△2,923,269	
			前期末支払資金残高(12)		5,366,000	5,365,442	558	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,922,711	△2,922,711	

別紙3㊟

認可外保育施設運営拠点区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			72,000	69,300	2,700	
			市補助金収入		72,000	69,300	2,700	
				市補助金収入	72,000	69,300	2,700	
		受託金収入			17,620,000	17,619,969	31	
			市受託金収入		17,620,000	17,619,969	31	
				市受託金収入	17,620,000	17,619,969	31	
		事業収入			948,000	946,459	1,541	
			利用料収入		948,000	946,459	1,541	
		受取利息配当金収入			1,000	24	976	
		受取利息配当金収入		1,000	24	976		
		事業活動収入計(1)			18,641,000	18,635,752	5,248	
	支出	人件費支出				15,149,730	15,144,482	5,248
			職員給料支出			9,666,422	9,661,174	5,248
			職員賞与支出			3,396,618	3,396,618	0
			法定福利費支出			2,086,690	2,086,690	0
		事業費支出				2,476,562	2,476,562	0
			諸謝金支出			109,000	109,000	0
			消耗器具備品費支出			105,444	105,444	0
			通信運搬費支出			166,183	166,183	0
		会議費支出			10,000	10,000	0	
		業務委託費支出			281,500	281,500	0	
		手数料支出			37,005	37,005	0	
		保守料支出			47,931	47,931	0	
		保険料支出			95,818	95,818	0	
		賃借料支出			214,709	214,709	0	
		車輛費支出			127,041	127,041	0	
		租税公課支出			800	800	0	
		給食費支出			983,125	983,125	0	
		保健衛生費支出			82,000	82,000	0	
		保育材料費支出			216,006	216,006	0	
事務費支出					84,708	84,708	0	
	福利厚生費支出			84,708	84,708	0		
	事業活動支出計(2)			17,711,000	17,705,752	5,248		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			930,000	930,000	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出				930,000	930,000	0
			退職手当積立基金預け金支出			930,000	930,000	0
		その他の活動支出計(8)			930,000	930,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△930,000	△930,000	0		
	予備費支出(10)			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

別紙3②

松梅保育所運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		72,000	69,300	2,700	
			市補助金収入	72,000	69,300	2,700	
			市補助金収入	72,000	69,300	2,700	給食物価高騰等対策補助金
		受託金収入		17,620,000	17,619,969	31	
			市受託金収入	17,620,000	17,619,969	31	
			市受託金収入	17,620,000	17,619,969	31	運営委託料 市保育幼稚園課
		事業収入		948,000	946,459	1,541	
			利用料収入	948,000	946,459	1,541	給食費 (弁当、パン、牛乳)
		受取利息配当金収入		1,000	24	976	
			受取利息配当金収入	1,000	24	976	普通預金利息
		事業活動収入計(1)		18,641,000	18,635,752	5,248	
	支出	人件費支出		15,149,730	15,144,482	5,248	
			職員給料支出	9,666,422	9,661,174	5,248	所長、職員3名分 職員給与、諸手当
			職員賞与支出	3,396,618	3,396,618	0	期末勤勉手当(4名分)
			法定福利費支出	2,086,690	2,086,690	0	所長 職員(3名) 社会保険料、労働保険料
事業費支出			2,476,562	2,476,562	0		
		諸謝金支出	109,000	109,000	0	礼作法教室 8回 英会話教室 卒園証書筆耕料 5000円 夏祭りアトラクション 5000円	
		消耗器具備品費支出	105,444	105,444	0	蛍光管、電球、台所トイレ用品、美化用品 事務用品	
		通信運搬費支出	166,183	166,183	0	電話使用料、携帯電話使用料 有線テレビ使用料 年賀はがき代、郵便切手代 プロバイダー使用料	
		会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代	
		業務委託費支出	281,500	281,500	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	37,005	37,005	0	利用者口座自動振替手数料 振込手数料、残高証明書 インターネットバンキング 公民館避難時エアコン使用料	
		保守料支出	47,931	47,931	0	コピー機保守料36,989円 ウイルス対策ソフト(2台) 5,126円 グループウェアメーカー保守1,834円(917円×2台/年) グループウェアOS保守3,982円(1,991円×2台/年)	
		保険料支出	95,818	95,818	0	社協の保険66,938円 公用車任意保険28,880円	
		賃借料支出	214,709	214,709	0	コピー機リース料 モップレンタル料、氷削機リース料 パソコンリース料2台、ルーターリース、 大臣ver4リース リモートデスクトップ等リース	
		車両費支出	127,041	127,041	0	車両燃料費 車両メンテナンス 軽油代	
		租税公課支出	800	800	0	収入印紙代	
		給食費支出	983,125	983,125	0	パン、弁当給食委託費	
		保健衛生費支出	82,000	82,000	0	幼児健康診断料 62000円(年2回) 歯科検診 20000円(年2回)	
		保育材料費支出	216,006	216,006	0	入園式(生花)卒園式(生花)、夏祭り(食材ほか) 冬祭り(食材ほか)、生活発表会、運動会(メダルほか 保育用品、保育とカリキュラム、教育玩具	
		事務費支出		84,708	84,708	0	
		福利厚生費支出	84,708	84,708	0	健康診断料、予防接種、検便検査料(4名分)	
		事業活動支出計(2)	17,711,000	17,705,752	5,248		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	930,000	0		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
	その他の活動による支出		930,000	930,000	0		
		退職手当積立基金預け金支出	930,000	930,000	0	退職積立4名分	

別紙3㊟

松梅保育所運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			930,000	930,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△930,000	△930,000	0	
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	