

令和2年度 資金収支予算

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

(1) 資金収支予算書（法人全体） … P.1

(2) 資金収支内訳表（法人全体） … P.2～3

2. 事業区分別内訳

(1) 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 … P.4～5

(2) 公益事業区分資金収支予算内訳表 … P.6～7

3. 拠点区分別内訳

(1) 市社協拠点区分資金収支予算書 … P.8～10

(2) 区社協拠点区分資金収支予算書 … P.11～12

(3) 市社協（公益）拠点区分資金収支予算書 … P.13～15

(4) 区社協（公益）拠点区分資金収支予算書 … P.16

(5) 市社協（収益）拠点区分資金収支予算書 … P.17

4. サービス区分別内訳

(1) 市社協拠点区分資金収支予算明細書 … P.18～22

(2) 区社協拠点区分資金収支予算明細書 … P.23～24

(3) 市社協（公益）拠点区分資金収支予算明細書 … P.25～28

資金収支予算書（法人全体）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	500	28,409	27,909	
	寄附金収入	101,200	60,120	△41,080	
	経常経費補助金収入	710,743	788,967	78,224	
	受託金収入	131,471	157,104	25,633	
	貸付事業収入	736	751	15	
	事業収入	190,677	195,220	4,543	
	負担金収入	6,215	6,215	0	
	退職共済事業収入	51,542	54,359	2,817	
	受取利息配当金収入	10,078	9,471	△607	
	その他の収入	6,708	6,466	△242	
	事業活動収入計(1)	1,209,870	1,307,082	97,212	
	人件費支出	717,762	824,035	106,273	
	事業費支出	328,206	364,355	36,149	
	事務費支出	23,929	19,574	△4,355	
	退職共済事業支出	77,299	82,005	4,706	
	共同募金配分金事業費	71,840	74,826	2,986	
	分担金支出	100	100	0	
	助成金支出	97,531	93,289	△4,242	
	負担金支出	5,872	6,757	885	
	支払利息支出	47	66	19	
	事業活動支出計(2)	1,322,586	1,465,007	142,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,716	△157,925	△45,209	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,300	1,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760	2,572	△188	
	施設整備等支出計(5)	2,760	3,872	1,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760	△3,872	△1,112	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,360	63,153	23,793	
	積立資産取崩収入	5,748	13,318	7,570	
	その他の活動による収入	172,757	178,620	5,863	
	市補助金収入	80,000	0	△80,000	
	その他の活動収入計(7)	297,865	255,091	△42,774	
	支出				
	基金積立資産支出	100,502	72,663	△27,839	
	積立資産支出	5,180	13,409	8,229	
	その他の活動による支出	173,325	180,189	6,864	
	その他の活動支出計(8)	279,007	266,261	△12,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,858	△11,170	△30,028	
予備費支出(10)		5,000	8,200	3,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,618	△181,167	△79,549	
前期末支払資金残高(12)		181,618	181,167	△451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	0	△80,000	

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	28,409	0	0	0	28,409
		寄附金収入	60,070	50	0	0	60,120
		経常経費補助金収入	788,547	420	0	0	788,967
		受託金収入	156,744	0	360	0	157,104
		貸付事業収入	0	751	0	0	751
		事業収入	23,300	171,545	375	0	195,220
		負担金収入	4,743	0	1,472	0	6,215
		退職共済事業収入	0	54,359	0	0	54,359
		受取利息配当金収入	5,297	4,174	0	0	9,471
		その他の収入	3,899	2,567	0	0	6,466
		事業活動収入計(1)	1,071,009	233,866	2,207	0	1,307,082
	支出	人件費支出	774,144	49,891	0	0	824,035
		事業費支出	141,120	221,587	1,648	0	364,355
		事務費支出	19,456	118	0	0	19,574
施設整備等による収支		退職共済事業支出	500	81,505	0	0	82,005
		共同募金配分金事業費	74,826	0	0	0	74,826
		分担金支出	100	0	0	0	100
		助成金支出	93,289	0	0	0	93,289
		負担金支出	6,757	0	0	0	6,757
		支払利息支出	0	66	0	0	66
		事業活動支出計(2)	1,110,192	353,167	1,648	0	1,465,007
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,183	△119,301	559	0	△157,925
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,300	0	0	0	1,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,572	0	0	2,572
	支出						

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
収 入						
施設整備等支出計(5)	1,300	2,572	0	3,872	0	3,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	△2,572	0	△3,872	0	△3,872
基金積立資産取崩収入	63,153	0	0	63,153	0	63,153
積立資産取崩収入	13,318	0	0	13,318	0	13,318
事業区分間繰入金収入	4,559	360	0	4,919	△4,919	0
その他の活動による収入	5,180	173,440	0	178,620	0	178,620
その他の活動収入計(7)	86,210	173,800	0	260,010	△4,919	255,091
基金積立資産支出	72,663	0	0	72,663	0	72,663
積立資産支出	13,409	0	0	13,409	0	13,409
事業区分間繰入金支出	0	4,360	559	4,919	△4,919	0
その他の活動による支出	6,749	173,440	0	180,189	0	180,189
その他の活動支出計(8)	92,821	177,800	559	271,180	△4,919	266,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,611	△4,000	△559	△11,170	0	△11,170
予備費支出(10)	8,200	0	0	8,200	0	8,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,294	△125,873	0	△181,167	0	△181,167
前期末支払資金残高(12)	55,294	125,873	0	181,167	0	181,167
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		市社協	区社協			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	53	28,356	28,409	0	28,409
	寄附金収入	59,000	1,070	60,070	0	60,070
	経常経費補助金収入	788,547	0	788,547	0	788,547
	受託金収入	156,744	0	156,744	0	156,744
	事業収入	22,519	781	23,300	0	23,300
	負担金収入	4,743	0	4,743	0	4,743
	受取利息配当金収入	5,281	16	5,297	0	5,297
	その他の収入	3,714	185	3,899	0	3,899
	事業活動収入計(1)	1,040,601	30,408	1,071,009	0	1,071,009
	支出					
	人件費支出	774,144	0	774,144	0	774,144
施設整備等による収支	事業費支出	132,434	8,686	141,120	0	141,120
	事務費支出	19,456	0	19,456	0	19,456
	退職共済事業支出	500	0	500	0	500
	共同募金配分金事業費	74,826	0	74,826	0	74,826
	分担金支出	100	0	100	0	100
	助成金支出	86,722	6,567	93,289	0	93,289
	負担金支出	6,204	553	6,757	0	6,757
	事業活動支出計(2)	1,094,386	15,806	1,110,192	0	1,110,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,785	14,602	△39,183	0	△39,183
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,300	0	1,300	0	1,300
	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	0	1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	0	△1,300	0	△1,300

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		市社協	区社協			
そ の 他 の 活 動	基金積立資産取崩収入	48,460	14,693	63,153	0	63,153
	積立資産取崩収入	6,749	6,569	13,318	0	13,318
	事業区分間繰入金収入	4,119	440	4,559	0	4,559
	拠点区分間繰入金収入	38,084	0	38,084	△38,084	0
	その他の活動による収入	5,180	0	5,180	0	5,180
支 出	その他の活動収入計(7)	102,592	21,702	124,294	△38,084	86,210
	基金積立資産支出	58,102	14,561	72,663	0	72,663
	積立資産支出	5,180	8,229	13,409	0	13,409
	拠点区分間繰入金支出	0	38,084	38,084	△38,084	0
	その他の活動による支出	6,749	0	6,749	0	6,749
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	70,031	60,874	130,905	△38,084	92,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,561	△39,172	△6,611	0	△6,611
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,524	△27,770	△55,294	0	△55,294
前期末支払資金残高(12)		27,524	27,770	55,294	0	55,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		市社協(公益)	区社協(公益)			
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	50	50	0	50
	経常経費補助金収入	420	0	420	0	420
	貸付事業収入	751	0	751	0	751
	事業収入	170,489	1,056	171,545	0	171,545
	退職共済事業収入	54,359	0	54,359	0	54,359
	受取利息配当金収入	4,173	1	4,174	0	4,174
	その他の収入	2,567	0	2,567	0	2,567
	事業活動収入計(1)	232,759	1,107	233,866	0	233,866
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	49,891	0	49,891	0	49,891
	事業費支出	221,000	587	221,587	0	221,587
	事務費支出	118	0	118	0	118
	退職共済事業支出	81,505	0	81,505	0	81,505
	支払利息支出	66	0	66	0	66
	事業活動支出計(2)	352,580	587	353,167	0	353,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,821	520	△119,301	0	△119,301
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572	0	2,572	0	2,572
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	2,572	0	2,572	0	2,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,572	0	△2,572	0	△2,572
	収入					
	事業区分間繰入金収入	360	0	360	0	360
	その他の活動による収入	173,440	0	173,440	0	173,440
	その他の活動収入計(7)	173,800	0	173,800	0	173,800
	事業区分間繰入金支出	3,690	670	4,360	0	4,360
	その他の活動収入計(7)	173,800	0	173,800	0	173,800
	事業区分間繰入金支出	3,690	670	4,360	0	4,360

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		市社協(公益)	区社協(公益)			
活動による支出	その他の活動による支出	173,440	0	173,440	0	173,440
支出	その他の活動支出計(8)	177,130	670	177,800	0	177,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,330	△670	△4,000	0	△4,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,723	△150	△125,873	0	△125,873
前期末支払資金残高(12)		125,723	150	125,873	0	125,873
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

市社協拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	会費収入	500	53	△447	
	正会員会費収入	86	3	△83	
	賛助会員会費収入	414	50	△364	
	寄附金収入	101,200	59,000	△42,200	
	寄附金収入	101,200	58,000	△43,200	
	経常経費物品寄附収入	0	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	710,323	788,547	78,224	
	市補助金収入	607,899	674,047	66,148	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	439,109	487,523	48,414	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	102	102	0	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	46,295	50,014	3,719	
	施設寄附金事業補助金収入	1,913	668	△1,245	
	施設整備利子補助事業補助金収入	5,796	2,065	△3,731	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,045	100,118	5,073	
	やすらかパツ等終活支援事業補助金収入	4,921	17,472	12,551	
	住まい塾・トふくおか事業補助金収入	14,718	16,085	1,367	
	全社協補助金収入	1,150	1,100	△50	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,150	1,100	△50	
	県社協補助金収入	27,634	26,514	△1,120	
	生活福祉資金貸付補助金収入	27,634	26,514	△1,120	
	共同募金配分金収入	71,840	75,926	4,086	
	一般募金配分金収入	65,847	69,501	3,654	
	歳末たすけあい配分金収入	5,993	6,425	432	
	その他の補助金収入	1,800	10,960	9,160	
	社会貢献型空き家パツ補助金収入	1,800	0	△1,800	
	ケアリングコミュニティ形成パツ事業補助金収入	0	960	960	
	居住支援法人事業補助金収入	0	10,000	10,000	
	受託金収入	131,111	156,744	25,633	
	市受託金収入	131,111	156,744	25,633	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,424	1,425	1	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	25,308	24,877	△431	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	530	530	0	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500	4,500	0	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,717	14,814	1,097	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,000	16,845	△155	
	生活支援センター事業受託金収入	47,000	44,650	△2,350	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,429	4,429	0	
	中核機関体制整備事業受託金収入	3,500	17,100	13,600	
	買い物支援推進事業受託金収入	13,703	17,484	3,781	
	終活支援センター事業受託金収入	0	2,090	2,090	
	地域力強化事業受託金収入	0	8,000	8,000	
	事業収入	22,901	22,519	△382	
	参加費収入	2,085	2,452	367	
	利用料収入	14,687	15,701	1,014	
	広告料収入	498	1,210	712	
	給付金収入	5,631	3,156	△2,475	
	負担金収入	4,743	4,743	0	
	負担金収入	4,743	4,743	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,743	4,743	0	
	退職共済事業収入	15	0	△15	
	事業収入	15	0	△15	
	参加費収入	15	0	△15	
	受取利息配当金収入	5,893	5,281	△612	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,390	1,353	△37	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	4,493	3,918	△575	
	その他の収入	3,660	3,714	54	

市社協拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	3,360	3,414	54	
	雑収入	3,360	3,414	54	
	事業活動収入計(1)	980,346	1,040,601	60,255	
	人件費支出	669,143	774,144	105,001	
	役員報酬支出	9,419	9,469	50	
	職員給料支出	389,726	430,717	40,991	
	職員賞与支出	109,098	124,168	15,070	
	非常勤職員給与支出	74,504	80,677	6,173	
	退職給付支出	7,000	37,471	30,471	
	法定福利費支出	79,396	91,642	12,246	
	事業費支出	73,375	132,434	59,059	
	諸謝金支出	6,811	8,218	1,407	
	旅費交通費支出	4,664	7,879	3,215	
	研修費支出	359	677	318	
	消耗器具備品費支出	5,173	6,171	998	
	印刷製本費支出	1,590	7,688	6,098	
	水道光熱費支出	0	2,859	2,859	
	車輛費支出	1,816	4,328	2,512	
	修繕費支出	280	860	580	
	通信運搬費支出	7,484	15,110	7,626	
	広報費支出	599	3,634	3,035	
	業務委託費支出	9,336	21,598	12,262	
	手数料支出	787	1,275	488	
	保険料支出	2,657	4,444	1,787	
	賃借料支出	8,043	14,540	6,497	
	租税公課支出	11,754	8,595	△3,159	
	保守料支出	2,720	4,815	2,095	
	土地・建物賃借料支出	521	12,531	12,010	
	給付金支出	5,631	3,076	△2,555	
	民生委員互助協励事業給付金支出	5,631	3,076	△2,555	
	諸会費支出	178	178	0	
	雑支出	2,972	3,958	986	
	事務費支出	23,831	19,456	△4,375	
	福利厚生費支出	1,319	1,647	328	
	諸謝金支出	235	35	△200	
	旅費交通費支出	821	763	△58	
	研修研究費支出	95	64	△31	
	事務消耗品費支出	450	1,034	584	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	1,000	1,030	30	
	修繕費支出	250	250	0	
	通信運搬費支出	940	881	△59	
	業務委託費支出	8,067	5,899	△2,168	
	手数料支出	249	245	△4	
	保険料支出	392	358	△34	
	賃借料支出	2,617	2,045	△572	
	土地・建物賃借料支出	0	3,300	3,300	
	租税公課支出	5,056	41	△5,015	
	保守料支出	903	495	△408	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	952	937	△15	
	車輛費支出	280	228	△52	
	雑支出	55	54	△1	
	退職共済事業支出	18	500	482	
	事業費支出	18	500	482	
	業務委託費支出	18	500	482	
	業務委託費支出	18	500	482	
	業務委託費支出	18	500	482	
	業務委託費支出	18	500	482	

市社協拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	共同募金配分金事業費	71,840	74,826	2,986	
	一般募金配分金事業費	65,847	68,401	2,554	
	老人福祉活動費	4,362	2,800	△1,562	
	福祉育成・援助活動費	61,485	65,601	4,116	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,993	6,425	432	
	分担金支出	100	100	0	
	分担金支出	100	100	0	
	助成金支出	97,531	86,722	△10,809	
	地域福祉団体等助成金支出	97,531	22,355	△75,176	
	校区社協助成金支出	0	64,367	64,367	
	負担金支出	5,872	6,204	332	
	負担金支出	5,872	6,204	332	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,743	4,743	0	
	その他の負担金支出	1,129	1,461	332	
	事業活動支出計(2)	941,710	1,094,386	152,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,636	△53,785	△92,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,300	1,300	
	器具及び備品取得支出	0	1,300	1,300	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	1,300	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,300	△1,300	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,360	48,460	9,100	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	32,947	42,019	9,072	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318	3,321	3	
	配分準備基金取崩収入	3,095	3,120	25	
	積立資産取崩収入	5,748	6,749	1,001	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	48	1,049	1,001	
	預託金積立資産取崩収入	5,700	5,700	0	
	事業区分間繰入金収入	2,385	4,119	1,734	
	事業区分間繰入金収入	2,385	4,119	1,734	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,084	38,084	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,084	38,084	
	その他の活動による収入	5,180	5,180	0	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	480	0	
	預託金長期預り金収入	4,700	4,700	0	
	その他の活動収入計(7)	52,673	102,592	49,919	
	支出				
	基金積立資産支出	100,502	58,102	△42,400	
	社会福祉調整基金積立資産支出	100,200	57,800	△42,400	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	302	302	0	
	積立資産支出	5,180	5,180	0	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	480	0	
	預託金積立資産支出	4,700	4,700	0	
	その他の活動による支出	5,748	6,749	1,001	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	48	1,049	1,001	
	預託金長期預り金支出	5,700	5,700	0	
	その他の活動支出計(8)	111,430	70,031	△41,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,757	32,561	91,318	
予備費支出(10)		5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,121	△27,524	△2,403	
前期末支払資金残高(12)		25,121	27,524	2,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	0	28,356	28,356	
	正会員会費収入	0	1,881	1,881	
	賛助会員会費収入	0	26,475	26,475	
	寄附金収入	0	1,070	1,070	
	経常経費寄附金収入	0	1,070	1,070	
	事業収入	0	781	781	
	参加費収入	0	21	21	
	広告料収入	0	760	760	
	受取利息配当金収入	0	16	16	
	受取利息配当金収入	0	16	16	
	その他の収入	0	185	185	
	雑収入	0	185	185	
	雑収入	0	185	185	
	事業活動収入計(1)	0	30,408	30,408	
	事業費支出	0	8,686	8,686	
	諸謝金支出	0	931	931	
	旅費交通費支出	0	1,413	1,413	
	研修費支出	0	392	392	
	消耗器具備品費支出	0	1,839	1,839	
	印刷製本費支出	0	1,479	1,479	
	水道光熱費支出	0	30	30	
	修繕費支出	0	386	386	
	通信運搬費支出	0	351	351	
	会議費支出	0	142	142	
	業務委託費支出	0	188	188	
	手数料支出	0	120	120	
	保険料支出	0	65	65	
	賃借料支出	0	687	687	
	租税公課支出	0	31	31	
	渉外費支出	0	150	150	
	諸会費支出	0	30	30	
	雑支出	0	452	452	
	助成金支出	0	6,567	6,567	
	地域福祉団体等助成金支出	0	3,012	3,012	
	校区社協助成金支出	0	3,555	3,555	
	負担金支出	0	553	553	
	負担金支出	0	553	553	
	その他の負担金支出	0	553	553	
	事業活動支出計(2)	0	15,806	15,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,602	14,602	
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				
	基金積立資産取崩収入	0	14,693	14,693	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	0	14,693	14,693	
	積立資産取崩収入	0	6,569	6,569	
	事業資金積立資産取崩収入	0	6,569	6,569	
	事業区分間繰入金収入	0	440	440	
その他の活	事業区分間繰入金収入	0	440	440	
	その他の活動収入計(7)	0	21,702	21,702	

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動 による 収 支	支				
	基金積立資産支出	0	14,561	14,561	
	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	0	14,561	14,561	
	積立資産支出	0	8,229	8,229	
	事業資金積立資産支出	0	8,229	8,229	
	拠点区分間繰入金支出	0	38,084	38,084	
	拠点区分間繰入金支出	0	38,084	38,084	
	その他の活動支出計(8)	0	60,874	60,874	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△39,172	△39,172	
	予備費支出(10)	0	3,200	3,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△27,770	△27,770	
前期末支払資金残高(12)		0	27,770	27,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

市社協(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	420	420	0	
	市補助金収入	420	420	0	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420	420	0	
	貸付事業収入	736	751	15	
	償還金収入	546	561	15	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	27	42	15	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	519	519	0	
	貸付金利息収入	190	190	0	
	貸付金利息収入	165	165	0	
	障がい者・高齢者住宅整備貸付利息収入	6	6	0	
	民間保育施設整備資金貸付金利息収入	159	159	0	
	延滞利息収入	25	25	0	
	障がい者・高齢者住宅整備延滞利息収入	24	24	0	
	民間保育施設整備資金貸付延滞利息収入	1	1	0	
	事業収入	167,401	170,489	3,088	
	参加費収入	20	10	△10	
	福祉プラザ施設管理経営収入	167,381	170,479	3,098	
	退職共済事業収入	51,527	54,359	2,832	
	事務費収入	48,000	50,880	2,880	
	貸付事業収入	3,510	3,460	△50	
	償還金収入	3,510	3,460	△50	
	事業収入	17	19	2	
	手数料収入	17	19	2	
	受取利息配当金収入	4,185	4,173	△12	
	退会準備金受取利息配当金収入	4,185	4,173	△12	
	その他の収入	3,048	2,567	△481	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	2,508	2,347	△161	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	485	170	△315	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付利子収入	5	0	△5	
	延滞利子収入	5	0	△5	
	雑収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	227,317	232,759	5,442	
事業活動による支出	人件費支出	48,619	49,891	1,272	
	職員給料支出	27,910	28,463	553	
	職員賞与支出	6,262	7,408	1,146	
	非常勤職員給与支出	9,351	7,807	△1,544	
	法定福利費支出	5,096	6,213	1,117	
	事業費支出	253,183	221,000	△32,183	
	諸謝金支出	765	641	△124	
	旅費交通費支出	557	435	△122	
	研修費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	7,355	7,520	165	
	印刷製本費支出	1,007	190	△817	
	水道光熱費支出	37,585	36,951	△634	
	車両費支出	4	9	5	
	修繕費支出	8,100	8,250	150	
	通信運搬費支出	1,296	1,459	163	
	会議費支出	18	15	△3	
	広報費支出	931	980	49	
	業務委託費支出	62,988	63,283	295	
	手数料支出	425	340	△85	
	保険料支出	295	256	△39	
	賃借料支出	6,020	6,066	46	
	租税公課支出	4,221	6,501	2,280	
	保守料支出	869	1,076	207	
	保育士人材確保事業貸付金支出	66,106	65,337	△769	

市社協(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
る 収 入 支	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	54,490	21,170	△33,320	
	諸会費支出	12	12	0	
	文化体育費支出	0	420	420	
	雑支出	89	39	△50	
	事務費支出	98	118	20	
	福利厚生費支出	98	118	20	
	退職共済事業支出	77,281	81,505	4,224	
	人件費支出	9,530	10,385	855	
	職員給料支出	5,890	6,536	646	
	職員賞与支出	1,421	1,444	23	
	非常勤職員給与支出	1,085	1,164	79	
	法定福利費支出	1,134	1,241	107	
	事業費支出	63,633	67,001	3,368	
	旅費交通費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	313	334	21	
	印刷製本費支出	694	929	235	
	通信運搬費支出	1,064	1,175	111	
	広報費支出	150	105	△45	
	業務委託費支出	5,000	538	△4,462	
	手数料支出	252	276	24	
	賃借料支出	1,130	1,095	△35	
	租税公課支出	1,515	1,516	1	
	保守料支出	778	780	2	
	渉外費支出	5,455	5,375	△80	
	給付金支出	20,860	24,006	3,146	
	文化体育費支出	26,034	30,484	4,450	
	保養所費支出	274	274	0	
	事務費支出	28	29	1	
	福利厚生費支出	28	29	1	
	貸付事業支出	4,090	4,090	0	
	貸付金支出	4,090	4,090	0	
	支払利息支出	47	66	19	
	その他の支払利息支出	47	66	19	
	事業活動支出計(2)	379,228	352,580	△26,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,911	△119,821	32,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760	2,572	△188	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760	2,572	△188	
	施設整備等支出計(5)	2,760	2,572	△188	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760	△2,572	188	
	事業区分間繰入金収入	360	360	0	
	事業区分間繰入金収入	360	360	0	
	その他の活動による収入	167,577	173,440	5,863	
	退職共済預り金収入	90,777	95,040	4,263	
	退職共済事業管理資産取崩収入	76,800	78,400	1,600	
	市補助金収入	80,000	0	△80,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	80,000	0	△80,000	
	その他の活動収入計(7)	247,937	173,800	△74,137	
	事業区分間繰入金支出	2,186	3,690	1,504	
	事業区分間繰入金支出	2,186	3,690	1,504	
	その他の活動による支出	167,577	173,440	5,863	
	退職共済預り金返還支出	76,800	78,400	1,600	

市社協(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	退職共済事業管理資産支出	90,777	95,040	4,263	
	その他の活動支出計(8)	169,763	177,130	7,367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,174	△3,330	△81,504	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,497	△125,723	△49,226	
前期末支払資金残高(12)		156,497	125,723	△30,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	0	△80,000	

区社協(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	寄附金収入	0	50	50
		経常経費寄附金収入	0	50	50
	入	事業収入	0	1,056	1,056
		賃貸料収入	0	1,056	1,056
		受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	0	1,107	1,107
	支	事業費支出	0	587	587
		消耗器具備品費支出	0	50	50
		修繕費支出	0	300	300
		業務委託費支出	0	53	53
		手数料支出	0	3	3
	出	保険料支出	0	31	31
		租税公課支出	0	150	150
		事業活動支出計(2)	0	587	587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	520	520	
施設整備等による収支	収	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	670	670
		事業区分間繰入金支出	0	670	670
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	670	670
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△670	△670
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△150	△150	
前期末支払資金残高(12)		0	150	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

市社協(収益)拠点区分資金収支予算書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	360	360	0	
	その他の受託金収入	360	360	0	
	レストラン喫茶室受託金収入	360	360	0	
	事業収入	375	375	0	
	手数料収入	375	375	0	
	負担金収入	1,472	1,472	0	
	負担金収入	1,472	1,472	0	
	その他の負担金収入	1,472	1,472	0	
	事業活動収入計(1)	2,207	2,207	0	
	支出				
	事業費支出	1,648	1,648	0	
	水道光熱費支出	1,472	1,472	0	
	手数料支出	29	29	0	
	賃借料支出	87	87	0	
	租税公課支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	1,648	1,648	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559	559	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	
	事業区分間繰入金支出	559	559	0	
	事業区分間繰入金支出	559	559	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	559	559	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559	△559	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

市社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
会費収入	53	0	0	0	0	53	0	53
正会員会費収入	3	0	0	0	0	3	0	3
賛助会員会費収入	50	0	0	0	0	50	0	50
寄附金収入	59,000	0	0	0	0	59,000	0	59,000
寄附金収入	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
経常経費物品寄附収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	245,868	357,852	19,614	150,780	14,433	788,547	0	788,547
市補助金収入	217,906	303,088	0	138,620	14,433	674,047	0	674,047
社協地域福祉推進事業費補助金収入	215,173	253,074	0	4,945	14,331	487,523	0	487,523
ボランティア活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	102	102	0	102
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	50,014	0	0	0	50,014	0	50,014
施設寄附金事業補助金収入	668	0	0	0	0	668	0	668
施設整備利子補助事業補助金収入	2,065	0	0	0	0	2,065	0	2,065
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	100,118	0	100,118	0	100,118
やすらかのつな等終活支援事業補助金収入	0	0	0	17,472	0	17,472	0	17,472
住まいづくりふくおか事業補助金収入	0	0	0	16,085	0	16,085	0	16,085
全社協補助金収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
民生委員互助共励事業助成金収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
県社協補助金収入	6,900	0	19,614	0	0	26,514	0	26,514
生活福祉資金貸付補助金収入	6,900	0	19,614	0	0	26,514	0	26,514
共同募金配分金収入	19,962	54,764	0	1,200	0	75,926	0	75,926
一般募金配分金収入	13,537	54,764	0	1,200	0	69,501	0	69,501
歳末たすけあい配分金収入	6,425	0	0	0	0	6,425	0	6,425
その他の補助金収入	0	0	0	10,960	0	10,960	0	10,960
ケリガコミュニティ形成づくり事業補助金収入	0	0	0	960	0	960	0	960
居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受託金収入	0	101,395	16,845	23,690	14,814	156,744	0	156,744
市受託金収入	0	101,395	16,845	23,690	14,814	156,744	0	156,744
福祉バス運営事業受託金収入	0	1,425	0	0	0	1,425	0	1,425
ファミリーサポート事業受託金収入	0	24,877	0	0	0	24,877	0	24,877
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	530	0	0	0	530	0	530
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	14,814	14,814	0	14,814
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,845	0	0	16,845	0	16,845
生活支援コーディネート事業受託金収入	0	44,650	0	0	0	44,650	0	44,650
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	4,429	0	0	0	4,429	0	4,429

市社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

入	活	動	勘 定 科 目	市社協				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興		
入	活	動	中核機団体整備事業受託金収入	0	0	0	17,100	0	0	17,100
			買い物支援推進事業受託金収入	0	17,484	0	0	0	0	17,484
			終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	2,090	0	0	2,090
			地域力強化事業受託金収入	0	8,000	0	0	0	0	8,000
			事業収入	4,198	2,060	0	15,701	560	0	22,519
			参加費収入	192	2,060	0	0	200	0	2,452
			利用料収入	0	0	0	15,701	0	0	15,701
			広告料収入	850	0	0	0	360	0	1,210
			給付金収入	3,156	0	0	0	0	0	3,156
			負担金収入	4,743	0	0	0	0	0	4,743
			負担金収入	4,743	0	0	0	0	0	4,743
			民生委員互助共助事業会費収入	4,743	0	0	0	0	0	4,743
			受取利息配当金収入	1,363	0	0	0	3,918	0	5,281
			受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	10
			社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,353	0	0	0	0	0	1,353
			ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,918	0	3,918
			その他の収入	2,296	0	0	1,000	418	0	3,714
			受入研修費収入	300	0	0	0	0	0	300
			雑収入	1,996	0	0	1,000	418	0	3,414
			雑収入	1,996	0	0	1,000	418	0	3,414
入	活	動	事業活動収入計(1)	317,521	461,307	36,459	191,171	34,143	0	1,040,601
			人件費支出	226,306	306,271	32,200	182,273	27,094	0	774,144
			役員報酬支出	9,469	0	0	0	0	0	9,469
			職員給料支出	115,418	182,474	13,640	102,446	16,739	0	430,717
			職員賞与支出	34,180	56,890	3,250	25,324	4,524	0	124,168
			非常勤職員給与支出	4,222	27,690	12,582	33,777	2,406	0	80,677
			退職給付支出	37,471	0	0	0	0	0	37,471
			法定福利費支出	25,546	39,217	2,728	20,726	3,425	0	91,642
			事業費支出	19,706	66,907	4,203	28,919	12,699	0	132,434
			諸謝金支出	143	3,003	0	4,237	835	0	8,218
			旅費交通費支出	1,374	3,204	36	2,572	693	0	7,879
			研修費支出	144	221	0	272	40	0	677
			消耗器具備品費支出	1,863	2,158	299	886	965	0	6,171
			印刷製本費支出	580	5,627	99	880	502	0	7,688
			水道光熱費支出	0	2,859	0	0	0	0	2,859
			車輦費支出	0	2,314	0	1,944	70	0	4,328
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

市社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
修繕費支出	0	650	0	150	60	860	0	860
通信運搬費支出	3,303	7,280	1,336	1,868	1,323	15,110	0	15,110
広報費支出	3,021	349	0	264	0	3,634	0	3,634
業務委託費支出	5,598	8,870	68	5,512	1,550	21,598	0	21,598
手数料支出	130	508	40	418	179	1,275	0	1,275
保険料支出	16	1,412	0	2,234	782	4,444	0	4,444
賃借料支出	115	9,362	209	3,744	1,110	14,540	0	14,540
租税公課支出	0	3,037	1,552	3,168	838	8,595	0	8,595
保守料支出	55	3,692	564	177	327	4,815	0	4,815
土地・建物賃借料支出	0	12,047	0	484	0	12,531	0	12,531
給付金支出	3,076	0	0	0	0	3,076	0	3,076
民生委員互助協励事業給付金支出	3,076	0	0	0	0	3,076	0	3,076
諸会費支出	24	154	0	0	0	178	0	178
雑支出	264	160	0	109	3,425	3,958	0	3,958
事務費支出	18,722	276	56	354	48	19,456	0	19,456
福利厚生費支出	913	276	56	354	48	1,647	0	1,647
諸謝金支出	35	0	0	0	0	35	0	35
旅費交通費支出	763	0	0	0	0	763	0	763
研修研究費支出	64	0	0	0	0	64	0	64
事務消耗品費支出	1,034	0	0	0	0	1,034	0	1,034
印刷製本費支出	100	0	0	0	0	100	0	100
水道光熱費支出	1,030	0	0	0	0	1,030	0	1,030
修繕費支出	250	0	0	0	0	250	0	250
通信運搬費支出	881	0	0	0	0	881	0	881
業務委託費支出	5,899	0	0	0	0	5,899	0	5,899
手数料支出	245	0	0	0	0	245	0	245
保険料支出	358	0	0	0	0	358	0	358
賃借料支出	2,045	0	0	0	0	2,045	0	2,045
土地・建物賃借料支出	3,300	0	0	0	0	3,300	0	3,300
租税公課支出	41	0	0	0	0	41	0	41
保守料支出	495	0	0	0	0	495	0	495
渉外費支出	50	0	0	0	0	50	0	50
諸会費支出	937	0	0	0	0	937	0	937
車輦費支出	228	0	0	0	0	228	0	228
雑支出	54	0	0	0	0	54	0	54
退職共済事業支出	500	0	0	0	0	500	0	500

市社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
事業費支出	500	0	0	0	0	500	0	500
業務委託費支出	500	0	0	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	19,962	53,664	0	1,200	0	74,826	0	74,826
一般募金配分金事業費	13,537	53,664	0	1,200	0	68,401	0	68,401
老人福祉活動費	2,800	0	0	0	0	2,800	0	2,800
福祉育成・援助活動費	10,737	53,664	0	1,200	0	65,601	0	65,601
歳末たすけあい配分金事業費	6,425	0	0	0	0	6,425	0	6,425
分担金支出	100	0	0	0	0	100	0	100
分担金支出	100	0	0	0	0	100	0	100
助成金支出	19,394	66,978	0	0	350	86,722	0	86,722
地域福祉団体等助成金支出	19,394	2,611	0	0	350	22,355	0	22,355
校区社協助成金支出	0	64,367	0	0	0	64,367	0	64,367
負担金支出	6,087	77	0	0	40	6,204	0	6,204
負担金支出	6,087	77	0	0	40	6,204	0	6,204
民生委員互助共励事業会費支出	4,743	0	0	0	0	4,743	0	4,743
その他の負担金支出	1,344	77	0	0	40	1,461	0	1,461
事業活動支出計(2)	310,777	494,173	36,459	212,746	40,231	1,094,386	0	1,094,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,744	△32,866	0	△21,575	△6,088	△53,785	0	△53,785
収 入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
器具及び備品取得支出	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
支 出								
施設整備等支出計(5)	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,300	0	0	0	△1,300	0	△1,300
基金積立資産取崩収入	48,460	0	0	0	0	48,460	0	48,460
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	42,019	0	0	0	0	42,019	0	42,019
母子共済基金積立資産取崩収入	3,321	0	0	0	0	3,321	0	3,321
配分準備基金積立資産取崩収入	3,120	0	0	0	0	3,120	0	3,120
積立資産取崩収入	1,049	0	0	5,700	0	6,749	0	6,749
全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049	0	0	0	0	1,049	0	1,049
預託金積立資産取崩収入	0	0	0	5,700	0	5,700	0	5,700
事業区分間繰入金収入	3,889	230	0	0	0	4,119	0	4,119
そ の 収 支								

市社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他 の 活 動 に よ る 収 支		法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
入	事業区分間繰入金収入	3,889	230	0	0	0	4,119	0	4,119
	拠点区分間繰入金収入	4,615	33,469	0	0	0	38,084	0	38,084
	拠点区分間繰入金収入	4,615	33,469	0	0	0	38,084	0	38,084
	サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	15,661	200	15,861	△15,861	0
	サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	15,661	200	15,861	△15,861	0
	その他の活動による収入	480	0	0	4,700	0	5,180	0	5,180
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	0	0	0	0	480	0	480
	預託金長期預り金収入	0	0	0	4,700	0	4,700	0	4,700
	その他の活動収入計(7)	58,493	33,699	0	26,061	200	118,453	△15,861	102,592
	基金積立資産支出	57,800	0	0	0	302	58,102	0	58,102
支 出	社会福祉調整基金積立資産支出	57,800	0	0	0	0	57,800	0	57,800
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	302	302	0	302
	積立資産支出	480	0	0	4,700	0	5,180	0	5,180
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	0	0	0	0	480	0	480
	預託金積立資産支出	0	0	0	4,700	0	4,700	0	4,700
	サービスク区分間繰入金支出	15,861	0	0	0	0	15,861	△15,861	0
	その他の活動による支出	1,049	0	0	5,700	0	6,749	0	6,749
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049	0	0	0	0	1,049	0	1,049
	預託金長期預り金支出	0	0	0	5,700	0	5,700	0	5,700
	その他の活動支出計(8)	75,190	33,699	0	10,400	302	85,992	△15,861	70,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,697	0	0	15,661	△102	32,561	0	32,561
予備費支出(10)		5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,953	△467	0	△5,914	△6,190	△27,524	0	△27,524
前期末支払資金残高(12)		14,953	467	0	5,914	6,190	27,524	0	27,524
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

(單位：千円)

23

区社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		区社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		東区社協	博多区社協	中央区社協	南区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協	
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入	基金積立資産取崩収入	5,375	0	0	4,553	0	3,869	896	14,693
	貸倒金償還分率備基金積立資産取崩収入	5,375	0	0	4,553	0	3,869	896	14,693
支 出	積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	3,136	2,433	6,569
	事業資金積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	3,136	2,433	6,569
支 出	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	440
	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	440
支 出	基金積立資産支出	5,815	1,000	0	4,553	0	7,005	3,329	21,702
	貸倒金償還分率備基金積立資産支出	5,375	0	0	4,553	0	3,600	1,000	14,561
支 出	積立資産支出	7,329	0	0	0	0	600	300	8,229
	事業資金積立資産支出	7,329	0	0	0	0	600	300	8,229
支 出	拠点区分間繰入金支出	12,066	2,721	2,659	8,493	1,557	6,779	3,809	38,084
	拠点区分間繰入金支出	12,066	2,721	2,659	8,493	1,557	6,779	3,809	38,084
支 出	その他の活動支出計(8)	24,770	2,721	2,659	13,079	1,557	10,979	5,109	60,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,955	△1,721	△2,659	△8,526	△1,557	△3,974	△1,780	△39,172
支 出	予備費支出(10)	500	200	500	1,000	300	300	400	3,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,186	△1,200	△4,187	△6,237	△2,048	0	△912	△27,770
支 出	前期未支払資金残高(12)	13,186	1,200	4,187	6,237	2,048	0	912	27,770
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

市社協(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動	勘定科目	市社協(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉貸付	福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	プラザ施設管理経営		
事業	經常経費補助金収入	0	420	0	0	0	0	420
	市補助金収入	0	420	0	0	0	0	420
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420	0	0	0	0	420
	貸付事業収入	751	0	0	0	0	0	751
	償還金収入	561	0	0	0	0	0	561
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	42	0	0	0	0	0	42
	民間保育施設整備資金貸付金償還収入	519	0	0	0	0	0	519
	貸付金利収入	190	0	0	0	0	0	190
	貸付金利利息収入	165	0	0	0	0	0	165
	延滞利息収入	25	0	0	0	0	0	25
	事業収入	0	0	0	0	170,489	0	170,489
	参加費収入	0	0	0	0	10	0	10
	福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	170,479	0	170,479
	退職共済事業収入	0	54,359	0	0	0	0	54,359
	事務費収入	0	50,880	0	0	0	0	50,880
	貸付事業収入	0	3,460	0	0	0	0	3,460
	償還金収入	0	3,460	0	0	0	0	3,460
	事業収入	0	19	0	0	0	0	19
	手数料収入	0	19	0	0	0	0	19
活動	受取利息配当金収入	0	4,173	0	0	0	0	4,173
	退会準備金受取利息配当金収入	0	4,173	0	0	0	0	4,173
	その他の収入	0	0	2,347	170	50	0	2,567
	保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	2,347	0	0	0	2,347
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	0	0	0	170	0	0	170
	雑収入	0	0	0	0	50	0	50
	雑収入	0	0	0	0	50	0	50
	事業活動収入計(1)	751	58,952	2,347	170	170,539	0	232,759
	人件費支出	0	0	7,131	6,019	36,741	0	49,891
	職員給料料支出	0	0	4,039	1,186	23,238	0	28,463
	職員賞与支出	0	0	1,099	382	5,927	0	7,408
	非常勤職員給与支出	0	0	1,164	3,757	2,886	0	7,807
	法定福利費支出	0	0	829	694	4,690	0	6,213
	事業費支出	61	420	66,751	22,335	131,433	0	221,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	641	0	641
	旅費交通費支出	0	0	55	30	350	0	435
	研修費支出	0	0	0	0	50	0	50

市社協(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

動 定 科 目	市社協(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉寄付	福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進交付金			
動							
に							
よ							
る							
収							
支							
消耗器具備品費支出	16	0	157	113	7,234	0	7,520
印刷製本費支出	0	0	0	0	190	0	190
水道光熱費支出	0	0	0	0	36,951	0	36,951
車輦費支出	9	0	0	0	9	0	9
修繕費支出	0	0	0	0	8,250	0	8,250
通信運搬費支出	20	0	345	126	968	0	1,459
会議費支出	0	0	0	0	15	0	15
広報費支出	0	0	0	0	980	0	980
業務委託費支出	0	0	7	0	63,283	0	63,283
手数料支出	10	0	54	28	340	0	340
保険料支出	0	0	0	0	256	0	256
賃借料支出	5	0	375	302	6,066	0	6,066
租税公課支出	0	0	146	76	6,501	0	6,501
保守料支出	1	0	275	490	310	0	1,076
保育士人材確保事業交付金支出	0	0	65,337	0	65,337	0	65,337
ひとり親家庭職業訓練促進交付金支出	0	0	0	21,170	0	0	21,170
諸会費支出	0	0	0	0	12	0	12
文化体育費支出	0	420	0	0	420	0	420
雑支出	0	0	0	0	39	0	39
事務費支出	0	0	0	0	87	0	118
福利厚生費支出	0	0	15	16	87	0	118
退職共済事業支出	0	81,505	0	0	81,505	0	81,505
人件費支出	0	10,385	0	0	10,385	0	10,385
職員給料支出	0	6,536	0	0	6,536	0	6,536
職員賞与支出	0	1,444	0	0	1,444	0	1,444
非常勤職員給与支出	0	1,164	0	0	1,164	0	1,164
法定福利費支出	0	1,241	0	0	1,241	0	1,241
事業費支出	0	67,001	0	0	67,001	0	67,001
旅費交通費支出	0	114	0	0	114	0	114
消耗器具備品費支出	0	334	0	0	334	0	334
印刷製本費支出	0	929	0	0	929	0	929
通信運搬費支出	0	1,175	0	0	1,175	0	1,175
広報費支出	0	105	0	0	105	0	105
業務委託費支出	0	538	0	0	538	0	538
手数料支出	0	276	0	0	276	0	276
賃借料支出	0	1,095	0	0	1,095	0	1,095

市社協(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	市社協(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付			
租税公課支出	0	1,516	0	0	1,516	0	1,516
保守料支出	0	780	0	0	780	0	780
渉外費支出	0	5,375	0	0	5,375	0	5,375
給付金支出	0	24,006	0	0	24,006	0	24,006
文化体育費支出	0	30,484	0	0	30,484	0	30,484
保養所費支出	0	274	0	0	274	0	274
事務費支出	0	29	0	0	29	0	29
福利厚生費支出	0	29	0	0	29	0	29
貸付事業支出	0	4,090	0	0	4,090	0	4,090
貸付金支出	0	4,090	0	0	4,090	0	4,090
支払利息支出	0	0	0	0	66	0	66
その他の支払利息支出	0	0	0	0	66	0	66
事業活動支出計(2)	61	81,925	73,897	28,370	168,327	0	352,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690	△22,973	△71,550	△28,200	2,212	0	△119,821
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,572	0	2,572
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,572	0	2,572
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,572	0	2,572
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,572	0	△2,572
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	0	360
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	0	360
その他の活動による収入	0	173,440	0	0	173,440	0	173,440
退職共済預り金収入	0	95,040	0	0	95,040	0	95,040
退職共済事業管理資産取崩収入	0	78,400	0	0	78,400	0	78,400
その他の活動収入計(7)	0	173,440	0	0	360	0	173,800
事業区分間繰入金支出	690	0	0	0	3,690	0	3,690
事業区分間繰入金支出	690	0	0	0	3,690	0	3,690
その他の活動による支出	0	173,440	0	0	173,440	0	173,440
退職共済預り金返還支出	0	78,400	0	0	78,400	0	78,400
退職共済事業管理資産支出	0	95,040	0	0	95,040	0	95,040
その他の活動支出計(8)	690	173,440	0	0	3,000	0	177,130

市社協(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	プラザ施設管理経費			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590	0	0	0	△2,640	△3,330	0	△3,330
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,973	△71,550	△28,200	△3,000	△125,723	0	△125,723
前期末支払資金残高(12)	0	22,973	71,550	28,200	3,000	125,723	0	125,723
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0