

令和3年度 資金収支予算

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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) プラザ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) プラザ (公益) 拠点区分資金収支予算書 … P.13～14

(4) 区社協 (公益) 拠点区分資金収支予算書 … P.15

(5) 地域包括支援センター (公益) 拠点区分資金収支予算書 … P.16

(6) プラザ (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) プラザ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) プラザ (公益) 拠点区分資金収支予算明細書 … P.25～28

(4) 地域包括支援センター (公益) 拠点区分資金収支明細書 … P.29～31

資金収支予算書（法人全体）

令和 3 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	28,409	25,999	△2,410	
	寄附金収入	60,120	12,270	△47,850	
	経常経費補助金収入	788,967	764,013	△24,954	
	受託金収入	157,104	226,742	69,638	
	貸付事業収入	751	759	8	
	事業収入	195,220	195,161	△59	
	負担金収入	6,215	13,689	7,474	
	介護保険事業収入	0	14,939	14,939	
	退職共済事業収入	54,359	53,741	△618	
	受取利息配当金収入	9,471	9,476	5	
	その他の収入	6,466	6,515	49	
	事業活動収入計(1)	1,307,082	1,323,304	16,222	
	人件費支出	824,035	844,274	20,239	
	事業費支出	364,355	387,883	23,528	
	事務費支出	19,574	13,707	△5,867	
	退職共済事業支出	82,005	83,895	1,890	
	共同募金配分金事業費	74,826	73,138	△1,688	
	分担金支出	100	952	852	
	助成金支出	93,289	93,813	524	
	負担金支出	6,757	6,505	△252	
	支払利息支出	66	46	△20	
	事業活動支出計(2)	1,465,007	1,504,213	39,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,925	△180,909	△22,984	
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	1,300	1,100	△200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572	1,258	△1,314	
	施設整備等支出計(5)	3,872	2,358	△1,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,872	△2,358	1,514	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	63,153	27,670	△35,483	
	積立資産取崩収入	13,318	14,742	1,424	
	その他の活動による収入	178,620	180,822	2,202	
	その他の活動収入計(7)	255,091	223,234	△31,857	
	支出				
	基金積立資産支出	72,663	22,265	△50,398	
	積立資産支出	13,409	16,927	3,518	
	その他の活動による支出	180,189	182,391	2,202	
	その他の活動支出計(8)	266,261	221,583	△44,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,170	1,651	12,821	
予備費支出(10)		8,200	7,690	△510	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△181,167	△189,306	△8,139	
前期末支払資金残高(12)		181,167	189,306	8,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 3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	収益事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	25,999	0	0	25,999
		寄附金収入	12,220	0	50	12,270
		経常経費補助金収入	763,593	0	420	764,013
		受託金収入	192,382	360	34,000	226,742
		貸付事業収入	0	0	759	759
		事業収入	23,166	359	171,636	195,161
		負担金収入	12,441	1,248	0	13,689
		介護保険事業収入	0	0	14,939	14,939
		退職共済事業収入	0	0	53,741	53,741
		受取利息配当金収入	5,295	0	4,181	9,476
		その他の収入	3,948	0	2,567	6,515
		事業活動収入計(1)	1,039,044	1,967	282,293	1,323,304
	支出	人件費支出	757,324	0	86,950	844,274
		事業費支出	154,316	1,408	232,159	387,883
		事務費支出	13,496	0	211	13,707
施設整備等に		退職共済事業支出	500	0	83,395	83,895
		共同募金配分金事業費	73,138	0	0	73,138
		分担金支出	952	0	0	952
		助成金支出	93,813	0	0	93,813
		負担金支出	6,505	0	0	6,505
		支払利息支出	0	0	46	46
		事業活動支出計(2)	1,100,044	1,408	402,761	1,504,213
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,000	559	△120,468	△180,909
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,100	0	0	1,100
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,258	1,258

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 3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	収益事業	公益事業			
出							
よる収支	施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,258	2,358	0	2,358
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	0	△1,258	△2,358	0	△2,358
その	基金積立資産取崩収入	27,670	0	0	27,670	0	27,670
他	積立資産取崩収入	14,742	0	0	14,742	0	14,742
の	事業区分間繰入金収入	15,346	0	360	15,706	△15,706	0
活	その他の活動による収入	5,180	0	175,642	180,822	0	180,822
動	その他の活動収入計(7)	62,938	0	176,002	238,940	△15,706	223,234
による	基金積立資産支出	22,265	0	0	22,265	0	22,265
収	積立資産支出	16,927	0	0	16,927	0	16,927
支	事業区分間繰入金支出	0	559	15,147	15,706	△15,706	0
出	その他の活動による支出	6,749	0	175,642	182,391	0	182,391
による	その他の活動支出計(8)	45,941	559	190,789	237,289	△15,706	221,583
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,997	△559	△14,787	1,651	0	1,651
支	予備費支出(10)	7,690	0	0	7,690	0	7,690
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,793	0	△136,513	△189,306	0	△189,306
前期末支払資金残高(12)		52,793	0	136,513	189,306	0	189,306
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 3 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
		プラザ	区社協			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	25	25,974	25,999	0	25,999
	寄附金収入	11,250	970	12,220	0	12,220
	経常経費補助金収入	763,593	0	763,593	0	763,593
	受託金収入	192,382	0	192,382	0	192,382
	事業収入	22,755	411	23,166	0	23,166
	負担金収入	12,441	0	12,441	0	12,441
	受取利息配当金収入	5,281	14	5,295	0	5,295
	その他の収入	3,754	194	3,948	0	3,948
	事業活動収入計(1)	1,011,481	27,563	1,039,044	0	1,039,044
	支出					
	人件費支出	757,324	0	757,324	0	757,324
	事業費支出	146,192	8,124	154,316	0	154,316
	事務費支出	13,496	0	13,496	0	13,496
施設整備等による収支	退職共済事業支出	500	0	500	0	500
	共同募金配分金事業費	73,138	0	73,138	0	73,138
	分担金支出	952	0	952	0	952
	助成金支出	87,484	6,329	93,813	0	93,813
	負担金支出	5,952	553	6,505	0	6,505
	事業活動支出計(2)	1,085,038	15,006	1,100,044	0	1,100,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,557	12,557	△61,000	0	△61,000
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,100	0	1,100	0	1,100
	施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	0	1,100

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 3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
		プラザ	区社協			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	0	△1,100	0	△1,100
そ	基金積立資産取崩収入	14,560	13,110	27,670	0	27,670
の	積立資産取崩収入	6,749	7,993	14,742	0	14,742
他	事業区分間繰入金収入	14,906	440	15,346	0	15,346
の	拠点区分間繰入金収入	31,448	0	31,448	△31,448	0
活	その他の活動による収入	5,180	0	5,180	0	5,180
動	その他の活動収入計(7)	72,843	21,543	94,386	△31,448	62,938
に	基金積立資産支出	9,052	13,213	22,265	0	22,265
よ	積立資産支出	6,684	10,243	16,927	0	16,927
る	拠点区分間繰入金支出	0	31,448	31,448	△31,448	0
収	その他の活動による支出	6,749	0	6,749	0	6,749
支	その他の活動支出計(8)	22,485	54,904	77,389	△31,448	45,941
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,358	△33,361	16,997	0	16,997
	予備費支出(10)	5,000	2,690	7,690	0	7,690
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,299	△23,494	△52,793	0	△52,793
	前期末支払資金残高(12)	29,299	23,494	52,793	0	52,793
	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 3 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
		プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター(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
		受託金収入	0	0	34,000	0	34,000
		貸付事業収入	759	0	759	0	759
		事業収入	170,580	1,056	171,636	0	171,636
		介護保険事業収入	0	0	14,939	0	14,939
		退職共済事業収入	53,741	0	53,741	0	53,741
		受取利息配当金収入	4,180	1	4,181	0	4,181
		その他の収入	2,567	0	2,567	0	2,567
		事業活動収入計(1)	232,247	1,107	282,293	0	282,293
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,323	0	37,627	0	86,950
		事業費支出	222,719	726	8,714	0	232,159
		事務費支出	121	0	90	0	211
		退職共済事業支出	83,395	0	0	0	83,395
		支払利息支出	46	0	46	0	46
		事業活動支出計(2)	355,604	726	46,431	0	402,761
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,357	381	2,508	0	△120,468
	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	1,258	0	0	0	1,258
	支出						
施設整備等による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,258	0	0	0	1,258
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,258	0	0	0	△1,258
	収入	事業区分間繰入金収入	360	0	0	0	360

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 3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
		ブラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター (公益)			
入	その他の活動による収入	175,642	0	0	175,642	0	175,642
	その他の活動収入計(7)	176,002	0	0	176,002	0	176,002
支	事業区分間繰入金支出	11,969	670	2,508	15,147	0	15,147
	その他の活動による支出	175,642	0	0	175,642	0	175,642
出							
支	その他の活動支出計(8)	187,611	670	2,508	190,789	0	190,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,609	△670	△2,508	△14,787	0	△14,787
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,224	△289	0	△136,513	0	△136,513
前期末支払資金残高(12)		136,224	289	0	136,513	0	136,513
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 3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	会費収入	53	25	△28	
	正会員会費収入	3	5	2	
	賛助会員会費収入	50	20	△30	
	寄附金収入	59,000	11,250	△47,750	
	寄附金収入	58,000	9,000	△49,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,250	1,250	
	経常経費物品寄附収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	788,547	763,593	△24,954	
	市補助金収入	674,047	656,528	△17,519	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	487,523	461,353	△26,170	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	102	52	△50	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	50,014	52,580	2,566	
	施設寄附金事業補助金収入	668	2,082	1,414	
	施設整備利子補助事業補助金収入	2,065	962	△1,103	
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,118	100,118	0	
	やすらかバツ等終活支援事業補助金収入	17,472	17,472	0	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	16,085	21,909	5,824	
	全社協補助金収入	1,100	1,038	△62	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,100	1,038	△62	
	県社協補助金収入	26,514	26,514	0	
	生活福祉資金貸付補助金収入	26,514	26,514	0	
	共同募金配分金収入	75,926	74,238	△1,688	
	一般募金配分金収入	69,501	67,378	△2,123	
	歳末たすけあい配分金収入	6,425	6,860	435	
	その他の補助金収入	10,960	5,275	△5,685	
	ケリノグコミュニティ形成等事業補助金収入	960	1,275	315	
	居住支援法人事業補助金収入	10,000	4,000	△6,000	
	受託金収入	156,744	192,382	35,638	
	市受託金収入	156,744	192,382	35,638	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,425	1,425	0	
	ファミリーセンター事業受託金収入	24,877	26,028	1,151	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	530	0	△530	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500	6,614	2,114	
	介護ボランティア事業受託金収入	14,814	14,814	0	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,845	16,845	0	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	44,650	51,972	7,322	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,429	4,416	△13	
	中核機関体制整備事業受託金収入	17,100	25,633	8,533	
	買い物支援推進事業受託金収入	17,484	18,356	872	
	地域力強化事業受託金収入	8,000	0	△8,000	
	終活支援センター事業受託金収入	2,090	0	△2,090	
	やすらぎ支援事業受託金収入	0	1,756	1,756	
	包括的支援実施体制等事業受託金収入	0	24,523	24,523	
	事業収入	22,519	22,755	236	
	参加費収入	2,452	2,100	△352	
	利用料収入	15,701	16,370	669	
	広告料収入	1,210	1,160	△50	
	給付金収入	3,156	3,125	△31	
	負担金収入	4,743	12,441	7,698	
	負担金収入	4,743	12,441	7,698	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,743	5,441	698	
	その他の負担金収入	0	7,000	7,000	
	受取利息配当金収入	5,281	5,281	0	
	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	1,353	1,353	0	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,918	3,918	0	
	その他の収入	3,714	3,754	40	
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	3,414	3,454	40	

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 3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
に よ る 支 出	雑収入	3,414	3,454	40	
	事業活動収入計(1)	1,040,601	1,011,481	△29,120	
	人件費支出	774,144	757,324	△16,820	
	役員報酬支出	9,469	9,380	△89	
	職員給料支出	430,717	444,859	14,142	
	職員賞与支出	124,168	132,749	8,581	
	非常勤職員給与支出	80,677	73,751	△6,926	
	退職給付支出	37,471	4,255	△33,216	
	法定福利費支出	91,642	92,330	688	
	事業費支出	132,434	146,192	13,758	
	諸謝金支出	8,218	8,517	299	
	旅費交通費支出	7,879	8,919	1,040	
	研修費支出	677	647	△30	
	消耗器具備品費支出	6,171	8,002	1,831	
	印刷製本費支出	7,688	3,091	△4,597	
	水道光熱費支出	2,859	3,043	184	
	車両費支出	4,328	3,297	△1,031	
	修繕費支出	860	1,190	330	
	通信運搬費支出	15,110	16,793	1,683	
	会議費支出	0	30	30	
	広報費支出	3,634	3,409	△225	
	業務委託費支出	21,598	31,200	9,602	
	手数料支出	1,275	1,223	△52	
	保険料支出	4,444	5,252	808	
	賃借料支出	14,540	14,275	△265	
	租税公課支出	8,595	10,382	1,787	
	保守料支出	4,812	7,988	3,176	
	土地・建物賃借料支出	12,531	11,928	△603	
	給付金支出	3,076	3,125	49	
	民生委員互助協励事業給付金支出	3,076	3,125	49	
	諸会費支出	178	188	10	
	雑支出	3,961	3,693	△268	
	事務費支出	19,456	13,496	△5,960	
	福利厚生費支出	1,647	2,072	425	
	諸謝金支出	35	35	0	
	旅費交通費支出	763	803	40	
	研修研究費支出	64	64	0	
	事務消耗品費支出	1,034	492	△542	
	印刷製本費支出	100	103	3	
	水道光熱費支出	1,030	1,000	△30	
	修繕費支出	250	600	350	
	通信運搬費支出	881	859	△22	
	業務委託費支出	5,899	2,466	△3,433	
	手数料支出	245	344	99	
	保険料支出	358	373	15	
	賃借料支出	2,045	2,673	628	
	土地・建物賃借料支出	3,300	0	△3,300	
	租税公課支出	41	158	117	
	保守料支出	495	455	△40	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	937	35	△902	
	車両費支出	228	861	633	
	雑支出	54	53	△1	
	退職共済事業支出	500	500	0	
	事業費支出	500	500	0	
	業務委託費支出	500	500	0	
	共同募金配分金事業費	74,826	73,138	△1,688	
	一般募金配分金事業費	68,401	66,278	△2,123	
	老人福祉活動費	2,800	2,800	0	

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 3 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
	福祉育成・援助活動費	65,601	63,478	△2,123	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,425	6,860	435	
	分担金支出	100	952	852	
	分担金支出	100	952	852	
	助成金支出	86,722	87,484	762	
	地域福祉団体等助成金支出	22,355	22,572	217	
	校区社協助成金支出	64,367	64,912	545	
	負担金支出	6,204	5,952	△252	
	負担金支出	6,204	5,952	△252	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,743	4,441	△302	
	その他の負担金支出	1,461	1,511	50	
	事業活動支出計(2)	1,094,386	1,085,038	△9,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,785	△73,557	△19,772	
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	1,300	1,100	△200	
	車輜運搬具取得支出	0	1,100	1,100	
	器具及び備品取得支出	1,300	0	△1,300	
	施設整備等支出計(5)	1,300	1,100	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,300	△1,100	200	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	48,460	14,560	△33,900	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	42,019	8,242	△33,777	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,321	3,318	△3	
	配分準備基金取崩収入	3,120	3,000	△120	
	積立資産取崩収入	6,749	6,749	0	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049	1,049	0	
	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	4,119	14,906	10,787	
	事業区分間繰入金収入	4,119	14,906	10,787	
	拠点区分間繰入金収入	38,084	31,448	△6,636	
	拠点区分間繰入金収入	38,084	31,448	△6,636	
	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)	102,592	72,843	△29,749	
	基金積立資産支出	58,102	9,052	△49,050	
	社会福祉調整基金積立資産支出	57,800	8,800	△49,000	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	302	252	△50	
	積立資産支出	5,180	6,684	1,504	
	退職給付引当資産支出	0	1,504	1,504	
	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	6,749	6,749	0	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049	1,049	0	
	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)	70,031	22,485	△47,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,561	50,358	17,797	
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)		△27,524	△29,299	△1,775	
前期末支払資金残高(12)		27,524	29,299	1,775	
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 3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支	会費収入	28,356	25,974	△2,382	
	正会員会費収入	1,881	1,852	△29	
	賛助会員会費収入	26,475	24,122	△2,353	
	寄附金収入	1,070	970	△100	
	経常経費寄附金収入	1,070	970	△100	
	事業収入	781	411	△370	
	参加費収入	21	21	0	
	広告料収入	760	390	△370	
	受取利息配当金収入	16	14	△2	
	受取利息配当金収入	16	14	△2	
	その他の収入	185	194	9	
	雑収入	185	194	9	
	雑収入	185	194	9	
	事業活動収入計(1)	30,408	27,563	△2,845	
	事業費支出	8,686	8,124	△562	
	諸謝金支出	931	882	△49	
	旅費交通費支出	1,413	1,399	△14	
	研修費支出	392	441	49	
	消耗器具備品費支出	1,839	1,745	△94	
	印刷製本費支出	1,479	1,359	△120	
	水道光熱費支出	30	0	△30	
	修繕費支出	386	435	49	
	通信運搬費支出	351	222	△129	
	会議費支出	142	122	△20	
	業務委託費支出	188	56	△132	
	手数料支出	120	130	10	
	保険料支出	65	65	0	
	賃借料支出	687	634	△53	
	租税公課支出	31	25	△6	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	雑支出	452	429	△23	
	助成金支出	6,567	6,329	△238	
	地域福祉団体等助成金支出	3,012	2,804	△208	
	校区社協助成金支出	3,555	3,525	△30	
	負担金支出	553	553	0	
	負担金支出	553	553	0	
	その他の負担金支出	553	553	0	
	事業活動支出計(2)	15,806	15,006	△800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,602	12,557	△2,045	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	14,693	13,110	△1,583	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	14,693	13,110	△1,583	
	積立資産取崩収入	6,569	7,993	1,424	
	事業資金積立資産取崩収入	6,569	7,993	1,424	
	事業区分間繰入金収入	440	440	0	
	事業区分間繰入金収入	440	440	0	
	その他の活動収入計(7)	21,702	21,543	△159	
	基金積立資産支出	14,561	13,213	△1,348	
	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	14,561	13,213	△1,348	

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 3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
よ る 収 支	積立資産支出	8,229	10,243	2,014	
	事業資金積立資産支出	8,229	10,243	2,014	
	拠点区分間繰入金支出	38,084	31,448	△6,636	
	拠点区分間繰入金支出	38,084	31,448	△6,636	
	その他の活動支出計(8)	60,874	54,904	△5,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,172	△33,361	5,811	
予備費支出(10)		3,200	2,690	△510	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,770	△23,494	4,276	
前期末支払資金残高(12)		27,770	23,494	△4,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 3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	経常経費補助金収入	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	751	759	8	
	償還金収入	561	567	6	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	42	48	6	
	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	192	2	
	貸付金利息収入	165	167	2	
	障がい者・高齢者住宅整備貸付利息収入	6	8	2	
	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	170,489	170,580	91	
	参加費収入	10	10	0	
	福祉プラザ施設管理経営収入	170,479	170,570	91	
	退職共済事業収入	54,359	53,741	△618	
	事務費収入	50,880	50,880	0	
	貸付事業収入	3,460	2,840	△620	
事業活動収入計(1)	償還金収入	3,460	2,840	△620	
	事業収入	19	21	2	
	手数料収入	19	21	2	
	受取利息配当金収入	4,173	4,180	7	
	退会準備金受取利息配当金収入	4,173	4,180	7	
	その他の収入	2,567	2,567	0	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	2,347	2,347	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170	170	0	
	雑収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	232,759	232,247	△512	
事業活動支出	人件費支出	49,891	49,323	△568	
	職員給料支出	28,463	27,253	△1,210	
	職員賞与支出	7,408	7,644	236	
	非常勤職員給与支出	7,807	8,480	673	
	法定福利費支出	6,213	5,946	△267	
	事業費支出	221,000	222,719	1,719	
	諸謝金支出	641	702	61	
	旅費交通費支出	435	435	0	
	研修費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	7,520	8,749	1,229	
	印刷製本費支出	190	221	31	
	水道光熱費支出	36,951	36,000	△951	
	車両費支出	9	0	△9	
	修繕費支出	8,250	8,250	0	
	通信運搬費支出	1,459	1,420	△39	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	980	927	△53	
	業務委託費支出	63,283	63,910	627	
	手数料支出	340	804	464	
雑支出	保険料支出	256	256	0	
	賃借料支出	6,066	6,410	344	
	租税公課支出	6,501	6,501	0	
	保守料支出	1,076	1,091	15	
	保育士人材確保事業貸付金支出	65,337	65,337	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	21,170	21,170	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	文化体育費支出	420	420	0	
	雑支出	39	39	0	
	雑支出	39	39	0	

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 3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
収 支	事務費支出	118	121	3	
	福利厚生費支出	118	121	3	
	退職共済事業支出	81,505	83,395	1,890	
	人件費支出	10,385	10,315	△70	
	職員給料支出	6,536	6,337	△199	
	職員賞与支出	1,444	1,520	76	
	非常勤職員給与支出	1,164	1,205	41	
	法定福利費支出	1,241	1,253	12	
	事業費支出	67,001	68,961	1,960	
	旅費交通費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	334	334	0	
	印刷製本費支出	929	949	20	
	通信運搬費支出	1,175	1,175	0	
	広報費支出	105	105	0	
	業務委託費支出	538	538	0	
	手数料支出	276	304	28	
	賃借料支出	1,095	871	△224	
	租税公課支出	1,516	1,516	0	
	保守料支出	780	743	△37	
	渉外費支出	5,375	6,338	963	
	給付金支出	24,006	24,658	652	
	文化体育費支出	30,484	31,316	832	
	保養所費支出	274	0	△274	
	事務費支出	29	29	0	
	福利厚生費支出	29	29	0	
	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	66	46	△20	
	その他の支払利息支出	66	46	△20	
	事業活動支出計(2)	352,580	355,604	3,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,821	△123,357	△3,536	
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	2,572	1,258	△1,314	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572	1,258	△1,314	
	施設整備等支出計(5)	2,572	1,258	△1,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,572	△1,258	1,314	
その他の活動による収支	収入				
	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	173,440	175,642	2,202	
	退職共済預り金収入	95,040	98,842	3,802	
	退職共済事業管理資産取崩収入	78,400	76,800	△1,600	
	その他の活動収入計(7)	173,800	176,002	2,202	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,690	11,969	8,279	
	事業区分間繰入金支出	3,690	11,969	8,279	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	173,440	175,642	2,202	
	退職共済預り金返還支出	78,400	76,800	△1,600	
	退職共済事業管理資産支出	95,040	98,842	3,802	
	その他の活動支出計(8)	177,130	187,611	10,481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,330	△11,609	△8,279	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△125,723	△136,224	△10,501	
前期末支払資金残高(12)		125,723	136,224	10,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

区社協(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 3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	50	50	0
		経常経費寄附金収入	50	50	0
	入	事業収入	1,056	1,056	0
		賃貸料収入	1,056	1,056	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,107	1,107	0
	出	事業費支出	587	726	139
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		修繕費支出	300	300	0
		業務委託費支出	53	191	138
		手数料支出	3	4	1
		保険料支出	31	31	0
		租税公課支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)	587	726	139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		520	381	△139
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	670	670	0
		事業区分間繰入金支出	670	670	0
		その他の活動支出計(8)	670	670	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670	△670	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150	△289	△139	
前期末支払資金残高(12)		150	289	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター (公益) 拠点区分資金収支予算書

令和 3 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	0	34,000	34,000	
	市受託金収入	0	34,000	34,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	34,000	34,000	
	介護保険事業収入	0	14,939	14,939	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	14,939	14,939	
	介護予防報酬収入	0	14,939	14,939	
	事業活動収入計 (1)	0	48,939	48,939	
	支出				
	人件費支出	0	37,627	37,627	
	職員給料支出	0	15,950	15,950	
	職員賞与支出	0	6,009	6,009	
	非常勤職員給与支出	0	11,070	11,070	
	法定福利費支出	0	4,598	4,598	
	事業費支出	0	8,714	8,714	
	諸謝金支出	0	62	62	
	旅費交通費支出	0	360	360	
	研修費支出	0	155	155	
	消耗器具備品費支出	0	502	502	
	水道光熱費支出	0	420	420	
	車両費支出	0	168	168	
	修繕費支出	0	45	45	
	通信運搬費支出	0	1,374	1,374	
	会議費支出	0	15	15	
	業務委託費支出	0	1,254	1,254	
	手数料支出	0	30	30	
	保険料支出	0	26	26	
	賃借料支出	0	167	167	
	租税公課支出	0	20	20	
	保守料支出	0	156	156	
	土地・建物賃借料支出	0	3,960	3,960	
	事務費支出	0	90	90	
	福利厚生費支出	0	90	90	
	事業活動支出計 (2)	0	46,431	46,431	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,508	2,508	
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	0	2,508	2,508	
	事業区分間繰入金支出	0	2,508	2,508	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,508	2,508	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,508	△2,508	
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	

プラザ(収益)拠点区分資金収支予算書

令和 3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	359	△16	
		手数料収入	375	359	△16	
		負担金収入	1,472	1,248	△224	
		負担金収入	1,472	1,248	△224	
		その他の負担金収入	1,472	1,248	△224	
		事業活動収入計(1)	2,207	1,967	△240	
	支 出	事業費支出	1,648	1,408	△240	
		水道光熱費支出	1,472	1,248	△224	
		手数料支出	29	13	△16	
		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	1,408	△240		
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		
	支 出	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	
		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		

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

事	勘 定 科 目	プラザ					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			
収	会費収入	25	0	0	0	0	25	0	25
	正会員会費収入	5	0	0	0	0	5	0	5
	賛助会員会費収入	20	0	0	0	0	20	0	20
	寄附金収入	11,250	0	0	0	0	11,250	0	11,250
	寄附金収入	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収入	1,250	0	0	0	0	1,250	0	1,250
	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	220,314	356,088	19,614	152,889	14,688	763,593	0	763,593
	市補助金収入	195,548	301,848	0	144,444	14,688	656,528	0	656,528
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	192,504	249,268	0	4,945	14,636	461,353	0	461,353
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	0	0	0	52	52	0	52
	施設整備利子補助事業補助金収入	0	52,580	0	0	0	52,580	0	52,580
	施設整備利子補助事業補助金収入	2,082	0	0	0	0	2,082	0	2,082
	日常生活自立支援事業補助金収入	962	0	0	0	0	962	0	962
	やすらひのつな等終活支援事業補助金収入	0	0	0	100,118	0	100,118	0	100,118
	住まい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
	全社協補助金収入	1,038	0	0	21,909	0	21,909	0	21,909
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,038	0	0	0	0	1,038	0	1,038
	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	16,828	54,240	0	3,170	0	74,238	0	74,238
	一般募金配分金収入	9,968	54,240	0	3,170	0	67,378	0	67,378
	歳末たすけあい配分金収入	6,860	0	0	0	0	6,860	0	6,860
	その他の補助金収入	0	0	0	5,275	0	5,275	0	5,275
	アパレル・ユニフォーム形成びる事業補助金収入	0	0	0	1,275	0	1,275	0	1,275
	居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
事	受託金収入	0	127,545	16,845	32,247	15,745	192,382	0	192,382
	市受託金収入	0	127,545	16,845	32,247	15,745	192,382	0	192,382
	福祉バス運営事業受託金収入	0	1,425	0	0	0	1,425	0	1,425
	ファミリーホーム運営事業受託金収入	0	26,028	0	0	0	26,028	0	26,028
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	6,614	0	6,614	0	6,614
	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
	生活支援センター事業受託金収入	0	51,972	0	0	0	51,972	0	51,972

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

業 務 活 動 内 容	勘 定 科 目		プラザ				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				
業 務 活 動 入	子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	4,416	0	0	0	4,416	0	4,416
	中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	25,633	0	25,633
	買い物支援推進事業受託金収入	0	18,356	0	0	0	18,356	0	18,356
	やすらぎ支援事業受託金収入	0	825	0	0	931	1,756	0	1,756
	包括的支援実施体制作り事業受託金収入	0	24,523	0	0	0	24,523	0	24,523
	事業収入	3,925	1,900	0	16,370	560	22,755	0	22,755
	参加費収入	0	1,900	0	0	200	2,100	0	2,100
	利用料収入	0	0	0	16,370	0	16,370	0	16,370
	広告料収入	800	0	0	0	360	1,160	0	1,160
	給付金収入	3,125	0	0	0	0	3,125	0	3,125
業 務 活 動 入	負担金収入	5,441	0	0	7,000	0	12,441	0	12,441
	負担金収入	5,441	0	0	7,000	0	12,441	0	12,441
	民生委員互助共励事業会費収入	5,441	0	0	0	0	5,441	0	5,441
	その他の負担金収入	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	1,363	0	0	0	3,918	5,281	0	5,281
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	10	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	1,353	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	3,918	0	3,918
	その他の収入	2,336	0	0	1,000	418	3,754	0	3,754
	受入研修費収入	300	0	0	0	0	300	0	300
業 務 活 動 入	雑収入	2,036	0	0	1,000	418	3,454	0	3,454
	雑収入	2,036	0	0	1,000	418	3,454	0	3,454
	事業活動収入計(1)	244,654	485,533	36,459	209,506	35,329	1,011,481	0	1,011,481
	人件費支出	187,586	325,322	31,794	185,305	27,317	757,324	0	757,324
	役員報酬支出	9,380	0	0	0	0	9,380	0	9,380
	職員給料支出	112,159	198,195	12,345	104,926	17,234	444,859	0	444,859
	職員賞与支出	33,203	62,982	3,144	28,626	4,794	132,749	0	132,749
	非常勤職員給与支出	5,431	22,881	13,833	29,920	1,686	73,751	0	73,751
	退職給付支出	4,255	0	0	0	0	4,255	0	4,255
	法定福利費支出	23,158	41,264	2,472	21,833	3,603	92,330	0	92,330
業 務 活 動 入	事業費支出	29,332	59,486	3,952	41,587	11,835	146,192	0	146,192
	諸謝金支出	53	3,070	0	4,647	747	8,517	0	8,517
	旅費交通費支出	1,166	4,100	36	2,884	733	8,919	0	8,919
	研修費支出	120	236	0	251	40	647	0	647
	消耗器具備品費支出	1,740	2,346	244	2,684	988	8,002	0	8,002

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	プラザ					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			
印刷製本費支出	195	1,047	99	1,280	470	3,091	0	3,091
水道光熱費支出	0	3,043	0	0	0	3,043	0	3,043
車輦費支出	4	1,447	0	1,803	43	3,297	0	3,297
修繕費支出	0	960	0	170	60	1,190	0	1,190
通信運搬費支出	3,210	6,591	1,495	4,123	1,374	16,793	0	16,793
会議費支出	0	0	0	30	0	30	0	30
広報費支出	3,060	349	0	0	0	3,409	0	3,409
業務委託費支出	15,783	4,780	0	9,957	680	31,200	0	31,200
手数料支出	104	721	40	179	179	1,223	0	1,223
保険料支出	3	1,599	0	2,868	782	5,252	0	5,252
賃借料支出	211	9,116	231	3,609	1,108	14,275	0	14,275
租税公課支出	12	4,507	1,290	3,681	892	10,382	0	10,382
保守料支出	483	3,831	517	2,827	330	7,988	0	7,988
土地・建物賃借料支出	0	11,444	0	484	0	11,928	0	11,928
給付金支出	3,125	0	0	0	0	3,125	0	3,125
民生委員互助協励事業給付金支出	3,125	0	0	0	0	3,125	0	3,125
諸会費支出	24	154	0	10	0	188	0	188
雑支出	39	145	0	100	3,409	3,693	0	3,693
事務費支出	12,698	326	52	367	53	13,496	0	13,496
福利厚生費支出	1,274	326	52	367	53	2,072	0	2,072
諸謝金支出	35	0	0	0	0	35	0	35
旅費交通費支出	803	0	0	0	0	803	0	803
研修研究費支出	64	0	0	0	0	64	0	64
事務消耗品費支出	492	0	0	0	0	492	0	492
印刷製本費支出	103	0	0	0	0	103	0	103
水道光熱費支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	600	0	0	0	0	600	0	600
通信運搬費支出	859	0	0	0	0	859	0	859
業務委託費支出	2,466	0	0	0	0	2,466	0	2,466
手数料支出	344	0	0	0	0	344	0	344
保険料支出	373	0	0	0	0	373	0	373
賃借料支出	2,673	0	0	0	0	2,673	0	2,673
租税公課支出	158	0	0	0	0	158	0	158
保守料支出	455	0	0	0	0	455	0	455
渉外費支出	50	0	0	0	0	50	0	50

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	プラザ					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			
諸会費支出	35	0	0	0	0	35	0	35
車輦費支出	861	0	0	0	0	861	0	861
雑支出	53	0	0	0	0	53	0	53
退職共済事業支出	500	0	0	0	0	500	0	500
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	16,828	53,140	0	3,170	0	73,138	0	73,138
一般募金配分金事業費	9,968	53,140	0	3,170	0	66,278	0	66,278
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	7,168	53,140	0	3,170	0	63,478	0	63,478
歳末たすけあい配分金事業費	6,860	0	0	0	0	6,860	0	6,860
分担金支出	952	0	0	0	0	952	0	952
分担金支出	952	0	0	0	0	952	0	952
助成金支出	19,591	67,543	0	0	350	87,484	0	87,484
地域福祉団体等助成金支出	19,591	2,631	0	0	350	22,572	0	22,572
校区社協助成金支出	0	64,912	0	0	0	64,912	0	64,912
負担金支出	5,835	77	0	0	40	5,952	0	5,952
負担金支出	5,835	77	0	0	40	5,952	0	5,952
民生委員互助共励事業費支出	4,441	0	0	0	0	4,441	0	4,441
その他の負担金支出	1,394	77	0	0	40	1,511	0	1,511
事業活動支出計(2)	273,322	505,894	35,798	230,429	39,595	1,085,038	0	1,085,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,668	△20,361	661	△20,923	△4,266	△73,557	0	△73,557
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	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
車輦運搬具取得支出	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
支出								
施設整備等支出計(5)	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,100	0	0	0	△1,100	0	△1,100
基金積立資産取崩収入	14,560	0	0	0	0	14,560	0	14,560
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	8,242	0	0	0	0	8,242	0	8,242
母子共済基金積立資産取崩収入	3,318	0	0	0	0	3,318	0	3,318

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		プラザ					合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	入	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			
その他の活動	配分準備基金取崩収入	3,000	0	0	0	0		3,000	3,000
	積立資産取崩収入	1,049	0	0	5,700	0		6,749	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	1,049
	預託金積立資産取崩収入	0	0	0	5,700	0		5,700	5,700
	事業区分間繰入金収入	14,676	230	0	0	0		14,906	14,906
	事業区分間繰入金収入	14,676	230	0	0	0		14,906	14,906
	拠点区分間繰入金収入	4,654	26,794	0	0	0		31,448	31,448
	拠点区分間繰入金収入	4,654	26,794	0	0	0		31,448	31,448
	サービスク区分間繰入金収入	12,767	0	0	15,305	200		28,272	28,272
	サービスク区分間繰入金収入	12,767	0	0	15,305	200		28,272	28,272
その他の活動	その他の活動による収入	480	0	0	4,700	0		5,180	5,180
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金収入	480	0	0	4,700	0		480	480
	預託金長期預り金収入	0	0	0	0	0		4,700	4,700
	その他の活動収入計(7)	48,186	27,024	0	25,705	200		101,115	101,115
	基金積立資産支出	8,800	0	0	0	252		9,052	9,052
	社会福祉調整基金積立資産支出	8,800	0	0	0	0		8,800	8,800
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	252		252	252
	積立資産支出	1,984	0	0	4,700	0		6,684	6,684
	退職給付引当資産支出	1,504	0	0	0	0		1,504	1,504
	全九州電力労働組合福祉基金積立資産支出	480	0	0	0	0		480	480
その他の活動	預託金積立資産支出	0	0	0	4,700	0		4,700	4,700
	サービスク区分間繰入金支出	15,505	5,563	7,204	0	0		28,272	28,272
	サービスク区分間繰入金支出	15,505	5,563	7,204	0	0		28,272	28,272
	その他の活動による支出	1,049	0	0	5,700	0		6,749	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	1,049
	預託金長期預り金支出	0	0	0	5,700	0		5,700	5,700
	その他の活動支出計(8)	27,338	5,563	7,204	10,400	252		50,757	50,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,848	21,461	△7,204	15,305	△52		50,358	50,358
	予備費支出(10)	5,000	0	0	0	0		5,000	5,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,820	0	△6,543	△5,618	△4,318		△29,299	△29,299
前期末支払資金残高(12)		12,820	0	6,543	5,618	4,318		29,299	29,299
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		0	0

区社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 3 年 4 月 1 日

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目							合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	区社協											
	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					
収 入	会費収入	10,287	965	566	6,024	249	6,071	1,812	25,974	0	25,974	
	正会員会費収入	338	265	243	324	131	255	296	1,852	0	1,852	
	賛助会員会費収入	9,949	700	323	5,700	118	5,816	1,516	24,122	0	24,122	
	寄附金収入	210	50	100	170	100	190	150	970	0	970	
	経常経費寄附金収入	210	50	100	170	100	190	150	970	0	970	
	事業収入	121	60	30	30	60	0	411	0	411	0	411
	参加費収入	1	0	0	0	0	0	21	0	21	0	21
	広告料収入	120	60	30	30	60	0	390	0	390	0	390
	受取利息配当金収入	1	1	5	3	1	2	14	0	14	0	14
	受取利息配当金収入	1	1	5	3	1	2	14	0	14	0	14
	その他の収入	91	0	12	20	24	35	194	0	194	0	194
	雑収入	91	0	12	20	24	35	194	0	194	0	194
	雑収入	91	0	12	20	24	35	194	0	194	0	194
	事業活動収入計(1)	10,710	1,076	713	6,247	434	6,298	2,085	27,563	0	27,563	
	支 出	事業費支出	2,109	484	1,541	1,196	616	701	1,477	8,124	0	8,124
		諸謝金支出	205	34	135	147	97	91	173	882	0	882
		旅費交通費支出	218	176	246	180	113	254	212	1,399	0	1,399
		研修費支出	237	0	50	30	65	30	29	441	0	441
		消耗器具備品費支出	386	110	555	278	113	103	200	1,745	0	1,745
		印刷製本費支出	625	57	170	260	100	70	77	1,359	0	1,359
修繕費支出		50	21	150	120	65	20	9	435	0	435	
通信運搬費支出		170	0	7	0	10	20	15	222	0	222	
会議費支出		112	10	0	0	0	0	0	122	0	122	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	56	56	0	56	
手数料支出		0	0	20	70	0	30	10	130	0	130	
保険料支出		6	9	10	9	6	9	16	65	0	65	
賃借料支出		0	0	6	0	0	0	628	634	0	634	
租税公課支出		6	0	12	3	3	0	1	25	0	25	
渉外費支出		35	20	50	15	10	10	10	150	0	150	
諸会費支出		0	0	10	10	0	10	0	30	0	30	
雑支出		59	47	120	74	34	54	41	429	0	429	
助成金支出		2,275	20	200	2,409	0	1,425	0	6,329	0	6,329	
地域福祉団体等助成金支出		0	20	200	2,409	0	175	0	2,804	0	2,804	
校区社協助成金支出		2,275	0	0	0	0	1,525	0	3,525	0	3,525	
負担金支出	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553		
負担金支出	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553		
その他の負担金支出	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553		
事業活動支出計(2)	4,937	504	1,741	3,605	616	2,126	1,477	15,006	0	15,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,773	572	△1,028	2,642	△182	4,172	608	12,557	0	12,557		
収 入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備												

区社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 3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	備等による収支								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	4,975	0	0	0	3,945	0	700	13,110
支 出	補助会費配分準備基金積立資産取崩収入	4,975	0	0	0	3,945	0	700	13,110
	積立資産取崩収入	0	709	0	0	3,000	0	2,178	7,993
支 出	事業資金積立資産取崩収入	0	709	0	0	3,000	0	2,178	7,993
	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	440
支 出	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	440
	その他の活動収入計(7)	5,415	709	0	0	6,945	0	0	21,543
支 出	基金積立資産支出	4,975	0	0	0	3,990	0	758	13,213
	補助会費配分準備基金積立資産積立支出	4,975	0	0	0	3,990	0	758	13,213
支 出	積立資産支出	7,329	0	0	0	2,034	0	300	10,243
	事業資金積立資産支出	7,329	0	0	0	2,034	0	300	10,243
支 出	拠点区分間繰入金支出	8,890	2,284	1,905	0	7,752	1,401	3,262	31,448
	拠点区分間繰入金支出	8,890	2,284	1,905	0	7,752	1,401	3,262	31,448
支 出	その他の活動支出計(8)	21,194	2,284	1,905	0	13,776	10,024	4,320	54,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,779	△1,575	△1,905	△5,831	△1,401	△4,356	△1,914	△33,361
支 出	予備費支出(10)	500	100	500	1,000	300	2,690	0	2,690
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,506	△1,103	△3,433	△5,189	△1,883	△284	△1,096	△23,494
支 出	前期未支払資金残高(12)	10,506	1,103	3,433	5,189	1,883	284	1,096	23,494
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

事業	活動	動 定 科 目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			社会福祉助 付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	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	収入	経常経費補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
		市補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
		貸付事業収入	759	0	0	0	0	759	0	759
		貸付事業収入	567	0	0	0	0	567	0	567
		貸付事業収入	48	0	0	0	0	48	0	48
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	519	0	0	0	0	519	0	519
		貸付金利息収入	192	0	0	0	0	192	0	192
		貸付金利息収入	167	0	0	0	0	167	0	167
		延滞利息収入	25	0	0	0	0	25	0	25
		事業収入	0	0	0	0	170,580	170,580	0	170,580
		参加費収入	0	0	0	0	10	10	0	10
		福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	170,570	170,570	0	170,570
		退職共済事業収入	0	53,741	0	0	0	53,741	0	53,741
		事務費収入	0	50,880	0	0	0	50,880	0	50,880
		貸付事業収入	0	2,840	0	0	0	2,840	0	2,840
		償還金収入	0	2,840	0	0	0	2,840	0	2,840
		事業収入	0	21	0	0	0	21	0	21
		手数料収入	0	21	0	0	0	21	0	21
		受取利息配当金収入	0	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
活動	支出	退会準備金受取利息配当金収入	0	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
		その他の収入	0	0	2,347	0	50	2,567	0	2,567
		保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	2,347	0	0	2,347	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	170	0	170
		雑収入	0	0	0	0	50	50	0	50
		雑収入	0	0	0	0	50	50	0	50
		事業活動収入計(1)	759	58,341	2,347	170	170,630	232,247	0	232,247
		人件費支出	0	0	7,129	6,009	36,185	49,323	0	49,323
		職員給料支出	0	0	4,014	0	23,239	27,253	0	27,253
		職員賞与支出	0	0	1,092	516	6,036	7,644	0	7,644
		非常勤職員給与支出	0	0	1,205	5,062	2,213	8,480	0	8,480
		法定福利費支出	0	0	818	431	4,697	5,946	0	5,946
		事業費支出	43	420	66,751	22,348	133,157	222,719	0	222,719
		諸謝金支出	0	0	0	0	702	702	0	702
		旅費交通費支出	0	0	55	30	350	435	0	435

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

動 員 科 目	プラザ(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	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		
研修費支出	0	0	0	0	50	0	50
消耗器具備品費支出	13	0	157	126	8,453	0	8,749
印刷製本費支出	0	0	0	0	221	0	221
水道光熱費支出	0	0	0	0	36,000	0	36,000
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	929	0	1,420
会議費支出	0	0	0	0	15	0	15
広報費支出	0	0	0	0	927	0	927
業務委託費支出	0	0	7	0	63,903	0	63,910
手数料支出	10	0	54	28	712	0	804
保険料支出	0	0	0	0	256	0	256
賃借料支出	0	0	375	302	5,733	0	6,410
租税公課支出	0	0	146	76	6,279	0	6,501
保守料支出	0	0	275	490	326	0	1,091
保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	65,337	0	0	0	65,337
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	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	0	0	420
雑支出	0	0	0	0	39	0	39
事務費支出	0	0	17	13	91	0	121
福利厚生費支出	0	0	17	13	91	0	121
退職共済事業支出	0	83,395	0	0	0	0	83,395
人件費支出	0	10,315	0	0	0	0	10,315
職員給料支出	0	6,337	0	0	0	0	6,337
職員賞与支出	0	1,520	0	0	0	0	1,520
非常勤職員給与支出	0	1,205	0	0	0	0	1,205
法定福利費支出	0	1,253	0	0	0	0	1,253
事業費支出	0	68,961	0	0	0	0	68,961
旅費交通費支出	0	114	0	0	0	0	114
消耗器具備品費支出	0	334	0	0	0	0	334
印刷製本費支出	0	949	0	0	0	0	949
通信運搬費支出	0	1,175	0	0	0	0	1,175
広報費支出	0	105	0	0	0	0	105
業務委託費支出	0	538	0	0	0	0	538
手数料支出	0	304	0	0	0	0	304

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		プラザ(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり暮らし家庭職業 訓練促進貸付			
		0	871	0	0	871	0	871
施設整備等による収入	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	1,516	0	0	1,516	0	1,516
	保守料支出	0	743	0	0	743	0	743
	渉外費支出	0	6,338	0	0	6,338	0	6,338
	給付金支出	0	24,658	0	0	24,658	0	24,658
	文化体育費支出	0	31,316	0	0	31,316	0	31,316
	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
施設整備等による収入	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	43	83,815	73,897	28,370	169,479	0	355,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716	△25,474	△71,550	△28,200	1,151	0	△123,357
	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	1,258	0	1,258
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,258	0	1,258
	施設整備等収入計(5)	0	0	0	0	1,258	0	1,258
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,258	0	△1,258
	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	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	175,642	0	0	175,642	0	175,642
	退職共済預り金収入	0	98,842	0	0	98,842	0	98,842
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	76,800	0	0	76,800	0	76,800
	その他の活動収入計(7)	0	175,642	0	0	176,002	0	176,002
	事業区分間繰入金支出	3,716	0	0	0	8,253	0	11,969
	事業区分間繰入金支出	3,716	0	0	0	8,253	0	11,969
	その他の活動による支出	0	175,642	0	0	175,642	0	175,642
	退職共済預り金返還支出	0	76,800	0	0	76,800	0	76,800
	退職共済事業管理資産支出	0	98,842	0	0	98,842	0	98,842

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	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			
支								
その他の活動支出計(8)	3,716	175,642	0	0	8,253	187,611	0	187,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,716	0	0	0	△7,893	△11,609	0	△11,609
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)	△3,000	△25,474	△71,550	△28,200	△8,000	△136,224	0	△136,224
前期末支払資金残高(12)	3,000	25,474	71,550	28,200	8,000	136,224	0	136,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター（公益） 地域包括支援センター	介護予防支援		
受託金収入	34,000	0	0	34,000
市受託金収入	34,000	0	0	34,000
地域包括支援センター事業受託金収入	34,000	0	0	34,000
介護保険事業収入	0	14,939	0	14,939
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	14,939	0	14,939
介護予防報酬収入	0	14,939	0	14,939
事業活動収入計(1)	34,000	14,939	0	48,939
人件費支出	23,779	13,848	0	37,627
職員給料支出	15,950	0	0	15,950
職員賞与支出	4,609	1,400	0	6,009
非常勤職員給与支出	0	11,070	0	11,070
法定福利費支出	3,220	1,378	0	4,598
事業費支出	7,661	1,053	0	8,714
諸謝金支出	62	0	0	62
旅費交通費支出	360	0	0	360
研修費支出	152	3	0	155
消耗器具備品費支出	502	0	0	502
水道光熱費支出	420	0	0	420
車輦費支出	168	0	0	168
修繕費支出	45	0	0	45
通信運搬費支出	1,374	0	0	1,374
会議費支出	15	0	0	15
業務委託費支出	204	1,050	0	1,254
手数料支出	30	0	0	30
保険料支出	26	0	0	26
賃借料支出	167	0	0	167
租税公課支出	20	0	0	20

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター（公益）		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター	介護予防支援			
保守料支出	156	0	156	0	156
土地・建物賃借料支出	3,960	0	3,960	0	3,960
事務費支出	52	38	90	0	90
福利厚生費支出	52	38	90	0	90
事業活動支出計(2)	31,492	14,939	46,431	0	46,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508	0	2,508	0	2,508
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,508	0	2,508	0	2,508
事業区分間繰入金支出	2,508	0	2,508	0	2,508
支出					
その他の活動支出計(8)	2,508	0	2,508	0	2,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,508	0	Δ2,508	0	Δ2,508

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支予算明細書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター（公益）		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター	介護予防支援			
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)	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0