

令和5年度 資金収支予算

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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) 資金収支予算内訳表（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.25～27
- (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.28～29

資金収支予算書（法人全体）

令和 5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	26,385	25,730	△655	
	寄附金収入	20,865	50,868	30,003	
	経常経費補助金収入	793,163	747,686	△45,477	
	受託金収入	231,204	282,071	50,867	
	貸付事業収入	393	44	△349	
	事業収入	198,578	203,492	4,914	
	負担金収入	6,502	6,256	△246	
	介護保険事業収入	14,485	14,767	282	
	退職共済事業収入	55,644	52,506	△3,138	
	受取利息配当金収入	9,471	8,704	△767	
	その他の収入	5,671	5,533	△138	
	事業活動収入計(1)	1,362,361	1,397,657	35,296	
	人件費支出	899,445	916,220	16,775	
	事業費支出	379,711	383,095	3,384	
	事務費支出	14,020	12,515	△1,505	
	退職共済事業支出	85,503	75,464	△10,039	
	共同募金配分金事業費	70,740	69,239	△1,501	
	分担金支出	952	952	0	
	助成金支出	91,115	85,530	△5,585	
	負担金支出	6,025	5,607	△418	
	支払利息支出	32	8	△24	
	事業活動支出計(2)	1,547,543	1,548,630	1,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,182	△150,973	34,209	
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	1,250	3,804	2,554	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271	632	△639	
	施設整備等支出計(5)	2,521	4,436	1,915	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,521	△4,436	△1,915	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	60,584	428,001	367,417	
	積立資産取崩収入	12,495	11,494	△1,001	
	その他の活動による収入	189,488	188,144	△1,344	
	その他の活動収入計(7)	262,567	627,639	365,072	
	支出				
	基金積立資産支出	43,487	441,349	397,862	
	積立資産支出	25,371	15,493	△9,878	
	その他の活動による支出	185,156	184,813	△343	
	その他の活動支出計(8)	254,014	641,655	387,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,553	△14,016	△22,569	
	予備費支出(10)	7,600	7,400	△200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△186,750	△176,825	9,925	
前期末支払資金残高(12)		186,750	176,825	△9,925	
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5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	25,730	0	0	25,730	0	25,730
		寄附金収入	50,841	27	0	50,868	0	50,868
		経常経費補助金収入	747,266	420	0	747,686	0	747,686
		受託金収入	247,011	34,700	360	282,071	0	282,071
		貸付事業収入	0	44	0	44	0	44
		事業収入	22,779	180,489	224	203,492	0	203,492
		負担金収入	5,492	0	764	6,256	0	6,256
		介護保険事業収入	0	14,767	0	14,767	0	14,767
		退職共済事業収入	0	52,506	0	52,506	0	52,506
		受取利息配当金収入	4,523	4,181	0	8,704	0	8,704
		その他の収入	3,663	1,870	0	5,533	0	5,533
		事業活動収入計(1)	1,107,305	289,004	1,348	1,397,657	0	1,397,657
		人件費支出	820,804	95,416	0	916,220	0	916,220
		事業費支出	156,596	225,524	975	383,095	0	383,095
		事務費支出	12,255	260	0	12,515	0	12,515
施設整備等による収支	支出	退職共済事業支出	0	75,464	0	75,464	0	75,464
		共同募金配分金事業費	69,239	0	0	69,239	0	69,239
		分担金支出	952	0	0	952	0	952
		助成金支出	85,530	0	0	85,530	0	85,530
		負担金支出	5,607	0	0	5,607	0	5,607
		支払利息支出	0	8	0	8	0	8
		事業活動支出計(2)	1,150,983	396,672	975	1,548,630	0	1,548,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,678	△107,668	373	△150,973	0	△150,973
		収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,804	0	0	3,804	0	3,804
		固定資産取得支出	0	632	0	632	0	632
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		支出						
		施設整備等による収支						

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 5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		
る 収					
支					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計(5)		0	0	4,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△4,436
	基金積立資産取崩収入	3,804	632	0	428,001
	積立資産取崩収入	△3,804	△632	0	11,494
	事業区分間繰入金収入	428,001	0	0	8,914
	その他の活動による収入	11,494	0	0	188,144
	その他の活動収入計(7)	6,283	2,631	0	636,553
	基金積立資産支出	7,880	180,264	0	441,349
	積立資産支出	453,658	182,895	0	15,493
	事業区分間繰入金支出	441,349	0	0	8,914
	その他の活動による支出	15,493	0	0	184,813
	その他の活動支出計(8)	2,271	6,270	0	650,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,549	180,264	0	△14,016
	予備費支出(10)	463,662	186,534	0	7,400
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,004	△3,639	0	△176,825
		7,400	0	0	0
		△64,886	△111,939	0	0
前期末支払資金残高(12)					176,825
当期末支払資金残高(11)+(12)					0

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 5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	25,705	25,730	25,730
		寄附金収入	50,000	841	50,841	50,841
		経常経費補助金収入	747,266	0	747,266	747,266
		受託金収入	247,011	0	247,011	247,011
		事業収入	22,671	108	22,779	22,779
		負担金収入	5,492	0	5,492	5,492
		受取利息配当金収入	4,522	1	4,523	4,523
		その他の収入	3,420	243	3,663	3,663
		事業活動収入計(1)	1,080,407	26,898	1,107,305	1,107,305
	支出	人件費支出	820,804	0	820,804	820,804
		事業費支出	148,939	7,657	156,596	156,596
		事務費支出	12,255	0	12,255	12,255
		共同募金配分金事業費	69,239	0	69,239	69,239
施設整備等による収支		分担金支出	952	0	952	952
		助成金支出	79,321	6,209	85,530	85,530
		負担金支出	4,977	630	5,607	5,607
		事業活動支出計(2)	1,136,487	14,496	1,150,983	1,150,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,080	12,402	△43,678	△43,678
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,804	0	3,804	3,804
		施設整備等支出計(5)	3,804	0	3,804	3,804
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,804	0	△3,804	△3,804
		基金積立資産取崩収入	415,066	12,935	428,001	428,001
	収入	積立資産取崩収入	4,549	6,945	11,494	11,494

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 5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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	5,843	440	6,283	0	6,283
	拠点区分間繰入金収入	36,136	0	36,136	△36,136	0
	その他の活動による収入	7,880	0	7,880	0	7,880
	その他の活動収入計(7)	469,474	20,320	489,794	△36,136	453,658
支 出	基金積立資産支出	428,200	13,149	441,349	0	441,349
	積立資産支出	7,989	7,504	15,493	0	15,493
	事業区分間繰入金支出	2,271	0	2,271	0	2,271
	拠点区分間繰入金支出	0	36,136	36,136	△36,136	0
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による支出	4,549	0	4,549	0	4,549
	その他の活動支出計(8)	443,009	56,789	499,798	△36,136	463,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,465	△36,469	△10,004	0	△10,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,465	△36,469	△10,004	0	△10,004
予備費支出(10)		5,000	2,400	7,400	0	7,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,419	△26,467	△64,886	0	△64,886
前期末支払資金残高(12)		38,419	26,467	64,886	0	64,886
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 5年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	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	27	0	27	0	27
	経常経費補助金収入	420	0	0	420	0	420
	受託金収入	0	0	34,700	34,700	0	34,700
	貸付事業収入	44	0	0	44	0	44
	事業収入	179,433	1,056	0	180,489	0	180,489
	介護保険事業収入	0	0	14,767	14,767	0	14,767
	退職共済事業収入	52,506	0	0	52,506	0	52,506
	受取利息配当金収入	4,180	1	0	4,181	0	4,181
	その他の収入	1,870	0	0	1,870	0	1,870
事業活動による収支	支出						
	事業活動収入計(1)	238,453	1,084	49,467	289,004	0	289,004
	人件費支出	48,982	0	46,434	95,416	0	95,416
	事業費支出	217,925	564	7,035	225,524	0	225,524
	事務費支出	130	0	130	260	0	260
	退職共済事業支出	75,464	0	0	75,464	0	75,464
	支払利息支出	8	0	0	8	0	8
	事業活動支出計(2)	342,509	564	53,599	396,672	0	396,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,056	520	△4,132	△107,668	0	△107,668
	収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等収入計(4)	632	0	0	632	0	632
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	632	0	0	632	0	632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△632	0	0	△632	0	△632
	事業区分間繰入金収入	360	0	2,271	2,631	0	2,631
	その他の活動による収入	180,264	0	0	180,264	0	180,264
	収入						
	支出						
	その他の活動による収入						

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 5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)			
他の活動による収 支 出	その他の活動収入計(7)	180,624	0	2,271	182,895	0	182,895
	事業区分間繰入金支出	5,600	670	0	6,270	0	6,270
	その他の活動による支出	180,264	0	0	180,264	0	180,264
支 出	その他の活動支出計(8)	185,864	670	0	186,534	0	186,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240	△670	2,271	△3,639	0	△3,639
	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)		△109,928	△150	△1,861	△111,939	0	△111,939
前期末支払資金残高(12)		109,928	150	1,861	111,939	0	111,939
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 5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	25	25	0	
	正会員会費収入	5	5	0	
	賛助会員会費収入	20	20	0	
	寄附金収入	20,000	50,000	30,000	
	寄附金収入	9,000	39,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費物品寄附収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	792,743	747,266	△45,477	
	市補助金収入	689,759	629,205	△60,554	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	497,211	442,110	△55,101	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	26	0	△26	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	52,580	47,761	△4,819	
	施設寄附金事業補助金収入	342	356	14	
	施設整備利子補助事業補助金収入	528	314	△214	
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,118	100,852	734	
	やすらかバツ等終活支援事業補助金収入	17,472	17,215	△257	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	21,482	20,597	△885	
	全社協補助金収入	1,052	1,048	△4	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,052	1,048	△4	
	県社協補助金収入	26,592	41,757	15,165	
	生活福祉資金貸付補助金収入	26,592	41,757	15,165	
	共同募金配分金収入	71,840	71,756	△84	
	一般募金配分金収入	64,980	63,871	△1,109	
	歳末たすけあい配分金収入	6,860	7,885	1,025	
	その他の補助金収入	3,500	3,500	0	
	居住支援法人事業補助金収入	3,500	3,500	0	
	受託金収入	196,844	247,011	50,167	
	市受託金収入	196,844	247,011	50,167	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,425	1,462	37	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	28,794	31,112	2,318	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	6,771	8,127	1,356	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,132	14,632	1,500	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,599	16,329	△270	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	52,466	53,415	949	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,416	4,416	0	
	中核機関体制整備事業受託金収入	28,202	36,026	7,824	
	買い物支援推進事業受託金収入	17,239	17,149	△90	
	終活支援センター事業受託金収入	1,244	1,245	1	
	草の根交流プログラム事業受託金収入	825	0	△825	
	やすらぎ支援事業受託金収入	1,300	1,595	295	
	包括的支援実施体制構築事業受託金収入	24,431	52,850	28,419	
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	0	8,653	8,653	
	事業収入	26,448	22,671	△3,777	
	参加費収入	2,940	2,640	△300	
	利用料収入	16,523	16,056	△467	
	広告料収入	1,105	1,100	△5	
	給付金収入	5,880	2,875	△3,005	
	負担金収入	5,511	5,492	△19	
	負担金収入	5,511	5,492	△19	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,511	4,492	△19	
	その他の負担金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,281	4,522	△759	
	受取利息配当金収入	10	1	△9	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,353	634	△719	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,918	3,887	△31	
	その他の収入	3,520	3,420	△100	
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	3,220	3,120	△100	

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 5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 収 支 出	雑収入	3,220	3,120	△100	
	事業活動収入計(1)	1,050,372	1,080,407	30,035	
	人件費支出	805,266	820,804	15,538	
	役員報酬支出	9,380	5,648	△3,732	
	職員給料支出	448,186	489,091	40,905	
	職員賞与支出	134,305	140,917	6,612	
	非常勤職員給与支出	77,886	79,577	1,691	
	退職給付支出	38,919	0	△38,919	
	法定福利費支出	96,590	105,571	8,981	
	事業費支出	153,410	148,939	△4,471	
	諸謝金支出	6,913	9,854	2,941	
	旅費交通費支出	7,595	5,786	△1,809	
	研修費支出	621	746	125	
	消耗器具備品費支出	12,503	7,748	△4,755	
	印刷製本費支出	3,767	4,688	921	
	水道光熱費支出	3,043	2,905	△138	
	車両費支出	2,442	3,674	1,232	
	修繕費支出	1,300	1,226	△74	
	通信運搬費支出	15,688	15,275	△413	
	会議費支出	30	0	△30	
	広報費支出	7,419	8,779	1,360	
	業務委託費支出	35,924	34,967	△957	
	手数料支出	1,278	1,240	△38	
	保険料支出	4,798	4,608	△190	
	賃借料支出	13,953	12,801	△1,152	
	租税公課支出	8,581	11,914	3,333	
	保守料支出	6,764	6,130	△634	
	土地・建物賃借料支出	11,759	10,378	△1,381	
	給付金支出	5,880	2,875	△3,005	
	民生委員互助協励事業給付金支出	5,880	2,875	△3,005	
	諸会費支出	188	34	△154	
	雑支出	2,964	3,311	347	
	事務費支出	13,761	12,255	△1,506	
	福利厚生費支出	2,714	2,741	27	
	諸謝金支出	35	35	0	
	旅費交通費支出	574	179	△395	
	研修研究費支出	64	64	0	
	事務消耗品費支出	478	462	△16	
	印刷製本費支出	103	113	10	
	水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	600	620	20	
	通信運搬費支出	877	884	7	
	業務委託費支出	1,670	1,683	13	
	手数料支出	224	224	0	
	保険料支出	386	602	216	
	賃借料支出	2,129	1,253	△876	
	租税公課支出	2,225	1,488	△737	
	保守料支出	417	586	169	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	35	35	0	
	車両費支出	108	164	56	
	雑支出	72	72	0	
	共同募金配分金事業費	70,740	69,239	△1,501	
	一般募金配分金事業費	63,880	61,354	△2,526	
	老人福祉活動費	2,600	2,337	△263	
	福祉育成・援助活動費	61,280	59,017	△2,263	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,860	7,885	1,025	
	分担金支出	952	952	0	

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 5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
	分担金支出	952	952	0	
	助成金支出	84,706	79,321	△5,385	
	地域福祉団体等助成金支出	19,238	18,867	△371	
	校区社協助成金支出	65,468	60,454	△5,014	
	負担金支出	5,395	4,977	△418	
	負担金支出	5,395	4,977	△418	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,511	4,492	△19	
	その他の負担金支出	884	485	△399	
	事業活動支出計(2)	1,134,230	1,136,487	2,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,858	△56,080	27,778	
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	1,100	3,804	2,704	
	車両運搬具取得支出	1,100	3,804	2,704	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,100	3,804	2,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	△3,804	△2,704	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	26,434	415,066	388,632	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	20,116	408,748	388,632	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318	3,318	0	
	配分準備基金取崩収入	3,000	3,000	0	
	積立資産取崩収入	3,548	4,549	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	3,500	3,500	0	
	事業区分間繰入金収入	10,906	5,843	△5,063	
	事業区分間繰入金収入	10,906	5,843	△5,063	
	拠点区分間繰入金収入	58,490	36,136	△22,354	
	拠点区分間繰入金収入	58,490	36,136	△22,354	
	その他の活動による収入	7,880	7,880	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	7,400	7,400	0	
	その他の活動収入計(7)	107,258	469,474	362,216	
	基金積立資産支出	30,026	428,200	398,174	
	社会福祉調整基金積立資産支出	29,800	39,000	9,200	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	226	200	△26	
	財政安定化基金積立資産積立支出	0	229,000	229,000	
	災害ボランティア基金積立資産積立支出	0	160,000	160,000	
	積立資産支出	8,346	7,989	△357	
	退職給付引当資産支出	466	109	△357	
	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	7,400	7,400	0	
	事業区分間繰入金支出	2,309	2,271	△38	
	事業区分間繰入金支出	2,309	2,271	△38	
	その他の活動による支出	3,548	4,549	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	3,500	3,500	0	
	その他の活動支出計(8)	44,229	443,009	398,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,029	26,465	△36,564	
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)		△26,929	△38,419	△11,490	
前期末支払資金残高(12)		26,929	38,419	11,490	
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 5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	収入				
	会費収入	26,360	25,705	△655	
	正会員会費収入	1,844	1,839	△5	
	賛助会員会費収入	24,516	23,866	△650	
	寄附金収入	815	841	26	
	経常経費寄附金収入	815	841	26	
	事業収入	305	108	△197	
	参加費収入	11	0	△11	
	広告料収入	294	108	△186	
	受取利息配当金収入	9	1	△8	
	受取利息配当金収入	8	1	△7	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	281	243	△38	
	雑収入	281	243	△38	
	雑収入	281	243	△38	
	事業活動収入計(1)	27,770	26,898	△872	
	支出				
	事業費支出	7,754	7,657	△97	
	諸謝金支出	972	1,038	66	
	旅費交通費支出	1,361	1,424	63	
	研修費支出	439	431	△8	
	消耗器具備品費支出	1,749	1,594	△155	
	印刷製本費支出	867	910	43	
	修繕費支出	433	433	0	
	通信運搬費支出	236	225	△11	
	会議費支出	28	20	△8	
	業務委託費支出	65	65	0	
	手数料支出	130	142	12	
	保険料支出	78	77	△1	
	賃借料支出	640	622	△18	
	租税公課支出	25	22	△3	
	渉外費支出	140	140	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	雑支出	561	484	△77	
	助成金支出	6,409	6,209	△200	
	地域福祉団体等助成金支出	2,804	2,604	△200	
	校区社協助成金支出	3,605	3,605	0	
	負担金支出	630	630	0	
	負担金支出	630	630	0	
	その他の負担金支出	630	630	0	
	事業活動支出計(2)	14,793	14,496	△297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,977	12,402	△575	
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				
	固定資産取得支出	150	0	△150	
	器具及び備品取得支出	150	0	△150	
その他の活動	出				
	施設整備等支出計(5)	150	0	△150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	150	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,150	12,935	△21,215	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	21,000	0	△21,000	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	13,150	12,935	△215	
	積立資産取崩収入	8,947	6,945	△2,002	
	事業資金積立資産取崩収入	8,947	6,945	△2,002	
	事業区分間繰入金収入	440	440	0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	440	440	0	
	その他の活動収入計(7)	43,537	20,320	△23,217	

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 5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 収 支	支	基金積立資産支出	13,461	13,149	△312
		賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,461	13,149	△312
	出	積立資産支出	17,025	7,504	△9,521
		事業資金積立資産支出	17,025	7,504	△9,521
		拠点区分間繰入金支出	58,490	36,136	△22,354
		拠点区分間繰入金支出	58,490	36,136	△22,354
		その他の活動支出計(8)	88,976	56,789	△32,187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,439	△36,469	8,970
		予備費支出(10)	2,600	2,400	△200
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,212	△26,467	8,745
前期末支払資金残高(12)		35,212	26,467	△8,745	
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 5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	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	393	44	△349	
	償還金収入	291	23	△268	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	32	23	△9	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	259	0	△259	
	貸付金利息収入	102	21	△81	
	貸付金利息収入	83	3	△80	
	障がい者・高齢者住宅整備貸付利息収入	4	3	△1	
	民間保育施設整備資金貸付金利息収入	79	0	△79	
	延滞利息収入	19	18	△1	
	障がい者・高齢者住宅整備延滞利息収入	18	18	0	
	民間保育施設整備資金貸付延滞利息収入	1	0	△1	
	事業収入	170,473	179,433	8,960	
	参加費収入	60	60	0	
	福祉プラザ施設管理経営収入	170,413	179,373	8,960	
	退職共済事業収入	55,644	52,506	△3,138	
	事務費収入	52,800	49,920	△2,880	
	貸付事業収入	2,830	2,584	△246	
事業活動収入計(1)	償還金収入	2,830	2,584	△246	
	事業収入	14	2	△12	
	手数料収入	14	2	△12	
	受取利息配当金収入	4,180	4,180	0	
	退会準備金受取利息配当金収入	4,180	4,180	0	
	その他の収入	1,870	1,870	0	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	1,700	1,700	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170	170	0	
	事業活動収入計(1)	232,980	238,453	5,473	
事業活動支出	人件費支出	48,545	48,982	437	
	職員給料支出	25,984	26,254	270	
	職員賞与支出	7,498	7,229	△269	
	非常勤職員給与支出	9,272	9,605	333	
	法定福利費支出	5,791	5,894	103	
	事業費支出	209,008	217,925	8,917	
	諸謝金支出	702	644	△58	
	旅費交通費支出	323	313	△10	
	研修費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	9,358	9,161	△197	
	印刷製本費支出	221	430	209	
	水道光熱費支出	36,000	43,938	7,938	
	修繕費支出	8,250	8,250	0	
	通信運搬費支出	1,487	1,479	△8	
	会議費支出	10	0	△10	
	広報費支出	960	898	△62	
	業務委託費支出	65,485	66,387	902	
	手数料支出	816	837	21	
	保険料支出	256	241	△15	
事業活動支出計(2)	賃借料支出	5,681	4,607	△1,074	
	租税公課支出	6,475	6,475	0	
	保守料支出	794	2,075	1,281	
	保育士人材確保事業貸付金支出	50,500	50,500	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	38	38	0	
	事務費支出	129	130	1	
	福利厚生費支出	129	130	1	

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 5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 出	退職共済事業支出	85,503	75,464	△10,039	
	人件費支出	10,231	10,230	△1	
	職員給料支出	6,290	6,290	0	
	職員賞与支出	1,525	1,480	△45	
	非常勤職員給与支出	1,135	1,170	35	
	法定福利費支出	1,281	1,290	9	
	事業費支出	71,148	61,110	△10,038	
	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	939	969	30	
	通信運搬費支出	1,183	1,188	5	
	広報費支出	105	135	30	
	業務委託費支出	538	538	0	
	手数料支出	304	304	0	
	賃借料支出	724	724	0	
	租税公課支出	1,516	1,516	0	
	保守料支出	731	731	0	
	渉外費支出	6,895	6,185	△710	
	給付金支出	25,426	26,126	700	
	文化体育費支出	32,339	22,246	△10,093	
	事務費支出	34	34	0	
	福利厚生費支出	34	34	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	32	8	△24	
	その他の支払利息支出	32	8	△24	
	事業活動支出計(2)	343,217	342,509	△708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,237	△104,056	6,181	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271	632	△639	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271	632	△639	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,271	632	△639	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,271	△632	639	
	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	181,608	180,264	△1,344	
	退職共済預り金収入	104,808	105,864	1,056	
	退職共済事業管理資産取崩収入	76,800	74,400	△2,400	
	その他の活動収入計(7)	181,968	180,624	△1,344	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,540	5,600	△4,940	
	事業区分間繰入金支出	10,540	5,600	△4,940	
	拠点区分間繰入金支出	1,081	0	△1,081	
	拠点区分間繰入金支出	1,081	0	△1,081	
	その他の活動による支出	181,608	180,264	△1,344	
	退職共済預り金返還支出	76,800	74,400	△2,400	
	退職共済事業管理資産支出	104,808	105,864	1,056	
	その他の活動支出計(8)	193,229	185,864	△7,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,261	△5,240	6,021	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,769	△109,928	12,841	
前期末支払資金残高(12)		122,769	109,928	△12,841	
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 5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	27	△23	
	経常経費寄附金収入	50	27	△23	
	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	1,084	△23	
	支				
	事業費支出	587	564	△23	
	消耗器具備品費支出	50	47	△3	
	修繕費支出	300	280	△20	
	業務委託費支出	53	53	0	
	手数料支出	3	3	0	
施設整備等による収支	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	564	△23	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520	520	0	
	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	
	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	支				
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150	△150	0	
前期末支払資金残高(12)		150	150	0	
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 5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	34,000	34,700	700	
	市受託金収入	34,000	34,700	700	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,000	34,700	700	
	介護保険事業収入	14,485	14,767	282	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,485	14,767	282	
	介護予防報酬収入	14,485	14,767	282	
	事業活動収入計(1)	48,485	49,467	982	
	支出				
	人件費支出	45,634	46,434	800	
	職員給料支出	23,168	24,119	951	
	職員賞与支出	8,133	8,074	△59	
	非常勤職員給与支出	8,270	8,011	△259	
	法定福利費支出	6,063	6,230	167	
	事業費支出	7,801	7,035	△766	
	諸謝金支出	62	31	△31	
	旅費交通費支出	144	144	0	
	研修費支出	153	172	19	
	消耗器具備品費支出	495	341	△154	
	水道光熱費支出	672	564	△108	
	車両費支出	48	14	△34	
	修繕費支出	46	20	△26	
	通信運搬費支出	1,200	850	△350	
	会議費支出	16	0	△16	
	業務委託費支出	204	160	△44	
	手数料支出	36	36	0	
	保険料支出	30	60	30	
	賃借料支出	162	160	△2	
	保守料支出	573	513	△60	
	土地・建物賃借料支出	3,960	3,960	0	
	雑支出	0	10	10	
	事務費支出	130	130	0	
	福利厚生費支出	130	130	0	
	事業活動支出計(2)	53,565	53,599	34	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,080	△4,132	948	
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				
	事業区分間繰入金収入	2,309	2,271	△38	
	事業区分間繰入金収入	2,309	2,271	△38	
	拠点区分間繰入金収入	1,081	0	△1,081	
	拠点区分間繰入金収入	1,081	0	△1,081	
	その他の活動収入計(7)	3,390	2,271	△1,119	
	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)	3,390	2,271	△1,119	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,690	△1,861	△171	
前期末支払資金残高(12)		1,690	1,861	171	
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 5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				
	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	296	224	△72	
	手数料収入	296	224	△72	
	負担金収入	991	764	△227	
	負担金収入	991	764	△227	
	その他の負担金収入	991	764	△227	
	事業活動収入計(1)	1,647	1,348	△299	
	支				
	事業費支出	1,151	975	△176	
	水道光熱費支出	991	815	△176	
	手数料支出	13	13	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)	1,151	975	△176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		496	373	△123	
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	
	事業区分間繰入金支出	496	373	△123	
	事業区分間繰入金支出	496	373	△123	
	支				
	その他の活動支出計(8)	496	373	△123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△496	△373	123	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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			
事業	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	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	寄附金収入	39,000	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	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	196,440	353,837	34,779	148,963	13,247	747,266	0	747,266
	市補助金収入	170,477	301,872	0	143,609	13,247	629,205	0	629,205
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	169,807	254,111	0	4,945	13,247	442,110	0	442,110
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	47,761	0	0	0	47,761	0	47,761
	施設寄附金事業補助金収入	356	0	0	0	0	356	0	356
	施設整備利子補助事業補助金収入	314	0	0	0	0	314	0	314
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	100,852	0	100,852	0	100,852
	やすらひ等終活支援事業補助金収入	0	0	0	17,215	0	17,215	0	17,215
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	0	0	0	20,597	0	20,597	0	20,597
	全社協補助金収入	1,048	0	0	0	0	1,048	0	1,048
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,048	0	0	0	0	1,048	0	1,048
	県社協補助金収入	6,978	0	34,779	0	0	41,757	0	41,757
	生活福祉資金貸付補助金収入	6,978	0	34,779	0	0	41,757	0	41,757
	共同募金配分金収入	17,937	51,965	0	1,854	0	71,756	0	71,756
	一般募金配分金収入	10,052	51,965	0	1,854	0	63,871	0	63,871
	歳末たすけあい配分金収入	7,885	0	0	0	0	7,885	0	7,885
	その他の補助金収入	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500
	居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500
	受託金収入	0	169,057	16,329	45,398	16,227	247,011	0	247,011
	市受託金収入	0	169,057	16,329	45,398	16,227	247,011	0	247,011
	福祉バス運営事業受託金収入	0	1,462	0	0	0	1,462	0	1,462
	ファミーゴートセンター事業受託金収入	0	31,112	0	0	0	31,112	0	31,112
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	8,127	0	8,127	0	8,127
	介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	14,632	14,632	0	14,632
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,329	0	0	16,329	0	16,329
	生活支援コーナー事業者受託金収入	0	53,415	0	0	0	53,415	0	53,415
	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	36,026	0	36,026	0	36,026
買い物支援推進事業受託金収入	0	17,149	0	0	0	17,149	0	17,149	

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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				
入	終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	1,245	0	1,245	0	1,245
	やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,595	1,595	0	1,595
	包括的支援実施体制づくり事業受託金収入	0	52,850	0	0	0	52,850	0	52,850
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	0	8,653	0	0	0	8,653	0	8,653
	事業収入	3,615	2,440	0	16,056	560	22,671	0	22,671
	参加費収入	0	2,440	0	0	200	2,640	0	2,640
	利用料収入	0	0	0	16,056	0	16,056	0	16,056
	広告料収入	740	0	0	0	360	1,100	0	1,100
	給付金収入	2,875	0	0	0	0	2,875	0	2,875
	負担金収入	5,492	0	0	0	0	5,492	0	5,492
	負担金収入	5,492	0	0	0	0	5,492	0	5,492
	民生委員互助共励事業会費収入	4,492	0	0	0	0	4,492	0	4,492
	その他の負担金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	635	0	0	0	3,887	4,522	0	4,522
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	1
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	634	0	0	0	0	634	0	634
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,887	3,887	0	3,887
動	その他の収入	1,000	0	0	2,000	420	3,420	0	3,420
	受入研修費収入	300	0	0	0	0	300	0	300
	雑収入	700	0	0	2,000	420	3,120	0	3,120
	雑収入	700	0	0	2,000	420	3,120	0	3,120
	事業活動収入計(1)	257,207	525,334	51,108	212,417	34,341	1,080,407	0	1,080,407
	人件費支出	201,156	361,441	45,685	186,656	25,866	820,804	0	820,804
	役員報酬支出	5,648	0	0	0	0	5,648	0	5,648
	職員給料支出	126,304	217,439	21,904	107,133	16,311	489,091	0	489,091
	職員賞与支出	37,581	66,084	5,364	27,453	4,435	140,917	0	140,917
	非常勤職員給与支出	4,206	30,447	13,961	29,312	1,651	79,577	0	79,577
	法定福利費支出	27,417	47,471	4,456	22,758	3,469	105,571	0	105,571
	事業費支出	32,475	63,562	3,957	36,785	12,160	148,939	0	148,939
	諸謝金支出	828	3,230	0	4,998	798	9,854	0	9,854
	旅費交通費支出	942	2,703	36	1,368	737	5,786	0	5,786
	研修費支出	168	415	0	103	60	746	0	746
	消耗器具備品費支出	2,122	3,222	284	1,064	1,056	7,748	0	7,748
	印刷製本費支出	800	1,104	499	675	1,610	4,688	0	4,688
よ	水道光熱費支出	0	2,905	0	0	0	2,905	0	2,905
	車輻費支出	4	2,098	0	1,503	69	3,674	0	3,674

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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			
修繕費支出	0	916	0	100	210	1,226	0	1,226
通信運搬費支出	689	8,399	1,161	3,721	1,305	15,275	0	15,275
広報費支出	8,300	479	0	0	0	8,779	0	8,779
業務委託費支出	14,752	8,627	0	10,670	918	34,967	0	34,967
手数料支出	211	665	50	131	183	1,240	0	1,240
保険料支出	16	1,530	0	2,589	473	4,608	0	4,608
賃借料支出	135	8,067	261	3,423	915	12,801	0	12,801
租税公課支出	15	5,639	1,336	4,130	794	11,914	0	11,914
保守料支出	355	3,450	330	1,723	272	6,130	0	6,130
土地・建物賃借料支出	0	9,891	0	487	0	10,378	0	10,378
給付金支出	2,875	0	0	0	0	2,875	0	2,875
民生委員互助協励事業給付金支出	2,875	0	0	0	0	2,875	0	2,875
諸会費支出	24	0	0	10	0	34	0	34
雑支出	239	222	0	90	2,760	3,311	0	3,311
事務費支出	11,236	430	101	431	57	12,255	0	12,255
福利厚生費支出	1,722	430	101	431	57	2,741	0	2,741
諸謝金支出	35	0	0	0	0	35	0	35
旅費交通費支出	179	0	0	0	0	179	0	179
研修研究費支出	64	0	0	0	0	64	0	64
事務消耗品費支出	462	0	0	0	0	462	0	462
印刷製本費支出	113	0	0	0	0	113	0	113
水道光熱費支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	620	0	0	0	0	620	0	620
通信運搬費支出	884	0	0	0	0	884	0	884
業務委託費支出	1,683	0	0	0	0	1,683	0	1,683
手数料支出	224	0	0	0	0	224	0	224
保険料支出	602	0	0	0	0	602	0	602
賃借料支出	1,253	0	0	0	0	1,253	0	1,253
租税公課支出	1,488	0	0	0	0	1,488	0	1,488
保守料支出	586	0	0	0	0	586	0	586
渉外費支出	50	0	0	0	0	50	0	50
諸会費支出	35	0	0	0	0	35	0	35
車輦費支出	164	0	0	0	0	164	0	164
雑支出	72	0	0	0	0	72	0	72
共同募金配分金事業費	15,420	51,965	0	1,854	0	69,239	0	69,239
一般募金配分金事業費	7,535	51,965	0	1,854	0	61,354	0	61,354

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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			
老人福祉活動費	2,337	0	0	0	0	2,337	0	2,337
福祉育成・援助活動費	5,198	51,965	0	1,854	0	59,017	0	59,017
歳末たすけあい配分金事業費	7,885	0	0	0	0	7,885	0	7,885
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	16,636	62,335	0	0	350	79,321	0	79,321
地域福祉団体等助成金支出	16,636	1,881	0	0	350	18,867	0	18,867
校区社協助成金支出	0	60,454	0	0	0	60,454	0	60,454
負担金支出	4,916	21	0	0	40	4,977	0	4,977
負担金支出	4,916	21	0	0	40	4,977	0	4,977
民生委員互助共助事業会費支出	4,492	0	0	0	0	4,492	0	4,492
その他の負担金支出	424	21	0	0	40	485	0	485
事業活動支出計(2)	282,791	539,754	49,743	225,726	38,473	1,136,487	0	1,136,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,584	△14,420	1,365	△13,309	△4,132	△56,080	0	△56,080
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,804	0	0	0	0	3,804	0	3,804
固定資産取得支出	3,804	0	0	0	0	3,804	0	3,804
車輦運搬具取得支出	3,804	0	0	0	0	3,804	0	3,804
出								
施設整備等支出計(5)	3,804	0	0	0	0	3,804	0	3,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,804	0	0	0	0	△3,804	0	△3,804
基金積立資産取崩収入	415,066	0	0	0	0	415,066	0	415,066
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	408,748	0	0	0	0	408,748	0	408,748
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
配分準備基金取崩収入	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
積立資産取崩収入	1,049	0	0	3,500	0	4,549	0	4,549
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	3,500	0	3,500	0	3,500
事業区分間繰入金収入	5,613	230	0	0	0	5,843	0	5,843
事業区分間繰入金収入	5,613	230	0	0	0	5,843	0	5,843
拠点区分間繰入金収入	7,201	28,935	0	0	0	36,136	0	36,136
拠点区分間繰入金収入	7,201	28,935	0	0	0	36,136	0	36,136
サービス区分間繰入金収入	38,321	0	0	10,624	200	49,145	△49,145	0

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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
の	活 動	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			
の	活 動	サービスクラス区分間繰入金収入	38,321	0	10,624	200	49,145	△49,145	0
		その他の活動による収入	480	0	7,400	0	7,880	0	7,880
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	0	0	0	480	0	480
		預託金長期預り金収入	0	0	7,400	0	7,400	0	7,400
		その他の活動収入計(7)	467,730	29,165	21,524	200	518,619	△49,145	469,474
		基金積立資産支出	428,000	0	0	200	428,200	0	428,200
		社会福祉調整基金積立資産支出	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	200	200	0	200
		財政安定化基金積立資産積立支出	229,000	0	0	0	229,000	0	229,000
		災害ボランティア基金積立資産積立支出	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
支	出	積立資産支出	589	0	7,400	0	7,989	0	7,989
		退職給付引当資産支出	109	0	0	0	109	0	109
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	0	0	0	480	0	480
		預託金積立資産支出	0	0	7,400	0	7,400	0	7,400
		事業区分間繰入金支出	2,271	0	0	0	2,271	0	2,271
		事業区分間繰入金支出	2,271	0	0	0	2,271	0	2,271
		サービスクラス区分間繰入金支出	10,824	21,765	2,695	9,150	49,145	△49,145	0
		サービスクラス区分間繰入金支出	10,824	21,765	2,695	9,150	49,145	△49,145	0
		その他の活動による支出	1,049	0	0	3,500	4,549	0	4,549
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049	0	0	0	1,049	0	1,049
予備費支出(10)	支	預託金長期預り金支出	0	0	0	0	3,500	0	3,500
		その他の活動支出計(8)	442,733	21,765	2,695	4,911	492,154	△49,145	443,009
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,997	7,400	△2,695	△4,711	26,465	0	26,465
		予備費支出(10)	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,391	△7,020	△1,330	△8,843	△38,419	0	△38,419
前期未支払資金残高(12)	支	前期未支払資金残高(12)	9,391	7,020	1,330	8,843	38,419	0	38,419
		当期未支払資金残高(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 5年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動に よる収支	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			
事業活動による収支	金費収入	10,302	859	493	6,024	250	5,838	1,939	25,705	25,705
	正会員会費収入	335	259	246	324	131	255	289	0	1,839
	賛助会員会費収入	9,967	600	247	5,700	119	5,583	1,650	0	23,866
	寄附金収入	216	50	100	170	100	175	30	0	841
	経常経費寄附金収入	216	50	100	170	100	175	30	0	841
	事業収入	0	58	0	0	0	0	50	108	108
	広告料収入	0	58	0	0	0	0	50	108	108
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	その他の収入	79	0	74	50	34	0	6	243	243
事業活動による支出	雑収入	79	0	74	50	34	0	6	243	243
	雑収入	79	0	74	50	34	0	6	243	243
	事業活動収入計(1)	10,598	967	667	6,244	384	6,013	2,025	26,898	26,898
	事業費支出	1,472	507	1,559	1,242	792	532	1,553	7,657	7,657
	諸謝金支出	222	34	135	147	168	39	293	1,038	1,038
	旅費交通費支出	215	206	246	180	143	234	200	1,424	1,424
	研修費支出	218	0	50	30	85	20	28	431	431
	消耗器具備品費支出	307	40	541	322	143	66	175	1,594	1,594
	印刷製本費支出	200	57	160	260	100	50	83	910	910
	修繕費支出	48	10	150	120	65	30	10	433	433
施設整備等に よる支出	通信運搬費支出	108	70	2	0	10	20	15	225	225
	会議費支出	10	10	0	0	0	0	0	20	20
	業務委託費支出	0	0	0	0	15	0	50	65	65
	手数料支出	6	2	26	72	10	10	16	142	142
	保険料支出	8	9	20	9	8	7	16	77	77
	賃借料支出	0	0	4	0	0	0	618	622	622
	租税公課支出	6	0	12	3	0	0	1	22	22
	渉外費支出	35	10	50	15	10	10	10	140	140
	諸会費支出	0	0	10	10	0	10	0	30	30
	雑支出	89	59	153	74	35	36	38	484	484
施設整備等に よる支出	助成金支出	2,355	20	100	2,409	0	1,325	0	6,209	6,209
	地域福祉団体等助成金支出	0	20	100	2,409	0	75	0	2,604	2,604
	校区社協助成金支出	2,355	0	0	0	0	1,250	0	3,605	3,605
	員担金支出	630	0	0	0	0	0	0	630	630
	員担金支出	630	0	0	0	0	0	0	630	630
	その他の負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	630	630
	事業活動支出計(2)	4,457	527	1,659	3,651	792	1,857	1,553	14,496	14,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,141	440	△992	2,593	△408	4,156	472	12,402	12,402
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	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 5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
出	入	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	
よる収支									
	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	基金積立資産取崩収入	4,984	0	0	3,830	0	3,351	770	12,935
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	4,984	0	0	3,830	0	3,351	770	12,935
入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	2,130	1,815	6,945
	事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	2,130	1,815	6,945
その他	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
活動	その他の活動収入計(7)	5,424	0	0	6,830	0	5,481	2,585	20,320
による	基金積立資産支出	4,984	0	0	3,990	0	3,350	825	13,149
収支	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	4,984	0	0	3,990	0	3,350	825	13,149
	積立資産支出	5,395	0	0	2,034	0	75	0	7,504
	事業資金積立資産支出	5,395	0	0	2,034	0	75	0	7,504
	拠点区分間繰入金支出	9,890	2,909	1,328	7,204	1,785	7,329	5,691	36,136
	拠点区分間繰入金支出	9,890	2,909	1,328	7,204	1,785	7,329	5,691	36,136
	その他の活動支出計(8)	20,269	2,909	1,328	13,228	1,785	10,754	6,516	56,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,845	△2,909	△1,328	△6,398	△1,785	△5,273	△3,931	△36,469
	予備費支出(10)	500	100	500	1,000	100	100	100	2,400
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,204	△2,569	△2,820	△4,805	△2,293	△1,217	△3,559	△26,467
	前期未支払資金残高(12)	9,204	2,569	2,820	4,805	2,293	1,217	3,559	26,467
	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 5年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動	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			
収	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	44	0	0	0	0	44	0	44
	償還金収入	23	0	0	0	0	23	0	23
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	23	0	0	0	0	23	0	23
	貸付金利息収入	21	0	0	0	0	21	0	21
	貸付金利息収入	3	0	0	0	0	3	0	3
	延滞利息収入	18	0	0	0	0	18	0	18
	事業収入	0	0	0	0	179,433	179,433	0	179,433
入	参加費収入	0	0	0	0	60	60	0	60
	福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	179,373	179,373	0	179,373
	退職共済事業収入	0	52,506	0	0	0	52,506	0	52,506
	事務費収入	0	49,920	0	0	0	49,920	0	49,920
	貸付事業収入	0	2,584	0	0	0	2,584	0	2,584
	償還金収入	0	2,584	0	0	0	2,584	0	2,584
	事業収入	0	2	0	0	0	2	0	2
	手数料収入	0	2	0	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
	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
業	その他の収入	0	0	1,700	170	0	1,870	0	1,870
	保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,700	0	0	1,700	0	1,700
	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
	事業活動収入計(1)	44	57,106	1,700	170	179,433	238,453	0	238,453
	人件費支出	0	0	6,464	5,696	36,822	48,982	0	48,982
	職員給料支出	0	0	1,985	675	23,594	26,254	0	26,254
	職員賞与支出	0	0	528	686	6,015	7,229	0	7,229
	非常勤職員給与支出	0	0	3,508	3,759	2,338	9,605	0	9,605
	法定福利費支出	0	0	443	576	4,875	5,894	0	5,894
	事業費支出	44	420	52,575	22,656	142,230	217,925	0	217,925
活	諸謝金支出	0	0	0	0	644	644	0	644
	旅費交通費支出	0	0	55	30	228	313	0	313
	研修費支出	0	0	0	0	50	50	0	50
	消耗器具備品費支出	13	0	333	216	8,599	9,161	0	9,161
	印刷製本費支出	0	0	0	0	430	430	0	430
	水道光熱費支出	0	0	0	0	43,938	43,938	0	43,938

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

支	に	よ	る	収	支	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	に	よ	る	収	支	修繕費支出	0	0	0	8,250	8,250	0	0	8,250
						通信運搬費支出	20	0	376	94	989	0	0	1,479
支	に	よ	る	収	支	広報費支出	0	0	0	0	898	0	0	898
						業務委託費支出	0	0	637	550	65,200	0	0	66,387
支	に	よ	る	収	支	手数料支出	11	0	76	22	728	0	0	837
						保険料支出	0	0	0	0	241	0	0	241
支	に	よ	る	収	支	賃借料支出	0	0	236	187	4,184	0	0	4,607
						租税公課支出	0	0	146	50	6,279	0	0	6,475
支	に	よ	る	収	支	保守料支出	0	0	216	337	1,522	0	0	2,075
						保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	50,500	0	0	0	0	50,500
支	に	よ	る	収	支	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	21,170	0	0	0	21,170
						諸会費支出	0	0	0	0	12	0	0	12
支	に	よ	る	収	支	文化体育費支出	0	420	0	0	0	0	0	420
						雑支出	0	0	0	0	38	0	0	38
支	に	よ	る	収	支	事務費支出	0	0	11	18	101	0	0	130
						福利厚生費支出	0	0	11	18	101	0	0	130
支	に	よ	る	収	支	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	75,464
						人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,230
支	に	よ	る	収	支	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	6,290
						職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,480
支	に	よ	る	収	支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,170
						法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,290
支	に	よ	る	収	支	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	61,110
						旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	114
支	に	よ	る	収	支	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	334
						印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	969
支	に	よ	る	収	支	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,188
						広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	135
支	に	よ	る	収	支	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	538
						手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	304
支	に	よ	る	収	支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	724
						租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	1,516
支	に	よ	る	収	支	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	731
						渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,185
支	に	よ	る	収	支	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	26,126
						文化体育費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,246

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 5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			
施設整備等による収支	事務費支出	0	34	0	0	0	34	0	34
	福利厚生費支出	0	34	0	0	0	34	0	34
	貸付事業支出	0	4,090	0	0	0	4,090	0	4,090
	貸付金支出	0	4,090	0	0	0	4,090	0	4,090
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	44	75,884	59,050	28,370	179,161	342,509	0	342,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△18,778	△57,350	△28,200	272	△104,056	0	△104,056
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	632	0	632
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	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	632	632	0	632
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	632	632	0	632
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	632	632	0	632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△632	△632	0	△632
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	360	0	360
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	360	0	360
	その他の活動による収入	0	180,264	0	0	0	180,264	0	180,264
	退職共済預り金収入	0	105,864	0	0	0	105,864	0	105,864
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	180,264	0	0	360	180,624	0	180,624
	事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	5,000	5,600	0	5,600
	事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	5,000	5,600	0	5,600
	その他の活動による支出	0	180,264	0	0	0	180,264	0	180,264
	退職共済預り金返還支出	0	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
	退職共済事業管理資産支出	0	105,864	0	0	0	105,864	0	105,864
	その他の活動支出計(8)	600	180,264	0	0	5,000	185,864	0	185,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	0	0	0	△4,640	△5,240	0	△5,240
	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)	△600	△18,778	△57,350	△28,200	△5,000	△109,928	0	△109,928
前期末支払資金残高(12)		600	18,778	57,350	28,200	5,000	109,928	0	109,928
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 5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			
収入	34,700	0	34,700	0	34,700
受託金収入	34,700	0	34,700	0	34,700
市受託金収入	34,700	0	34,700	0	34,700
地域包括支援センター事業受託金収入	34,700	0	34,700	0	34,700
介護保険事業収入	0	14,767	14,767	0	14,767
居宅介護報酬収入（介護報酬収入）	0	14,767	14,767	0	14,767
介護予防報酬収入	0	14,767	14,767	0	14,767
事業活動収入計(1)	34,700	14,767	49,467	0	49,467
支出	26,910	19,524	46,434	0	46,434
人件費支出	17,993	6,126	24,119	0	24,119
職員給料支出	5,246	2,828	8,074	0	8,074
職員賞与支出	0	8,011	8,011	0	8,011
非常勤職員給与支出	3,671	2,559	6,230	0	6,230
法定福利費支出	3,572	3,463	7,035	0	7,035
事業費支出	0	31	31	0	31
諸謝金支出	108	36	144	0	144
旅費交通費支出	139	33	172	0	172
研修費支出	214	127	341	0	341
消耗器具備品費支出	282	282	564	0	564
水道光熱費支出	7	7	14	0	14
車輦費支出	10	10	20	0	20
修繕費支出	425	425	850	0	850
通信運搬費支出	59	101	160	0	160
業務委託費支出	18	18	36	0	36
手数料支出	30	30	60	0	60
保険料支出	80	80	160	0	160
賃借料支出	210	303	513	0	513
保守料支出	1,980	1,980	3,960	0	3,960
土地・建物賃借料支出	10	0	10	0	10
雑支出	58	72	130	0	130
事業活動による収支					

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 5年 4月 1日

(単位：千円)

動 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		
福利厚生費支出	58	72	0	130
事業活動支出計(2)	30,540	23,059	0	53,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,160	△8,292	0	△4,132
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,271	0	2,271
事業区分間繰入金収入	0	2,271	0	2,271
サービスク区分間繰入金収入	0	5,021	△5,021	0
サービスク区分間繰入金収入	0	5,021	△5,021	0
その他の活動収入計(7)	0	7,292	△5,021	2,271
サービスク区分間繰入金支出	5,021	0	△5,021	0
サービスク区分間繰入金支出	5,021	0	△5,021	0
その他の活動支出計(8)	5,021	0	△5,021	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,021	7,292	0	2,271
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)	△861	△1,000	0	△1,861
前期末支払資金残高(12)	861	1,000	0	1,861
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0