

令和7年度 資金収支予算

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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.18～21
- (2) 区社協拠点区分資金収支予算明細書 … P.22～23
- (3) プラザ（公益）拠点区分資金収支予算明細書 … P.24～26
- (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.27～28

資金収支予算書（法人全体）

令和 7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				
	会費収入	25,888	26,585	697	
	寄附金収入	52,502	22,068	△30,434	
	経常経費補助金収入	766,401	795,102	28,701	
	受託金収入	308,280	332,706	24,426	
	貸付事業収入	20	21	1	
	事業収入	202,127	207,783	5,656	
	負担金収入	6,446	6,716	270	
	介護保険事業収入	15,610	16,700	1,090	
	退職共済事業収入	50,642	52,269	1,627	
	受取利息配当金収入	7,148	7,400	252	
	その他の収入	5,113	5,227	114	
	事業活動収入計(1)	1,440,177	1,472,577	32,400	
	支出				
人件費支出	939,537	1,021,809	82,272		
事業費支出	371,538	368,395	△3,143		
事務費支出	23,283	28,570	5,287		
退職共済事業支出	71,466	65,486	△5,980		
共同募金配分金事業費	63,966	66,003	2,037		
分担金支出	952	992	40		
助成金支出	85,143	86,113	970		
負担金支出	5,542	5,738	196		
支払利息支出	14	100	86		
事業活動支出計(2)	1,561,441	1,643,206	81,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,264	△170,629	△49,365		
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	3,804	0	△3,804	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077	881	△196	
施設整備等支出計(5)	4,881	881	△4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,881	△881	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	31,891	48,961	17,070	
	積立資産取崩収入	6,738	10,824	4,086	
	その他の活動による収入	175,069	187,006	11,937	
	その他の活動収入計(7)	213,698	246,791	33,093	
	支出				
	基金積立資産支出	53,116	23,557	△29,559	
	積立資産支出	11,446	22,202	10,756	
その他の活動による支出	174,637	185,424	10,787		
その他の活動支出計(8)	239,199	231,183	△8,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,501	15,608	41,109		
予備費支出(10)	7,400	7,400	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,046	△163,302	△4,256		
前期末支払資金残高(12)	159,046	163,302	4,256		
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 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	施設整備等による	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				
				社会福祉事業	公益事業			
収入		会費収入	26,585	0	0	26,585	0	26,585
		寄附金収入	22,068	0	0	22,068	0	22,068
		経常経費補助金収入	794,682	420	0	795,102	0	795,102
		受託金収入	297,646	34,700	360	332,706	0	332,706
		貸付事業収入	0	21	0	21	0	21
		事業収入	25,253	182,245	285	207,783	0	207,783
		負担金収入	5,434	0	1,282	6,716	0	6,716
		介護保険事業収入	0	16,700	0	16,700	0	16,700
		退職共済事業収入	0	52,269	0	52,269	0	52,269
		受取利息配当金収入	4,591	2,809	0	7,400	0	7,400
		その他の収入	3,327	1,900	0	5,227	0	5,227
		事業活動収入計(1)	1,179,586	291,064	1,927	1,472,577	0	1,472,577
		人件費支出	922,620	99,189	0	1,021,809	0	1,021,809
		事業費支出	164,818	202,023	1,554	368,395	0	368,395
		事務費支出	28,310	260	0	28,570	0	28,570
		退職共済事業支出	0	65,486	0	65,486	0	65,486
		共同募金配分金事業費	66,003	0	0	66,003	0	66,003
		分担金支出	992	0	0	992	0	992
		助成金支出	86,113	0	0	86,113	0	86,113
		負担金支出	5,738	0	0	5,738	0	5,738
		支払利息支出	0	100	0	100	0	100
		事業活動支出計(2)	1,274,594	367,058	1,554	1,643,206	0	1,643,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,008	△75,994	373	△170,629	0	△170,629
収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	881	0	881	0	881

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 7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			
収支	0	881	881	0	881
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△881	△881	0	△881
基金積立資産取崩収入	48,961	0	48,961	0	48,961
積立資産取崩収入	10,824	0	10,824	0	10,824
事業区分間繰入金収入	6,283	2,034	8,317	△8,317	0
その他の活動による収入	6,871	180,135	187,006	0	187,006
その他の活動収入計(7)	72,939	182,169	255,108	△8,317	246,791
基金積立資産支出	23,557	0	23,557	0	23,557
積立資産支出	22,002	200	22,202	0	22,202
事業区分間繰入金支出	1,674	6,270	8,317	△8,317	0
その他の活動による支出	5,289	180,135	185,424	0	185,424
その他の活動支出計(8)	52,522	186,605	239,500	△8,317	231,183
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,417	△4,436	15,608	0	15,608
予備費支出(10)	7,400	0	7,400	0	7,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,991	△81,311	△163,302	0	△163,302
前期末支払資金残高(12)	81,991	81,311	163,302	0	163,302
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動	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	26,560	26,585	0	26,585
	寄附金収入	21,000	1,068	22,068	0	22,068
	経常経費補助金収入	794,682	0	794,682	0	794,682
	受託金収入	297,646	0	297,646	0	297,646
	事業収入	25,233	20	25,253	0	25,253
	負担金収入	5,434	0	5,434	0	5,434
	受取利息配当金収入	4,591	0	4,591	0	4,591
	その他の収入	2,920	407	3,327	0	3,327
	事業活動収入計(1)	1,151,531	28,055	1,179,586	0	1,179,586
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	922,620	0	922,620	0	922,620
	事業費支出	159,628	5,190	164,818	0	164,818
	事務費支出	28,310	0	28,310	0	28,310
	共同募金配分金事業費	66,003	0	66,003	0	66,003
	分担金支出	992	0	992	0	992
	助成金支出	80,215	5,898	86,113	0	86,113
	負担金支出	5,108	630	5,738	0	5,738
	事業活動支出計(2)	1,262,876	11,718	1,274,594	0	1,274,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,345	16,337	△95,008	0	△95,008
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	35,251	13,710	48,961	0	48,961
その他の	積立資産取崩収入	5,289	5,535	10,824	0	10,824
	事業区分間繰入金収入	5,843	440	6,283	0	6,283

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 7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			
入					
他の活動					
拠点区分間繰入金収入	35,093	0	35,093	△35,093	0
その他の活動による収入	6,871	0	6,871	0	6,871
その他の活動収入計(7)	88,347	19,685	108,032	△35,093	72,939
基金積立資産支出	10,000	13,557	23,557	0	23,557
積立資産支出	7,265	14,737	22,002	0	22,002
事業区分間繰入金支出	1,674	0	1,674	0	1,674
拠点区分間繰入金支出	0	35,093	35,093	△35,093	0
その他の活動による支出	5,289	0	5,289	0	5,289
その他の活動支出計(8)	24,228	63,387	87,615	△35,093	52,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,119	△43,702	20,417	0	20,417
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)	△52,226	△29,765	△81,991	0	△81,991
前期未支払資金残高(12)	52,226	29,765	81,991	0	81,991
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 7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	経常経費補助金収入	420	0	0	0	420
		受託金収入	0	0	34,700	0	34,700
		貸付事業収入	21	0	0	0	21
		事業収入	181,009	1,236	0	0	182,245
		介護保険事業収入	0	0	16,700	0	16,700
		退職共済事業収入	52,269	0	0	0	52,269
		受取利息配当金収入	2,809	0	0	0	2,809
		その他の収入	1,900	0	0	0	1,900
		事業活動収入計(1)	238,428	1,236	51,400	0	291,064
		人件費支出	51,033	0	48,156	0	99,189
		事業費支出	194,271	566	7,186	0	202,023
		事務費支出	130	0	130	0	260
		退職共済事業支出	65,486	0	0	0	65,486
	支払利息支出	100	0	0	0	100	
	事業活動支出計(2)	311,020	566	55,472	0	367,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,592	670	△4,072	0	△75,994	
施設整備等による収支	収	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	881	0	0	0	881	
	支出						
その他の	収	施設整備等支出計(5)	881	0	0	0	881
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△881	0	0	0	△881	
	事業区分間繰入金収入	2,034	0	0	0	2,034	
	その他の活動による収入	180,135	0	0	0	180,135	
	その他の活動収入計(7)	182,169	0	0	0	182,169	
	積立資産支出	200	0	0	0	200	

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

活動による支出	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)			
支	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	180,135	0	0	180,135	0	180,135
出							
	その他の活動支出計(8)	185,935	670	0	186,605	0	186,605
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,766	△670	0	△4,436	0	△4,436
	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)	△77,239	0	△4,072	△81,311	0	△81,311
	前期末支払資金残高(12)	77,239	0	4,072	81,311	0	81,311
	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 7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	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	51,000	21,000	△30,000	
	寄附金収入	40,000	10,000	△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	765,981	794,682	28,701	
	市補助金収入	641,677	667,226	25,549	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	453,994	474,666	20,672	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,361	49,911	1,550	
	施設寄附金事業補助金収入	452	430	△22	
	施設整備利子補助事業補助金収入	161	106	△55	
	日常生活自立支援事業補助金収入	97,628	103,026	5,398	
	やすらひプロジェクト等終活支援事業補助金収入	20,974	18,215	△2,759	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	20,107	20,872	765	
	全社協補助金収入	1,039	1,034	△5	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,039	1,034	△5	
	県社協補助金収入	52,854	55,419	2,565	
	事	生活福祉資金貸付補助金収入	52,854	55,419	2,565
共同募金配分金収入		66,911	68,003	1,092	
一般募金配分金収入		61,006	62,473	1,467	
歳末たすけあい配分金収入		5,905	5,530	△375	
その他の補助金収入		3,500	3,000	△500	
居住支援法人事業補助金収入		3,500	3,000	△500	
受託金収入		273,320	297,646	24,326	
市受託金収入		273,320	297,646	24,326	
福祉バス運営事業受託金収入		1,462	1,462	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		32,314	33,690	1,376	
福岡市市民後見人養成事業受託金収入		6,688	4,200	△2,488	
介護ボランティア事業受託金収入		13,354	13,938	584	
生活保護等一時貸付事業受託金収入		16,588	18,018	1,430	
生活支援コーディネート事業受託金収入		51,915	52,080	165	
子どもの食と居場所づくり受託金収入		15,000	15,000	0	
中核機関体制整備事業受託金収入		42,449	47,008	4,559	
買い物支援推進事業受託金収入		18,350	18,350	0	
終活支援センター事業受託金収入		1,245	1,210	△35	
やすらぎ支援事業受託金収入		1,830	1,830	0	
業		包括的支援実施体制構築事業受託金収入	55,080	79,580	24,500
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	7,900	0	△7,900	
	子どもを支える地域資源開拓受託金収入	9,145	11,280	2,135	
	事業収入	23,812	25,233	1,421	
	参加費収入	2,434	2,481	47	
	利用料収入	17,332	16,136	△1,196	
	広告料収入	1,100	640	△460	
	給付金収入	2,946	5,976	3,030	
	負担金収入	5,448	5,434	△14	
	負担金収入	5,448	5,434	△14	
入	民生委員互助共励事業会費収入	4,448	4,424	△24	
	その他の負担金収入	1,000	1,010	10	
	受取利息配当金収入	4,511	4,591	80	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	634	720	86	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,876	3,870	△6	
	その他の収入	2,920	2,920	0	
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	2,620	2,620	0	
	雑収入	2,620	2,620	0	
動	事業活動収入計(1)	1,127,017	1,151,531	24,514	

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 7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	人件費支出	847,010	922,620	75,610	
	役員報酬支出	5,648	5,447	△201	
	職員給料支出	508,333	541,336	33,003	
	職員賞与支出	153,125	168,293	15,168	
	非常勤職員給与支出	76,956	59,965	△16,991	
	退職給付支出	0	25,619	25,619	
	法定福利費支出	102,948	121,960	19,012	
	事業費支出	159,992	159,628	△364	
	諸謝金支出	10,157	10,409	252	
	旅費交通費支出	7,109	6,098	△1,011	
	研修費支出	833	549	△284	
	消耗器具備品費支出	9,038	10,608	1,570	
	印刷製本費支出	4,573	4,710	137	
	水道光熱費支出	2,969	2,259	△710	
	車輦費支出	5,276	4,973	△303	
	修繕費支出	260	196	△64	
	通信運搬費支出	16,125	15,435	△690	
	会議費支出	41	41	0	
	広報費支出	10,042	10,057	15	
	業務委託費支出	36,152	30,614	△5,538	
	手数料支出	1,194	1,241	47	
	保険料支出	4,655	4,557	△98	
	賃借料支出	14,507	14,842	335	
	租税公課支出	13,829	15,978	2,149	
	保守料支出	6,604	8,451	1,847	
	土地・建物賃借料支出	10,382	10,338	△44	
	給付金支出	2,946	5,976	3,030	
民生委員互助協励事業給付金支出	2,946	5,976	3,030		
諸会費支出	75	75	0		
雑支出	3,225	2,221	△1,004		
事務費支出	23,023	28,310	5,287		
福利厚生費支出	3,376	2,934	△442		
諸謝金支出	35	35	0		
旅費交通費支出	592	715	123		
研修研究費支出	64	64	0		
事務消耗品費支出	449	2,736	2,287		
印刷製本費支出	105	177	72		
水道光熱費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	3,500	500	△3,000		
通信運搬費支出	884	964	80		
業務委託費支出	2,689	7,687	4,998		
手数料支出	238	225	△13		
保険料支出	815	774	△41		
賃借料支出	2,902	7,369	4,467		
租税公課支出	5,499	1,911	△3,588		
保守料支出	574	624	50		
渉外費支出	50	200	150		
諸会費支出	35	35	0		
車輦費支出	144	194	50		
雑支出	72	166	94		
共同募金配分金事業費	63,966	66,003	2,037		
一般募金配分金事業費	58,061	60,473	2,412		
老人福祉活動費	2,176	2,055	△121		
福祉育成・援助活動費	55,885	58,418	2,533		
歳末たすけあい配分金事業費	5,905	5,530	△375		
分担金支出	952	992	40		
分担金支出	952	992	40		
助成金支出	79,014	80,215	1,201		
地域福祉団体等助成金支出	17,906	16,856	△1,050		

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 7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
	校区社協助成金支出	61,108	63,359	2,251	
	負担金支出	4,912	5,108	196	
	負担金支出	4,912	5,108	196	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,448	4,424	△24	
	その他の負担金支出	464	684	220	
	事業活動支出計(2)	1,178,869	1,262,876	84,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,852	△111,345	△59,493	
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	3,804	0	△3,804	
	車両運搬具取得支出	3,804	0	△3,804	
施設整備等支出計(5)		3,804	0	△3,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,804	0	3,804	
その他の活動による支	基金積立資産取崩収入	18,882	35,251	16,369	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	12,564	28,933	16,369	
	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	48	5,289	5,241	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	48	1,089	1,041	
	預託金積立資産取崩収入	0	4,200	4,200	
	事業区分間繰入金収入	5,843	5,843	0	
	事業区分間繰入金収入	5,843	5,843	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,407	35,093	△2,314	
	拠点区分間繰入金収入	37,407	35,093	△2,314	
	その他の活動による収入	480	6,871	6,391	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	871	391	
	預託金長期預り金収入	0	6,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	62,660	88,347	25,687	
	基金積立資産支出	40,000	10,000	△30,000	
	社会福祉調整基金積立資産支出	40,000	9,800	△30,200	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	200	200	
	積立資産支出	589	7,265	6,676	
退職給付引当資産支出	109	394	285		
全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	871	391		
預託金積立資産支出	0	6,000	6,000		
事業区分間繰入金支出	0	1,674	1,674		
事業区分間繰入金支出	0	1,674	1,674		
その他の活動による支出	48	5,289	5,241		
全九州電力労働組合基金長期預り金支出	48	1,089	1,041		
預託金長期預り金支出	0	4,200	4,200		
その他の活動支出計(8)	40,637	24,228	△16,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,023	64,119	42,096	
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)		△38,633	△52,226	△13,593	
前期末支払資金残高(12)		38,633	52,226	13,593	
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 7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	会費収入	25,863	26,560	697		
	正会員会費収入	1,842	1,741	△101		
	賛助会員会費収入	24,021	24,819	798		
	寄附金収入	1,502	1,068	△434		
	経常経費寄附金収入	1,502	1,068	△434		
	事業収入	50	20	△30		
	参加費収入	0	20	20		
	広告料収入	50	0	△50		
	その他の収入	323	407	84		
	雑収入	323	407	84		
	雑収入	323	407	84		
	事業活動収入計(1)	27,738	28,055	317		
	事業活動による支出	事業費支出	6,544	5,190	△1,354	
		諸謝金支出	885	929	44	
旅費交通費支出		1,438	1,255	△183		
研修費支出		356	253	△103		
消耗器具備品費支出		1,445	991	△454		
印刷製本費支出		827	584	△243		
修繕費支出		388	388	0		
通信運搬費支出		171	79	△92		
会議費支出		10	0	△10		
手数料支出		73	86	13		
保険料支出		70	69	△1		
賃借料支出		32	37	5		
租税公課支出		16	1	△15		
保守料支出		240	150	△90		
渉外費支出		140	65	△75		
諸会費支出		30	10	△20		
雑支出		423	293	△130		
助成金支出		6,129	5,898	△231		
地域福祉団体等助成金支出		2,614	2,393	△221		
校区社協助成金支出	3,515	3,505	△10			
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)	13,303	11,718	△1,585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,435	16,337	1,902			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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入	基金積立資産取崩収入	13,009	13,710	701	
賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入		13,009	13,710	701		
積立資産取崩収入		6,690	5,535	△1,155		
事業資金積立資産取崩収入		6,690	5,535	△1,155		
事業区分間繰入金収入		439	440	1		
事業区分間繰入金収入		439	440	1		
その他の活動収入計(7)		20,138	19,685	△453		
基金積立資産支出		13,116	13,557	441		
賛助会費配分準備基金積立資産積立支出		13,116	13,557	441		
積立資産支出		8,204	14,737	6,533		
事業資金積立資産支出	8,204	14,737	6,533			
拠点区分間繰入金支出	37,407	35,093	△2,314			

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 7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	拠点区分間繰入金支出	37,407	35,093	△2,314	
	その他の活動支出計(8)	58,727	63,387	4,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,589	△43,702	△5,113	
	予備費支出(10)	2,400	2,400	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,554	△29,765	△3,211	
前期末支払資金残高(12)		26,554	29,765	3,211	
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 7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	20	21	1	
	償還金収入	17	18	1	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	17	18	1	
	貸付金利息収入	3	3	0	
	貸付金利息収入	3	3	0	
	事業収入	176,974	181,009	4,035	
	利用料収入	0	48	48	
	賃貸料収入	0	3,600	3,600	
	福祉プラザ施設管理経営収入	176,974	177,361	387	
	退職共済事業収入	50,642	52,269	1,627	
	事務費収入	48,960	50,208	1,248	
	貸付事業収入	1,680	2,050	370	
	償還金収入	1,680	2,050	370	
	事業収入	2	11	9	
	手数料収入	2	11	9	
	受取利息配当金収入	2,637	2,809	172	
	退会準備金受取利息配当金収入	2,637	2,809	172	
	その他の収入	1,870	1,900	30	
	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	
	雑収入	0	30	30	
	雑収入	0	30	30	
	事業活動収入計(1)	232,563	238,428	5,865	
活動に要する支	人件費支出	47,402	51,033	3,631	
	職員給料支出	25,253	26,905	1,652	
	職員賞与支出	7,237	7,915	678	
	非常勤職員給与支出	9,605	10,037	432	
	法定福利費支出	5,307	6,176	869	
	事業費支出	196,191	194,271	△1,920	
	諸謝金支出	658	586	△72	
	旅費交通費支出	323	277	△46	
	研修費支出	50	6	△44	
	消耗器具備品費支出	9,557	8,400	△1,157	
	印刷製本費支出	50	100	50	
	水道光熱費支出	43,000	44,294	1,294	
	修繕費支出	8,250	8,750	500	
	通信運搬費支出	1,362	1,734	372	
	会議費支出	18	18	0	
	広報費支出	892	713	△179	
	業務委託費支出	66,730	72,842	6,112	
	手数料支出	934	769	△165	
	保険料支出	238	224	△14	
	賃借料支出	4,062	5,686	1,624	
	租税公課支出	6,451	7,221	770	
	保守料支出	1,576	1,684	108	
	保育士人材確保事業貸付金支出	30,400	30,400	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	21,170	10,070	△11,100	
	諸会費支出	12	12	0	
	文化体育費支出	420	420	0	
雑支出	38	65	27		
事務費支出	130	130	0		
福利厚生費支出	130	130	0		
退職共済事業支出	71,466	65,486	△5,980		
人件費支出	10,007	6,721	△3,286		
職員給料支出	6,063	3,922	△2,141		
職員賞与支出	1,480	953	△527		

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 7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	非常勤職員給与支出	1,170	1,030	△140	
	法定福利費支出	1,294	816	△478	
	事業費支出	58,505	56,575	△1,930	
	旅費交通費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	354	296	△58	
	印刷製本費支出	770	468	△302	
	通信運搬費支出	1,118	1,183	65	
	広報費支出	65	0	△65	
	業務委託費支出	538	4,038	3,500	
	手数料支出	304	304	0	
	賃借料支出	763	919	156	
	租税公課支出	1,516	1,516	0	
	保守料支出	731	833	102	
	渉外費支出	6,705	6,885	180	
	給付金支出	26,126	24,296	△1,830	
	文化体育費支出	19,401	15,719	△3,682	
	雑支出	0	4	4	
	事務費支出	34	20	△14	
	福利厚生費支出	34	20	△14	
	貸付事業支出	2,920	2,170	△750	
貸付金支出	2,920	2,170	△750		
支払利息支出	14	100	86		
その他の支払利息支出	14	100	86		
事業活動支出計(2)	315,203	311,020	△4,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,640	△72,592	10,048		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077	881	△196	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077	881	△196	
出					
施設整備等支出計(5)	1,077	881	△196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,077	△881	196		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収				
	事業区分間繰入金収入	360	2,034	1,674	
	事業区分間繰入金収入	360	2,034	1,674	
	その他の活動による収入	174,589	180,135	5,546	
	退職共済預り金収入	99,389	104,935	5,546	
	退職共済事業管理資産取崩収入	75,200	75,200	0	
	その他の活動収入計(7)	174,949	182,169	7,220	
	積立資産支出	0	200	200	
	修繕積立資産支出	0	200	200	
	事業区分間繰入金支出	5,600	5,600	0	
	事業区分間繰入金支出	5,600	5,600	0	
	その他の活動による支出	174,589	180,135	5,546	
	退職共済預り金返還支出	99,389	104,935	5,546	
	退職共済事業管理資産支出	75,200	75,200	0	
	その他の活動支出計(8)	180,189	185,935	5,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240	△3,766	1,474		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,957	△77,239	11,718		
前期末支払資金残高(12)	88,957	77,239	△11,718		
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 7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				
	事業収入	1,056	1,236	180	
	賃貸料収入	1,056	1,236	180	
	事業活動収入計(1)	1,056	1,236	180	
	支出				
	事業費支出	582	566	△16	
	消耗器具備品費支出	45	43	△2	
	修繕費支出	266	253	△13	
	業務委託費支出	53	53	0	
	手数料支出	3	2	△1	
保険料支出	65	65	0		
租税公課支出	150	150	0		
事業活動支出計(2)	582	566	△16		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474	670	196		
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				
	積立資産支出	2,653	0	△2,653	
	遺贈財産積立資産支出	2,653	0	△2,653	
	事業区分間繰入金支出	669	670	1	
	事業区分間繰入金支出	669	670	1	
	その他の活動支出計(8)	3,322	670	△2,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,322	△670	2,652		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,848	0	2,848		
前期末支払資金残高(12)	2,848	0	△2,848		
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 7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	34,600	34,700	100	
	市受託金収入	34,600	34,700	100	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,600	34,700	100	
	入				
	介護保険事業収入	15,610	16,700	1,090	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,610	16,700	1,090	
	介護予防報酬収入	15,610	16,700	1,090	
	事業活動収入計(1)	50,210	51,400	1,190	
	支				
	人件費支出	45,125	48,156	3,031	
	職員給料支出	23,538	24,560	1,022	
	職員賞与支出	8,470	9,085	615	
	非常勤職員給与支出	8,040	7,863	△177	
	法定福利費支出	5,077	6,648	1,571	
	事業費支出	7,009	7,186	177	
	諸謝金支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	41	76	35	
	研修費支出	172	139	△33	
	消耗器具備品費支出	597	552	△45	
水道光熱費支出	564	564	0		
車両費支出	4	6	2		
修繕費支出	20	30	10		
通信運搬費支出	718	796	78		
業務委託費支出	148	168	20		
手数料支出	24	28	4		
保険料支出	60	60	0		
賃借料支出	160	252	92		
租税公課支出	0	2	2		
保守料支出	513	513	0		
土地・建物賃借料支出	3,960	3,960	0		
雑支出	8	20	12		
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)	52,264	55,472	3,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054	△4,072	△2,018		
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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,054	△4,072	△2,018		
前期末支払資金残高(12)	2,054	4,072	2,018		
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 7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
	入	事業収入	235	285	50
		手数料収入	235	285	50
		負担金収入	998	1,282	284
		負担金収入	998	1,282	284
		その他の負担金収入	998	1,282	284
		事業活動収入計(1)	1,593	1,927	334
	支	事業費支出	1,220	1,554	334
		水道光熱費支出	1,060	1,394	334
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)		1,220	1,554	334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373	373	0	
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	373	373	0
		事業区分間繰入金支出	373	373	0
		その他の活動支出計(8)	373	373	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373	△373	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 7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			
会費収入	25	0	0	0	0	0	25	0	25
正会員会費収入	5	0	0	0	0	0	5	0	5
賛助会員会費収入	20	0	0	0	0	0	20	0	20
寄附金収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収入	10,000	0	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	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	225,805	351,714	48,354	154,213	14,596	0	794,682	0	794,682
市補助金収入	204,789	300,290	0	147,551	14,596	0	667,226	0	667,226
社協地域福祉推進事業費補助金収入	204,253	250,379	0	5,438	14,596	0	474,666	0	474,666
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	49,911	0	0	0	0	49,911	0	49,911
施設寄附金事業補助金収入	430	0	0	0	0	0	430	0	430
施設整備利子補助事業補助金収入	106	0	0	0	0	0	106	0	106
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	103,026	0	0	103,026	0	103,026
やすらひのつなぐ等終活支援事業補助金収入	0	0	0	18,215	0	0	18,215	0	18,215
住まいの確保・トコトコおこ事業補助金収入	0	0	0	20,872	0	0	20,872	0	20,872
全社協補助金収入	1,034	0	0	0	0	0	1,034	0	1,034
民生委員互助共励事業助成金収入	1,034	0	0	0	0	0	1,034	0	1,034
県社協補助金収入	7,065	0	48,354	0	0	0	55,419	0	55,419
生活福祉資金貸付補助金収入	7,065	0	48,354	0	0	0	55,419	0	55,419
共同募金配分金収入	12,917	51,424	0	3,662	0	0	68,003	0	68,003
一般募金配分金収入	7,387	51,424	0	3,662	0	0	62,473	0	62,473
歳末たすけあい配分金収入	5,530	0	0	0	0	0	5,530	0	5,530
その他の補助金収入	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
受託金収入	0	211,442	18,018	52,418	15,768	0	297,646	0	297,646
市受託金収入	0	211,442	18,018	52,418	15,768	0	297,646	0	297,646
福祉ハス運営事業受託金収入	0	1,462	0	0	0	0	1,462	0	1,462
ファミリーホール・ゆいぽろ事業受託金収入	0	33,690	0	0	0	0	33,690	0	33,690
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0	4,200
介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	13,938	0	13,938	0	13,938
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター・ゆいぽろ事業受託金収入	0	52,080	0	0	0	0	52,080	0	52,080
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	47,008	0	0	47,008	0	47,008
買い物支援推進事業受託金収入	0	18,350	0	0	0	0	18,350	0	18,350
終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	1,210	0	0	1,210	0	1,210
やすらひのつなぐ支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,830	0	1,830	0	1,830
包括的支援実施体制づくり事業受託金収入	0	79,580	0	0	0	0	79,580	0	79,580
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	11,280	0	0	0	0	11,280	0	11,280
事業収入	6,616	2,234	0	16,136	247	0	25,233	0	25,233
参加費収入	0	2,234	0	0	247	0	2,481	0	2,481
利用料収入	0	0	0	16,136	0	0	16,136	0	16,136

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

活	動 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				
活 動	広告料収入	640	0	0	0	0	640	0	640	
	給付金収入	5,976	0	0	0	0	5,976	0	5,976	
	負担金収入	5,424	0	0	0	10	5,434	0	5,434	
	負担金収入	5,424	0	0	0	10	5,434	0	5,434	
	民生委員互助共助事業会費収入	4,424	0	0	0	0	4,424	0	4,424	
	その他の負担金収入	1,000	0	0	0	10	1,010	0	1,010	
	受取利息配当金収入	721	0	0	0	3,870	4,591	0	4,591	
	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	720	0	0	0	0	720	0	720	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,870	3,870	0	3,870	
	その他の収入	1,000	0	0	1,500	420	2,920	0	2,920	
	受入研修費収入	300	0	0	0	0	300	0	300	
	雑収入	700	0	0	1,500	420	2,620	0	2,620	
雑収入	700	0	0	1,500	420	2,620	0	2,620		
事業活動収入計(1)	260,591	565,390	66,372	224,267	34,911	1,151,531	0	1,151,531		
人件費支出	235,756	388,022	57,835	210,571	30,436	922,620	0	922,620		
役員報酬支出	5,447	0	0	0	0	5,447	0	5,447		
職員給料支出	127,063	249,553	29,045	118,011	17,664	541,336	0	541,336		
職員賞与支出	42,739	78,755	8,157	33,175	5,467	168,293	0	168,293		
非常勤職員給与支出	4,563	6,619	14,408	31,190	3,185	59,965	0	59,965		
退職給付支出	25,619	0	0	0	0	25,619	0	25,619		
法定福利費支出	30,325	53,095	6,225	28,195	4,120	121,960	0	121,960		
事業費支出	36,893	69,076	6,905	37,206	9,548	159,628	0	159,628		
諸謝金支出	872	4,176	0	4,665	696	10,409	0	10,409		
旅費交通費支出	994	2,970	454	1,100	590	6,098	0	6,098		
研修費支出	116	245	20	113	55	549	0	549		
消耗器具備品費支出	3,922	3,520	475	1,922	769	10,608	0	10,608		
印刷製本費支出	888	2,080	287	865	590	4,710	0	4,710		
水道光熱費支出	0	2,259	0	0	0	2,259	0	2,259		
車輦費支出	4	3,356	0	1,528	85	4,973	0	4,973		
修繕費支出	0	0	0	50	146	196	0	196		
通信運搬費支出	691	8,192	2,420	2,452	1,680	15,435	0	15,435		
会議費支出	6	15	0	20	0	41	0	41		
広報費支出	9,578	479	0	0	0	10,057	0	10,057		
業務委託費支出	12,826	6,841	0	10,749	198	30,614	0	30,614		
手数料支出	288	649	40	131	133	1,241	0	1,241		
保険料支出	3	1,702	0	2,474	378	4,557	0	4,557		
賃借料支出	181	8,956	507	4,072	1,126	14,842	0	14,842		
租税公課支出	27	8,980	1,361	4,599	1,011	15,978	0	15,978		
保守料支出	349	4,622	1,340	1,902	238	8,451	0	8,451		
土地・建物賃借料支出	0	9,851	0	487	0	10,338	0	10,338		
給付金支出	5,976	0	0	0	0	5,976	0	5,976		
民生委員互助協励事業給付金支出	5,976	0	0	0	0	5,976	0	5,976		
支										

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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	24	41	0	0	0	0	75	0	75
雑支出	158	142	1	1	1,853	0	2,221	0	2,221
事務費支出	27,100	560	115	467	68	0	28,310	0	28,310
福利厚生費支出	1,724	560	115	467	68	0	2,934	0	2,934
諸謝金支出	35	0	0	0	0	0	35	0	35
旅費交通費支出	715	0	0	0	0	0	715	0	715
研修研究費支出	64	0	0	0	0	0	64	0	64
事務消耗品費支出	2,736	0	0	0	0	0	2,736	0	2,736
印刷製本費支出	177	0	0	0	0	0	177	0	177
水道光熱費支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	500	0	0	0	0	0	500	0	500
通信運搬費支出	964	0	0	0	0	0	964	0	964
業務委託費支出	7,687	0	0	0	0	0	7,687	0	7,687
手数料支出	225	0	0	0	0	0	225	0	225
保険料支出	774	0	0	0	0	0	774	0	774
賃借料支出	7,369	0	0	0	0	0	7,369	0	7,369
租税公課支出	1,911	0	0	0	0	0	1,911	0	1,911
保守料支出	624	0	0	0	0	0	624	0	624
渉外費支出	200	0	0	0	0	0	200	0	200
諸会費支出	35	0	0	0	0	0	35	0	35
車輦費支出	194	0	0	0	0	0	194	0	194
雑支出	166	0	0	0	0	0	166	0	166
共同募金配分金事業費	12,917	51,424	0	1,662	0	0	66,003	0	66,003
一般募金配分金事業費	7,387	51,424	0	1,662	0	0	60,473	0	60,473
老人福祉活動費	2,055	0	0	0	0	0	2,055	0	2,055
福祉育成・援助活動費	5,332	51,424	0	1,662	0	0	58,418	0	58,418
歳末たすけあい配分金事業費	5,530	0	0	0	0	0	5,530	0	5,530
分担金支出	992	0	0	0	0	0	992	0	992
分担金支出	992	0	0	0	0	0	992	0	992
助成金支出	15,251	64,614	0	0	350	0	80,215	0	80,215
地域福祉団体等助成金支出	15,251	1,255	0	0	350	0	16,856	0	16,856
校区社協助成金支出	0	63,359	0	0	0	0	63,359	0	63,359
負担金支出	5,038	0	0	0	70	0	5,108	0	5,108
負担金支出	5,038	0	0	0	70	0	5,108	0	5,108
民生委員互助共励事業会費支出	4,424	0	0	0	0	0	4,424	0	4,424
その他の負担金支出	614	0	0	0	70	0	684	0	684
事業活動支出計(2)	333,947	573,696	64,855	249,906	40,472	0	1,262,876	0	1,262,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,356	△8,306	1,517	△25,639	△5,561	0	△111,345	0	△111,345
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等									

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

による収支	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			
出									
支	施設整備等支出計(5)	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	
	基金積立資産取崩収入	35,251	0	0	0	0	35,251	35,251	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	28,933	0	0	0	0	28,933	28,933	
	母子養育基金積立資産取崩収入	3,318	0	0	0	0	3,318	3,318	
	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	1,089	0	0	4,200	0	5,289	5,289	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,089	0	0	0	0	1,089	1,089	
	預託金積立資産取崩収入	0	0	0	4,200	0	4,200	4,200	
	事業区分間繰入金収入	5,613	230	0	0	0	5,843	5,843	
	事業区分間繰入金収入	5,613	230	0	0	0	5,843	5,843	
	拠点区分間繰入金収入	8,276	26,817	0	0	0	35,093	35,093	
	拠点区分間繰入金収入	8,276	26,817	0	0	0	35,093	35,093	
	サービスクラス区分間繰入金収入	43,161	0	0	21,582	200	64,943	64,943	
	サービスクラス区分間繰入金収入	43,161	0	0	21,582	200	64,943	64,943	
	その他の活動による収入	871	0	0	6,000	0	6,871	6,871	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	871	0	0	0	0	871	871	
	預託金長期預り金収入	0	0	0	6,000	0	6,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	94,261	27,047	0	31,782	200	153,290	88,347	
	基金積立資産支出	9,800	0	0	0	200	10,000	10,000	
	社会福祉調整基金積立資産支出	9,800	0	0	0	0	9,800	9,800	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	200	200	200	
	積立資産支出	1,265	0	0	6,000	0	7,265	7,265	
	退職給付引当資産支出	394	0	0	0	0	394	394	
	全九州電力労働組合福祉基金積立資産支出	871	0	0	0	0	871	871	
	預託金積立資産支出	0	0	0	6,000	0	6,000	6,000	
	事業区分間繰入金支出	1,674	0	0	0	0	1,674	1,674	
	事業区分間繰入金支出	1,674	0	0	0	0	1,674	1,674	
	サービスクラス区分間繰入金支出	21,782	28,761	2,847	6,765	4,788	64,943	64,943	
	サービスクラス区分間繰入金支出	21,782	28,761	2,847	6,765	4,788	64,943	64,943	
	その他の活動による支出	1,089	0	0	4,200	0	5,289	5,289	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,089	0	0	0	0	1,089	1,089	
	預託金長期預り金支出	0	0	0	4,200	0	4,200	4,200	
	その他の活動支出計(8)	35,610	28,761	2,847	16,965	4,988	89,171	24,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,651	△1,714	△2,847	14,817	△4,788	64,119	64,119	
	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)	△19,705	△10,020	△1,330	△10,822	△10,349	△52,226	△52,226	
	前期末支払資金残高(12)	19,705	10,020	1,330	10,822	10,349	52,226	52,226	
	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 7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	
	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	区社協		合 計				
事業活動による収支	会費収入	10,807	903	482	6,031	230	5,897	2,210	26,560	0	26,560	0	26,560	
	正会員会費収入	329	253	240	324	130	255	210	1,741	0	1,741	0	1,741	
	賛助委員会費収入	10,478	650	242	5,707	100	5,642	2,000	24,819	0	24,819	0	24,819	
	寄附金収入	142	150	100	170	301	175	30	1,068	0	1,068	0	1,068	
	経常経費寄附金収入	142	150	100	170	301	175	30	1,068	0	1,068	0	1,068	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	
	その他の収入	91	57	70	50	40	36	63	407	407	0	407	0	407
	雑収入	91	57	70	50	40	36	63	407	407	0	407	0	407
	事業活動収入計(1)	11,040	1,110	652	6,251	571	6,108	2,323	28,055	0	28,055	0	28,055	
	事業費支出	858	468	764	1,076	675	558	791	5,190	5,190	0	5,190	0	5,190
	諸謝金支出	104	86	135	89	137	102	276	929	929	0	929	0	929
	旅費交通費支出	188	206	126	204	151	210	170	1,255	1,255	0	1,255	0	1,255
	研修費支出	135	10	10	30	30	20	18	253	253	0	253	0	253
	消耗器具備品費支出	172	0	163	294	163	64	135	991	991	0	991	0	991
印刷製本費支出	85	41	151	206	67	10	24	584	584	0	584	0	584	
修繕費支出	48	50	100	120	30	30	10	388	388	0	388	0	388	
通信運搬費支出	42	8	0	0	11	3	15	79	79	0	79	0	79	
手数料支出	10	8	0	30	10	12	16	86	86	0	86	0	86	
保険料支出	4	9	20	9	6	6	15	69	69	0	69	0	69	
賃借料支出	0	0	4	0	0	0	33	37	37	0	37	0	37	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
保守料支出	15	10	5	20	20	50	30	150	150	0	150	0	150	
渉外費支出	20	0	0	15	10	10	10	65	65	0	65	0	65	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	
雑支出	35	40	50	59	40	31	38	293	293	0	293	0	293	
助成金支出	2,265	20	80	2,208	0	1,325	0	5,898	5,898	0	5,898	0	5,898	
地域福祉団体等助成金支出	10	20	80	2,208	0	75	0	2,393	2,393	0	2,393	0	2,393	
校区社協助成金支出	2,255	0	0	0	0	1,250	0	3,505	3,505	0	3,505	0	3,505	
負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	630	630	0	630	0	630	
その他の負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	630	630	0	630	0	630	
事業活動支出計(2)	3,753	488	844	3,284	675	1,883	791	11,718	11,718	0	11,718	0	11,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,287	622	△192	2,967	△104	4,225	1,532	16,337	16,337	0	16,337	0	16,337	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	

区社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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						
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,189	0	0	3,994	0	3,373	1,154	0	0	13,710	0	13,710
	補助会費配分準備基金積立資産取崩収入	5,189	0	0	3,994	0	3,373	1,154	0	0	13,710	0	13,710
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	0	2,535	0	0	5,535	0	5,535
	事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	0	2,535	0	0	5,535	0	5,535
支出	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
	事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,629	0	0	6,994	0	3,373	3,689	0	0	19,685	0	19,685
	基金積立資産支出	5,189	0	0	3,995	0	3,373	1,000	0	0	13,557	0	13,557
支出	補助会費配分準備基金積立資産積立支出	5,189	0	0	3,995	0	3,373	1,000	0	0	13,557	0	13,557
	積立資産支出	2,615	0	10,086	2,036	0	0	0	0	0	14,737	0	14,737
拠点区分間繰入金支出	事業資金積立資産支出	2,615	0	10,086	2,036	0	0	0	0	0	14,737	0	14,737
	事業資金積立資産支出	2,615	0	10,086	2,036	0	0	0	0	0	14,737	0	14,737
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	9,695	1,970	2,184	7,725	1,439	6,728	5,352	0	0	35,093	0	35,093
	拠点区分間繰入金支出	9,695	1,970	2,184	7,725	1,439	6,728	5,352	0	0	35,093	0	35,093
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	17,499	1,970	12,270	13,756	1,439	10,101	6,352	0	0	63,387	0	63,387
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,870	△1,970	△12,270	△6,762	△1,439	△6,728	△2,663	0	0	△43,702	0	△43,702
予備費支出(10)	500	100	500	1,000	100	100	100	100	0	0	2,400	0	2,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,083	△1,448	△12,962	△4,795	△1,643	△2,603	△1,231	0	0	△29,765	0	△29,765	
前期末支払資金残高(12)	5,083	1,448	12,962	4,795	1,643	2,603	1,231	0	0	29,765	0	29,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	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 7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 運営	遺贈物件活用事業						
事業	収入	経営経費補助金収入	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
		市補助金収入	0	420	0	0	0	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	0	0	0	420	0	420
		貸付事業収入	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
		償還金収入	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		貸付金利息収入	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		事業収入	0	0	0	0	177,361	0	3,648	0	181,009	0	181,009
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	48
		賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600	0	3,600
		福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	177,361	0	0	0	177,361	0	177,361
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	52,269	0	0	0	0	0	0	52,269	0	52,269
		貸付事業収入	0	50,208	0	0	0	0	0	0	50,208	0	50,208
		償還金収入	0	2,050	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050
事業収入	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11		
手数料収入	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11		
受取利息配当金収入	0	2,809	0	0	0	0	0	0	2,809	0	2,809		
退会準備金受取利息配当金収入	0	2,809	0	0	0	0	0	0	2,809	0	2,809		
その他の収入	0	0	1,700	0	170	0	0	30	1,900	0	1,900		
保管士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,700	0	0	0	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	0	170	0	0	0	170	0	170		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30		
事業活動収入計(1)	21	55,498	1,700	170	177,391	0	3,648	0	238,428	0	238,428		
人件費支出	0	0	6,244	5,704	39,085	0	0	0	51,033	0	51,033		
職員給料支出	0	0	2,117	697	24,091	0	0	0	26,905	0	26,905		
職員給与支出	0	0	585	737	6,593	0	0	0	7,915	0	7,915		
非常勤職員給与支出	0	0	3,089	3,670	3,278	0	0	0	10,037	0	10,037		
法定福利費支出	0	0	453	600	5,123	0	0	0	6,176	0	6,176		
事業費支出	21	420	32,576	11,548	144,584	5,122	0	0	194,271	0	194,271		
諸謝金支出	0	0	0	0	586	0	0	0	586	0	586		
旅費交通費支出	0	0	60	30	187	0	0	0	277	0	277		
研修費支出	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6		
消耗器具備品費支出	7	0	258	216	7,419	500	0	0	8,400	0	8,400		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	100		
水道光熱費支出	0	0	0	0	43,700	594	0	0	44,294	0	44,294		
修繕費支出	0	0	0	0	8,250	500	0	0	8,750	0	8,750		

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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 運営	遺贈物件活用事業			
通信運搬費支出	10	0	353	123	1,010	238	0	1,734	
会議費支出	0	0	0	0	18	0	0	18	
広報費支出	0	0	0	0	713	0	0	713	
業務委託費支出	0	0	783	415	69,316	2,328	0	72,842	
手数料支出	4	0	51	22	690	2	0	769	
保険料支出	0	0	0	0	224	0	0	224	
賃借料支出	0	0	339	235	5,052	60	0	5,686	
租税公課支出	0	0	122	50	6,279	770	0	7,221	
保守料支出	0	0	210	387	1,087	0	0	1,684	
保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	30,400	0	0	0	0	30,400	
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	10,070	0	0	0	10,070	
諸会費支出	0	0	0	0	12	0	0	12	
文化体育費支出	0	420	0	0	0	0	0	420	
雑支出	0	0	0	0	35	30	0	65	
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	
退職共済事業支出	0	65,486	0	0	0	0	0	65,486	
人件費支出	0	6,721	0	0	0	0	0	6,721	
職員給料支出	0	3,922	0	0	0	0	0	3,922	
職員賞与支出	0	953	0	0	0	0	0	953	
非常勤職員給与支出	0	1,030	0	0	0	0	0	1,030	
法定福利費支出	0	816	0	0	0	0	0	816	
事業費支出	0	56,575	0	0	0	0	0	56,575	
旅費交通費支出	0	114	0	0	0	0	0	114	
消耗器具備品費支出	0	296	0	0	0	0	0	296	
印刷製本費支出	0	468	0	0	0	0	0	468	
通信運搬費支出	0	1,183	0	0	0	0	0	1,183	
業務委託費支出	0	4,038	0	0	0	0	0	4,038	
手数料支出	0	304	0	0	0	0	0	304	
賃借料支出	0	919	0	0	0	0	0	919	
租税公課支出	0	1,516	0	0	0	0	0	1,516	
保守料支出	0	833	0	0	0	0	0	833	
渉外費支出	0	6,885	0	0	0	0	0	6,885	
給付金支出	0	24,296	0	0	0	0	0	24,296	
文化体育費支出	0	15,719	0	0	0	0	0	15,719	
雑支出	0	4	0	0	0	0	0	4	
事務費支出	0	20	0	0	0	0	0	20	
福利厚生費支出	0	20	0	0	0	0	0	20	
貸付事業支出	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170	
支									
出									
収									
支									

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 7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 運営	遺贈物件活用事業			
収入	0	2,170	0	0	0	0	2,170	0	2,170
支払利息支出	0	0	0	0	100	0	100	0	100
その他の支払利息支出	0	0	0	0	100	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	21	65,906	38,831	17,270	183,870	5,122	311,020	0	311,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,408	△37,131	△17,100	△6,479	△1,474	△72,592	0	△72,592
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	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	881	0	881	0	881
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	881	0	881	0	881
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	881	0	881	0	881
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△881	0	△881	0	△881
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	1,674	2,034	0	2,034
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	1,674	2,034	0	2,034
その他の活動による収入	0	180,135	0	0	0	0	180,135	0	180,135
退職共済預り金収入	0	104,935	0	0	0	0	104,935	0	104,935
退職共済事業管理資産取崩収入	0	75,200	0	0	0	0	75,200	0	75,200
その他の活動収入計(7)	0	180,135	0	0	360	1,674	182,169	0	182,169
積立資産支出	0	0	0	0	0	200	200	0	200
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	200	200	0	200
事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	5,000	0	5,600	0	5,600
事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	5,000	0	5,600	0	5,600
その他の活動による支出	0	180,135	0	0	0	0	180,135	0	180,135
退職共済預り金返還支出	0	104,935	0	0	0	0	104,935	0	104,935
退職共済事業管理資産支出	0	75,200	0	0	0	0	75,200	0	75,200
その他の活動支出計(8)	600	180,135	0	0	5,000	200	185,935	0	185,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	0	0	0	△4,640	1,474	△3,766	0	△3,766
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△600	△10,408	△37,131	△17,100	△12,000	0	△77,239	0	△77,239
前期末支払資金残高(12)	600	10,408	37,131	17,100	12,000	0	77,239	0	77,239
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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 7年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	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	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
支出	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	16,700	16,700	0	16,700
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	16,700	16,700	0	16,700
	介護予防報酬収入	0	16,700	16,700	0	16,700
	事業活動収入計(1)	34,700	16,700	51,400	0	51,400
	人件費支出	27,541	20,615	48,156	0	48,156
	職員給料支出	18,030	6,530	24,560	0	24,560
	職員賞与支出	5,667	3,418	9,085	0	9,085
	非常勤職員給与支出	0	7,863	7,863	0	7,863
	法定福利費支出	3,844	2,804	6,648	0	6,648
	事業費支出	3,592	3,594	7,186	0	7,186
	諸謝金支出	0	20	20	0	20
旅費交通費支出	63	13	76	0	76	
研修費支出	104	35	139	0	139	
消耗器具備品費支出	301	251	552	0	552	
水道光熱費支出	282	282	564	0	564	
車輦費支出	3	3	6	0	6	
修繕費支出	15	15	30	0	30	
通信運搬費支出	398	398	796	0	796	
業務委託費支出	63	105	168	0	168	
手数料支出	6	22	28	0	28	
保険料支出	30	30	60	0	60	
賃借料支出	126	126	252	0	252	
租税公課支出	1	1	2	0	2	
保守料支出	210	303	513	0	513	
土地・建物賃借料支出	1,980	1,980	3,960	0	3,960	
雑支出	10	10	20	0	20	
事務費支出	58	72	130	0	130	

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 7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			
福利厚生費支出	58	72	130	0	130
事業活動支出計(2)	31,191	24,281	55,472	0	55,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,509	△7,581	△4,072	0	△4,072
収入	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等による収支					
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
その他の活動による収支					
サービス区分間繰入金収入	0	5,081	5,081	△5,081	0
サービス区分間繰入金収入	0	5,081	5,081	△5,081	0
その他の活動収入計(7)	0	5,081	5,081	△5,081	0
サービス区分間繰入金支出	5,081	0	5,081	△5,081	0
サービス区分間繰入金支出	5,081	0	5,081	△5,081	0
支出					
その他の活動支出計(8)	5,081	0	5,081	△5,081	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,081	5,081	0	0	0
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)	△1,572	△2,500	△4,072	0	△4,072
前期末支払資金残高(12)	1,572	2,500	4,072	0	4,072
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0