

令和8年度 資金収支予算

自 令和8年 4月 1日

至 令和9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	頁
(1) 資金収支予算書 (法人全体)	… 1
(2) 資金収支予算内訳表 (法人全体)	… 2
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	… 4
(2) 公益事業区分資金収支予算内訳表	… 6
3. 拠点区分別内訳	
(1) プラザ拠点区分資金収支予算書	… 8
(2) 区社協拠点区分資金収支予算書	… 11
(3) プラザ (公益) 拠点区分資金収支予算書	… 13
(4) 区社協 (公益) 拠点区分資金収支予算書	… 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	… 16
(6) プラザ (収益) 拠点区分資金収支予算書	… 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	… 18
(2) 区社協拠点区分資金収支予算明細書	… 23
(3) プラザ (公益) 拠点区分資金収支予算明細書	… 25
(4) 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	… 28

資金収支予算書（法人全体）

令和 8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	会費収入	26,585	26,353	△232	
		寄附金収入	22,068	12,939	△9,129	
		経常経費補助金収入	795,102	803,014	7,912	
		受託金収入	332,706	356,723	24,017	
		貸付事業収入	21	20	△1	
		事業収入	207,783	210,768	2,985	
		負担金収入	6,716	6,933	217	
		介護保険事業収入	16,700	16,359	△341	
		退職共済事業収入	52,269	49,366	△2,903	
		受取利息配当金収入	7,400	8,567	1,167	
		その他の収入	5,227	6,905	1,678	
		事業活動収入計(1)	1,472,577	1,497,947	25,370	
		支	人件費支出	1,021,809	1,062,642	40,833
			事業費支出	368,395	356,010	△12,385
		事務費支出	28,570	39,594	11,024	
		退職共済事業支出	65,486	59,188	△6,298	
		共同募金配分金事業費	66,003	64,536	△1,467	
		分担金支出	992	992	0	
		助成金支出	86,113	84,897	△1,216	
		負担金支出	5,738	6,282	544	
		支払利息支出	100	73	△27	
		事業活動支出計(2)	1,643,206	1,674,214	31,008	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,629	△176,267	△5,638	
施設整備等による収支	収	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	881	908	27	
		施設整備等支出計(5)	881	908	27	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△881	△908	△27	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	48,961	44,259	△4,702	
		積立資産取崩収入	10,824	7,824	△3,000	
		その他の活動による収入	187,006	248,141	61,135	
		その他の活動収入計(7)	246,791	300,224	53,433	
	支	基金積立資産支出	23,557	23,406	△151	
		積立資産支出	22,202	18,811	△3,391	
		その他の活動による支出	185,424	245,658	60,234	
		その他の活動支出計(8)	231,183	287,875	56,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,608	12,349	△3,259		
	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)	△163,302	△172,226	△8,924		
前期末支払資金残高(12)		163,302	172,226	8,924		
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 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動	収入	動 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			
	会費収入	26,353	0	0	0	26,353	0	26,353
	寄附金収入	12,939	0	0	0	12,939	0	12,939
	経常経費補助金収入	802,594	420	0	0	803,014	0	803,014
	受託金収入	320,282	36,081	360	0	356,723	0	356,723
	貸付事業収入	0	20	0	0	20	0	20
	事業収入	24,026	186,435	307	0	210,768	0	210,768
	負担金収入	5,546	0	1,387	0	6,933	0	6,933
	介護保険事業収入	0	16,359	0	0	16,359	0	16,359
	退職共済事業収入	0	49,366	0	0	49,366	0	49,366
	受取利息配当金収入	5,247	3,320	0	0	8,567	0	8,567
	その他の収入	5,005	1,900	0	0	6,905	0	6,905
	事業活動収入計(1)	1,201,992	293,901	2,054	0	1,497,947	0	1,497,947
	人件費支出	956,006	106,636	0	0	1,062,642	0	1,062,642
	事業費支出	156,632	197,697	1,681	0	356,010	0	356,010
	事務費支出	39,336	258	0	0	39,594	0	39,594
	退職共済事業支出	0	59,188	0	0	59,188	0	59,188
	共同募金配分金事業費	64,536	0	0	0	64,536	0	64,536
	分担金支出	992	0	0	0	992	0	992
	助成金支出	84,897	0	0	0	84,897	0	84,897
	負担金支出	6,282	0	0	0	6,282	0	6,282
	支払利息支出	0	73	0	0	73	0	73
	事業活動支出計(2)	1,308,681	363,852	1,681	0	1,674,214	0	1,674,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,689	△69,951	373	0	△176,267	0	△176,267
施設整備等による	収入	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	908	0	0	908	0	908
	支出							

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和 8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	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
収支							
施設整備等支出計(5)	0	908	0	908	0	908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△908	0	△908	0	△908	
その他	44,259	0	0	44,259	0	44,259	
基金積立資産取崩収入	7,324	500	0	7,824	0	7,824	
積立資産取崩収入	11,283	3,369	0	14,652	△14,652	0	
事業区分間繰入金収入	8,271	239,870	0	248,141	0	248,141	
その他の活動による収入	71,137	243,739	0	314,876	△14,652	300,224	
その他の活動収入計(7)	23,406	0	0	23,406	0	23,406	
基金積立資産支出	18,611	200	0	18,811	0	18,811	
積立資産支出	3,009	11,270	373	14,652	△14,652	0	
事業区分間繰入金支出	5,788	239,870	0	245,658	0	245,658	
その他の活動による支出	50,814	251,340	373	302,527	△14,652	287,875	
その他の活動支出計(8)	20,323	△7,601	△373	12,349	0	12,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,400	0	0	7,400	0	7,400	
予備費支出(10)	△93,766	△78,460	0	△172,226	0	△172,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期未支払資金残高(12)	93,766	78,460	0	172,226	0	172,226	
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 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	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			
収入	会費収入	25	26,328	26,353	0	26,353
	寄附金収入	12,000	939	12,939	0	12,939
	経常経費補助金収入	802,594	0	802,594	0	802,594
	受託金収入	320,282	0	320,282	0	320,282
	事業収入	24,006	20	24,026	0	24,026
	負担金収入	5,546	0	5,546	0	5,546
	受取利息配当金収入	5,247	0	5,247	0	5,247
	その他の収入	4,613	392	5,005	0	5,005
	事業活動収入計(1)	1,174,313	27,679	1,201,992	0	1,201,992
	人件費支出	956,006	0	956,006	0	956,006
支出	事業費支出	151,495	5,137	156,632	0	156,632
	事務費支出	39,336	0	39,336	0	39,336
	共同募金配分金事業費	64,536	0	64,536	0	64,536
	分担金支出	992	0	992	0	992
	助成金支出	79,140	5,757	84,897	0	84,897
	負担金支出	5,652	630	6,282	0	6,282
	事業活動支出計(2)	1,297,157	11,524	1,308,681	0	1,308,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,844	16,155	△106,689	0	△106,689
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支	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	0

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 8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			
基金積立資産取崩収入	30,884	13,375	44,259	0	44,259
積立資産取崩収入	5,788	1,536	7,324	0	7,324
事業区分間繰入金収入	10,843	440	11,283	0	11,283
拠点区分間繰入金収入	30,398	0	30,398	△30,398	0
その他の活動による収入	8,271	0	8,271	0	8,271
その他の活動収入計(7)	86,184	15,351	101,535	△30,398	71,137
基金積立資産支出	10,000	13,406	23,406	0	23,406
積立資産支出	8,665	9,946	18,611	0	18,611
事業区分間繰入金支出	3,009	0	3,009	0	3,009
拠点区分間繰入金支出	0	30,398	30,398	△30,398	0
その他の活動による支出	5,788	0	5,788	0	5,788
その他の活動支出計(8)	27,462	53,750	81,212	△30,398	50,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,722	△38,399	20,323	0	20,323
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)	△69,122	△24,644	△93,766	0	△93,766
前期末支払資金残高(12)	69,122	24,644	93,766	0	93,766
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 8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	420	0	0	420	0	420
		経常経費補助金収入						
		受託金収入	0	0	36,081	36,081	0	36,081
		貸付事業収入	20	0	0	20	0	20
		事業収入	185,907	528	0	186,435	0	186,435
		介護保険事業収入	0	0	16,359	16,359	0	16,359
		退職共済事業収入	49,366	0	0	49,366	0	49,366
		受取利息配当金収入	3,320	0	0	3,320	0	3,320
		その他の収入	1,900	0	0	1,900	0	1,900
		事業活動収入計(1)	240,933	528	52,440	293,901	0	293,901
		支出						
		人件費支出	54,744	0	51,892	106,636	0	106,636
		事業費支出	189,421	1,052	7,224	197,697	0	197,697
事務費支出	128	0	130	258	0	258		
退職共済事業支出	59,188	0	0	59,188	0	59,188		
支払利息支出	73	0	0	73	0	73		
事業活動支出計(2)	303,554	1,052	59,246	363,852	0	363,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,621	△524	△6,806	△69,951	0	△69,951		
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	908	0	0	908	0	908		
支出								
施設整備等支出計(5)	908	0	0	908	0	908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△908	0	0	△908	0	△908		
収入								
積立資産取崩収入	0	500	0	500	0	500		
事業区分間繰入金収入	1,363	0	2,006	3,369	0	3,369		
その他の活動による収入	239,870	0	0	239,870	0	239,870		
その他の活動収入計(7)	241,233	500	2,006	243,739	0	243,739		

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

活動による収入	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)			
		積立資産支出	200	0			
支出	事業区分間繰入金支出	10,600	670	0	11,270	0	11,270
	その他の活動による支出	239,870	0	0	239,870	0	239,870
	その他の活動支出計(8)	250,670	670	0	251,340	0	251,340
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,437	△170	2,006	△7,601	0	△7,601
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)		△72,966	△694	△4,800	△78,460	0	△78,460
前期末支払資金残高(12)		72,966	694	4,800	78,460	0	78,460
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 8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	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	21,000	12,000	△9,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,000	△9,000	
	経常経費物品寄附収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	794,682	802,594	7,912	
	市補助金収入	667,226	668,879	1,653	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	474,666	470,293	△4,373	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	49,911	49,812	△99	
	施設寄附金事業補助金収入	430	430	0	
	施設整備利子補助事業補助金収入	106	0	△106	
	日常生活自立支援事業補助金収入	103,026	108,029	5,003	
	やすらひのつなぐ等終活支援事業補助金収入	18,215	18,564	349	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	20,872	21,751	879	
	全社協補助金収入	1,034	1,040	6	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,034	1,040	6	
	県社協補助金収入	55,419	65,139	9,720	
	生活福祉資金貸付補助金収入	55,419	65,139	9,720	
	共同募金配分金収入	68,003	64,536	△3,467	
	一般募金配分金収入	62,473	60,300	△2,173	
	歳末たすけあい配分金収入	5,530	4,236	△1,294	
	その他の補助金収入	3,000	3,000	0	
	居住支援法人事業補助金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	297,646	320,282	22,636	
	市受託金収入	297,646	320,282	22,636	
	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	33,690	37,276	3,586	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,200	5,355	1,155	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,938	0	△13,938	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	18,018	18,059	41	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	52,080	54,500	2,420		
子どもの食と居場所づくり受託金収入	15,000	22,750	7,750		
中核機関体制整備事業受託金収入	47,008	50,049	3,041		
買い物支援推進事業受託金収入	18,350	25,236	6,886		
終活支援センター事業受託金収入	1,210	3,159	1,949		
やすらぎ支援事業受託金収入	1,830	2,048	218		
包括的支援実施体制構築事業受託金収入	79,580	82,572	2,992		
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	11,280	12,852	1,572		
個別避難計画作成ワークショップ受託金収入	0	4,964	4,964		
事業収入	25,233	24,006	△1,227		
参加費収入	2,481	2,967	486		
利用料収入	16,136	17,574	1,438		
広告料収入	640	640	0		
給付金収入	5,976	2,825	△3,151		
負担金収入	5,434	5,546	112		
負担金収入	5,434	5,546	112		
民生委員互助共励事業会費収入	4,424	4,452	28		
その他の負担金収入	1,010	1,094	84		
受取利息配当金収入	4,591	5,247	656		
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	720	1,622	902		
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,870	3,624	△246		
その他の収入	2,920	4,613	1,693		
受入研修費収入	300	300	0		
雑収入	2,620	4,313	1,693		
雑収入	2,620	4,313	1,693		
事業活動収入計(1)	1,151,531	1,174,313	22,782		
収入					
支出					
活動					
動					

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 8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	922,620	956,006	33,386	
	役員報酬支出	5,447	5,447	0	
	職員給料支出	541,336	582,285	40,949	
	職員賞与支出	168,293	184,256	15,963	
	非常勤職員給与支出	59,965	51,920	△8,045	
	退職給付支出	25,619	0	△25,619	
	法定福利費支出	121,960	132,098	10,138	
	事業費支出	159,628	151,495	△8,133	
	諸謝金支出	10,409	11,555	1,146	
	旅費交通費支出	6,098	5,401	△697	
	研修費支出	549	449	△100	
	消耗器具備品費支出	10,608	9,280	△1,328	
	印刷製本費支出	4,710	4,704	△6	
	水道光熱費支出	2,259	2,317	58	
	車両費支出	4,973	5,431	458	
	修繕費支出	196	110	△86	
	通信運搬費支出	15,435	13,608	△1,827	
	会議費支出	41	20	△21	
	広報費支出	10,057	8,877	△1,180	
	業務委託費支出	30,614	27,806	△2,808	
	手数料支出	1,241	1,235	△6	
	保険料支出	4,557	5,031	474	
	賃借料支出	14,842	15,214	372	
	租税公課支出	15,978	18,036	2,058	
	保守料支出	8,451	8,477	26	
	土地・建物賃借料支出	10,338	10,405	67	
	給付金支出	5,976	2,825	△3,151	
民生委員互助協励事業給付金支出	5,976	2,825	△3,151		
諸会費支出	75	75	0		
雑支出	2,221	639	△1,582		
事務費支出	28,310	39,336	11,026		
福利厚生費支出	2,934	3,064	130		
諸謝金支出	35	35	0		
旅費交通費支出	715	985	270		
研修研究費支出	64	64	0		
事務消耗品費支出	2,736	2,586	△150		
印刷製本費支出	177	183	6		
水道光熱費支出	1,000	1,030	30		
修繕費支出	500	500	0		
通信運搬費支出	964	1,041	77		
業務委託費支出	7,687	19,378	11,691		
手数料支出	225	342	117		
保険料支出	774	688	△86		
賃借料支出	7,369	4,840	△2,529		
土地・建物賃借料支出	0	2,145	2,145		
租税公課支出	1,911	1,098	△813		
保守料支出	624	699	75		
渉外費支出	200	250	50		
諸会費支出	35	35	0		
車両費支出	194	147	△47		
雑支出	166	226	60		
共同募金配分金事業費	66,003	64,536	△1,467		
一般募金配分金事業費	60,473	60,300	△173		
老人福祉活動費	2,055	1,933	△122		
福祉育成・援助活動費	58,418	58,367	△51		
歳末たすけあい配分金事業費	5,530	4,236	△1,294		
分担金支出	992	992	0		
分担金支出	992	992	0		
助成金支出	80,215	79,140	△1,075		
よ					
る					
支					
出					

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 8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
	地域福祉団体等助成金支出	16,856	16,215	△641	
	校区社協助成金支出	63,359	62,925	△434	
	負担金支出	5,108	5,652	544	
	負担金支出	5,108	5,652	544	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,424	4,452	28	
	その他の負担金支出	684	1,200	516	
	事業活動支出計(2)	1,262,876	1,297,157	34,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,345	△122,844	△11,499	
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	基金積立資産取崩収入	35,251	30,884	△4,367	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	28,933	24,047	△4,886	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318	3,837	519	
	配分準備基金取崩収入	3,000	3,000	0	
	積立資産取崩収入	5,289	5,788	499	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,089	88	△1,001	
	預託金積立資産取崩収入	4,200	5,700	1,500	
	事業区分間繰入金収入	5,843	10,843	5,000	
	事業区分間繰入金収入	5,843	10,843	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,093	30,398	△4,695	
	拠点区分間繰入金収入	35,093	30,398	△4,695	
	その他の活動による収入	6,871	8,271	1,400	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	871	871	0	
	預託金長期預り金収入	6,000	7,400	1,400	
	その他の活動収入計(7)	88,347	86,184	△2,163	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉調整基金積立資産支出	9,800	4,800	△5,000	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	200	200	0	
	財政安定化基金積立資産積立支出	0	5,000	5,000	
	積立資産支出	7,265	8,665	1,400	
退職給付引当資産支出	394	394	0		
全九州電力労働組合福祉基金積立支出	871	871	0		
預託金積立資産支出	6,000	7,400	1,400		
事業区分間繰入金支出	1,674	3,009	1,335		
事業区分間繰入金支出	1,674	3,009	1,335		
その他の活動による支出	5,289	5,788	499		
全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,089	88	△1,001		
預託金長期預り金支出	4,200	5,700	1,500		
その他の活動支出計(8)	24,228	27,462	3,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,119	58,722	△5,397		
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)	△52,226	△69,122	△16,896		
前期末支払資金残高(12)	52,226	69,122	16,896		
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 8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	26,560	26,328	△232		
	正会員会費収入	1,741	1,780	39		
	賛助会員会費収入	24,819	24,548	△271		
	寄附金収入	1,068	939	△129		
	経常経費寄附金収入	1,068	939	△129		
	事業収入	20	20	0		
	参加費収入	20	20	0		
	その他の収入	407	392	△15		
	雑収入	407	392	△15		
	雑収入	407	392	△15		
	事業活動収入計(1)	28,055	27,679	△376		
	事業活動による支出	事業費支出	5,190	5,137	△53	
		諸謝金支出	946	1,023	77	
		旅費交通費支出	1,255	1,249	△6	
		研修費支出	253	225	△28	
		消耗器具備品費支出	991	847	△144	
		印刷製本費支出	584	711	127	
		修繕費支出	388	357	△31	
		通信運搬費支出	79	70	△9	
		手数料支出	86	86	0	
保険料支出		66	62	△4		
賃借料支出		37	6	△31		
租税公課支出		1	1	0		
保守料支出		150	149	△1		
渉外費支出		65	65	0		
諸会費支出		10	10	0		
雑支出		279	276	△3		
事業活動資金収支差額		助成金支出	5,898	5,757	△141	
	地域福祉団体等助成金支出	2,393	2,172	△221		
	校区社協助成金支出	3,505	3,585	80		
	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)	11,718	11,524	△194		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,337	16,155	△182		
	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	13,710	13,375	△335		
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	13,710	13,375	△335		
	積立資産取崩収入	5,535	1,536	△3,999		
	事業資金積立資産取崩収入	5,535	1,536	△3,999		
	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)	19,685	15,351	△4,334		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	13,557	13,406	△151	
		賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,557	13,406	△151	
		積立資産支出	14,737	9,946	△4,791	
事業資金積立資産支出		14,737	9,946	△4,791		

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 8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	拠点区分間繰入金支出	35,093	30,398	△4,695	
	拠点区分間繰入金支出	35,093	30,398	△4,695	
	その他の活動支出計(8)	63,387	53,750	△9,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,702	△38,399	5,303	
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)		△29,765	△24,644	5,121	
前期末支払資金残高(12)		29,765	24,644	△5,121	
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 8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	21	20	△1	
	償還金収入	18	17	△1	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	18	17	△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	181,009	185,907	4,898	
	利用料収入	48	18	△30	
	賃貸料収入	3,600	3,588	△12	
	福祉プラザ施設管理経営収入	177,361	182,301	4,940	
	退職共済事業収入	52,269	49,366	△2,903	
	事務費収入	50,208	47,520	△2,688	
	貸付事業収入	2,050	1,840	△210	
	償還金収入	2,050	1,840	△210	
	事業収入	11	6	△5	
	手数料収入	11	6	△5	
	受取利息配当金収入	2,809	3,320	511	
	退会準備金受取利息配当金収入	2,809	3,320	511	
その他の収入	1,900	1,900	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		
雑収入	30	30	0		
雑収入	30	30	0		
事業活動収入計(1)	238,428	240,933	2,505		
事業活動に要する支出	人件費支出	51,033	54,744	3,711	
	職員給料支出	26,905	28,808	1,903	
	職員賞与支出	7,915	8,823	908	
	非常勤職員給与支出	10,037	10,439	402	
	法定福利費支出	6,176	6,674	498	
	事業費支出	194,271	189,421	△4,850	
	諸謝金支出	586	592	6	
	旅費交通費支出	277	277	0	
	研修費支出	6	8	2	
	消耗器具備品費支出	8,400	7,991	△409	
	印刷製本費支出	100	0	△100	
	水道光熱費支出	44,294	44,168	△126	
	修繕費支出	8,750	8,350	△400	
	通信運搬費支出	1,734	1,777	43	
	会議費支出	18	17	△1	
	広報費支出	713	696	△17	
	業務委託費支出	72,842	71,562	△1,280	
	手数料支出	769	480	△289	
	保険料支出	224	232	8	
	賃借料支出	5,686	5,393	△293	
	租税公課支出	7,221	5,286	△1,935	
	保守料支出	1,684	1,662	△22	
	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	10,070	10,070	0	
	諸会費支出	12	0	△12	
	文化体育費支出	420	420	0	
	雑支出	65	40	△25	
事務費支出	130	128	△2		
福利厚生費支出	130	128	△2		
退職共済事業支出	65,486	59,188	△6,298		
人件費支出	6,721	7,343	622		

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 8 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	職員給料支出	3,922	4,339	417	
	職員賞与支出	953	1,081	128	
	非常勤職員給与支出	1,030	1,034	4	
	法定福利費支出	816	889	73	
	事業費支出	56,575	49,655	△6,920	
	旅費交通費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	296	295	△1	
	印刷製本費支出	468	486	18	
	通信運搬費支出	1,183	1,125	△58	
	業務委託費支出	4,038	538	△3,500	
	手数料支出	304	556	252	
	賃借料支出	919	831	△88	
	租税公課支出	1,516	684	△832	
	保守料支出	833	833	0	
	渉外費支出	6,885	9,405	2,520	
	給付金支出	24,296	20,006	△4,290	
	文化体育費支出	15,719	14,778	△941	
	雑支出	4	4	0	
	事務費支出	20	20	0	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	貸付事業支出	2,170	2,170	0	
貸付金支出	2,170	2,170	0		
支払利息支出	100	73	△27		
その他の支払利息支出	100	73	△27		
事業活動支出計(2)	311,020	303,554	△7,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,592	△62,621	9,971	
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	881	908	27	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881	908	27	
出					
施設整備等支出計(5)	881	908	27		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△881	△908	△27	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	事業区分間繰入金収入	2,034	1,363	△671	
	事業区分間繰入金収入	2,034	1,363	△671	
	その他の活動による収入	180,135	239,870	59,735	
	退職共済預り金収入	104,935	104,068	△867	
	退職共済事業管理資産取崩収入	75,200	135,802	60,602	
	その他の活動収入計(7)	182,169	241,233	59,064	
	支				
	積立資産支出	200	200	0	
	修繕積立資産支出	200	200	0	
	事業区分間繰入金支出	5,600	10,600	5,000	
	事業区分間繰入金支出	5,600	10,600	5,000	
	その他の活動による支出	180,135	239,870	59,735	
	退職共済預り金返還支出	104,935	135,802	30,867	
退職共済事業管理資産支出	75,200	104,068	28,868		
その他の活動支出計(8)	185,935	250,670	64,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,766	△9,437	△5,671	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,239	△72,966	4,273	
前期末支払資金残高(12)		77,239	72,966	△4,273	
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 8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	1,236	528	△708	
	賃貸料収入	1,236	528	△708	
	事業活動収入計(1)	1,236	528	△708	
	支出				
	事業費支出	566	1,052	486	
	消耗器具備品費支出	43	41	△2	
	修繕費支出	253	241	△12	
	業務委託費支出	53	553	500	
	手数料支出	2	2	0	
出					
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)	566	1,052	486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670	△524	△1,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	500	500	
	遺贈財産積立資産取崩収入	0	500	500	
	その他の活動収入計(7)	0	500	500	
	支出				
	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	△170	500		
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	△694	△694		
前期末支払資金残高(12)	0	694	694		
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 8 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	收	受託金収入	34,700	36,081	1,381
	入	市受託金収入	34,700	36,081	1,381
		地域包括支援センター事業受託金収入	34,700	36,081	1,381
		介護保険事業収入	16,700	16,359	△341
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,700	16,359	△341
		介護予防報酬収入	16,700	16,359	△341
		事業活動収入計(1)	51,400	52,440	1,040
	支	人件費支出	48,156	51,892	3,736
		職員給料支出	24,560	26,046	1,486
		職員賞与支出	9,006	9,932	926
		非常勤職員給与支出	7,942	8,674	732
		法定福利費支出	6,648	7,240	592
		事業費支出	7,186	7,224	38
		諸謝金支出	20	17	△3
		旅費交通費支出	76	91	15
		研修費支出	136	106	△30
		消耗器具備品費支出	552	547	△5
		水道光熱費支出	564	564	0
		車両費支出	6	6	0
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	796	796	0
		業務委託費支出	168	154	△14
		手数料支出	28	29	1
		保険料支出	60	72	12
		賃借料支出	252	224	△28
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	513	606	93
	土地・建物賃借料支出	3,960	3,960	0	
	雑支出	23	20	△3	
	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)	55,472	59,246	3,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,072	△6,806	△2,734	
施設整備等による収支	收	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
		その他の活動収入計(7)	0	2,006	2,006
その他の活動による収支	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	2,006	2,006
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,072	△4,800	△728
	前期末支払資金残高(12)	4,072	4,800	728	
	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 8 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	285	307	22
		手数料収入	285	307	22
		負担金収入	1,282	1,387	105
		負担金収入	1,282	1,387	105
		その他の負担金収入	1,282	1,387	105
		事業活動収入計(1)	1,927	2,054	127
	支				
		事業費支出	1,554	1,681	127
	水道光熱費支出	1,394	1,512	118	
	手数料支出	13	13	0	
	賃借料支出	87	96	9	
	租税公課支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	1,554	1,681	127	
	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 8年 4月 1日

(単位：千円)

収入	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			
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	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
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	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
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	207,075	362,742	58,074	159,338	15,365	0	802,594	0	802,594
市補助金収入	187,007	312,101	0	154,406	15,365	0	668,879	0	668,879
社協地域福祉推進事業費補助金収入	186,577	262,289	0	6,062	15,365	0	470,293	0	470,293
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	49,812	0	0	0	0	49,812	0	49,812
施設寄附金事業補助金収入	430	0	0	0	0	0	430	0	430
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	108,029	0	0	108,029	0	108,029
やすらひプロジェクト等終活支援事業補助金収入	0	0	0	18,564	0	0	18,564	0	18,564
住まいプロジェクトふくおか事業補助金収入	0	0	0	21,751	0	0	21,751	0	21,751
全社協補助金収入	1,040	0	0	0	0	0	1,040	0	1,040
民生委員互助共励事業助成金収入	1,040	0	0	0	0	0	1,040	0	1,040
県社協補助金収入	7,065	0	58,074	0	0	0	65,139	0	65,139
生活福祉資金貸付補助金収入	7,065	0	58,074	0	0	0	65,139	0	65,139
共同募金配分金収入	11,963	50,641	0	1,932	0	0	64,536	0	64,536
一般募金配分金収入	7,727	50,641	0	1,932	0	0	60,300	0	60,300
歳末たすけあい配分金収入	4,236	0	0	0	0	0	4,236	0	4,236
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	241,612	18,059	58,563	2,048	0	320,282	0	320,282
市受託金収入	0	241,612	18,059	58,563	2,048	0	320,282	0	320,282
福祉バス運営事業受託金収入	0	1,462	0	0	0	0	1,462	0	1,462
ファミリーセンター事業受託金収入	0	37,276	0	0	0	0	37,276	0	37,276
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	5,355	0	0	5,355	0	5,355
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	18,059	0	18,059
生活支援センター事業受託金収入	0	54,500	0	0	0	0	54,500	0	54,500
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	22,750	0	0	0	0	22,750	0	22,750
中核機団体整備事業受託金収入	0	0	0	50,049	0	0	50,049	0	50,049
買い物支援推進事業受託金収入	0	25,236	0	0	0	0	25,236	0	25,236
終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	3,159	0	0	3,159	0	3,159
やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,048	2,048	0	2,048
包括的支援実施体制構築事業受託金収入	0	82,572	0	0	0	0	82,572	0	82,572
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	12,852	0	0	0	0	12,852	0	12,852
個別避難計画作成ワークショップ受託金収入	0	4,964	0	0	0	0	4,964	0	4,964

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 8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	事業収入								
	参加費収入	3,465	2,702	0	17,574	265	24,006	0	24,006
	利用料収入	0	2,702	0	0	265	2,967	0	2,967
	広告料収入	640	0	0	17,574	0	17,574	0	17,574
	給付金収入	2,825	0	0	0	0	640	0	640
	負担金収入	5,536	0	0	0	10	2,825	0	2,825
	負担金収入	5,536	0	0	0	10	5,546	0	5,546
	民生委員互助励事業会費収入	4,452	0	0	0	0	4,452	0	4,452
	その他の負担金収入	1,084	0	0	0	10	1,094	0	1,094
	受取利息配当金収入	1,623	0	0	0	3,624	5,247	0	5,247
動	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	1,622	0	0	0	0	1,622	0	1,622
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,624	3,624	0	3,624
	その他の収入	2,193	0	0	2,000	420	4,613	0	4,613
	受入研修費収入	300	0	0	0	0	300	0	300
	雑収入	1,893	0	0	2,000	420	4,313	0	4,313
	雑収入	1,893	0	0	2,000	420	4,313	0	4,313
	事業活動収入計(1)	231,917	607,056	76,133	237,475	21,732	1,174,313	0	1,174,313
	人件費支出	228,518	421,474	66,639	214,667	24,708	956,006	0	956,006
	役員報酬支出	5,447	0	0	0	0	5,447	0	5,447
に	職員給料支出	138,487	267,720	39,453	120,998	15,627	582,285	0	582,285
	職員賞与支出	47,479	86,894	11,120	34,095	4,668	184,256	0	184,256
	非常勤職員給与支出	5,380	7,227	7,672	30,607	1,034	51,920	0	51,920
	法定福利費支出	31,725	59,633	8,394	28,967	3,379	132,098	0	132,098
	事業費支出	21,738	75,968	7,826	40,472	5,491	151,495	0	151,495
	諸謝金支出	1,206	4,666	0	4,878	805	11,555	0	11,555
	旅費交通費支出	899	2,505	260	1,117	620	5,401	0	5,401
	研修費支出	44	235	15	100	55	449	0	449
	消耗器具備品費支出	1,665	3,708	1,150	2,051	706	9,280	0	9,280
	印刷製本費支出	591	2,362	628	823	300	4,704	0	4,704
よ	水道光熱費支出	0	2,317	0	0	0	2,317	0	2,317
	車輦費支出	4	3,688	0	1,540	199	5,431	0	5,431
	修繕費支出	0	0	0	50	60	110	0	110
	通信運搬費支出	630	8,100	1,929	2,196	753	13,608	0	13,608
	会議費支出	0	20	0	0	0	20	0	20
	広報費支出	8,478	399	0	0	0	8,877	0	8,877
	業務委託費支出	4,584	10,997	605	11,488	132	27,806	0	27,806
	手数料支出	289	689	40	142	75	1,235	0	1,235
	保険料支出	8	1,586	0	3,256	181	5,031	0	5,031

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

支 る	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				
賃借料支出	0	9,101	559	4,507	1,047	15,214	0	15,214	
租税公課支出	18	10,561	1,367	5,901	189	18,036	0	18,036	
保守料支出	330	4,783	1,272	1,855	237	8,477	0	8,477	
土地・建物賃借料支出	0	9,918	0	487	0	10,405	0	10,405	
給付金支出	2,825	0	0	0	0	2,825	0	2,825	
民生委員互助協励事業給付金支出	2,825	0	0	0	0	2,825	0	2,825	
諸会費支出	24	41	0	10	0	75	0	75	
雑支出	143	292	1	71	132	639	0	639	
事務費支出	38,110	582	148	456	40	39,336	0	39,336	
福利厚生費支出	1,838	582	148	456	40	3,064	0	3,064	
諸謝金支出	35	0	0	0	0	35	0	35	
旅費交通費支出	985	0	0	0	0	985	0	985	
研修研究費支出	64	0	0	0	0	64	0	64	
事務消耗品費支出	2,586	0	0	0	0	2,586	0	2,586	
印刷製本費支出	183	0	0	0	0	183	0	183	
水道光熱費支出	1,030	0	0	0	0	1,030	0	1,030	
修繕費支出	500	0	0	0	0	500	0	500	
通信運搬費支出	1,041	0	0	0	0	1,041	0	1,041	
業務委託費支出	19,378	0	0	0	0	19,378	0	19,378	
手数料支出	342	0	0	0	0	342	0	342	
保険料支出	688	0	0	0	0	688	0	688	
賃借料支出	4,840	0	0	0	0	4,840	0	4,840	
土地・建物賃借料支出	2,145	0	0	0	0	2,145	0	2,145	
租税公課支出	1,098	0	0	0	0	1,098	0	1,098	
保守料支出	699	0	0	0	0	699	0	699	
渉外費支出	250	0	0	0	0	250	0	250	
諸会費支出	35	0	0	0	0	35	0	35	
車輜費支出	147	0	0	0	0	147	0	147	
雑支出	226	0	0	0	0	226	0	226	
共同募金配分金事業費	11,963	50,641	0	1,932	0	64,536	0	64,536	
一般募金配分金事業費	7,727	50,641	0	1,932	0	60,300	0	60,300	
老人福祉活動費	1,933	0	0	0	0	1,933	0	1,933	
福祉育成・援助活動費	5,794	50,641	0	1,932	0	58,367	0	58,367	
歳末たすけあい配分金事業費	4,236	0	0	0	0	4,236	0	4,236	
分担金支出	992	0	0	0	0	992	0	992	
分担金支出	992	0	0	0	0	992	0	992	
助成金支出	15,196	63,609	0	0	335	79,140	0	79,140	
地域福祉団体等助成金支出	15,196	684	0	0	335	16,215	0	16,215	
校区社協助成金支出	0	62,925	0	0	0	62,925	0	62,925	

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 8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			
負担金支出	5,582	0	0	0	70	5,652	0	5,652
負担金支出	5,582	0	0	0	70	5,652	0	5,652
民生委員互助共助事業会費支出	4,452	0	0	0	0	4,452	0	4,452
その他の負担金支出	1,130	0	0	0	70	1,200	0	1,200
事業活動支出計(2)	322,099	612,274	74,613	257,527	30,644	1,297,157	0	1,297,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,182	△5,218	1,520	△20,052	△8,912	△122,844	0	△122,844
収入	0	0	0	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	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
基金積立資産取崩収入	30,884	0	0	0	0	30,884	0	30,884
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	24,047	0	0	0	0	24,047	0	24,047
母子養育基金積立資産取崩収入	3,837	0	0	0	0	3,837	0	3,837
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	88	0	0	5,700	0	5,788	0	5,788
全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	88	0	0	0	0	88	0	88
預託金積立資産取崩収入	0	0	0	5,700	0	5,700	0	5,700
事業区分間繰入金収入	10,613	230	0	0	0	10,843	0	10,843
事業区分間繰入金収入	10,613	230	0	0	0	10,843	0	10,843
拠点区分間繰入金収入	4,475	25,923	0	0	0	30,398	0	30,398
拠点区分間繰入金収入	4,475	25,923	0	0	0	30,398	0	30,398
サービス区分間繰入金収入	38,199	0	0	16,957	200	55,356	△55,356	0
サービス区分間繰入金収入	38,199	0	0	16,957	200	55,356	△55,356	0
その他の活動による収入	871	0	0	7,400	0	8,271	0	8,271
全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	871	0	0	0	0	871	0	871
預託金長期預り金収入	0	0	0	7,400	0	7,400	0	7,400
その他の活動収入計(7)	85,130	26,153	0	30,057	200	141,540	△55,356	86,184
基金積立資産支出	9,800	0	0	0	200	10,000	0	10,000
社会福祉調整基金積立資産支出	4,800	0	0	0	0	4,800	0	4,800
ボランテア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	200	200	0	200
財政安定化基金積立資産積立支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
積立資産支出	1,265	0	0	7,400	0	8,665	0	8,665
退職給付引当資産支出	394	0	0	0	0	394	0	394

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

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				
	871	0	0	0	0	0	871	0	871	
	0	0	0	7,400	0	0	7,400	0	7,400	
	1,003	2,006	0	0	0	0	3,009	0	3,009	
	1,003	2,006	0	0	0	0	3,009	0	3,009	
	17,157	29,849	2,850	5,325	175	0	55,356	△55,356	0	
	17,157	29,849	2,850	5,325	175	0	55,356	△55,356	0	
	88	0	0	5,700	0	0	5,788	0	5,788	
	88	0	0	0	0	0	88	0	88	
	29,313	31,855	2,850	18,425	375	0	82,818	△55,356	27,462	
	55,817	△5,702	△2,850	11,632	△175	0	58,722	0	58,722	
	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
	△39,365	△10,920	△1,330	△8,420	△9,087	0	△69,122	0	△69,122	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	39,365	10,920	1,330	8,420	9,087	0	69,122	0	69,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収入	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						
会費収入	10,785	850	478	6,024	231	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	26,328	0	26,328
正会員会費収入	325	250	240	324	128	242	242	242	242	242	1,780	0	1,780
賛助会員会費収入	10,460	600	238	5,700	103	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	24,548	0	24,548
寄附金収入	169	150	100	170	150	150	150	150	150	150	939	0	939
経常経費寄附金収入	169	150	100	170	150	150	150	150	150	150	939	0	939
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
その他の収入	92	57	70	50	40	36	36	36	36	36	392	0	392
雑収入	92	57	70	50	40	36	36	36	36	36	392	0	392
雑収入	92	57	70	50	40	36	36	36	36	36	392	0	392
事業活動収入計(1)	11,046	1,057	648	6,244	421	5,666	5,666	5,666	5,666	5,666	27,679	0	27,679
事業費支出	931	517	759	1,083	712	573	573	573	573	573	5,137	0	5,137
諸謝金支出	137	140	163	126	172	116	116	116	116	116	1,023	0	1,023
旅費交通費支出	188	206	126	198	151	210	210	210	210	210	1,249	0	1,249
研修費支出	115	10	10	30	30	30	30	30	30	30	225	0	225
消耗器具備品費支出	118	0	159	294	155	64	64	64	64	64	847	0	847
印刷製本費支出	212	38	148	209	69	11	11	11	11	11	711	0	711
修繕費支出	48	49	100	90	30	30	30	30	30	30	357	0	357
通信運搬費支出	39	8	0	0	11	3	3	3	3	3	70	0	70
手数料支出	9	9	0	30	10	12	12	12	12	12	86	0	86
保険料支出	4	9	17	9	5	6	6	6	6	6	62	0	62
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
保守料支出	16	8	5	20	20	50	50	50	50	50	149	0	149
渉外費支出	20	0	0	15	10	10	10	10	10	10	65	0	65
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
雑支出	25	40	31	62	49	31	31	31	31	31	276	0	276
助成金支出	2,345	20	60	2,007	0	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	5,757	0	5,757
地域福祉団体等助成金支出	10	20	60	2,007	0	75	75	75	75	75	2,172	0	2,172
校区社協助成金支出	2,335	0	0	0	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	3,585	0	3,585
負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
その他の負担金支出	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
事業活動支出計(2)	3,906	537	819	3,090	712	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	11,524	0	11,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,140	520	△171	3,154	△291	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	16,155	0	16,155
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 8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	西区社協	西区社協	西区社協			
基金積立資産取崩収入	5,185	0	0	3,811	0	0	3,131	1,248	13,375	0	0	13,375	
賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	5,185	0	0	3,811	0	0	3,131	1,248	13,375	0	0	13,375	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,536	1,536	0	0	1,536	
事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,536	1,536	0	0	1,536	
事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440	
事業区分間繰入金収入	440	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440	
その他の活動収入計(7)	5,625	0	0	3,811	0	0	3,131	2,784	15,351	0	0	15,351	
基金積立資産支出	5,185	0	0	3,990	0	0	3,131	1,100	13,406	0	0	13,406	
賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	5,185	0	0	3,990	0	0	3,131	1,100	13,406	0	0	13,406	
積立資産支出	4,796	0	0	0	5,000	0	0	150	9,946	0	0	9,946	
事業資金積立資産支出	4,796	0	0	0	5,000	0	0	150	9,946	0	0	9,946	
拠点区分間繰入金支出	8,769	1,606	2,202	6,718	1,380	5,974	3,749	30,398	30,398	0	0	30,398	
拠点区分間繰入金支出	8,769	1,606	2,202	6,718	1,380	5,974	3,749	30,398	30,398	0	0	30,398	
その他の活動支出計(8)	18,750	1,606	2,202	10,708	6,380	9,105	4,999	53,750	53,750	0	0	53,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,125	△1,606	△2,202	△6,897	△6,380	△5,974	△2,215	△38,399	△38,399	0	0	△38,399	
予備費支出(10)	500	100	500	1,000	100	100	100	2,400	2,400	0	0	2,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,485	△1,186	△2,873	△4,743	△6,771	△2,306	△2,306	△280	△24,644	0	0	△24,644	
前期末支払資金残高(12)	6,485	1,186	2,873	4,743	6,771	2,306	2,306	280	24,644	0	0	24,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日

(単位：千円)

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	遺贈物件活用事業			
経営経費補助金収入	0	420	0	0	0	0	420	0	420
市補助金収入	0	420	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	420	0	420
貸付事業収入	20	0	0	0	0	0	20	0	20
償還金収入	17	0	0	0	0	0	17	0	17
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	17	0	0	0	0	0	17	0	17
貸付金利息収入	3	0	0	0	0	0	3	0	3
貸付金利息収入	3	0	0	0	0	0	3	0	3
事業収入	0	0	0	0	182,301	3,606	185,907	0	185,907
利用料収入	0	0	0	0	0	18	18	0	18
賃賃料収入	0	0	0	0	0	3,588	3,588	0	3,588
福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	182,301	0	182,301	0	182,301
退贈共済事業収入	0	49,366	0	0	0	0	49,366	0	49,366
事務費収入	0	47,520	0	0	0	0	47,520	0	47,520
貸付事業収入	0	1,840	0	0	0	0	1,840	0	1,840
償還金収入	0	1,840	0	0	0	0	1,840	0	1,840
事業収入	0	6	0	0	0	0	6	0	6
手数料収入	0	6	0	0	0	0	6	0	6
受取利息配当金収入	0	3,320	0	0	0	0	3,320	0	3,320
退会準備金受取利息配当金収入	0	3,320	0	0	0	0	3,320	0	3,320
その他の収入	0	0	1,700	0	0	30	1,900	0	1,900
保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,700	170	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	0	170	0	170
雑収入	0	0	0	0	0	30	30	0	30
雑収入	0	0	0	0	0	30	30	0	30
事業活動収入計(1)	20	53,106	1,700	170	182,331	3,606	240,933	0	240,933
人件費支出	0	0	6,593	6,282	41,869	0	54,744	0	54,744
職員給料支出	0	0	2,216	764	25,828	0	28,808	0	28,808
職員賞与支出	0	0	768	854	7,201	0	8,823	0	8,823
非常勤職員給与支出	0	0	3,102	3,990	3,347	0	10,439	0	10,439
法定福利費支出	0	0	507	674	5,493	0	6,674	0	6,674
事業費支出	20	420	31,680	11,100	141,792	4,409	189,421	0	189,421
諸謝金支出	0	0	0	0	592	0	592	0	592
旅費交通費支出	0	0	60	30	187	0	277	0	277
研修費支出	0	0	0	0	8	0	8	0	8
消耗器具備品費支出	7	0	258	216	7,210	300	7,991	0	7,991
水道光熱費支出	0	0	0	0	43,700	468	44,168	0	44,168
修繕費支出	0	0	0	0	8,250	100	8,350	0	8,350
通信運搬費支出	10	0	353	123	1,036	255	1,777	0	1,777
会議費支出	0	0	0	0	17	0	17	0	17

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

に	よ	る	収	支	勤 定 科 目										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(公益) ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営	遺贈物件活用事業						
					広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	696
					業務委託費支出	0	0	0	7	0	0	0	0	0	69,269	2,286	71,562
					手数料支出	3	0	51	0	0	0	22	0	0	398	480	480
					保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
					賃借料支出	0	0	241	0	202	0	0	0	0	4,806	144	5,393
					租税公課支出	0	0	122	0	50	0	0	0	0	4,277	837	5,286
					保守料支出	0	0	188	0	387	0	0	0	0	1,087	0	1,662
					保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	30,400	0	0	0	0	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	0	10,070	0	0	0	0	0	10,070	
					文化体育費支出	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	420	
					雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	35	40	40	
					事務費支出	0	0	0	9	18	0	0	0	101	0	128	
					福利厚生費支出	0	0	0	9	18	0	0	0	101	0	128	
					退職共済事業支出	0	59,188	0	0	0	0	0	0	0	0	59,188	
					人件費支出	0	7,343	0	0	0	0	0	0	0	7,343		
					職員給料支出	0	4,339	0	0	0	0	0	0	0	4,339		
					職員賞与支出	0	1,081	0	0	0	0	0	0	0	1,081		
					非常勤職員給与支出	0	1,034	0	0	0	0	0	0	0	1,034		
					法定福利費支出	0	889	0	0	0	0	0	0	0	889		
					事業費支出	0	49,655	0	0	0	0	0	0	0	49,655		
					旅費交通費支出	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114		
					消耗器具備品費支出	0	295	0	0	0	0	0	0	0	295		
					印刷製本費支出	0	486	0	0	0	0	0	0	0	486		
					通信運搬費支出	0	1,125	0	0	0	0	0	0	0	1,125		
					業務委託費支出	0	538	0	0	0	0	0	0	0	538		
					手数料支出	0	556	0	0	0	0	0	0	0	556		
					賃借料支出	0	831	0	0	0	0	0	0	0	831		
					相粉公課支出	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684		
					保守料支出	0	833	0	0	0	0	0	0	0	833		
					渉外費支出	0	9,405	0	0	0	0	0	0	0	9,405		
					給付金支出	0	20,006	0	0	0	0	0	0	0	20,006		
					文化体育費支出	0	14,778	0	0	0	0	0	0	0	14,778		
					雑支出	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
					事務費支出	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20		
					福利厚生費支出	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20		
					貸付事業支出	0	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170		
					貸付金支出	0	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170		
					支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73		
					その他の支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73		
					事業活動支出計(2)	20	59,608	38,282	17,400	183,835	4,409	0	0	0	303,554		

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 8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			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,502	△36,582	△17,230	△1,504	△82,621	0	△62,621
収入								
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	908	908	0	908
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	908	908	0	908
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	908	908	0	908
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△908	△908	0	△908
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	1,363	0	1,363
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	1,363	0	1,363
その他の活動による収入	0	239,870	0	0	0	239,870	0	239,870
退職共済預り金収入	0	104,068	0	0	0	104,068	0	104,068
退職共済事業管理資産取崩収入	0	135,802	0	0	0	135,802	0	135,802
その他の活動収入計(7)	0	239,870	0	0	360	241,233	0	241,233
積立資産支出	0	0	0	0	0	200	0	200
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	200	0	200
事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	10,000	10,600	0	10,600
事業区分間繰入金支出	600	0	0	0	10,000	10,600	0	10,600
その他の活動による支出	0	239,870	0	0	0	239,870	0	239,870
退職共済預り金返還支出	0	135,802	0	0	0	135,802	0	135,802
退職共済事業管理資産支出	0	104,068	0	0	0	104,068	0	104,068
その他の活動支出計(8)	600	239,870	0	0	10,000	250,670	0	250,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	0	0	0	△9,640	△9,437	0	△9,437
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	△6,502	△36,582	△17,230	△12,052	△72,966	0	△72,966
前期末支払資金残高(12)	600	6,502	36,582	17,230	12,052	72,966	0	72,966
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 8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			
受託金収入	36,081	0	36,081	0	36,081
市受託金収入	36,081	0	36,081	0	36,081
地域包括支援センター-事業受託金収入	36,081	0	36,081	0	36,081
介護保険事業収入	0	16,359	16,359	0	16,359
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	16,359	16,359	0	16,359
介護予防報酬収入	0	16,359	16,359	0	16,359
事業活動収入計(1)	36,081	16,359	52,440	0	52,440
人件費支出	29,013	22,879	51,892	0	51,892
職員給料支出	18,892	7,154	26,046	0	26,046
職員賞与支出	6,050	3,882	9,932	0	9,932
非常勤職員給与支出	0	8,674	8,674	0	8,674
法定福利費支出	4,071	3,169	7,240	0	7,240
事業費支出	3,614	3,610	7,224	0	7,224
諸謝金支出	0	17	17	0	17
旅費交通費支出	78	13	91	0	91
研修費支出	86	20	106	0	106
消耗器具備品費支出	301	246	547	0	547
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	56	98	154	0	154
手数料支出	6	23	29	0	29
保険料支出	36	36	72	0	72
賃借料支出	112	112	224	0	224
租税公課支出	1	1	2	0	2
保守料支出	250	356	606	0	606
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
事業活動による収支					
収入					
支出					

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 8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 地域包括支援センター	(公益) 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)	32,685	26,561	0	59,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,396	△10,202	0	△6,806
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)				
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	2,006	0	2,006
事業区分間繰入金収入	0	2,006	0	2,006
サービス区分間繰入金収入	0	8,196	△8,196	0
サービス区分間繰入金収入	0	8,196	△8,196	0
その他の活動収入計(7)	0	10,202	△8,196	2,006
サービス区分間繰入金支出	8,196	0	△8,196	0
サービス区分間繰入金支出	8,196	0	△8,196	0
支出				
その他の活動支出計(8)	8,196	0	△8,196	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,196	10,202	0	2,006
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)	△4,800	0	△4,800	△4,800
前期末支払資金残高(12)	4,800	0	0	4,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0