

令和6年度 資金収支予算

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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 6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	25,730	25,888	158		
	寄附金収入	50,868	52,502	1,634		
	経常経費補助金収入	747,686	766,401	18,715		
	受託金収入	282,071	308,280	26,209		
	貸付事業収入	44	20	△24		
	事業収入	203,492	202,127	△1,365		
	負担金収入	6,256	6,446	190		
	介護保険事業収入	14,767	15,610	843		
	退職共済事業収入	52,506	50,642	△1,864		
	受取利息配当金収入	8,704	7,148	△1,556		
	その他の収入	5,533	5,113	△420		
	事業活動収入計(1)		1,397,657	1,440,177	42,520	
	支出					
	人件費支出	916,220	939,537	23,317		
事業費支出	383,095	371,538	△11,557			
事務費支出	12,515	23,283	10,768			
退職共済事業支出	75,464	71,466	△3,998			
共同募金配分金事業費	69,239	63,966	△5,273			
分担金支出	952	952	0			
助成金支出	85,530	85,143	△387			
負担金支出	5,607	5,542	△65			
支払利息支出	8	14	6			
事業活動支出計(2)		1,548,630	1,561,441	12,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,973	△121,264	29,709		
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	3,804	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	632	1,077	445		
施設整備等支出計(5)		4,436	4,881	445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,436	△4,881	△445		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	428,001	31,891	△396,110		
	積立資産取崩収入	11,494	6,738	△4,756		
	その他の活動による収入	188,144	175,069	△13,075		
	その他の活動収入計(7)		627,639	213,698	△413,941	
	支出					
	基金積立資産支出	441,349	53,116	△388,233		
	積立資産支出	15,493	11,446	△4,047		
	その他の活動による支出	184,813	174,637	△10,176		
	その他の活動支出計(8)		641,655	239,199	△402,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,016	△25,501	△11,485		
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)		△176,825	△159,046	17,779		
前期末支払資金残高(12)		176,825	159,046	△17,779		
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6年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	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	25,888	0	0	25,888	0	25,888
	寄附金収入	52,502	0	0	52,502	0	52,502
	経常経費補助金収入	765,981	420	0	766,401	0	766,401
	受託金収入	273,320	34,600	360	308,280	0	308,280
	貸付事業収入	0	20	0	20	0	20
	事業収入	23,862	178,030	235	202,127	0	202,127
	負担金収入	5,448	0	998	6,446	0	6,446
	介護保険事業収入	0	15,610	0	15,610	0	15,610
	退職共済事業収入	0	50,642	0	50,642	0	50,642
	受取利息配当金収入	4,511	2,637	0	7,148	0	7,148
	その他の収入	3,243	1,870	0	5,113	0	5,113
	事業活動収入計(1)	1,154,755	283,829	1,593	1,440,177	0	1,440,177
	支出						
人件費支出	847,010	92,527	0	939,537	0	939,537	
事業費支出	166,536	203,782	1,220	371,538	0	371,538	
事務費支出	23,023	260	0	23,283	0	23,283	
退職共済事業支出	0	71,466	0	71,466	0	71,466	
共同募金配分金事業費	63,966	0	0	63,966	0	63,966	
分担金支出	952	0	0	952	0	952	
助成金支出	85,143	0	0	85,143	0	85,143	
負担金支出	5,542	0	0	5,542	0	5,542	
支払利息支出	0	14	0	14	0	14	
事業活動支出計(2)	1,192,172	368,049	1,220	1,561,441	0	1,561,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,417	△84,220	373	△121,264	0	△121,264	
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,804	0	0	3,804	0	3,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,077	0	1,077	0	1,077	
支出							
施設整備等支出計(5)	3,804	1,077	0	4,881	0	4,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,804	△1,077	0	△4,881	0	△4,881	
基金積立資産取崩収入	31,891	0	0	31,891	0	31,891	
積立資産取崩収入	6,738	0	0	6,738	0	6,738	
事業区分間繰入金収入	6,282	360	0	6,642	△6,642	0	
その他の活動による収入	480	174,589	0	175,069	0	175,069	
その他の活動	45,391	174,949	0	220,340	△6,642	213,698	

資金収支予算内訳表（法人全体）

令和6年4月1日

(単位：千円)

動 に よ る 収 支	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			
		基金積立資産支出	53,116	0			
積立資産支出	8,793	2,653	0	11,446	0	11,446	
事業区分間繰入金支出	0	6,269	373	6,642	△6,642	0	
その他の活動による支出	48	174,589	0	174,637	0	174,637	
その他の活動支出計(8)	61,957	183,511	373	245,841	△6,642	239,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,566	△8,562	△373	△25,501	0	△25,501	
予備費支出(10)	7,400	0	0	7,400	0	7,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,187	△93,859	0	△159,046	0	△159,046	
前期末支払資金残高(12)	65,187	93,859	0	159,046	0	159,046	
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 6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	プラザ	区社協			
事業活動による収支	収入	会費収入	25	25,863	25,888	0	25,888
		寄附金収入	51,000	1,502	52,502	0	52,502
		經常経費補助金収入	765,981	0	765,981	0	765,981
		受託金収入	273,320	0	273,320	0	273,320
		事業収入	23,812	50	23,862	0	23,862
	支出	負担金収入	5,448	0	5,448	0	5,448
		受取利息配当金収入	4,511	0	4,511	0	4,511
		その他の収入	2,920	323	3,243	0	3,243
		事業活動収入計(1)	1,127,017	27,738	1,154,755	0	1,154,755
		人件費支出	847,010	0	847,010	0	847,010
施設整備等による収支	収入	事業費支出	159,992	6,544	166,536	0	166,536
		事務費支出	23,023	0	23,023	0	23,023
		共同募金配分金事業費	63,966	0	63,966	0	63,966
		分担金支出	952	0	952	0	952
		助成金支出	79,014	6,129	85,143	0	85,143
	支出	負担金支出	4,912	630	5,542	0	5,542
		事業活動支出計(2)	1,178,869	13,303	1,192,172	0	1,192,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,852	14,435	△37,417	0	△37,417
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,804	0	3,804	0	3,804
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,804	0	3,804	0	3,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,804	0	△3,804	0	△3,804	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	18,882	13,009	31,891	0	31,891
		積立資産取崩収入	48	6,690	6,738	0	6,738
	支出	事業区分間繰入金収入	5,843	439	6,282	0	6,282
		拠点区分間繰入金収入	37,407	0	37,407	△37,407	0
		その他の活動による収入	480	0	480	0	480

社会福祉事業 区分資金収支予算内訳表

令和 6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			
動					
による	その他の活動収入計(7)	20,138	82,798	△37,407	45,391
支	基金積立資産支出	40,000	53,116	0	53,116
出	積立資産支出	589	8,793	0	8,793
収	拠点区分間繰入金支出	0	37,407	△37,407	0
支	その他の活動による支出	48	48	0	48
	その他の活動支出計(8)	40,637	99,364	△37,407	61,957
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,023	△16,566	0	△16,566
	予備費支出(10)	5,000	7,400	0	7,400
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,633	△65,187	0	△65,187
	前期末支払資金残高(12)	38,633	65,187	0	65,187
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 6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						
	経常経費補助金収入	420	0	0	420	0	420
	受託金収入	0	0	34,600	34,600	0	34,600
	貸付事業収入	20	0	0	20	0	20
	事業収入	176,974	1,056	0	178,030	0	178,030
	介護保険事業収入	0	0	15,610	15,610	0	15,610
	退職共済事業収入	50,642	0	0	50,642	0	50,642
	受取利息配当金収入	2,637	0	0	2,637	0	2,637
	その他の収入	1,870	0	0	1,870	0	1,870
	事業活動収入計(1)	232,563	1,056	50,210	283,829	0	283,829
支出							
人件費支出	47,402	0	45,125	92,527	0	92,527	
事業費支出	196,191	582	7,009	203,782	0	203,782	
事務費支出	130	0	130	260	0	260	
退職共済事業支出	71,466	0	0	71,466	0	71,466	
支払利息支出	14	0	0	14	0	14	
事業活動支出計(2)	315,203	582	52,264	368,049	0	368,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,640	474	△2,054	△84,220	0	△84,220	
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	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077	0	0	1,077	0	1,077
施設整備等による収支							
	施設整備等支出計(5)	1,077	0	0	1,077	0	1,077
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,077	0	0	△1,077	0	△1,077
	事業区分間繰入金収入	360	0	0	360	0	360
収入	その他の活動による収入	174,589	0	0	174,589	0	174,589
	その他の活動収入計(7)	174,949	0	0	174,949	0	174,949
支出	積立資産支出	0	2,653	0	2,653	0	2,653
	事業区分間繰入金支出	5,600	669	0	6,269	0	6,269
その他の活動による収支	その他の活動による支出	174,589	0	0	174,589	0	174,589
施設整備等による収支							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	180,189	3,322	0	183,511	0	183,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240	△3,322	0	△8,562	0	△8,562

公益事業 区分資金収支予算内訳表

令和 6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)			
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)	△88,957	△2,848	△2,054	△93,859	0	△93,859
前期末支払資金残高(12)	88,957	2,848	2,054	93,859	0	93,859
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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	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	50,000	51,000	1,000	
	寄附金収入	39,000	40,000	1,000	
	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	747,266	765,981	18,715	
	市補助金収入	629,205	641,677	12,472	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	442,110	453,994	11,884	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	47,761	48,361	600	
	施設寄附金事業補助金収入	356	452	96	
	施設整備利子補助事業補助金収入	314	161	△153	
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,852	97,628	△3,224	
	やすらかパツク等終活支援事業補助金収入	17,215	20,974	3,759	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	20,597	20,107	△490	
	全社協補助金収入	1,048	1,039	△9	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,048	1,039	△9	
	県社協補助金収入	41,757	52,854	11,097	
	生活福祉資金貸付補助金収入	41,757	52,854	11,097	
	共同募金配分金収入	71,756	66,911	△4,845	
	一般募金配分金収入	63,871	61,006	△2,865	
	歳末たすけあい配分金収入	7,885	5,905	△1,980	
	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	247,011	273,320	26,309	
	市受託金収入	247,011	273,320	26,309	
	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	31,112	32,314	1,202	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	8,127	6,688	△1,439	
	介護ボランティア事業受託金収入	14,632	13,354	△1,278	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,329	16,588	259	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	53,415	51,915	△1,500	
子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,416	15,000	10,584		
中核機関体制整備事業受託金収入	36,026	42,449	6,423		
買い物支援推進事業受託金収入	17,149	18,350	1,201		
終活支援センター事業受託金収入	1,245	1,245	0		
やすらぎ支援事業受託金収入	1,595	1,830	235		
包括的支援実施体制構築事業受託金収入	52,850	55,080	2,230		
孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	8,653	7,900	△753		
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	9,145	9,145		
事業収入	22,671	23,812	1,141		
参加費収入	2,640	2,434	△206		
利用料収入	16,056	17,332	1,276		
広告料収入	1,100	1,100	0		
給付金収入	2,875	2,946	71		
負担金収入	5,492	5,448	△44		
負担金収入	5,492	5,448	△44		
民生委員互助共励事業会費収入	4,492	4,448	△44		
その他の負担金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	4,522	4,511	△11		
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	634	0		
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,887	3,876	△11		
その他の収入	3,420	2,920	△500		
受入研修費収入	300	300	0		
雑収入	3,120	2,620	△500		
雑収入	3,120	2,620	△500		
事業活動収入計(1)	1,080,407	1,127,017	46,610		
人件費支出	820,804	847,010	26,206		

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 6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	役員報酬支出	5,648	5,648	0	
	職員給料支出	489,091	508,333	19,242	
	職員賞与支出	140,917	153,125	12,208	
	非常勤職員給与支出	79,577	76,956	△2,621	
	法定福利費支出	105,571	102,948	△2,623	
よ	事業費支出	148,939	159,992	11,053	
	諸謝金支出	9,854	10,157	303	
	旅費交通費支出	5,786	7,109	1,323	
	研修費支出	746	833	87	
	消耗器具備品費支出	7,748	9,038	1,290	
	印刷製本費支出	4,688	4,573	△115	
	水道光熱費支出	2,905	2,969	64	
	車輛費支出	3,674	5,276	1,602	
	修繕費支出	1,226	260	△966	
	通信運搬費支出	15,275	16,125	850	
る	会議費支出	0	41	41	
	広報費支出	8,779	10,042	1,263	
	業務委託費支出	34,967	36,152	1,185	
	手数料支出	1,240	1,194	△46	
	保険料支出	4,608	4,655	47	
	賃借料支出	12,801	14,507	1,706	
	租税公課支出	11,914	13,829	1,915	
	保守料支出	6,130	6,604	474	
	土地・建物賃借料支出	10,378	10,382	4	
	給付金支出	2,875	2,946	71	
収	民生委員互助協励事業給付金支出	2,875	2,946	71	
	諸会費支出	34	75	41	
	雑支出	3,311	3,225	△86	
	事務費支出	12,255	23,023	10,768	
	福利厚生費支出	2,741	3,376	635	
	諸謝金支出	35	35	0	
	旅費交通費支出	179	592	413	
	研修研究費支出	64	64	0	
	事務消耗品費支出	462	449	△13	
	印刷製本費支出	113	105	△8	
支	水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	620	3,500	2,880	
	通信運搬費支出	884	884	0	
	業務委託費支出	1,683	2,689	1,006	
	手数料支出	224	238	14	
	保険料支出	602	815	213	
	賃借料支出	1,253	2,902	1,649	
	租税公課支出	1,488	5,499	4,011	
	保守料支出	586	574	△12	
	渉外費支出	50	50	0	
出	諸会費支出	35	35	0	
	車輛費支出	164	144	△20	
	雑支出	72	72	0	
	共同募金配分金事業費	69,239	63,966	△5,273	
	一般募金配分金事業費	61,354	58,061	△3,293	
	老人福祉活動費	2,337	2,176	△161	
	福祉育成・援助活動費	59,017	55,885	△3,132	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,885	5,905	△1,980	
	分担金支出	952	952	0	
	分担金支出	952	952	0	
助成金支出	79,321	79,014	△307		
地域福祉団体等助成金支出	18,867	17,906	△961		
校区社協助成金支出	60,454	61,108	654		
負担金支出	4,977	4,912	△65		
負担金支出	4,977	4,912	△65		

プラザ拠点区分資金収支予算書

令和 6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	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,492	4,448	△44		
	その他の負担金支出	485	464	△21		
	事業活動支出計(2)	1,136,487	1,178,869	42,382		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,080	△51,852	4,228		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,804	3,804	0		
	支 車輦運搬具取得支出	3,804	3,804	0		
	施設整備等支出計(5)	3,804	3,804	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,804	△3,804	0		
その他の活動による支	収入					
	基金積立資産取崩収入	415,066	18,882	△396,184		
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	408,748	12,564	△396,184		
	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	4,549	48	△4,501		
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049	48	△1,001		
	預託金積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500		
	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	36,136	37,407	1,271		
	拠点区分間繰入金収入	36,136	37,407	1,271		
	その他の活動による収入	7,880	480	△7,400		
	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	0	△7,400		
	その他の活動収入計(7)	469,474	62,660	△406,814		
	支出	基金積立資産支出	428,200	40,000	△388,200	
	社会福祉調整基金積立資産支出	39,000	40,000	1,000		
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	200	0	△200		
	財政安定化基金積立資産積立支出	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	△160,000		
	積立資産支出	7,989	589	△7,400		
	退職給付引当資産支出	109	109	0		
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	480	0		
	預託金積立資産支出	7,400	0	△7,400		
	事業区分間繰入金支出	2,271	0	△2,271		
事業区分間繰入金支出	2,271	0	△2,271			
その他の活動による支出	4,549	48	△4,501			
全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049	48	△1,001			
預託金長期預り金支出	3,500	0	△3,500			
その他の活動支出計(8)	443,009	40,637	△402,372			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,465	22,023	△4,442		
	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)	△38,419	△38,633	△214		
	前期末支払資金残高(12)	38,419	38,633	214		
	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 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	会費収入	25,705	25,863	158	
	正会員会費収入	1,839	1,842	3	
	賛助会員会費収入	23,866	24,021	155	
	寄附金収入	841	1,502	661	
	経常経費寄附金収入	841	1,502	661	
	事業収入	108	50	△58	
	広告料収入	108	50	△58	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	その他の収入	243	323	80	
	雑収入	243	323	80	
	雑収入	243	323	80	
	事業活動収入計(1)	26,898	27,738	840	
	事業費支出	7,657	6,544	△1,113	
	諸謝金支出	1,038	885	△153	
	旅費交通費支出	1,424	1,438	14	
	研修費支出	431	356	△75	
	消耗器具備品費支出	1,594	1,445	△149	
	印刷製本費支出	910	827	△83	
	修繕費支出	433	388	△45	
	通信運搬費支出	225	171	△54	
	会議費支出	20	10	△10	
	業務委託費支出	65	0	△65	
	手数料支出	142	73	△69	
	保険料支出	77	70	△7	
	賃借料支出	622	32	△590	
	租税公課支出	22	16	△6	
保守料支出	0	240	240		
渉外費支出	140	140	0		
諸会費支出	30	30	0		
雑支出	484	423	△61		
助成金支出	6,209	6,129	△80		
地域福祉団体等助成金支出	2,604	2,614	10		
校区社協助成金支出	3,605	3,515	△90		
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)	14,496	13,303	△1,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,402	14,435	2,033		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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支	基金積立資産取崩収入	12,935	13,009	74	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	12,935	13,009	74	
	積立資産取崩収入	6,945	6,690	△255	
	事業資金積立資産取崩収入	6,945	6,690	△255	
	事業区分間繰入金収入	440	439	△1	
	事業区分間繰入金収入	440	439	△1	
	その他の活動収入計(7)	20,320	20,138	△182	
	基金積立資産支出	13,149	13,116	△33	
賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,149	13,116	△33		
積立資産支出	7,504	8,204	700		
事業資金積立資産支出	7,504	8,204	700		

区社協拠点区分資金収支予算書

令和 6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	36,136	37,407	1,271	
	拠点区分間繰入金支出	36,136	37,407	1,271	
	その他の活動支出計(8)	56,789	58,727	1,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,469	△38,589	△2,120	
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)		△26,467	△26,554	△87	
前期末支払資金残高(12)		26,467	26,554	87	
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 6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
業	収				
	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	44	20	△24	
	償還金収入	23	17	△6	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	23	17	△6	
	貸付金利息収入	21	3	△18	
	貸付金利息収入	3	3	0	
	障がい者・高齢者住宅整備貸付利息収入	3	3	0	
	延滞利息収入	18	0	△18	
	障がい者・高齢者住宅整備延滞利息収入	18	0	△18	
事業収入	179,433	176,974	△2,459		
参加費収入	60	0	△60		
福祉プラザ施設管理経営収入	179,373	176,974	△2,399		
退職共済事業収入	52,506	50,642	△1,864		
事務費収入	49,920	48,960	△960		
貸付事業収入	2,584	1,680	△904		
償還金収入	2,584	1,680	△904		
事業収入	2	2	0		
手数料収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	4,180	2,637	△1,543		
退会準備金受取利息配当金収入	4,180	2,637	△1,543		
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)	238,453	232,563	△5,890		
支	活				
	人件費支出	48,982	47,402	△1,580	
	職員給料支出	26,254	25,253	△1,001	
	職員賞与支出	7,229	7,237	8	
	非常勤職員給与支出	9,605	9,605	0	
	法定福利費支出	5,894	5,307	△587	
	事業費支出	217,925	196,191	△21,734	
	諸謝金支出	644	658	14	
	旅費交通費支出	313	323	10	
	研修費支出	50	50	0	
	消耗器具備品費支出	9,161	9,557	396	
	印刷製本費支出	430	50	△380	
	水道光熱費支出	43,938	43,000	△938	
	修繕費支出	8,250	8,250	0	
	通信運搬費支出	1,479	1,362	△117	
	会議費支出	0	18	18	
	広報費支出	898	892	△6	
	業務委託費支出	66,387	66,730	343	
	手数料支出	837	934	97	
	保険料支出	241	238	△3	
	賃借料支出	4,607	4,062	△545	
	租税公課支出	6,475	6,451	△24	
	保守料支出	2,075	1,576	△499	
	保育士人材確保事業貸付金支出	50,500	30,400	△20,100	
	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	130	130	0	
	福利厚生費支出	130	130	0	
	退職共済事業支出	75,464	71,466	△3,998	
	人件費支出	10,230	10,007	△223	
	職員給料支出	6,290	6,063	△227	
職員賞与支出	1,480	1,480	0		
非常勤職員給与支出	1,170	1,170	0		

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算書

令和 6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	法定福利費支出	1,290	1,294	4	
	事業費支出	61,110	58,505	△2,605	
	旅費交通費支出	114	114	0	
	消耗器具備品費支出	334	354	20	
	印刷製本費支出	969	770	△199	
	通信運搬費支出	1,188	1,118	△70	
	広報費支出	135	65	△70	
	業務委託費支出	538	538	0	
	手数料支出	304	304	0	
	賃借料支出	724	763	39	
	租税公課支出	1,516	1,516	0	
	保守料支出	731	731	0	
	渉外費支出	6,185	6,705	520	
	給付金支出	26,126	26,126	0	
	文化体育費支出	22,246	19,401	△2,845	
	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	2,920	△1,170	
	貸付金支出	4,090	2,920	△1,170	
	支払利息支出	8	14	6	
その他の支払利息支出	8	14	6		
事業活動支出計(2)	342,509	315,203	△27,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,056	△82,640	21,416		
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	632	1,077	445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	632	1,077	445	
出					
施設整備等支出計(5)	632	1,077	445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△632	△1,077	△445		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	360	360	0	
	事業区分間繰入金収入	360	360	0	
	その他の活動による収入	180,264	174,589	△5,675	
	退職共済預り金収入	105,864	99,389	△6,475	
	退職共済事業管理資産取崩収入	74,400	75,200	800	
	その他の活動収入計(7)	180,624	174,949	△5,675	
	支				
	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	180,264	174,589	△5,675		
退職共済預り金返還支出	74,400	99,389	24,989		
退職共済事業管理資産支出	105,864	75,200	△30,664		
その他の活動支出計(8)	185,864	180,189	△5,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240	△5,240	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)	△109,928	△88,957	20,971		
前期末支払資金残高(12)	109,928	88,957	△20,971		
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 6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	27	0	△27	
	経常経費寄附金収入	27	0	△27	
	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	0	△1	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計(1)	1,084	1,056	△28	
	支				
	事業費支出	564	582	18	
	消耗器具備品費支出	47	45	△2	
	修繕費支出	280	266	△14	
	業務委託費支出	53	53	0	
手数料支出	3	3	0		
保険料支出	31	65	34		
租税公課支出	150	150	0		
事業活動支出計(2)	564	582	18		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520	474	△46		
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				
	積立資産支出	0	2,653	2,653	
	遺贈財産積立資産支出	0	2,653	2,653	
	事業区分間繰入金支出	670	669	△1	
	事業区分間繰入金支出	670	669	△1	
その他の活動支出計(8)	670	3,322	2,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670	△3,322	△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)	△150	△2,848	△2,698		
前期末支払資金残高(12)	150	2,848	2,698		
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 6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	34,700	34,600	△100	
	市受託金収入	34,700	34,600	△100	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,700	34,600	△100	
	介護保険事業収入	14,767	15,610	843	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,767	15,610	843	
	介護予防報酬収入	14,767	15,610	843	
	事業活動収入計(1)	49,467	50,210	743	
	支出				
	人件費支出	46,434	45,125	△1,309	
	職員給料支出	24,119	23,538	△581	
	職員賞与支出	8,074	8,470	396	
	非常勤職員給与支出	8,011	8,040	29	
	法定福利費支出	6,230	5,077	△1,153	
	事業費支出	7,035	7,009	△26	
	諸謝金支出	31	20	△11	
	旅費交通費支出	144	41	△103	
	研修費支出	172	172	0	
	消耗器具备品費支出	341	597	256	
	水道光熱費支出	564	564	0	
車両費支出	14	4	△10		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	850	718	△132		
業務委託費支出	160	148	△12		
手数料支出	36	24	△12		
保険料支出	60	60	0		
賃借料支出	160	160	0		
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	10	8	△2		
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)	53,599	52,264	△1,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,132	△2,054	2,078		
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	2,271	0	△2,271		
事業区分間繰入金収入	2,271	0	△2,271		
その他の活動収入計(7)	2,271	0	△2,271		
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)	2,271	0	△2,271		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,861	△2,054	△193		
前期末支払資金残高(12)	1,861	2,054	193		
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 6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	224	235	11
		手数料収入	224	235	11
		負担金収入	764	998	234
		負担金収入	764	998	234
		その他の負担金収入	764	998	234
		事業活動収入計(1)	1,348	1,593	245
		支	事業費支出	975	1,220
	水道光熱費支出		815	1,060	245
	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)	975		1,220	245	
	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収	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
	支	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 6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	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
香附金収入	51,000	0	0	0	0	51,000	0	51,000
寄附金収入	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
寄附金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	199,675	354,074	45,801	155,246	11,185	765,981	0	765,981
市補助金収入	176,194	302,602	0	151,696	11,185	641,677	0	641,677
社協地域福祉推進事業費補助金収入	175,581	294,241	0	12,987	11,185	453,994	0	453,994
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	48,361	0	0	0	48,361	0	48,361
施設寄附金事業補助金収入	452	0	0	0	0	452	0	452
施設整備利子補助事業補助金収入	161	0	0	0	0	161	0	161
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	97,628	0	97,628	0	97,628
やすらひのつな等終活支援事業補助金収入	0	0	0	20,974	0	20,974	0	20,974
住まいの暮らしづくりおこし事業補助金収入	0	0	0	20,107	0	20,107	0	20,107
全社協補助金収入	1,039	0	0	0	0	1,039	0	1,039
民生委員互助共励事業助成金収入	1,039	0	0	0	0	1,039	0	1,039
県社協補助金収入	7,053	0	45,801	0	0	52,854	0	52,854
生活福祉資金貸付補助金収入	7,053	0	45,801	0	0	52,854	0	52,854
共同募金配分金収入	15,389	51,472	0	50	0	66,911	0	66,911
一般募金配分金収入	9,484	51,472	0	50	0	61,006	0	61,006
歳末たすけあい配分金収入	5,905	0	0	0	0	5,905	0	5,905
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	191,166	16,588	50,382	15,184	273,320	0	273,320
市受託金収入	0	191,166	16,588	50,382	15,184	273,320	0	273,320
福祉ハム運営事業受託金収入	0	1,462	0	0	0	1,462	0	1,462
ファミリー・ピア・事業受託金収入	32,314	0	0	0	0	32,314	0	32,314
福岡市市民後援人養成事業受託金収入	0	0	0	6,688	0	6,688	0	6,688
介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	13,354	13,354	0	13,354
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,588	0	0	16,588	0	16,588
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	51,915	0	0	0	51,915	0	51,915
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	15,000	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	42,449	0	42,449	0	42,449
買い物支援推進事業受託金収入	0	18,350	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	1,245	0	1,245	0	1,245
やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,830	1,830	0	1,830
包括的支援実施体制構築事業受託金収入	0	55,080	0	0	0	55,080	0	55,080
孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	0	7,900	0	0	0	7,900	0	7,900
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	9,145	0	0	0	9,145	0	9,145
事業収入	3,686	2,234	0	17,332	560	23,812	0	23,812
参加費収入	0	2,234	0	0	200	2,434	0	2,434
利用料収入	0	0	0	17,332	0	17,332	0	17,332
広告料収入	740	0	0	0	360	1,100	0	1,100
給付金収入	2,946	0	0	0	0	2,946	0	2,946

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 6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			
負担金収入	5,448	0	0	0	0	5,448	0	5,448
負担金収入	5,448	0	0	0	0	5,448	0	5,448
民生委員互助共励事業会費収入	4,448	0	0	0	0	4,448	0	4,448
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	3,876	4,511	0	4,511
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	3,876	3,876	0	3,876
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)	261,469	547,474	62,389	224,460	31,225	1,127,017	0	1,127,017
人件費支出	202,341	371,718	52,034	195,960	24,957	847,010	0	847,010
役員報酬支出	5,648	0	0	0	0	5,648	0	5,648
職員給料支出	125,053	226,934	26,790	114,960	14,596	508,333	0	508,333
職員賞与支出	39,812	71,050	7,240	30,810	4,213	153,125	0	153,125
非常勤職員給与支出	4,636	29,228	12,797	27,466	2,829	76,956	0	76,956
法定福利費支出	27,191	44,506	5,207	22,724	3,319	102,948	0	102,948
事業費支出	31,697	73,085	8,841	36,244	10,125	159,992	0	159,992
諸謝金支出	872	3,797	0	4,780	708	10,157	0	10,157
旅費交通費支出	1,025	3,602	394	1,418	670	7,109	0	7,109
研修費支出	145	475	20	138	55	833	0	833
消耗器具備品費支出	2,043	4,254	628	1,360	753	9,038	0	9,038
印刷製本費支出	744	2,346	423	460	600	4,573	0	4,573
水道光熱費支出	0	2,969	0	0	0	2,969	0	2,969
車輦費支出	4	3,514	0	1,635	123	5,276	0	5,276
修繕費支出	0	0	0	50	210	260	0	260
通信運搬費支出	550	8,535	3,549	2,102	1,389	16,125	0	16,125
会議費支出	6	15	0	20	0	41	0	41
広報費支出	9,563	479	0	0	0	10,042	0	10,042
業務委託費支出	12,826	11,225	1,232	10,677	192	36,152	0	36,152
手数料支出	220	626	40	125	183	1,194	0	1,194
保険料支出	3	1,627	0	2,687	338	4,655	0	4,655
賃借料支出	184	8,717	810	3,768	1,028	14,507	0	14,507
租税公課支出	27	7,153	1,223	4,540	886	13,829	0	13,829
保守料支出	342	3,607	520	1,894	241	6,604	0	6,604
土地・建物賃借料支出	0	9,895	0	487	0	10,382	0	10,382
給付金支出	2,946	0	0	0	0	2,946	0	2,946
民生委員互助共励事業給付金支出	2,946	0	0	0	0	2,946	0	2,946
諸会費支出	24	41	0	10	0	75	0	75
雑支出	173	208	2	93	2,749	3,225	0	3,225
事務費支出	21,427	705	115	475	301	23,023	0	23,023
福利厚生費支出	1,780	705	115	475	301	3,376	0	3,376
諸謝金支出	35	0	0	0	0	35	0	35
旅費交通費支出	592	0	0	0	0	592	0	592

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 6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			
支								
出								
	64	0	0	0	0	64	0	64
研修研究費支出	449	0	0	0	0	449	0	449
事務消耗品費支出	105	0	0	0	0	105	0	105
印刷製本費支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	3,500	0	0	0	0	3,500	0	3,500
修繕費支出	884	0	0	0	0	884	0	884
通信運搬費支出	2,689	0	0	0	0	2,689	0	2,689
業務委託費支出	238	0	0	0	0	238	0	238
手数料支出	815	0	0	0	0	815	0	815
保険料支出	2,902	0	0	0	0	2,902	0	2,902
賃借料支出	5,499	0	0	0	0	5,499	0	5,499
租税公課支出	574	0	0	0	0	574	0	574
保守料支出	50	0	0	0	0	50	0	50
渉外費支出	35	0	0	0	0	35	0	35
諸会費支出	144	0	0	0	0	144	0	144
車輦費支出	72	0	0	0	0	72	0	72
雑支出	12,444	51,472	0	50	0	63,966	0	63,966
共同募金配分金事業費	6,539	51,472	0	50	0	58,061	0	58,061
一般募金配分金事業費	2,176	0	0	0	0	2,176	0	2,176
老人福祉活動費	4,363	51,472	0	50	0	55,885	0	55,885
福祉育成・援助活動費	5,905	0	0	0	0	5,905	0	5,905
歳末たすけあい配分金事業費	952	0	0	0	0	952	0	952
分担金支出	952	0	0	0	0	952	0	952
分担金支出	15,993	62,671	0	0	350	79,014	0	79,014
助成金支出	15,993	1,563	0	0	350	17,906	0	17,906
地域福祉団体等助成金支出	0	61,108	0	0	0	61,108	0	61,108
校区社協助成金支出	4,842	0	0	0	70	4,912	0	4,912
負担金支出	4,842	0	0	0	70	4,912	0	4,912
負担金支出	4,448	0	0	0	0	4,448	0	4,448
民生委員互助共励事業会費支出	394	0	0	0	70	464	0	464
その他の負担金支出	289,696	559,651	60,990	232,729	35,803	1,178,869	0	1,178,869
事業活動支出計(2)	△28,227	△12,177	1,399	△8,269	△4,578	△51,852	0	△51,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	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
支出								
施設整備等による収支								
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	18,882	0	0	0	0	18,882	0	18,882
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	12,564	0	0	0	0	12,564	0	12,564
母子芙蓉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

プラザ拠点区分資金収支予算明細書

令和 6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	あしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
収	48	0	0	0	0	48	0	48
積立資産取崩収入	48	0	0	0	0	48	0	48
全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	48	0	0	0	0	48	0	48
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	8,073	29,334	0	0	0	37,407	0	37,407
拠点区分間繰入金収入	8,073	29,334	0	0	0	37,407	0	37,407
サービス区分間繰入金収入	41,493	0	0	7,683	0	49,176	△49,176	0
サービス区分間繰入金収入	41,493	0	0	7,683	0	49,176	△49,176	0
その他の活動による収入	480	0	0	0	0	480	0	480
全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	0	0	0	0	480	0	480
その他の活動による収入	480	0	0	0	0	480	0	480
支	74,589	29,564	0	7,683	0	111,836	△49,176	62,660
基金積立資産支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
社会福祉調整基金積立資産支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
積立資産支出	589	0	0	0	0	589	0	589
退職給付引当資産支出	109	0	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	0	480	0	480
サービス区分間繰入金支出	7,683	24,407	2,693	9,652	4,741	49,176	△49,176	0
サービス区分間繰入金支出	7,683	24,407	2,693	9,652	4,741	49,176	△49,176	0
その他の活動による支出	48	0	0	0	0	48	0	48
全九州電力労働組合基金長期預り金支出	48	0	0	0	0	48	0	48
その他の活動による支出	48	0	0	0	0	48	0	48
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,320	24,407	2,693	9,652	4,741	89,813	△49,176	40,637
予備費支出(10)	26,269	5,157	△2,693	△1,969	△4,741	22,023	0	22,023
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
前期未支払資金残高(12)	△10,762	△7,020	△1,294	△10,238	△9,319	△38,633	0	△38,633
当期未支払資金残高(11)+(12)	10,762	7,020	1,294	10,238	9,319	38,633	0	38,633
	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 6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	合計				
収入												
会費収入	10,400	909	551	6,024	246	5,844	1,889	25,863	0	25,863		
正会員会費収入	341	259	130	324	130	255	289	1,842	0	1,842		
賛助会員会費収入	10,059	650	307	5,700	116	5,589	1,600	24,021	0	24,021		
寄附金収入	456	210	100	170	361	175	30	1,502	0	1,502		
経常経費寄附金収入	456	210	100	170	361	175	30	1,502	0	1,502		
事業収入	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50		
広告料収入	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50		
その他の収入	85	58	74	50	40	0	16	323	0	323		
雑収入	85	58	74	50	40	0	16	323	0	323		
雑収入	85	58	74	50	40	0	16	323	0	323		
雑収入	85	58	74	50	40	0	16	323	0	323		
事業活動収入計(1)	10,941	1,177	725	6,244	647	6,019	1,985	27,738	0	27,738		
事業費支出	1,197	517	1,543	1,132	754	566	835	6,544	0	6,544		
諸謝金支出	142	34	135	80	180	45	269	885	0	885		
旅費交通費支出	200	216	246	200	152	224	200	1,438	0	1,438		
研修費支出	0	0	0	30	30	0	18	356	0	356		
消耗器具備品費支出	237	8	534	294	173	64	135	1,445	0	1,445		
印刷製本費支出	200	57	160	260	50	50	50	827	0	827		
修繕費支出	48	30	150	120	30	0	10	388	0	388		
通信運搬費支出	64	60	2	0	10	20	15	171	0	171		
会議費支出	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10		
手続料支出	7	2	6	32	10	0	16	73	0	73		
保険料支出	4	9	20	9	6	7	15	70	0	70		
賃借料支出	0	0	4	0	0	0	28	32	0	32		
租税公課支出	0	0	12	3	0	0	1	16	0	16		
保守料支出	0	20	20	20	100	50	30	240	0	240		
渉外費支出	35	10	50	15	10	10	10	140	0	140		
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	52	61	144	59	33	36	38	423	0	423		
助成金支出	2,275	20	100	2,409	0	1,325	0	6,129	0	6,129		
地域福祉団体等助成金支出	10	20	100	2,409	0	75	0	2,614	0	2,614		
校区社協助成金支出	2,265	0	0	0	0	1,250	0	3,515	0	3,515		
負担金支出	630	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	630	0	630		
事業活動支出計(2)	4,102	537	1,643	3,541	754	1,891	835	13,303	0	13,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,839	640	△918	2,703	△107	4,128	1,150	14,435	0	14,435		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収入												
施設整備等支出計(5)	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		
基金積立資産取崩収入	4,954	0	0	3,727	0	3,342	986	13,009	0	13,009		
基金積立資産取崩収入	4,954	0	0	3,727	0	3,342	986	13,009	0	13,009		
積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	2,130	1,560	6,690	0	6,690		
事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	2,130	1,560	6,690	0	6,690		
事業区分間繰入金収入	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439		
事業区分間繰入金収入	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439		
その他の活動収入計(7)	5,393	0	0	6,727	0	5,472	2,546	20,138	0	20,138		
基金積立資産支出	4,984	0	0	3,990	0	3,342	800	13,116	0	13,116		

区社協拠点区分資金収支予算明細書

令和 6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			
支	4,984	0	0	3,990	0	3,342	800				13,116	0	13,116
繰上資産支出	6,081	0	0	2,034	0	89	0				8,204	0	8,204
事業資金積立資産支出	6,081	0	0	2,034	0	89	0				8,204	0	8,204
拠点区分間繰入金支出	10,258	2,935	1,393	7,613	1,662	7,347	6,199				37,407	0	37,407
拠点区分間繰入金支出	10,258	2,935	1,393	7,613	1,662	7,347	6,199				37,407	0	37,407
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,323	2,935	1,393	13,637	1,662	10,778	6,999				58,727	0	58,727
予備費支出(10)	△15,930	△2,935	△1,393	△6,910	△1,662	△5,306	△4,453				△38,589	0	△38,589
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,591	△2,395	△2,811	△5,207	△1,869	△1,278	△3,403				△26,554	0	△26,554
前期末支払資金残高(12)	9,591	2,395	2,811	5,207	1,869	1,278	3,403				26,554	0	26,554
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 6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			
収	0	420	0	0	0	420	0	420
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	20	0	0	0	0	20	0	20
償還金収入	17	0	0	0	0	17	0	17
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	3	0	0	0	0	3	0	3
貸付金利息収入	3	0	0	0	0	3	0	3
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	176,974	176,974	0	176,974
福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	176,974	176,974	0	176,974
退職共済事業収入	0	50,642	0	0	0	50,642	0	50,642
事務費収入	0	48,960	0	0	0	48,960	0	48,960
貸付事業収入	0	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680
償還金収入	0	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680
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	2,637	0	0	0	2,637	0	2,637
退還準備金受取利息配当金収入	0	2,637	0	0	0	2,637	0	2,637
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)	20	53,699	1,700	170	176,974	232,563	0	232,563
人件費支出	0	0	6,360	5,599	35,443	47,402	0	47,402
職員給料支出	0	0	1,902	641	22,710	25,253	0	25,253
職員賞与支出	0	0	670	521	6,046	7,237	0	7,237
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	429	529	4,349	5,307	0	5,307
事業費支出	20	420	32,397	22,685	140,669	196,191	0	196,191
諸謝金支出	0	0	0	0	658	658	0	658
旅費交通費支出	0	0	60	30	233	323	0	323
研修費支出	0	0	0	0	50	50	0	50
消耗器具備品費支出	6	0	257	190	9,104	9,557	0	9,557
印刷製本費支出	0	0	0	0	50	50	0	50
水道光熱費支出	0	0	0	0	43,000	43,000	0	43,000
修繕費支出	0	0	0	0	8,250	8,250	0	8,250
通信運搬費支出	10	0	317	107	928	1,362	0	1,362
会議費支出	0	0	0	0	18	18	0	18
広報費支出	0	0	0	0	892	892	0	892
業務委託費支出	0	0	637	550	65,543	66,730	0	66,730
手数料支出	4	0	51	22	857	934	0	934
保険料支出	0	0	0	0	238	238	0	238
賃借料支出	0	0	339	229	3,494	4,062	0	4,062
租税公課支出	0	0	122	50	6,279	6,451	0	6,451
保守料支出	0	0	214	337	1,025	1,576	0	1,576
保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	30,400	0	0	30,400	0	30,400
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	21,170	0	21,170	0	21,170
支	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 6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			
諸会費支出	0	0	0	0	12	12	0	12
文化体育費支出	0	420	0	0	0	420	0	420
雑支出	0	0	0	0	38	38	0	38
事務費支出	0	0	11	18	101	130	0	130
福利厚生費支出	0	0	11	18	101	130	0	130
退職共済事業支出	0	71,466	0	0	0	71,466	0	71,466
人件費支出	0	10,007	0	0	0	10,007	0	10,007
職員給料支出	0	6,063	0	0	0	6,063	0	6,063
職員賞与支出	0	1,480	0	0	0	1,480	0	1,480
非常勤職員給与支出	0	1,170	0	0	0	1,170	0	1,170
法定福利費支出	0	1,294	0	0	0	1,294	0	1,294
事業費支出	0	58,505	0	0	0	58,505	0	58,505
旅費交通費支出	0	114	0	0	0	114	0	114
消耗器具備品費支出	0	354	0	0	0	354	0	354
印刷製本費支出	0	770	0	0	0	770	0	770
通信運搬費支出	0	1,118	0	0	0	1,118	0	1,118
広報費支出	0	65	0	0	0	65	0	65
業務委託費支出	0	538	0	0	0	538	0	538
手数料支出	0	304	0	0	0	304	0	304
賃借料支出	0	763	0	0	0	763	0	763
租税公課支出	0	1,516	0	0	0	1,516	0	1,516
保守料支出	0	731	0	0	0	731	0	731
渉外費支出	0	6,705	0	0	0	6,705	0	6,705
給付金支出	0	26,126	0	0	0	26,126	0	26,126
文化体育費支出	0	19,401	0	0	0	19,401	0	19,401
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	2,920	0	0	0	2,920	0	2,920
貸付金支出	0	2,920	0	0	0	2,920	0	2,920
支払利息支出	0	0	0	0	14	14	0	14
その他の支払利息支出	0	0	0	0	14	14	0	14
事業活動支出計(2)	20	71,886	38,768	28,302	176,227	315,203	0	315,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△18,187	△37,068	△28,132	747	△82,640	0	△82,640
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	1,077	1,077	0	1,077
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,077	1,077	0	1,077
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,077	1,077	0	1,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,077	△1,077	0	△1,077
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	174,589	0	0	0	174,589	0	174,589

プラザ(公益)拠点区分資金収支予算明細書

令和 6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			
他 入	0	99,389	0	0	0	99,389	0	99,389
退職共済預り金収入	0	75,200	0	0	0	75,200	0	75,200
退職共済事業管理資産取崩収入	0	174,589	0	0	360	174,949	0	174,949
その他の活動収入計(7)	600	0	0	0	5,000	5,600	0	5,600
支 出	600	0	0	0	5,000	5,600	0	5,600
事業区分間繰入金支出	0	174,589	0	0	0	174,589	0	174,589
その他の活動による支出	0	99,389	0	0	0	99,389	0	99,389
退職共済預り金返還支出	0	75,200	0	0	0	75,200	0	75,200
退職共済事業管理資産支出	0	174,589	0	0	0	180,189	0	180,189
その他の活動支出計(8)	△600	0	0	0	5,000	△5,240	0	△5,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△18,187	△37,068	△28,132	△4,970	△88,957	0	△88,957
前期未支払資金残高(12)	600	18,187	37,068	28,132	4,970	88,957	0	88,957
当期未支払資金残高(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 6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					
受託金収入	34,600	0	34,600	0	34,600
市受託金収入	34,600	0	34,600	0	34,600
地域包括支援センター-事業受託金収入	34,600	0	34,600	0	34,600
介護保険事業収入	0	15,610	15,610	0	15,610
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	15,610	15,610	0	15,610
介護予防報酬収入	0	15,610	15,610	0	15,610
事業活動収入計(1)	34,600	15,610	50,210	0	50,210
人件費支出	25,432	19,693	45,125	0	45,125
職員給料支出	17,487	6,051	23,538	0	23,538
職員賞与支出	5,316	3,154	8,470	0	8,470
非常勤職員給与支出	0	8,040	8,040	0	8,040
法定福利費支出	2,629	2,448	5,077	0	5,077
事業費支出	3,502	3,507	7,009	0	7,009
諸謝金支出	0	20	20	0	20
旅費交通費支出	22	19	41	0	41
研修費支出	139	33	172	0	172
消耗器具備品費支出	326	271	597	0	597
水道光熱費支出	282	282	564	0	564
車輦費支出	2	2	4	0	4
修繕費支出	10	10	20	0	20
通信運搬費支出	359	359	718	0	718
業務委託費支出	53	95	148	0	148
手数料支出	5	19	24	0	24
保険料支出	30	30	60	0	60
賃借料支出	80	80	160	0	160
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	4	4	8	0	8
事務費支出	58	72	130	0	130
福利厚生費支出	58	72	130	0	130
事業活動支出計(2)	28,992	23,272	52,264	0	52,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,608	△7,662	△2,054	0	△2,054
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 6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	介護予防支援センター			
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	6,662	6,662	△6,662	0
サービス区分間繰入金収入	0	6,662	6,662	△6,662	0
その他の活動収入計(7)	0	6,662	6,662	△6,662	0
サービス区分間繰入金支出	6,662	0	6,662	△6,662	0
サービス区分間繰入金支出	6,662	0	6,662	△6,662	0
支出					
その他の活動支出計(8)	6,662	0	6,662	△6,662	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,662	6,662	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)	△1,054	△1,000	△2,054	0	△2,054
前期未支払資金残高(12)	1,054	1,000	2,054	0	2,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0