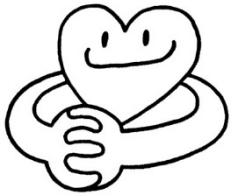
令和２年度

一 般 会 計 予 算 書



社会福祉法人　春日市社会福祉協議会

令和２年度　一般会計当初予算　総括表

（単位：千円）

	サービス区分	内部管理区分	収入			支出			収支差額		
			当年度予算額	次期予算額	差額	当年度予算額	次期予算額	差額	当年度	次期予算	増減額
1	法人運営事業	役員・委員会事業	1,333	1,333	0	1,333	1,333	0	0	0	0
		総務・財政事業	101,094	97,398	▲ 3,696	99,591	96,284	▲ 3,307	1,503	1,114	▲ 389
		福祉センター事業	6,278	6,457	179	6,278	6,457	179	0	0	0
2	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	3,987	3,975	▲ 12	▲ 487	▲ 475	12
		ボランティアセンター事業	14,657	14,971	314	14,657	14,971	314	0	0	0
		福祉団体室事業	612	608	▲ 4	612	608	▲ 4	0	0	0
		相談事業	50	50	0	330	332	2	▲ 280	▲ 282	▲ 2
3	在宅福祉事業	あんしんセンター事業	894	1,296	402	770	1,124	354	124	172	48
		移送サービス事業	0	0	0	578	748	170	▲ 578	▲ 748	▲ 170
4	共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	2,375	2,411	36	2,375	2,411	36	0	0	0
		障害児・者福祉活動事業	540	490	▲ 50	540	490	▲ 50	0	0	0
		児童・青少年福祉活動事業	778	628	▲ 150	778	628	▲ 150	0	0	0
		母子・父子福祉活動事業	200	200	0	200	200	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動事業	7,753	7,810	57	7,753	7,810	57	0	0	0
		ボランティア活動育成事業	3,890	3,690	▲ 200	3,890	3,690	▲ 200	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業	2,800	2,800	0	2,800	2,800	0	0	0	0
5	貸付事業	福祉資金貸付事業	4,001	3,001	▲ 1,000	4,020	3,019	▲ 1,001	▲ 19	▲ 18	1
		生活福祉資金貸付事業	1,607	1,644	37	427	464	37	1,180	1,180	0
6	受託事業	声の広報事業	278	278	0	278	278	0	0	0	0
		ナギの木苑事業	29,245	33,010	3,765	29,460	33,351	3,891	▲ 215	▲ 341	▲ 126
		配食サービス事業	29,421	29,629	208	29,421	29,613	192	0	16	16
		福祉バス運営事業	4,004	1,986	▲ 2,018	4,004	1,986	▲ 2,018	0	0	0
		安心生活創造事業	14,927	15,363	436	14,927	15,363	436	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	18,456	19,292	836	18,456	19,292	836	0	0	0
		生活支援体制整備事業	7,865	8,002	137	7,734	7,875	141	131	127	▲ 4
7	ケアプランセンター事業	ケアプランセンター事業	8,146	9,420	1,274	11,489	11,744	255	▲ 3,343	▲ 2,324	1,019
8	ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業	26,627	28,688	2,061	24,023	25,745	1,722	2,604	2,943	339
		タイムケア事業	3,933	4,786	853	3,170	3,848	678	763	938	175
合計			295,264	298,741	3,477	293,881	296,439	2,558	1,383	2,302	919

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,500	4,200	△300	
			福祉会員会費収入		4,500	4,200	△300	
		寄附金収入			2,000	2,000	0	
			経常経費寄附金収入		2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			133,005	129,918	△3,087	
			市区町村補助金収入		114,669	111,889	△2,780	
				市補助金収入	114,669	111,889	△2,780	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	
				総務・財政事業	91,239	87,850	△3,389	
				福祉センター事業	3,278	3,577	299	
				地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	
				ボランティアセンター事業	14,657	14,971	314	
				福祉団体室事業	612	608	△4	
				相談事業	50	50	0	
			都道府県補助金収入		55	55	0	
				その他の補助金収入	55	55	0	
			共同募金配分金収入		18,281	17,974	△307	
				一般募金配分金収入	15,481	15,174	△307	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	
		受託金収入			100,267	103,721	3,454	
			市区町村受託金収入		98,660	102,077	3,417	
				市受託金収入	98,660	102,077	3,417	
				声の広報事業	278	278	0	
				ナギの木苑事業	23,928	27,747	3,819	
				配食サービス事業	29,367	29,575	208	
				福祉バス運営事業	4,004	1,986	△2,018	
				安心生活創造事業	14,927	15,363	436	
				生活困窮者自立支援事業	18,456	19,292	836	
				まごころ訪問事業	828	828	0	
				生活支援体制整備事業	6,872	7,008	136	
			都道府県社協受託金収入		1,607	1,644	37	
				県社協受託金収入	1,607	1,644	37	
		貸付事業収入			4,000	3,000	△1,000	
			償還金収入		4,000	3,000	△1,000	
		事業収入			11,128	11,367	239	
			参加費収入		76	76	0	
			利用料収入		9,198	9,605	407	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			賃貸料収入		1,200	1,200	0	
			広告料収入		120	120	0	
			手数料収入		534	366	△168	
		介護保険事業収入			32,709	34,824	2,115	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		9,291	12,224	2,933	
				介護報酬収入	8,511	11,123	2,612	
				処遇改善加算収入	780	1,101	321	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,222	1,183	△39	
				介護負担金収入(公費)	91	114	23	
				介護負担金収入(一般)	1,040	937	△103	
				処遇改善加算負担金収入	91	132	41	
			居宅介護支援介護料収入		8,146	9,420	1,274	
				居宅介護支援介護料収入	7,475	8,461	986	
				介護予防支援介護料収入	671	959	288	
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		14,004	11,787	△2,217	
				事業費収入	11,474	9,019	△2,455	
				処遇改善加算収入(総合)	1,147	1,343	196	
				事業負担金収入(公費)	80	36	△44	
				事業負担金収入(一般)	1,185	1,217	32	
				処遇改善加算負担金収入(総合)	118	172	54	
			利用者等利用料収入		46	210	164	
				その他の利用料収入	46	210	164	
		障害福祉サービス等事業収入			2,064	3,284	1,220	
			自立支援給付費収入		1,981	3,196	1,215	
				介護給付費収入	1,698	2,661	963	
				処遇改善加算収入	283	535	252	
			利用者負担金収入		53	53	0	
				利用者負担金収入	46	46	0	
				処遇改善加算負担金収入	7	7	0	
			その他の事業収入		30	35	5	
				その他の事業収入	30	35	5	
		タイムケア事業収入			3,933	4,786	853	
			タイムケア事業収入		3,933	4,786	853	
				補助金事業収入(公費)	3,758	4,561	803	
				補助金事業収入(一般)	175	225	50	
		受取利息配当金収入			25	25	0	
			受取利息配当金収入		25	25	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
		その他の収入			1,268	1,244	△24	
			受入研修費収入		150	120	△30	
			利用者等外給食費収入		80	80	0	
			雑収入		1,038	1,044	6	
				雑収入	1,038	1,044	6	
		事業活動収入計(1)			294,899	298,369	3,470	
	支出	人件費支出			198,641	199,464	823	
			役員報酬支出		2,928	2,928	0	
			職員給料支出		110,100	109,918	△182	
			職員賞与支出		33,642	32,999	△643	
			非常勤職員給与支出		25,242	27,244	2,002	
			法定福利費支出		26,729	26,375	△354	
		事業費支出			19,919	21,454	1,535	
			給食費支出		19	19	0	
			保健衛生費支出		384	474	90	
			教養娯楽費支出		470	478	8	
			水道光熱費支出		11,103	11,217	114	
			消耗器具備品費支出		364	363	△1	
			保険料支出		945	1,116	171	
			賃借料支出		618	620	2	
			車輌費支出		3,746	4,793	1,047	
			諸謝金費用支出		2,095	2,199	104	
			雑支出		175	175	0	
		事務費支出			47,738	49,453	1,715	
			福利厚生費支出		769	827	58	
			職員被服費支出		156	104	△52	
			旅費交通費支出		72	75	3	
			研修研究費支出		832	783	△49	
			事務消耗品費支出		1,378	1,435	57	
			印刷製本費支出		429	838	409	
			水道光熱費支出		954	909	△45	
			修繕費支出		1,699	1,981	282	
			通信運搬費支出		2,275	2,354	79	
			会議費支出		50	50	0	
			広報費支出		1,951	1,938	△13	
			業務委託費支出		21,023	20,548	△475	
			手数料支出		1,528	1,540	12	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			保険料支出		1,803	2,897	1,094	
			賃借料支出		4,837	4,934	97	
			租税公課支出		4,061	4,377	316	
			保守料支出		3,418	3,332	△86	
			渉外費支出		117	120	3	
			諸会費支出		335	360	25	
			返還金支出		1	1	0	
			雑支出		50	50	0	
		貸付事業支出			4,000	3,000	△1,000	
			貸付金支出		4,000	3,000	△1,000	
		共同募金配分金事業費			2,800	2,800	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800	2,800	0	
		助成金支出			11,779	11,539	△240	
			助成金支出		11,779	11,539	△240	
				助成金支出	11,779	11,539	△240	
		その他の支出			63	63	0	
			利用者等外給食費支出		63	63	0	
		事業活動支出計(2)			284,940	287,773	2,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,959	10,596	637	
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	収入	積立資産取崩収入			365	372	7	
			備品等購入積立資産取崩収入		365	372	7	
		その他の活動収入計(7)			365	372	7	
	支出	積立資産支出			8,441	8,166	△275	
			人件費積立資産支出		6,434	6,159	△275	
			修繕費積立資産支出		501	501	0	
			備品等購入積立資産支出		501	501	0	
			福祉基金積立資産支出		1,001	1,001	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支			配食調整積立資産支出		1	1	0	
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		1	1	0	
			自主活動積立資産支出		1	1	0	
			安心生活創造事業積立資産支出		1	1	0	
		その他の活動支出計(8)			8,441	8,166	△275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,076	△7,794	282	
予備費支出(10)					500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,383	2,302	919	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,383	2,302	919	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0101:役員･委員会事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,333	1,333	0	
			市区町村補助金収入		1,333	1,333	0	
				市補助金収入	1,333	1,333	0	
				役員委員会事業	1,333	1,333	0	事務局管理運営費　役員・委員会事業　1,332,384円
		事業活動収入計(1)			1,333	1,333	0	
	支出	人件費支出			1,008	1,008	0	
			役員報酬支出		1,008	1,008	0	理事報酬　7,000円×11名×12ヶ月=924,000円 監事報酬　7,000円×1名×12ヶ月=84,000円
		事業費支出			282	282	0	
			諸謝金費用支出		282	282	0	理事会　費用弁償　1,000円×11名×8回=88,000円 評議員会　費用弁償　1,000円×23名×8回=184,000円 監査　費用弁償　1,000円×1名×4回=4,000円 表彰委員　費用弁償　1,000円×2名×1回=2,000円 評議員選任・解任委員会　費用弁償 1,000円×4名×1回=4,000円
		事務費支出			43	43	0	
			事務消耗品費支出		16	15	△1	会議資料作成費　13,200円 理事・評議員　印鑑証明代　300円×6名=1,800円
			通信運搬費支出		27	28	1	理事会・評議員会　開催通知84円×39名×8回=26,208円 監査　開催通知　84円×2名×4回=672円 表彰委員会　開催通知　84円×2名×1回=168円 評議員選定委員会　開催通知　84円×4名×1回=336円
		事業活動支出計(2)			1,333	1,333	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0101:役員･委員会事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
他の活動による収支	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)				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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,500	4,200	△300	
			福祉会員会費収入		4,500	4,200	△300	福祉会員会費　4,200,000円
		寄附金収入			2,000	2,000	0	
			経常経費寄附金収入		2,000	2,000	0	一般寄付金・香典返し寄付金　2,000,000円
		経常経費補助金収入			91,239	87,850	△3,389	
			市区町村補助金収入		91,239	87,850	△3,389	
				市補助金収入	91,239	87,850	△3,389	
				総務・財政事業	91,239	87,850	△3,389	事務局管理運営費　会長報酬　1,920,000円 事務局管理運営費　職員給料　44,128,950円 事務局管理運営費　職員諸手当・賞与　21,452,606円 事務局管理運営費　非常勤職員給与　1,153,620円 事務局管理運営費　法定福利費　12,170,320円 事務局管理運営費　福利厚生費　128,217円 事務局管理運営費　車両管理費　1,369,740円 事務局管理運営費　退職積立金　5,526,000円
		事業収入			1,784	1,794	10	
			利用料収入		108	108	0	はつらつ会　利用料　1,000円×12ヶ月=12,000円 子ども一時預り託児料　96,000円
			賃貸料収入		1,200	1,200	0	厨房賃貸料　100,000円×12ヶ月=1,200,000円
			広告料収入		120	120	0	広報紙広告掲載料　20,000円×6回=120,000円
			手数料収入		356	366	10	自動販売機手数料　17,000円×12ヶ月=204,000円 外注料理手数料　150,000円 ベビーシートクリーニング代　12,000円
		受取利息配当金収入			24	24	0	
			受取利息配当金収入		24	24	0	普通預金　利息　2,000円 配当金　14,000円 人件費積立預金　利息　1,000円 修繕費積立預金　利息　1,000円 備品等購入積立預金　利息　1,000円 福祉基金積立預金　利息　1,000円 配食調整積立預金　利息　1,000円 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立預金　利息　1,000円 自主活動積立預金　利息　1,000円 安心生活創造事業積立預金　利息　1,000円
		その他の収入			1,182	1,158	△24	
			受入研修費収入		150	120	△30	実習生受け入れ謝礼　120,000円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務・財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			利用者等外給食費収入		80	80	0	職員・実習生等　給食費　80,000円
			雑収入		952	958	6	
				雑収入	952	958	6	職員等駐車場代　16,500円×12ヶ月=198,000円 コピー使用料他　5,000円×12ヶ月=60,000円 その他　100,000円 フリーマーケット、バザー売上　600,000円
		事業活動収入計(1)			100,729	97,026	△3,703	
	支出	人件費支出			84,869	81,707	△3,162	
			役員報酬支出		1,920	1,920	0	会長報酬　160,000円×12ヶ月=1,920,000円
			職員給料支出		51,635	50,096	△1,539	〈職員給料　50,095,053円〉 給料　44,128,950円 地域手当　1,104,453円 管理職手当　1,149,480円 扶養手当　1,020,768円 通勤手当　1,005,888円 住居手当　447,768円 超過勤務手当　1,237,746円
			職員賞与支出		16,617	15,487	△1,130	期末手当・勤勉手当　15,486,503円
			非常勤職員給与支出		1,993	2,033	40	パート賃金　878,850円 パート賃金　事務補佐　1,153,620円
			法定福利費支出		12,704	12,171	△533	社会保険料　8,574,372円 社会保険料（賞与）　2,209,661円 子ども・子育て拠出金　116,802円 労働保険料　1,269,485円
		事業費支出			1,149	1,069	△80	
			消耗器具備品費支出		225	226	1	〈福祉会員加入促進消耗品　66,372円〉 色上質紙　42,584円 コピー用紙　1,320円 福祉会員用領収書　6,094円 福祉会員協賛店用ラミネートフィルム　2,294円 インクジェットプリンターインク代　14,080円 〈子ども一時預り事業消耗品　9,120円〉 名札・文具類・ティッシュ他　5,000円 乳幼児救命法講座　冊子代　52円×20冊=1,040円 乳幼児救命法　マスク代　154円×20=3,080円 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、食品バザー　準備・材料代

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								50,000円×3回=150,000円
			保険料支出		7	7	0	社協の保険　子ども一時預り事業　6,480円
			車輌費支出		917	836	△81	ガソリン代　145円×90Ｌ×12月=156,600円 軽油代　125円×220Ｌ×12月=330,000円 オイル代　29,040円 マイクロバス　車検・法定点検費　136,500円 車両修繕費（マイクロバス）　70,000円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×3台=75,000円 タイヤ交換（軽車両）　16,720円 法定１２ヶ月点検費（軽車両）　22,000円
		事務費支出			4,593	4,811	218	
			福利厚生費支出		125	129	4	健康診断料　109,427円 健康診断料　パート　9,240円 常備薬代　5,000円 福祉手帳代　4,550円
			研修研究費支出		165	165	0	事務担当・専門職研修　8,000円×3回=24,000円 社協会長局長会　研修・宿泊・交通費・日当 26,000円×2名=52,000円 その他研修会費　2,000円×4回=8,000円 職員研修会　10,000円 社協全国会議（宿泊、交通費他）　70,100円
			事務消耗品費支出		239	249	10	月刊福祉購読料（折半）　6,500円 福祉新聞購読料（折半）　9,900円 事務用消耗品　11,000円×6ヶ月×1.1=72,600円 コピー用紙代　72,108円 プリンター　トナー代　31,680円 給与支給明細・源泉徴収票　様式代　15,400円 ミニ燈籠　3,861円×5個=19,305円 香典セット　1,000円×15個×1.1=16,500円 事務・パソコン書籍代　4,400円
			印刷製本費支出		200	212	12	年賀状印刷　80円×400通×1.1=35,200円 年賀状ハガキ代　63円×400通=25,200円 福祉会員証　印刷作成費 34,000円×1枚×1.1=37,400円 福祉会員啓発ポケットティッシュ 11円×8,000個×1.1=96,800円 封筒印刷費　7円×2,000枚×1.1=15,400円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								振込取扱票　印字サービス　1,500円
			修繕費支出		33	33	0	事務備品修繕費　33,000円
			通信運搬費支出		417	422	5	切手代　3,000円×12ヶ月=36,000円 電報代　604円×2回×12ヶ月=14,496円 携帯電話代　8,000円×12ヶ月=96,000円 ケーブルインターネット　65,148円 福祉会員領収書　郵送料　94円×150通=14,100円 福祉会員協賛店へ広報郵送料　94円×20通=1,880円 福祉会員協賛店へ継続確認郵送料84円×120通=10,080円 福祉会員未加入者　継続案内 73円×2,300通=167,900円 福祉会員加入依頼　法人・個人　73円×100通=7,300円 福祉会員加入依頼　法人・個人　84円×100通=8,400円
			会議費支出		35	35	0	来客用　お茶・コーヒー代　30,000円 子ども一時預り事業　登録ボランティア交流会 4,800円
			広報費支出		11	11	0	新聞広告掲載代　あんどん祭り協賛　11,000円
			業務委託費支出		528	526	△2	税理士業務委託料　37,500円×12ヶ月×1.1=495,000円 ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×7×1.1=30,800円
			手数料支出		174	165	△9	残高証明発行手数料　3,300円 安全運転管理者講習手数料　4,400円 資産変更登記手数料　22,026円 不燃・可燃物処理手数料　33,000円 インターネットバンキング手数料（西シ銀） 3,630円×12ヶ月=43,560円 福祉会員会費　振込手数料　100円×350件=35,000円 登記簿発行手数料・登記証明書　6,150円 自販機設置料（ふれ文、ナギの木）　16,840円
			保険料支出		486	656	170	社協の保険プラン１－①賠償補償 1,630円×21名=34,230円 現金総合保険　55,000円 個人情報保護保険　78,320円 任意保険料　マイクロバス　162,830円 任意保険料　308,730円 自賠責保険料　16,420円
			賃借料支出		1,252	1,257	5	職員駐車場使用料　198,000円 駐車場使用料　6,400円 有料道路使用料　4,800円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務･財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								事務用パソコンリース料 81,000円 パソコンリース料 11,016円×6ヶ月=66,096円 ＡＥＤパッケージサービス 5,280円×12ヶ月=63,360円 福祉会員管理システムリース料 7,590円 財務会計・給与システムリース料 264,384円 介護保険システムリース料 192,576円 車両リース料 15,510円×2台×12回=372,240円
			租税公課支出		54	54	0	自動車税（マイクロバス） 33,000円 軽自動車税 12,900円 印鑑証明　印紙代 4,000円 契約収入印紙代 1,000円 福祉センター関係契約等収入印紙代 3,000円
			保守料支出		416	414	△2	パソコン保守料 38,280円 介護保険システム保守料 33,000円 財務会計・給与ソフト保守料 224,400円 福祉会員管理ソフト保守料 49,500円 キズナ福祉会計システム保守料 41,800円 ファイヤーウォールルーター保守料 26,400円
			渉外費支出		110	110	0	総会関係　寸志 85,000円 式典・祝辞関係 15,000円 仏事（香典）・諸謝礼関係 10,000円
			諸会費支出		297	322	25	県社協・全社協委員会・九州社協連合　会費 192,000円 五市社協会長・局長会　年会費 30,000円 十一市社協会長・局長会　年会費 10,000円 社会保険協会　年会費 6,000円 南福岡年金委員会　年会費 3,000円 筑紫地区企業同和委員会費 5,000円 福岡県障がい者スポーツ協会　年会費 3,000円 春日地区交通安全協会　年会費 10,000円 春日安全運転管理協議会　年会費 12,000円 春日安全運転管理協議会　例会負担金 11,000円 春日市商工会　年会費 3,000円 春日市商工会　新年賀詞交歓会 4,000円 ぶどうの庭　年会費 3,000円 ご近助力アップ研究会　年会費 2,000円 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務・財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								福岡ブロック地域福祉活動職員連絡会会費　8,000円 福岡県困窮者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ みんなネット　5,000円
			返還金支出		1	1	0	返還金支出　1,000円
			雑支出		50	50	0	介護給付費　過誤調整等処理費　50,000円
		助成金支出			600	600	0	
			助成金支出		600	600	0	
				助成金支出	600	600	0	職員互助会助成金　600,000円
		その他の支出			63	63	0	
			利用者等外給食費支出		63	63	0	職員・実習生等給食費　390円×160食=62,400円
		事業活動支出計(2)			91,274	88,250	△3,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,455	8,776	△679	
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			365	372	7	
			備品等購入積立資産取崩収入		365	372	7	備品等購入積立金　取崩収入　372,000円
		その他の活動収入計(7)			365	372	7	
	支出	積立資産支出			7,817	7,534	△283	
			人件費積立資産支出		5,810	5,527	△283	退職金積立金　5,526,000円 積立預金利息処理　1,000円
			修繕費積立資産支出		501	501	0	修繕費積立金　500,000円 積立預金利息処理　1,000円
			備品等購入積立資産支出		501	501	0	備品等購入費積立金　500,000円 積立預金利息処理　1,000円
			福祉基金積立資産支出		1,001	1,001	0	福祉基金積立金　1,000,000円 積立預金利息処理　1,000円
			配食調整積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理　1,000円
			福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理　1,000円
			自主活動積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理　1,000円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0102:総務・財政事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			安心生活創造事業積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理　1,000円
		その他の活動支出計(8)			7,817	7,534	△283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,452	△7,162	290	
予備費支出(10)					500	500	0	予備費　500,000円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,503	1,114	△389	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,503	1,114	△389	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0103:福祉センター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,278	3,577	299	
			市区町村補助金収入		3,278	3,577	299	
				市補助金収入	3,278	3,577	299	
				福祉センター事業	3,278	3,577	299	福祉センター運営費　3,576,097円
		事業収入			3,000	2,880	△120	
			利用料収入		3,000	2,880	△120	福祉センター　使用料収入　2,880,000円
		事業活動収入計(1)			6,278	6,457	179	
	支出	事業費支出			2,940	2,720	△220	
			水道光熱費支出		2,412	2,188	△224	電気料　160,000円×12ヶ月=1,920,000円 上・下水道料　45,000円×6回=270,000円 予算調整　-2,000円
			賃借料支出		528	532	4	衛生用品（マット）レンタル料　68,640円 トイレ衛生用品レンタル料　463,320円
		事務費支出			3,338	3,737	399	
			事務消耗品費支出		154	161	7	事務用消耗品　2,434円 照明関係消耗品　47,539円 清掃関係消耗品　56,070円 水まわり消耗品　54,918円
			修繕費支出		600	884	284	一般修繕費　330,000円 施設修繕費　変圧器絶縁油交換　127,600円 センター環境整備費　60,000円 電気設備修繕　118,800円 エレベーター　ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑｾﾝｻｰ取替　247,500円
			業務委託費支出		1,161	1,128	△33	受水槽・高架水槽清掃　51,700円 ワックス定期清掃委託　792,000円 館内定期清掃委託　283,356円
			手数料支出		157	159	2	塵芥収集運搬手数料　158,400円
			保険料支出		172	327	155	火災保険料　326,370円
			保守料支出		1,094	1,078	△16	電気保安管理料　198,000円 自動ドア保守点検　64,350円 空調設備保守点検　463,100円 消防設備保守点検　127,600円 エレベーター保守点検　224,400円
		事業活動支出計(2)			6,278	6,457	179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施	収							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0103:福祉センター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
設整備等による収支	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							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0201:地域福祉活動推進事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,500	3,500	0	
			市区町村補助金収入		3,500	3,500	0	
				市補助金収入	3,500	3,500	0	
				地域福祉活動推進事業	3,500	3,500	0	地域福祉推進支援事業（３５地区）　3,500,000円
		事業活動収入計(1)			3,500	3,500	0	
	支出	事業費支出			130	130	0	
			保険料支出		6	6	0	社協行事傷害補償　市民福祉講座　2,860円 社協行事傷害補償　地域福祉研修　2,730円
			諸謝金費用支出		124	124	0	福祉会員研修（市民福祉講座２回）講師謝金　48,000円 福祉会員研修（市民福祉講座）託児　20,000円 要約筆記　謝礼　56,000円
		事務費支出			357	345	△12	
			旅費交通費支出		50	50	0	地区民協研修同行（宿泊費・日当）　49,200円
			研修研究費支出		135	135	0	地域福祉活動職員連絡会研修　20,000円 地域福祉活動職員連絡会　視察研修　32,000円 社協全国会議（宿泊、交通費他）　65,100円 コミュニティワーカー研修　3,000円 当事者支援関連等研修　1,000円×5回=5,000円 認知症ＳＯＳﾈｯﾄﾜｰｸ模擬訓練参加　9,720円
			事務消耗品費支出		17	17	0	事務用消耗品　8,976円 福祉会員研修（市民福祉講座）資料等　1,186円 書籍代　5,000円 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置訓練消耗品　1,122円
			印刷製本費支出		10	8	△2	封筒印刷費　7円×1,000枚×1.1=7,700円
			通信運搬費支出		143	133	△10	市民福祉講座　案内ハガキ　63円×2,100通=132,300円
			賃借料支出		2	2	0	有料道路使用料　1,800円
		助成金支出			3,500	3,500	0	
			助成金支出		3,500	3,500	0	
				助成金支出	3,500	3,500	0	地域福祉活動推進支援事業助成金（３５地区） 3,500,000円
		事業活動支出計(2)			3,987	3,975	△12	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△487	△475	12	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0201:地域福祉活動推進事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
等による収支								
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)					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)					△487	△475	12	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△487	△475	12	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0202:ボランティアセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			14,657	14,971	314	
			市区町村補助金収入		14,657	14,971	314	
				市補助金収入	14,657	14,971	314	
				ボランティアセンター事業	14,657	14,971	314	ボランティアセンター運営費　14,970,016円
		事業活動収入計(1)			14,657	14,971	314	
	支出	人件費支出			14,632	14,943	311	
			職員給料支出		8,413	8,559	146	<職員給料　8,558,406円> 給料　7,485,750円 地域手当　230,418円 扶養手当　194,256円 通勤手当　199,296円 住居手当　149,256円 超過勤務手当　299,430円
			職員賞与支出		3,113	3,207	94	期末手当・勤勉手当　3,206,744円
			非常勤職員給与支出		1,014	1,055	41	パート賃金　事務補佐　1,054,440円
			法定福利費支出		2,092	2,122	30	社会保険料　1,420,332円 社会保険料（賞与）　455,070円 子ども・子育て拠出金　19,578円 労働保険料　226,974円
		事務費支出			25	28	3	
			福利厚生費支出		25	28	3	健康診断料　19,232円 健康診断料　パート　9,240円 調整　-1,000円
		事業活動支出計(2)			14,657	14,971	314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
そ	収							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0202:ボランティアセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
の他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)				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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名　　【新会計基準】

サービス区分［0203:福祉団体室事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			612	608	△4	
			市区町村補助金収入		612	608	△4	
				市補助金収入	612	608	△4	
				福祉団体室事業	612	608	△4	福祉団体室運営　607,088円
		事業活動収入計(1)			612	608	△4	
	支出	事務費支出			612	608	△4	
			事務消耗品費支出		24	15	△9	指定ゴミ袋代　5,400円 照明関係消耗品　3,988円 清掃関係消耗品　5,500円
			水道光熱費支出		438	444	6	電気料　33,000円×12ヶ月=396,000円 上・下水道料　8,000円×6回=48,000円
			修繕費支出		35	33	△2	一般修繕費　33,000円
			通信運搬費支出		36	36	0	電話料　3,000円×12ヶ月=36,000円
			業務委託費支出		33	33	0	樹木剪定管理費　33,000円
			保守料支出		46	47	1	電気保安管理料　46,200円
		事業活動支出計(2)			612	608	△4	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0203:福祉団体室事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
収支		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0204:相談事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			50	50	0	
			市区町村補助金収入		50	50	0	
				市補助金収入	50	50	0	
				相談事業	50	50	0	相談事業　50,000円
		事業活動収入計(1)			50	50	0	
	支出	事業費支出			322	324	2	
			諸謝金費用支出		322	324	2	研究協議会　費用弁償　1,000円×4名×12回=48,000円 〈心配ごと相談員　費用弁償　120,000円〉 民生委員　1,000円×52回=52,000円 民生委員（ナギの木苑開催時）1,000円×4回=4,000円 行政書士　800円×2名×40回=64,000円 相談員研修　費用弁償　1,000円×6名×2回=12,000円 産業カウンセラー　費用弁償 1,000円×3名×48回=144,000円
		事務費支出			8	8	0	
			研修研究費支出		6	6	0	相談員研修　交通費　1,000円×3名×2回=6,000円
			事務消耗品費支出		2	2	0	事務用消耗品　1,980円
		事業活動支出計(2)			330	332	2	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△280	△282	△2	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0204:相談事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		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)					△280	△282	△2	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△280	△282	△2	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0301:あんしんセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	事業収入			894	1,296	402	
			利用料収入		894	1,296	402	生活支援金銭管理　1,000円×22名×12ヶ月=264,000円 生活支援金銭管理　500円×15名×12ヶ月=90,000円 保管サービス　500円×17名×12ヶ月=102,000円 法人成年後見　報酬 25,000円×2名×12ヶ月=600,000円 法人成年後見　報酬 20,000円×1名×12ヶ月=240,000円
		事業活動収入計(1)			894	1,296	402	
	支出	事業費支出			562	648	86	
			保険料支出		92	132	40	日常生活支援事業　総合保険料　131,240円
			車輌費支出		105	151	46	ガソリン代　145円×30Ｌ×12月=52,200円 オイル代　2,640円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円 車検　整備費用　50,000円 車検　諸費用　20,600円
			諸謝金費用支出		365	365	0	〈あんしんセンター運営審議会　125,000円〉 委員報酬　4,000円×5名×5回=100,000円 委員　費用弁償　1,000円×5名×5回=25,000円 弁護士法律アドバイザー料20,000円×12ヶ月=240,000円
		事務費支出			208	476	268	
			職員被服費支出		6	6	0	ユニフォーム・作業服　5,995円
			研修研究費支出		16	16	0	権利擁護・成年後見等　研修参加費　8,000円 研修参加交通費　8,000円
			事務消耗品費支出		14	14	0	事務用消耗品　13,200円
			印刷製本費支出		0	98	98	あんしんセンターパンフレット　97,900円
			通信運搬費支出		15	16	1	切手代　252円×12ヶ月=3,024円 携帯電話代　1,000円×12ヶ月=12,000円
			手数料支出		2	3	1	登記簿発行手数料・登記証明書　2,250円
			保険料支出		74	138	64	任意保険料　112,790円 自賠責保険料　25,070円
			賃借料支出		72	161	89	駐車場使用料　6,000円 パソコンリース料　7,260円×12ヶ月=87,120円 保管サービス貸金庫料　福岡銀行 19,800円×2回=39,600円 保管サービス貸金庫料　筑紫農協 27,500円×1回=27,500円
			租税公課支出		9	10	1	軽自動車税　7,200円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0301:あんしんセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								契約収入印紙代　2,400円
			保守料支出		0	14	14	パソコン保守料　13,200円
		事業活動支出計(2)			770	1,124	354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				124	172	48	
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							
		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)					124	172	48	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124	172	48	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			276	343	67	
			保険料支出		3	5	2	移送協力会員　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険　4,920円
			車輌費支出		273	338	65	ガソリン代　145円×50Ｌ×12月=87,000円 オイル代　7,040円 軽車両　車検・整備費　70,600円 ハイエース　車検　整備費用　60,000円 ハイエース　車検　諸費用　37,400円 車両修繕費（軽車両）　25,000円 車両修繕費（ハイエース）　50,000円
		事務費支出			302	405	103	
			研修研究費支出		5	5	0	ＪＡＦ運転実技研修費　5,000円
			事務消耗品費支出		1	2	1	事務用消耗品　1,540円
			通信運搬費支出		12	12	0	携帯電話代　1,000円×12ヶ月=12,000円
			保険料支出		278	380	102	任意保険料　328,710円 自賠責保険料　50,900円
			諸会費支出		6	6	0	ＪＡＦ年会費　6,000円
		事業活動支出計(2)			578	748	170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△578	△748	△170	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0302:移送ｻｰﾋﾞｽ事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
による収支								
		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)					△578	△748	△170	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△578	△748	△170	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0401:老人福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,375	2,411	36	
			共同募金配分金収入		2,375	2,411	36	
				一般募金配分金収入	2,375	2,411	36	地域配分金（Ｂ配分）　2,411,000円
		事業活動収入計(1)			2,375	2,411	36	
	支出	事業費支出			55	56	1	
			消耗器具備品費支出		22	22	0	在宅介護支援事業　資料他　968円 はつらつ会　レク用品他　20,460円
			保険料支出		15	16	1	社協行事傷害補償　在宅介護支援事業　2,080円 社協行事傷害補償　はつらつ会　13,500円
			諸謝金費用支出		18	18	0	在宅介護支援事業　講師謝金　17,600円
		事務費支出			15	15	0	
			賃借料支出		4	4	0	駐車場使用料　4,000円
			保守料支出		11	11	0	パソコン保守料　10,560円
		助成金支出			2,305	2,340	35	
			助成金支出		2,305	2,340	35	
				助成金支出	2,305	2,340	35	春日市シニアクラブ連合会　200,000円 単位シニアクラブ　900円×1,888名=1,699,200円 春日市民生委員児童委員連合協議会　340,000円 介護を考える家族の会　ひだまりの会　100,000円
		事業活動支出計(2)			2,375	2,411	36	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0401:老人福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
動による収支								
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0402:障害児･者福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			540	490	△50	
			共同募金配分金収入		540	490	△50	
				一般募金配分金収入	540	490	△50	地域配分金（Ｂ配分）　490,000円
		事業活動収入計(1)			540	490	△50	
	支出	事業費支出			40	40	0	
			雑支出		40	40	0	障がい者スポーツ大会費用　40,000円
		助成金支出			500	450	△50	
			助成金支出		500	450	△50	
				助成金支出	500	450	△50	あいあいひろば（地域交流事業）　150,000円 春日市身体障害者福祉協会　200,000円 手をつなぐ育成会かすが　100,000円
		事業活動支出計(2)			540	490	△50	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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)					0	0	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0402:障害児･者福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0403:児童・青少年福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			778	628	△150	
			共同募金配分金収入		778	628	△150	
				一般募金配分金収入	778	628	△150	地域配分金（Ｂ配分）　628,000円
		事業活動収入計(1)			778	628	△150	
	支出	事業費支出			87	87	0	
			消耗器具備品費支出		2	2	0	春っ子ひろば　資料他　1,858円
			保険料支出		1	1	0	社協行事傷害補償　春っ子ひろば　975円
			諸謝金費用支出		67	67	0	春っ子ひろば　講師謝金　21,600円 春っ子ひろば　託児　平日　1,500円×30名=45,000円
			雑支出		17	17	0	社会を明るくする運動　啓発物品代　17,000円
		事務費支出			11	11	0	
			広報費支出		11	11	0	児童福祉週間ポスター　225円×47枚=10,575円
		助成金支出			680	530	△150	
			助成金支出		680	530	△150	
				助成金支出	680	530	△150	春日市民生委員児童委員連合協議会　340,000円 筑紫保護区保護司会　50,000円 子育てネットワーク春日　100,000円 春日市少年の船実行委員会　40,000円
		事業活動支出計(2)			778	628	△150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0403:児童・青少年福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
による収支								
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0404:母子･父子福祉活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			200	200	0	
			共同募金配分金収入		200	200	0	
				一般募金配分金収入	200	200	0	地域配分金（Ｂ配分）　200,000円
		事業活動収入計(1)			200	200	0	
	支出	助成金支出			200	200	0	
			助成金支出		200	200	0	
				助成金支出	200	200	0	春日市母子寡婦福祉会　200,000円
		事業活動支出計(2)			200	200	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成･援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,753	7,810	57	
			共同募金配分金収入		7,753	7,810	57	
				一般募金配分金収入	7,753	7,810	57	地域配分金（Ｂ配分）　7,810,000円
		事業活動収入計(1)			7,753	7,810	57	
	支出	事業費支出			102	182	80	
			消耗器具備品費支出		3	2	△1	福祉団体等連絡協議会　資料他　2,000円
			車輌費支出		99	180	81	ガソリン代　145円×60Ｌ×12月=104,400円 オイル代　2,640円 軽車両　車検・法定点検費　22,000円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×2台=50,000円
		事務費支出			4,571	4,538	△33	
			研修研究費支出		153	153	0	地域福祉活動職員連絡会研修　8,000円 社協全国会議（宿泊、交通費他）　140,200円 地域福祉セミナー研修　4,000円
			事務消耗品費支出		291	251	△40	月刊福祉購読料　6,500円 福祉新聞購読料　9,900円 事務用消耗品　11,000円×6ヶ月×1.1=72,600円 コピー用紙代　72,108円 書籍代　43,200円 インクジェットプリンターインク代　12,390円 拡大プリンター　インク代、用紙代　33,758円
			印刷製本費支出		122	187	65	あんしん封筒印刷　180円×500×1.1=99,000円 封筒印刷費　88,000円
			通信運搬費支出		370	370	0	電話料　30,000円×12ヶ月=360,000円 広報紙郵送料　他社協、郵宣協会　6,732円 広報紙当選者　懸賞郵送料　2,520円
			会議費支出		11	11	0	福祉団体等連絡協議会　定例会　11,000円
			広報費支出		1,003	993	△10	広報紙「しあわせ」印刷（年６回）　923,000円 社協啓発用物品　ボールペン代 105円×600×1.1=69,300円
			業務委託費支出		666	665	△1	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×7×1.1=30,800円 福祉センター施錠確認委託 1,300円×360日×1.1=514,800円 ホームページ更新委託 5,250円×12ヶ月×1.1=69,300円 マイナンバー収集保管サービス委託　49,500円
			保険料支出		74	220	146	任意保険料　219,810円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成･援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			賃借料支出		1,662	1,464	△198	事務用パソコンリース料 166,536円 パソコンリース料 10,692円×6ヶ月=64,152円 福祉会員管理システムリース料 7,590円 車両リース料 18,700円×1台×12回=224,400円 コピー機リース料 64,800円 コピー機使用料 520,080円 電話機リース料　１年目（７年） 257,400円 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞｰ　ﾚﾝﾀﾙ・更新料 14,498円 ログ記録管理システムリース料 11,988円×12月×1=143,856円
			租税公課支出		21	32	11	軽自動車税 10,800円 契約収入印紙代 21,000円
			保守料支出		198	192	△6	パソコン保守料 6,600円 福祉会員管理ソフト保守料 49,500円 ログ記録管理システム保守料 135,399円
		助成金支出			3,080	3,090	10	
			助成金支出		3,080	3,090	10	
				助成金支出	3,080	3,090	10	〈地域福祉活動推進支援事業 1,550,000円〉 事業補助費 50,000円×17地区=850,000円 事業補助費 40,000円×16地区=640,000円 事業補助費 30,000円×2地区=60,000円 〈ふれあい・いきいきサロン事業 840,000円〉 事業補助費 24,000円×35地区=840,000円 〈福祉広報啓発・発行事業 350,000円〉 事業補助費 10,000円×35地区=350,000円 〈子育て支援活動事業 350,000円〉 事業補助費 10,000円×35地区=350,000円
		事業活動支出計(2)			7,753	7,810	57	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等によ	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0405:福祉育成・援助活動事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
る収支								
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)				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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,890	3,690	△200	
			都道府県補助金収入		55	55	0	
				その他の補助金収入	55	55	0	ボランティア活動保険市町村事務費助成　55,000円
			共同募金配分金収入		3,835	3,635	△200	
				一般募金配分金収入	3,835	3,635	△200	地域配分金（Ｂ配分）　3,635,000円
		事業活動収入計(1)			3,890	3,690	△200	
	支出	事業費支出			747	698	△49	
			水道光熱費支出		351	330	△21	電気料　25,000円×12ヶ月=300,000円 上・下水道料　5,000円×6回=30,000円
			消耗器具備品費支出		27	25	△2	各種ボランティア講座　資料代　24,600円
			保険料支出		137	148	11	ボランティア行事用保険料　9,464円 サポーター活動保険　137,600円
			賃借料支出		24	22	△2	公民館・空調使用料　2,000×2=4,000円 衛生用品（マット）レンタル料　17,160円
			車輌費支出		80	78	△2	ガソリン代　145円×30Ｌ×12月=52,200円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円
			諸謝金費用支出		128	95	△33	点字ボランティア講座　講師謝金　36,300円 おたすけｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座　講師謝金　52,000円 朗読ボランティア講座　講師謝金　3,300円 災害ボランティア講座　講師謝金　3,300円
		事務費支出			2,229	2,163	△66	
			研修研究費支出		72	87	15	全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研究集会（宿泊費他）　71,360円 九州ブロック地域福祉研究会議　15,160円
			事務消耗品費支出		70	79	9	事務用消耗品　63,184円 書籍代　月刊ボランティア　5,000円 おたすけサービス消耗品　10,000円
			印刷製本費支出		97	87	△10	封筒印刷費　7円×1,000枚×1.1=7,700円 サポーター活動記録票　1,200円×60冊×1.1=79,200円
			修繕費支出		15	15	0	事務備品修繕費　15,000円
			通信運搬費支出		431	456	25	電話料　10,500円×12ヶ月=126,000円 〈ボランティア通信　郵送料　234,240円〉 市内　73円×220通×12ヶ月=192,720円 市外　84円×30通×12ヶ月=30,240円 定形外　94円×10通×12ヶ月=11,280円 登録ボランティア更新案内（返信含） 84円×68枚×2回=11,424円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								収集ボランティア　物品郵送料　1,530円×3回=4,590円 サポーター関連　案内ハガキ代　63円×292枚=18,396円 利用計画書郵送料　73円×70枚×12回=61,320円
			会議費支出		4	4	0	サポーターフォローアップ研修　お茶代　3,795円
			広報費支出		926	923	△3	広報紙「しあわせ」印刷（年６回）　923,000円
			業務委託費支出		9	9	0	ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×2×1.1=8,800円
			保険料支出		72	107	35	任意保険料　106,880円
			賃借料支出		414	364	△50	駐車場使用料　6,800円 有料道路使用料　14,880円 パソコンリース料　3,672円×12ヶ月=44,064円 車両リース料　15,510円×1台×12回=186,120円 コピー機リース料　50,220円 コピー機使用料　61,655円
			保守料支出		112	22	△90	パソコン保守料　21,120円
			渉外費支出		7	10	3	点字ボランティア講座　施設謝礼　3,300円 研修、視察先謝礼品代　6,600円
		助成金支出			914	829	△85	
			助成金支出		914	829	△85	
				助成金支出	914	829	△85	春日市福祉ボランティア連絡協議会　500,000円 ボランティア活動保険　助成金 100円×1,320名=132,000円 ボランティア交流会　助成金　40,000円 〈ボラルーム　コピー機使用料助成　156,625円〉 リース料　70,308円 使用料　86,317円
		事業活動支出計(2)			3,890	3,690	△200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収	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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名　　【新会計基準】

サービス区分［0406:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
支	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							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0407:歳末たすけあい配分金事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,800	2,800	0	
			共同募金配分金収入		2,800	2,800	0	
				歳末たすけあい配分金収入	2,800	2,800	0	歳末募金配分金（市社協扱い） 2,750,000円 歳末募金配分金（県社協扱い） 50,000円
		事業活動収入計(1)			2,800	2,800	0	
	支出	共同募金配分金事業費			2,800	2,800	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,800	2,800	0	歳末たすけあい募金配分金（市社協扱い） 2,750,000円 歳末たすけあい募金配分金（県社協扱い） 50,000円
		事業活動支出計(2)			2,800	2,800	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0501:福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			4,000	3,000	△1,000	
			償還金収入		4,000	3,000	△1,000	福祉資金　償還金収入　3,000,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金　利息　1,000円
		事業活動収入計(1)			4,001	3,001	△1,000	
	支出	事務費支出			20	19	△1	
			事務消耗品費支出		11	10	△1	事務用消耗品　10,000円
			通信運搬費支出		9	9	0	切手・後納郵便料　8,400円
		貸付事業支出			4,000	3,000	△1,000	
			貸付金支出		4,000	3,000	△1,000	福祉資金　貸付金　3,000,000円
		事業活動支出計(2)			4,020	3,019	△1,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△19	△18	1	
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							
		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)					△19	△18	1	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0501:福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△19	△18	1	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0502:生活福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,607	1,644	37	
			都道府県社協受託金収入		1,607	1,644	37	
				県社協受託金収入	1,607	1,644	37	民生委員活動実費弁償　3,000円×121名=363,000円 生活福祉資金貸付事務費（基礎額）　80,700円 相談体制整備事業事務費　1,200,000円
		事業活動収入計(1)			1,607	1,644	37	
	支出	事業費支出			327	363	36	
			諸謝金費用支出		327	363	36	民生委員調査　実費弁償　3,000円×121名=363,000円
		事務費支出			100	101	1	
			事務消耗品費支出		5	5	0	事務用消耗品　5,000円
			通信運搬費支出		95	96	1	償還指導　郵送料　60,000円 簡易書留　郵送料　370円×8通×12月=35,520円
		事業活動支出計(2)			427	464	37	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,180	1,180	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0502:生活福祉資金貸付事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,180	1,180	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)					1,180	1,180	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0601:声の広報事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			278	278	0	
			市区町村受託金収入		278	278	0	
				市受託金収入	278	278	0	
				声の広報事業	278	278	0	声の広報事業　277,115円
		事業活動収入計(1)			278	278	0	
	支出	事業費支出			27	27	0	
			消耗器具備品費支出		27	27	0	<声の広報事業消耗品　26,895円> ＣＤ（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸ）Ｒ　4,136円 収納ハードケース　10,934円 封筒　5,192円 テプラテープ　4,851円 コピー用紙　1,782円
		事務費支出			251	251	0	
			業務委託費支出		250	250	0	録音ＣＤ・ﾃｰﾌﾟ作成業務委託　春日あじさいの会　250,000円
			租税公課支出		1	1	0	契約収入印紙代　200円 消費税　20円
		事業活動支出計(2)			278	278	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動に	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0601:声の広報事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,928	27,747	3,819	
			市区町村受託金収入		23,928	27,747	3,819	
				市受託金収入	23,928	27,747	3,819	
				ナギの木苑事業	23,928	27,747	3,819	ナギの木苑事業　27,649,105円 介護予防ボランティア養成　97,883円
		事業収入			5,285	5,231	△54	
			参加費収入		76	76	0	ナギの木苑　各種教室参加費　75,900円
			利用料収入		5,031	5,155	124	ナギの木苑　入館料収入　5,154,600円
			手数料収入		178	0	△178	
		その他の収入			32	32	0	
			雑収入		32	32	0	
				雑収入	32	32	0	コピー機使用料、入浴用品販売料　32,000円
		事業活動収入計(1)			29,245	33,010	3,765	
	支出	人件費支出			15,088	18,221	3,133	
			職員給料支出		8,632	10,887	2,255	〈職員給料　4,279,203円〉 給料　3,742,875円 地域手当　115,209円 扶養手当　97,128円 通勤手当　99,648円 住居手当　74,628円 超過勤務手当　149,715円 〈嘱託職員給料　6,607,392円〉 給料　6,112,800円 通勤手当　240,000円 超過勤務手当　254,592円
			職員賞与支出		1,557	1,604	47	期末手当・勤勉手当　1,603,372円
			非常勤職員給与支出		2,993	3,374	381	パート賃金　3,373,475円
			法定福利費支出		1,906	2,356	450	社会保険料　1,849,398円 社会保険料（賞与）　227,535円 子ども・子育て拠出金　25,521円 労働保険料　253,529円
		事業費支出			9,914	10,603	689	
			保健衛生費支出		345	432	87	施設衛生用品（次亜塩素酸ナトリウム他）　214,246円 レジオネラ菌　除去薬・中和薬　110,220円 清掃用品（漂白剤他）　105,043円 衛生用品（洗剤・消毒剤他）　2,222円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考	
			教養娯楽費支出		400	408	8	新聞購読料（読売・西スポ）	84,084円
								行事関係（囲碁・将棋大会他）	122,440円
								カラオケ関係（通信情報利用料）	201,300円
			水道光熱費支出		8,123	8,500	377	電気料	1,693,950円
								上・下水道料	2,454,111円
								ガス代	4,351,901円
			保険料支出		497	615	118	通所型施設利用者傷害保険	282,000円
								指定管理者賠償責任保険	285,560円
								個人情報保護保険	47,300円
			賃借料支出		66	66	0	衛生用品（マット）レンタル料	66,000円
			諸謝金費用支出		452	551	99	健康運動指導士謝金（体力測定３回）	52,800円
								３Ｂ体操　健康教室運動士謝金	52,800円
								シルバー運動教室講師謝金	52,800円
								おロの健康教室謝金	17,600円
								レクリエーション団体謝金	26,400円
								アロマＤＥフラダンス講座謝金	52,800円
								自力整体教室謝金	52,800円
								各教室謝金（民謡、川柳、社交ダンス）	40,000円
								健康教室運動士謝金（ヨガの代わり）	52,800円
								ロコモ予防講座	105,600円
								介護予防ボランティア養成講座謝金	44,000円
			雑支出		31	31	0	各教室ボランティアお茶代	14,846円
								販売用入浴用品代	12,000円
								介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座　講師水代、材料実費負担	3,410円
		事務費支出			4,458	4,527	69		
			福利厚生費支出		46	61	15	健康診断料	32,284円
								健康診断料　パート	27,720円
			職員被服費支出		12	28	16	ユニフォーム・作業服	27,181円
			事務消耗品費支出		224	286	62	事務用消耗品	97,665円
								清掃関係消耗品	31,730円
								施設関係消耗品	66,440円
								園芸関係消耗品	31,144円
								自動券売機ロール紙代	27,500円
								介護予防ボランティア養成講座関係消耗品	31,047円
			修繕費支出		1,000	1,000	0	施設修繕費	900,000円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								備品費　100,000円
			通信運搬費支出		127	140	13	電話料　6,753円×12ヶ月=81,036円 携帯電話代　1,030円×12ヶ月=12,360円 ケーブルインターネット　43,643円 介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座　電話利用料　1,980円
			業務委託費支出		1,555	1,506	△49	樹木剪定管理費　228,118円 機械警備委託　279,840円 受水槽・高架水槽清掃　84,700円 土日時間延長分管理補助委託　318,453円 苑内　草刈り作業委託（夏２回、秋１回）　409,431円 貯湯槽内洗浄作業　92,400円 水質（源湯、浴槽水）検査委託料　59,400円 害虫駆除作業委託　33,000円
			手数料支出		48	48	0	塵芥収集運搬手数料　47,520円
			賃借料支出		129	129	0	コピー機リース料　102,384円 コピー機使用料　26,400円
			租税公課支出		4	5	1	契約収入印紙代　3,200円 消費税　1,586円
			保守料支出		1,313	1,324	11	自動ドア保守点検　66,000円 空調設備保守点検　573,540円 温水ヒーター保守点検　253,000円 システムフィルター保守点検　154,000円 消防設備保守点検　66,000円 温浴設備循環配管洗浄（年１回）　167,200円 井戸・浴室系薬剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾝｸ内洗浄　11,000円 カートリッジ・ビーズ・研磨フィルム　33,000円
		事業活動支出計(2)			29,460	33,351	3,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△215	△341	△126	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0602:ナギの木苑事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
収支		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)				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)					△215	△341	△126	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△215	△341	△126	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,367	29,575	208	
			市区町村受託金収入		29,367	29,575	208	
				市受託金収入	29,367	29,575	208	
				配食サービス事業	29,367	29,575	208	〈配食サービス事業　12,774,863円〉 基本額　9,330,863円 食数加算額　82円×42,000食=3,444,000円 配食サービス　利用料　16,800,000円
		その他の収入			54	54	0	
			雑収入		54	54	0	
				雑収入	54	54	0	配食キャンセル料、弁当用カゴ・ボックス代　54,000円
		事業活動収入計(1)			29,421	29,629	208	
	支出	人件費支出			9,879	10,085	206	
			職員給料支出		4,207	4,280	73	〈職員給料　4,279,203円〉 給料　3,742,875円 地域手当　115,209円 扶養手当　97,128円 通勤手当　99,648円 住居手当　74,628円 超過勤務手当　149,715円
			職員賞与支出		1,557	1,604	47	期末手当・勤勉手当　1,603,372円
			非常勤職員給与支出		3,060	3,130	70	パート賃金　3,129,570円
			法定福利費支出		1,055	1,071	16	社会保険料　710,166円 社会保険料（賞与）　227,535円 子ども・子育て拠出金　9,789円 労働保険料　122,543円
		事業費支出			1,010	1,070	60	
			保健衛生費支出		8	8	0	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　7,484円
			水道光熱費支出		192	174	△18	電気料　11,000円×12ヶ月=132,000円 上・下水道料　7,000円×6回=42,000円
			保険料支出		39	39	0	生産物賠償責任保険　38,970円
			車輌費支出		749	827	78	ガソリン代　145円×340Ｌ×12月=591,600円 オイル代　10,560円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×2台=50,000円 タイヤ交換（軽車両）　33,440円 車検　整備費用　100,000円 車検　諸費用　41,200円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			雑支出		22	22	0	配食弁当　カゴ代・ボックス代 2,750円 弁当発注等過誤・不足購入調整費 18,720円
		事務費支出			18,220	18,142	△78	
			福利厚生費支出		70	77	7	健康診断料 9,616円 健康診断料　パート 27,720円 配食職員・パート傷害保険料 39,250円
			職員被服費支出		21	21	0	ユニフォーム・作業服 20,702円
			事務消耗品費支出		51	78	27	事務用消耗品 77,220円
			通信運搬費支出		75	75	0	電話料 3,000円×12ヶ月=36,000円 携帯電話代 2,200円×12ヶ月=26,400円 請求・領収書郵送料 84円×12通×12ヶ月=12,096円
			業務委託費支出		16,775	16,385	△390	ウィルス対策ソフト更新委託 4,000円×1×1.1=4,400円 配食調理等業務委託料 390円×42,000食=16,380,000円
			手数料支出		73	73	0	口座振替手数料　郵便局 10円×30件×12月=3,600円 口座振替手数料　福岡銀行 77円×75件×12月=69,300円
			保険料支出		141	269	128	任意保険料 218,550円 自賠責保険料 50,140円
			賃借料支出		49	48	△1	駐車場使用料 4,800円 パソコンリース料 3,564円×12ヶ月=42,768円
			租税公課支出		954	1,105	151	軽自動車税 8,000円 契約収入印紙代 10,400円 消費税 1,085,927円
			保守料支出		11	11	0	パソコン保守料 10,560円
		事業活動支出計(2)			29,109	29,297	188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				312	332	20	
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	収							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0603:配食サービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
の他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			312	316	4	
			人件費積立資産支出		312	316	4	退職金積立金　316,000円
		その他の活動支出計(8)			312	316	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△312	△316	△4	
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	16	16	

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	16	16	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0604:福祉バス運営事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,004	1,986	△2,018	
			市区町村受託金収入		4,004	1,986	△2,018	
				市受託金収入	4,004	1,986	△2,018	
				福祉バス運営事業	4,004	1,986	△2,018	福祉バス運営事業　1,985,318円
		事業活動収入計(1)			4,004	1,986	△2,018	
	支出	人件費支出			2,689	252	△2,437	
			職員給料支出		2,255	252	△2,003	嘱託職員給料　252,000円
			法定福利費支出		434	0	△434	
		事業費支出			926	1,573	647	
			車輌費支出		926	1,573	647	軽油代　125円×3,180Ｌ×1月=397,500円 オイル代　18,480円 車検　整備費用　853,171円 車検　諸費用　77,100円 法定３ヶ月点検費　26,400円 車両修繕費（福祉バス）　200,000円
		事務費支出			389	161	△228	
			福利厚生費支出		9	0	△9	
			職員被服費支出		4	0	△4	
			旅費交通費支出		11	11	0	バス運行　出張旅費日当　1,100円×10回=11,000円
			事務消耗品費支出		10	10	0	車両関係消耗品　9,550円
			保険料支出		104	103	△1	任意保険料　87,100円 自賠責保険料　15,370円
			租税公課支出		251	37	△214	契約収入印紙代　2,000円 消費税　35,647円 調整額　-1,000円
		事業活動支出計(2)			4,004	1,986	△2,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収	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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名　　【新会計基準】

サービス区分［0604:福祉バス運営事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
支	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							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0605:安心生活創造事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,927	15,363	436	
			市区町村受託金収入		14,927	15,363	436	
				市受託金収入	14,927	15,363	436	
				安心生活創造事業	14,927	15,363	436	安心生活創造事業　15,362,384円
		事業活動収入計(1)			14,927	15,363	436	
	支出	人件費支出			13,615	13,885	270	
			職員給料支出		8,413	8,559	146	<職員給料　8,558,406円> 給料　7,485,750円 地域手当　230,418円 扶養手当　194,256円 通勤手当　199,296円 住居手当　149,256円 超過勤務手当　299,430円
			職員賞与支出		3,113	3,207	94	期末手当・勤勉手当　3,206,744円
			法定福利費支出		2,089	2,119	30	社会保険料　1,420,332円 社会保険料（賞与）　455,070円 子ども・子育て拠出金　19,578円 労働保険料　223,304円
		事業費支出			33	34	1	
			消耗器具備品費支出		33	34	1	地域支え合い活動　資料他　33,352円
		事務費支出			1,279	1,444	165	
			福利厚生費支出		18	20	2	健康診断料　19,232円
			研修研究費支出		2	2	0	研修参加交通費　1,840円
			事務消耗品費支出		27	28	1	プリンター　トナー代　27,386円
			通信運搬費支出		4	4	0	みまもりﾎｯﾄﾗｲﾝ電話料　333円×12ヶ月×1=3,996円
			賃借料支出		5	5	0	駐車場使用料　4,800円
			租税公課支出		1,223	1,385	162	消費税　1,388,344円 調整額　-4,000円
		事業活動支出計(2)			14,927	15,363	436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名　　【新会計基準】

サービス区分［0605:安心生活創造事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
よる収支								
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)					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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0606:生活困窮者自立支援事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,456	19,292	836	
			市区町村受託金収入		18,456	19,292	836	
				市受託金収入	18,456	19,292	836	
				生活困窮者自立支援事業	18,456	19,292	836	生活困窮者自立支援事業　19,291,876円
		事業活動収入計(1)			18,456	19,292	836	
	支出	人件費支出			16,314	16,717	403	
			職員給料支出		10,696	10,953	257	<職員給料　10,952,070円> 給料　9,607,350円 地域手当　230,418円 扶養手当　194,256円 通勤手当　386,496円 住居手当　149,256円 超過勤務手当　384,294円
			職員賞与支出		3,113	3,207	94	期末手当・勤勉手当　3,206,744円
			法定福利費支出		2,505	2,557	52	社会保険料　1,807,332円 社会保険料（賞与）　455,070円 子ども・子育て拠出金　25,098円 労働保険料　268,736円
		事業費支出			107	69	△38	
			車輌費支出		107	69	△38	ガソリン代　145円×25Ｌ×12月=43,500円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×1台=25,000円
		事務費支出			2,035	2,506	471	
			福利厚生費支出		26	27	1	健康診断料　26,788円
			旅費交通費支出		5	7	2	関係機関（裁判所等）同行交通費　6,700円
			研修研究費支出		138	126	△12	相談支援員研修（全社協）　65,000円 自立支援研究交流大会（京都府）参加費他　61,000円
			事務消耗品費支出		47	48	1	事務用消耗品　13,200円 コピー用紙代　2,750円 プリンター　トナー代　31,680円
			通信運搬費支出		64	91	27	切手代　420円×12ヶ月=5,040円 電話料　6,000円×12ヶ月=72,000円 携帯電話代　1,100円×12ヶ月=13,200円
			業務委託費支出		18	18	0	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×4×1.1=17,600円
			保険料支出		64	95	31	任意保険料　94,970円
			賃借料支出		162	379	217	駐車場使用料　4,800円 パソコンリース料　13,068円×12ヶ月=156,816円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0606:生活困窮者自立支援事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								車両リース料　18,040円×1台×12回=216,480円
			租税公課支出		1,484	1,688	204	軽自動車税　12,900円 消費税　1,681,002円 調整額　-6,000円
			保守料支出		27	27	0	パソコン保守料　26,400円
		事業活動支出計(2)			18,456	19,292	836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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)					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	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,700	7,836	136	
			市区町村受託金収入		7,700	7,836	136	
				市受託金収入	7,700	7,836	136	
				まごころ訪問事業	828	828	0	まごころ訪問事業750円×23名×4回×12ヶ月=828,000円
				生活支援体制整備事業	6,872	7,008	136	生活支援体制整備事業　7,007,773円
		事業収入			165	166	1	
			利用料収入		165	166	1	まごころ訪問事業　利用者負担金 150円×23名×4回×12ヶ月=165,600円
		事業活動収入計(1)			7,865	8,002	137	
	支出	人件費支出			6,809	6,944	135	
			職員給料支出		4,207	4,280	73	〈職員給料　4,279,203円〉 給料　3,742,875円 地域手当　115,209円 扶養手当　97,128円 通勤手当　99,648円 住居手当　74,628円 超過勤務手当　149,715円
			職員賞与支出		1,557	1,604	47	期末手当・勤勉手当　1,603,372円
			法定福利費支出		1,045	1,060	15	社会保険料　710,166円 社会保険料（賞与）　227,535円 子ども・子育て拠出金　9,789円 労働保険料　111,652円
		事務費支出			925	931	6	
			福利厚生費支出		9	10	1	健康診断料　9,616円
			研修研究費支出		6	6	0	研修参加交通費　1,000円 生活支援連絡会４回　4,960円
			事務消耗品費支出		58	61	3	事務用消耗品　8,800円 プリンター　トナー代　31,680円 まごころ訪問事業　消耗品　20,000円
			通信運搬費支出		53	54	1	サポーター関連　案内ハガキ代　63円×81枚=5,103円 利用計画書郵送料　73円×23枚×12回=20,148円 請求・領収書郵送料　84円×23通×12ヶ月=23,184円 契約書　郵送料　5,040円
			手数料支出		789	790	1	口座振替手数料　郵便局　10円×3件×12月=360円 口座振替手数料　福岡銀行 77円×18件×12月=16,632円 まごころ訪問事業　サポーター手数料

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0607:生活支援体制整備事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								700円×23名×4回×12ヶ月=772,800円
			租税公課支出		10	10	0	契約収入印紙代　10,000円
		事業活動支出計(2)			7,734	7,875	141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				131	127	△4	
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							
		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)					131	127	△4	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131	127	△4	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			8,146	9,420	1,274	
			居宅介護支援介護料収入		8,146	9,420	1,274	
				居宅介護支援介護料収入	7,475	8,461	986	〈居宅介護支援介護料収入　国保連　8,460,300円〉 要介護１　10,570円×18件×12月=2,283,120円 要介護２　10,570円×22件×12月=2,790,480円 要介護３　13,730円×8件×12月=1,318,080円 要介護４　13,730円×7件×12月=1,153,320円 要介護５　13,730円×5件×12月=823,800円 初回加算　3,000円×1件×12月=36,000円 退院・退所加算（Ⅰ）イ 4,500円×0.25件×12月=13,500円 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 6,000円×0.25件×12月=18,000円 入院時情報連絡加算（Ⅰ） 2,000円×0.5件×12月=12,000円 入院時情報連絡加算（Ⅱ） 1,000円×0.25件×12月=3,000円 小規模連携加算　3,000円×0.25件×12月=9,000円
				介護予防支援介護料収入	671	959	288	〈介護予防支援介護料収入　国保連　958,470円〉 要支援　3,960円×20件×12月=950,400円 初回加算　2,690円×0.25件×12月=8,070円
		事業活動収入計(1)			8,146	9,420	1,274	
	支出	人件費支出			9,511	9,647	136	
			職員給料支出		6,475	6,549	74	〈職員給料　4,279,203円〉 給料　3,742,875円 地域手当　115,209円 扶養手当　97,128円 通勤手当　99,648円 住居手当　74,628円 超過勤務手当　149,715円 〈嘱託職員給料　2,268,864円〉 給料　2,121,600円 通勤手当　62,400円 超過勤務手当　84,864円
			職員賞与支出		1,557	1,604	47	期末手当・勤勉手当　1,603,372円
			法定福利費支出		1,479	1,494	15	社会保険料　1,095,954円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								社会保険料（賞与） 227,535円 子ども・子育て拠出金 15,033円 労働保険料 154,715円
		事業費支出			234	327	93	
			保健衛生費支出		8	8	0	衛生用品（洗剤・消毒剤他） 7,656円
			保険料支出		30	30	0	社会福祉・介護保険施設総合保険 29,162円
			車輌費支出		196	289	93	ガソリン代 145円×50Ｌ×12月=87,000円 オイル代 10,560円 車両修繕費（軽車両） 25,000円×2台=50,000円 車検　整備費用 100,000円 車検　諸費用 41,200円
		事務費支出			1,432	1,454	22	
			福利厚生費支出		22	22	0	健康診断料 17,172円 インフルエンザ予防接種補助 2,000円×2名=4,000円
			旅費交通費支出		2	3	1	集団指導　病院等　交通費 2,520円
			研修研究費支出		90	38	△52	認知症ケア研修 2,000円 倫理及び法令遵守研修 4,000円 福岡県・筑紫地区　介護支援専門員研修 16,000円 その他研修 8,000円 研修参加交通費 7,100円
			事務消耗品費支出		47	31	△16	事務用消耗品 7,870円 コピー用紙代 3,300円 書籍代 19,360円
			水道光熱費支出		234	213	△21	電気料 16,500円×12ヶ月=198,000円 上・下水道料 2,500円×6回=15,000円
			修繕費支出		10	10	0	事務備品修繕費 10,000円
			通信運搬費支出		167	167	0	切手・後納郵便料 34,200円 電話料 8,500円×12ヶ月=102,000円 携帯電話代 2,500円×12ヶ月=30,000円
			業務委託費支出		14	14	0	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×3×1.1=13,200円
			保険料支出		128	241	113	任意保険料 240,080円
			賃借料支出		588	584	△4	駐車場使用料 30,000円 パソコンリース料 10,010円×12ヶ月=120,120円 介護保険システムリース料 299,640円 コピー機リース料 77,880円 コピー機使用料 55,440円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0701:ケアプランセンター事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			租税公課支出		26	26	0	軽自動車税　25,800円
			保守料支出		95	96	1	パソコン保守料　13,200円 介護保険システム保守料　82,500円
			諸会費支出		9	9	0	日本介護支援専門員協会　年会費　5,000円 福岡県介護支援専門員協会　年会費　4,000円
		事業活動支出計(2)			11,177	11,428	251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,031	△2,008	1,023	
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			312	316	4	
			人件費積立資産支出		312	316	4	退職金積立金　316,000円
		その他の活動支出計(8)			312	316	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△312	△316	△4	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△3,343	△2,324	1,019	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,343	△2,324	1,019	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			24,563	25,404	841	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		9,291	12,224	2,933	
				介護報酬収入	8,511	11,123	2,612	〈介護報酬収入　国保連　11,122,200円〉 要介護１　4,527円×6件×12月=325,944円 要介護２　82,579円×5件×12月=4,954,740円 要介護３　47,433円×3件×12月=1,707,588円 要介護４　88,490円×2件×12月=2,123,760円 要介護５　83,757円×2件×12月=2,010,168円
				処遇改善加算収入	780	1,101	321	処遇改善加算　65,119円×12ヶ月=781,428円 特定処遇改善加算　26,589円×12ヶ月=319,068円
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,222	1,183	△39	
				介護負担金収入(公費)	91	114	23	〈介護負担金収入　公費負担　113,960円〉 要介護１　1,015円×1件×12月=12,180円 要介護２　5,010円×0.3件×12月=18,036円 要介護３　11,631円×0.6件×12月=83,744円
				介護負担金収入(一般)	1,040	937	△103	〈介護負担金収入　利用者負担　936,936円〉 要介護１　4,382円×6件×12月=315,504円 要介護２　7,473円×4件×12月=358,704円 要介護３　2,026円×3件×12月=72,936円 要介護４　4,162円×1件×12月=49,944円 要介護５　5,827円×2件×12月=139,848円
				処遇改善加算負担金収入	91	132	41	処遇改善加算　7,681円×12ヶ月=92,172円 特定処遇改善加算　3,286円×12ヶ月=39,432円
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		14,004	11,787	△2,217	
				事業費収入	11,474	9,019	△2,455	〈総合事業報酬収入　国保連　9,018,960円〉 要支援１　12,267円×20件×12月=2,944,080円 要支援２　15,820円×32件×12月=6,074,880円
				処遇改善加算収入(総合)	1,147	1,343	196	処遇改善加算　78,035円×12月=936,420円 特定処遇改善加算　33,808円×12ヶ月=405,696円
				事業負担金収入(公費)	80	36	△44	〈総合事業負担金収入　公費負担　35,352円〉 要支援　1,473円×2件×12月=35,352円
				事業負担金収入(一般)	1,185	1,217	32	〈総合事業負担金収入　利用者負担　1,216,272円〉 要支援１　1,783円×20件×12月=427,920円 要支援２　2,053円×32件×12月=788,352円
				処遇改善加算負担金収入(総合)	118	172	54	処遇改善加算　10,102円×12月=121,224円 特定処遇改善加算　4,178円×12ヶ月=50,136円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
			利用者等利用料収入		46	210	164	
				その他の利用料収入	46	210	164	全額自己負担　8,152円×12月=97,824円 キャンセル料　330円×4回×12月=15,840円 特約サービス料　95,592円
		障害福祉サービス等事業収入			2,064	3,284	1,220	
			自立支援給付費収入		1,981	3,196	1,215	
				介護給付費収入	1,698	2,661	963	〈介護給付費収入　国保連　2,660,964円〉 身体障がい者　39,626円×4件×12月=1,902,048円 精神障がい者　9,569円×2件×12月=229,656円 知的障がい者　22,869円×1件×12月=274,428円 移動支援　10,618円×2件×12月=254,832円
				処遇改善加算収入	283	535	252	処遇改善加算　35,435円×12ヶ月=425,220円 特定処遇改善加算　9,138円×12ヶ月=109,656円
			利用者負担金収入		53	53	0	
				利用者負担金収入	46	46	0	〈利用者負担金収入　45,504円〉 身体障がい者　2,722円×1件×12月=32,664円 移動支援　1,070円×1件×12月=12,840円
				処遇改善加算負担金収入	7	7	0	処遇改善加算　445円×12ヶ月=5,340円 特定処遇改善加算　92円×12ヶ月=1,104円
			その他の事業収入		30	35	5	
				その他の事業収入	30	35	5	キャンセル料　67.5円×12月=810円 特約サービス料　33,600円
		事業活動収入計(1)			26,627	28,688	2,061	
	支出	人件費支出			21,495	22,653	1,158	
			職員給料支出		5,167	5,503	336	〈嘱託職員給料　5,502,048円〉 給料　3,931,200円 通勤手当　62,400円 超過勤務手当　157,248円 サービス提供責任者手当　480,000円 処遇改善手当　871,200円
			職員賞与支出		1,458	1,475	17	期末手当・勤勉手当　1,474,200円
			非常勤職員給与支出		13,460	14,260	800	パート賃金　14,259,800円
			法定福利費支出		1,410	1,415	5	社会保険料　1,004,076円 社会保険料（賞与）　212,212円 子ども・子育て拠出金　12,540円 労働保険料　186,148円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
		事業費支出			476	636	160	
			保健衛生費支出		23	26	3	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　6,248円 介護用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ手袋　19,272円
			保険料支出		94	93	△1	社会福祉・介護保険施設総合保険　92,348円
			車輌費支出		294	452	158	ガソリン代　145円×90Ｌ×12月=156,600円 オイル代　7,920円 車両修繕費（軽車両）　25,000円×3台=75,000円 車検　整備費用　150,000円 車検　諸費用　61,800円
			雑支出		65	65	0	補償費・賠償費　65,000円
		事務費支出			2,052	2,456	404	
			福利厚生費支出		414	448	34	健康診断料　15,112円 健康診断料　パート　147,840円 ヘルパー非常勤職員傷害保険料　195,800円 救急用品・ハンドクリーム　7,200円 腸内細菌検査　年４回　580円×72名×1.1=45,936円 インフルエンザ予防接種補助　2,000円×18名=36,000円
			職員被服費支出		113	49	△64	ユニフォーム・作業服　48,906円
			旅費交通費支出		4	4	0	集団指導等交通費　3,840円
			研修研究費支出		44	44	0	研修参加交通費　3,840円 ホームヘルパー連絡会　筑紫地区　参加費　10,000円 ホームヘルパー連絡会　福岡県　参加費　10,000円 自主研修会参加費　10,000円 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者適正化実施研修　10,000円
			事務消耗品費支出		70	73	3	事務用消耗品　23,760円 コピー用紙代　12,000円 書籍代　26,184円 ペーパータオル代　10,912円
			印刷製本費支出		0	246	246	ヘルパー活動記録票印刷費 538.75円×400冊×1.1=237,050円 制作費　7,500円×1.1=8,250円
			水道光熱費支出		282	252	△30	電気料　18,000円×12ヶ月=216,000円 上・下水道料　6,000円×6回=36,000円
			修繕費支出		6	6	0	自転車パンク修理　5,500円
			通信運搬費支出		210	225	15	電話料　10,000円×12ヶ月=120,000円 携帯電話代　1,030円×12ヶ月=12,360円

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
								請求・領収書郵送料　84円×70通×12ヶ月=70,560円 実績報告等送料　21,360円
			業務委託費支出		14	14	0	ウィルス対策ソフト更新委託4,000円×3×1.1=13,200円
			手数料支出		58	67	9	口座振替手数料　郵便局　10円×25件×12月=3,000円 口座振替手数料　福岡銀行 77円×60件×12月=55,440円 障害者総合支援証明書　発行手数料　7,800円
			保険料支出		210	361	151	任意保険料　285,530円 自賠責保険料　75,210円
			賃借料支出		485	524	39	駐車場使用料　48,000円 パソコンリース料　3,564円×12ヶ月=42,768円 介護保険システムリース料　299,640円 コピー機リース料　77,880円 コピー機使用料　55,440円
			租税公課支出		24	24	0	軽自動車税　22,900円 契約収入印紙代　800円
			保守料支出		95	96	1	パソコン保守料　13,200円 介護保険システム保守料　82,500円
			諸会費支出		23	23	0	ホームヘルパー連絡会　会員会費　1,000×18=18,000円 ホームヘルパー連絡会　事業所　5,000×1=5,000円
		事業活動支出計(2)			24,023	25,745	1,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,604	2,943	339	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0801:ホームヘルプサービス事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
動による収支								
		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)					2,604	2,943	339	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,604	2,943	339	

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0802:タイムケア事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	タイムケア事業収入			3,933	4,786	853	
			タイムケア事業収入		3,933	4,786	853	
				補助金事業収入(公費)	3,758	4,561	803	〈補助金収入　4,560,480円〉 管理責任者　1,683円×9×45日=681,615円 看護師　1,683円×9×45日=681,615円 有資格スタッフ　1,530円×45×45日=3,098,250円 無資格スタッフ　800円×9×45日=324,000円 △利用者負担分調整額　-225,000円
				補助金事業収入(一般)	175	225	50	利用者負担金収入　1,000円×5名×45日=225,000円
		事業活動収入計(1)			3,933	4,786	853	
	支出	人件費支出			2,732	3,402	670	
			非常勤職員給与支出		2,722	3,392	670	〈パート賃金　3,391,350円〉 看護師　609,000円 有資格スタッフ　2,430,000円 無資格スタッフ　352,350円
			法定福利費支出		10	10	0	労働保険料　9,470円
		事業費支出			173	173	0	
			給食費支出		19	19	0	おやつ代　50円×6名×45日=13,500円 お茶、水代　5,000円
			教養娯楽費支出		70	70	0	レクリエーション材料代　70,000円
			水道光熱費支出		25	25	0	電気料　20,000円 上・下水道料　5,000円
			消耗器具備品費支出		25	25	0	タイムケア事業消耗品　25,000円
			保険料支出		24	24	0	福祉サービス総合補償　23,650円
			諸謝金費用支出		10	10	0	レクリエーション講師謝金　3,300円×3回=9,900円
		事務費支出			265	273	8	
			福利厚生費支出		5	5	0	常備薬代　5,000円
			通信運搬費支出		20	20	0	切手・後納郵便料　20,000円
			手数料支出		227	235	8	ママ・さぽーと　タイムケア支援手数料　234,900円
			賃借料支出		13	13	0	有料道路使用料　12,400円
		事業活動支出計(2)			3,170	3,848	678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				763	938	175	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
サービス区分［0802:タイムケア事業］

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 2年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
等による収支								
		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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)					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)					763	938	175	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	763	938	175	