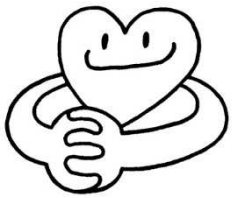
令和５年度

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５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		
			前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額	前年度	当初予算	増減額
1	法人運営事業	役員・委員会事業	1,348	1,354	6	1,348	1,354	6	0	0	0
		総務・財政事業	115,373	116,250	877	115,280	116,238	958	93	12	▲ 81
		福祉センター事業	6,802	7,420	618	6,802	7,420	618	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	3,955	4,012	57	▲ 455	▲ 512	▲ 57
		ボランティアセンター事業	15,360	15,238	▲ 122	15,360	15,238	▲ 122	0	0	0
		相談事業	50	50	0	336	332	▲ 4	▲ 286	▲ 282	4
3	在宅福祉事業	あんしんセンター事業	1,756	1,556	▲ 200	1,320	1,148	▲ 172	436	408	▲ 28
		移送サービス事業	0	0	0	667	529	▲ 138	▲ 667	▲ 529	138
4	共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	2,294	2,201	▲ 93	2,294	2,201	▲ 93	0	0	0
		障害児・者福祉活動事業	333	361	28	333	361	28	0	0	0
		児童・青少年福祉活動事業	668	692	24	668	692	24	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	8,093	9,456	1,363	8,093	9,456	1,363	0	0	0
		ボランティア活動育成事業	3,707	2,920	▲ 787	3,707	2,920	▲ 787	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業	2,850	2,850	0	2,850	2,850	0	0	0	0
5	貸付事業	福祉資金貸付事業	3,001	3,001	0	3,014	3,012	▲ 2	▲ 13	▲ 11	2
		生活福祉資金貸付事業	1,644	6,208	4,564	602	5,129	4,527	1,042	1,079	37
6	受託事業	声の広報事業	277	277	0	277	277	0	0	0	0
		ナギの木苑事業	33,100	37,418	4,318	33,497	37,840	4,343	▲ 397	▲ 422	▲ 25
		配食サービス事業	33,653	35,534	1,881	33,645	35,488	1,843	8	46	38
		福祉バス運営事業	1,932	1,873	▲ 59	1,932	1,873	▲ 59	0	0	0
		安心生活創造事業	15,695	15,544	▲ 151	15,695	15,544	▲ 151	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	24,308	24,228	▲ 80	24,308	24,228	▲ 80	0	0	0
		生活支援体制整備事業	7,150	7,067	▲ 83	7,150	7,067	▲ 83	0	0	0
		権利擁護総合相談運営事業	8,316	8,199	▲ 117	8,316	8,199	▲ 117	0	0	0
		まごころ訪問事業	720	720	0	652	683	31	68	37	▲ 31
7	ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業	27,022	25,884	▲ 1,138	26,392	25,671	▲ 721	630	213	▲ 417
合　計			319,152	330,001	10,849	318,693	329,962	11,269	459	39	▲ 420

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】

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			4,200	4,000	△200	
			福祉会員会費収入		4,200	4,000	△200	
		寄附金収入			3,000	3,000	0	
			経常経費寄附金収入		3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入			147,036	150,274	3,238	
			市区町村補助金収入		128,930	131,629	2,699	
				市補助金収入	128,930	131,629	2,699	
				役員委員会事業	1,348	1,354	6	
				総務・財政事業	103,270	104,667	1,397	
				福祉センター事業	5,402	6,820	1,418	
				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	15,360	15,238	△122	
				相談事業	50	50	0	
			共同募金配分金収入		18,106	18,645	539	
				一般募金配分金収入	15,256	15,795	539	
				歳末たすけあい配分金収入	2,850	2,850	0	
		受託金収入			123,088	132,983	9,895	
			市区町村受託金収入		121,444	126,775	5,331	
				市受託金収入	121,444	126,775	5,331	
				声の広報事業	277	277	0	
				ナギの木苑事業	29,574	33,515	3,941	
				配食サービス事業	33,616	35,496	1,880	
				福祉バス運営事業	1,932	1,873	△59	
				安心生活創造事業	15,695	15,544	△151	
				生活困窮者自立支援事業	24,308	24,228	△80	
				まごころ訪問事業	576	576	0	
				生活支援体制整備事業	7,150	7,067	△83	
				権利擁護総合相談運営事業	8,316	8,199	△117	
			都道府県社協受託金収入		1,644	6,208	4,564	
				県社協受託金収入	1,644	6,208	4,564	
		貸付事業収入			3,000	3,000	0	
			償還金収入		3,000	3,000	0	
		事業収入			6,789	6,942	153	
			参加費収入		48	48	0	
			利用料収入		6,059	6,250	191	
			賃貸料収入		100	0	△100	
			広告料収入		120	60	△60	
			手数料収入		462	584	122	

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】

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
		介護保険事業収入			25,077	24,226	△851	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		13,514	12,670	△844	
				介護報酬収入	11,928	10,882	△1,046	
				処遇改善加算収入	1,586	1,788	202	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,660	1,577	△83	
				介護負担金収入(公費)	114	60	△54	
				介護負担金収入(一般)	1,390	1,315	△75	
				処遇改善加算負担金収入	156	202	46	
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		9,883	9,952	69	
				事業費収入	7,628	7,542	△86	
				処遇改善加算収入(総合)	1,082	1,256	174	
				事業負担金収入(公費)	54	40	△14	
				事業負担金収入(一般)	1,012	975	△37	
				処遇改善加算負担金収入(総合)	107	139	32	
			利用者等利用料収入		20	27	7	
				その他の利用料収入	20	27	7	
		障害福祉サービス等事業収入			1,945	1,658	△287	
			自立支援給付費収入		1,879	1,618	△261	
				介護給付費収入	1,527	1,284	△243	
				処遇改善加算収入	352	334	△18	
			利用者負担金収入		30	24	△6	
				利用者負担金収入	24	18	△6	
				処遇改善加算負担金収入	6	6	0	
			その他の事業収入		36	16	△20	
				その他の事業収入	36	16	△20	
		受取利息配当金収入			27	27	0	
			受取利息配当金収入		27	27	0	
		その他の収入			518	619	101	
			受入研修費収入		120	128	8	
			利用者等外給食費収入		25	115	90	
			雑収入		373	376	3	
				雑収入	373	376	3	
		事業活動収入計(1)			314,680	326,729	12,049	
	支出	人件費支出			214,818	222,159	7,341	
			役員報酬支出		2,928	2,928	0	
			職員給料支出		120,212	124,426	4,214	
			職員賞与支出		38,296	39,728	1,432	
			非常勤職員給与支出		25,201	25,699	498	

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】

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			法定福利費支出		28,181	29,378	1,197	
		事業費支出			21,328	23,709	2,381	
			保健衛生費支出		793	674	△119	
			教養娯楽費支出		398	438	40	
			水道光熱費支出		10,408	13,224	2,816	
			消耗器具備品費支出		380	349	△31	
			保険料支出		992	977	△15	
			賃借料支出		628	702	74	
			車輌費支出		4,988	4,518	△470	
			諸謝金費用支出		2,603	2,692	89	
			雑支出		138	135	△3	
		事務費支出			55,324	57,167	1,843	
			福利厚生費支出		898	973	75	
			職員被服費支出		129	121	△8	
			旅費交通費支出		52	53	1	
			研修研究費支出		732	623	△109	
			事務消耗品費支出		1,514	1,574	60	
			印刷製本費支出		707	434	△273	
			水道光熱費支出		252	312	60	
			修繕費支出		2,481	1,632	△849	
			通信運搬費支出		2,253	2,580	327	
			会議費支出		37	37	0	
			広報費支出		1,850	2,226	376	
			業務委託費支出		24,290	25,835	1,545	
			手数料支出		1,128	1,140	12	
			保険料支出		2,544	2,168	△376	
			賃借料支出		4,751	5,416	665	
			租税公課支出		5,600	5,571	△29	
			保守料支出		3,418	3,494	76	
			渉外費支出		89	89	0	
			諸会費支出		348	338	△10	
			返還金支出		1	1	0	
			雑支出		2,250	2,550	300	
		貸付事業支出			3,000	3,000	0	
			貸付金支出		3,000	3,000	0	
		共同募金配分金事業費			2,850	2,850	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,850	2,850	0	
		助成金支出			11,544	11,532	△12	

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】

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			助成金支出		11,544	11,532	△12	
				助成金支出	11,544	11,532	△12	
		その他の支出			22	98	76	
			利用者等外給食費支出		22	98	76	
		事業活動支出計(2)			308,886	320,515	11,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,794	6,214	420	
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			0	506	506	
			器具及び備品取得支出		0	506	506	
		施設整備等支出計(5)			0	506	506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△506	△506	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,672	3,272	△400	
			修繕費積立資産取崩収入		800	0	△800	
			備品等購入積立資産取崩収入		372	372	0	
			地域交流拠点事業積立資産取崩収入		300	400	100	
			森の子奨学支援基金積立資産取崩収入		2,200	2,500	300	
		サービス区分間繰入金収入			800	0	△800	
			サービス区分間繰入金収入		800	0	△800	
		その他の活動収入計(7)			4,472	3,272	△1,200	
	支出	積立資産支出			8,507	8,441	△66	
			人件費積立資産支出		6,498	6,432	△66	
			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	
			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	
			地域交流拠点事業積立資産支出		1	1	0	
			森の子奨学支援基金積立資産支出		1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出			800	0	△800	
			サービス区分間繰入金支出		800	0	△800	
		その他の活動支出計(8)			9,307	8,441	△866	

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】

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,835	△5,169	△334	
予備費支出(10)					500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					459	39	△420	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					459	39	△420	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			1,348	1,354	6	
			市区町村補助金収入		1,348	1,354	6	
				市補助金収入	1,348	1,354	6	
				役員委員会事業	1,348	1,354	6	事務局管理運営費　役員・委員会事業　1,353,589円
		事業活動収入計(1)			1,348	1,354	6	
	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			266	266	0	
			諸謝金費用支出		266	266	0	理事会　費用弁償　1,000円×12名×7回=84,000円 評議員会　費用弁償　1,000円×24名×7回=168,000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×2回=8,000円
		事務費支出			74	80	6	
			事務消耗品費支出		26	27	1	会議資料作成費　11,000円 封筒代　15,675円
			通信運搬費支出		48	53	5	理事会　開催通知　94円×13名×7回=8,554円 評議員会　開催通知　84円×26名×7回=15,288円 出欠票　返信封筒切手代　84円×39名×7回=22,932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 評議員選任委員会　開催通知　84円×4名×2回=672円 理事・評議員　就任関係書類郵送 94円×26名×1回=2,444円 返送封筒切手代　2,184円
		事業活動支出計(2)			1,348	1,354	6	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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)					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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			4,200	4,000	△200	
			福祉会員会費収入		4,200	4,000	△200	福祉会員会費　4,000,000円
		寄附金収入			3,000	3,000	0	
			経常経費寄附金収入		3,000	3,000	0	一般寄付金・香典返し寄付金　3,000,000円
		経常経費補助金収入			103,270	104,667	1,397	
			市区町村補助金収入		103,270	104,667	1,397	
				市補助金収入	103,270	104,667	1,397	
				総務・財政事業	103,270	104,667	1,397	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　50,079,576円 事務局管理運営費　職員諸手当・賞与　28,938,828円 事務局管理運営費　非常勤職員給与　1,592,738円 事務局管理運営費　法定福利費　14,044,941円 事務局管理運営費　福利厚生費　196,605円 事務局管理運営費　車両管理費　1,462,940円 事務局管理運営費　退職積立金　6,431,000円
		事業収入			786	762	△24	
			利用料収入		104	118	14	はつらつ会　利用料　1,760円×12ヶ月=21,120円 子ども一時預り託児料　96,800円
			賃貸料収入		100	0	△100	
			広告料収入		120	60	△60	広報紙広告掲載料　20,000円×3回=60,000円
			手数料収入		462	584	122	自動販売機手数料　35,000円×12ヶ月=420,000円 外注料理手数料　150,000円 ベビーシートクリーニング代　13,200円
		受取利息配当金収入			26	26	0	
			受取利息配当金収入		26	26	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 地域交流拠点事業積立預金　利息　1,000円 「森の子」奨学支援基金積立預金　利息　1,000円
		その他の収入			419	523	104	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			受入研修費収入		120	128	8	実習生受け入れ謝礼　128,000円
			利用者等外給食費収入		25	115	90	実習生等　給食費　25,000円 職員　給食費　90,000円
			雑収入		274	280	6	
				雑収入	274	280	6	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　120,000円
		事業活動収入計(1)			111,701	112,978	1,277	
	支出	人件費支出			96,073	97,766	1,693	
			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		57,872	59,570	1,698	〈職員給料　59,569,662円〉 給料　50,079,576円 地域手当　3,150,075円 管理職手当　1,143,852円 扶養手当　1,126,956円 通勤手当　1,341,156円 住居手当　1,245,564円 超過勤務手当　1,482,483円
			職員賞与支出		20,119	19,449	△670	期末手当・勤勉手当　19,448,742円
			非常勤職員給与支出		2,450	2,782	332	パート賃金　702,780円 パート賃金　事務補佐　1,592,738円 〈産業医報酬　486,200円〉 基本報酬　30,000円×12ヶ月=360,000円 人数加算　70円×12ヶ月×55名=46,200円 面談報酬　10,000円×2時間×4日=80,000円
			法定福利費支出		13,712	14,045	333	社会保険料　9,272,598円 社会保険料（賞与）　2,911,439円 子ども・子育て拠出金　246,120円 子ども・子育て拠出金（賞与）　77,800円 労働保険料　1,536,984円
		事業費支出			998	1,099	101	
			消耗器具備品費支出		117	115	△2	〈福祉会員加入促進消耗品　54,941円〉 色上質紙　39,178円 コピー用紙　7,348円 福祉会員用領収書　6,794円 福祉会員協賛店用ラミネートフィルム　1,621円 〈子ども一時預り事業消耗品　9,075円〉

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								名札・文具類・ティッシュ他　5,500円 乳幼児救命法講座　冊子代　55円×15冊=825円 乳幼児救命法　マスク代　550円×5=2,750円 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、食品バザー　準備・材料代 50,000円×1回=50,000円
			保険料支出		4	4	0	社協の保険　子ども一時預り事業　3,165円
			車輌費支出		877	980	103	ガソリン代　170円×80Ｌ×12月=163,200円 軽油代　150円×220Ｌ×12月=396,000円 オイル代　29,040円 マイクロバス　車検・法定点検費　151,030円 軽車両　車検・法定点検費　77,000円 車両修繕費（マイクロバス）　70,400円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×3台=75,900円 タイヤ交換（軽車両）　16,720円
		事務費支出			7,480	7,334	△146	
			福利厚生費支出		156	197	41	健康診断料　157,035円 健康診断料　パート　27,720円 常備薬代　5,000円 福祉手帳代　6,850円
			研修研究費支出		106	106	0	事務担当・専門職研修　5,000円×4回=20,000円 社協会長局長会　研修・交通費13,000円×2名=26,000円 その他研修会費　13,000円×4回=52,000円 職員研修会　8,000円
			事務消耗品費支出		241	242	1	月刊福祉購読料（折半）　6,408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　76,055円 プリンター　トナー代　27,720円 給与支給明細・源泉徴収票　様式代　15,400円 ミニ燈籠　4,200円×5個=21,000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 予算調整　-8,000円
			印刷製本費支出		212	216	4	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　37,070円×1枚×1=37,070円 福祉会員啓発ポケットティッシュ

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								11.4円×8,000個×1.1=100,320円
								封筒印刷費　8円×2,000枚×1.1=17,600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		186	155	△31	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　1,200円×12ヶ月=14,400円
								福祉会員領収書　郵送料　94円×150通=14,100円
								福祉会員協賛店へ継続確認郵送料　84円×100通=8,400円
								福祉会員未加入者　継続案内　73円×700通=51,100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		32	32	0	来客用　お茶・コーヒー代　27,314円
								子ども一時預り事業　登録ボランティア交流会　4,320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		1,057	495	△562	税理士業務委託料　37,500円×12ヶ月×1.1=495,000円
			手数料支出		213	203	△10	残高証明発行手数料　4,400円
								資産変更登記手数料　22,026円
								役員・謄本等変更手数料　30,000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×355件=35,500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）　17,440円
								振込手数料（ＪＡ有料）　10,560円
			保険料支出		628	615	△13	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
								産業医保険　加入①コース　9,000円
								任意保険料　マイクロバス　125,710円
								任意保険料　279,380円
								自賠責保険料　32,660円
			賃借料支出		1,431	1,562	131	駐車場使用料　6,400円
								有料道路使用料　5,040円
								事務用パソコンリース料　240,792円
								パソコンリース料（折半分）6,479円×12ヶ月=77,748円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								ＡＥＤパッケージサービス　5,280円×12ヶ月=63,360円 財務会計・給与システムリース料　271,920円 介護保険システムリース料　421,080円 車両リース料　15,510円×2台×12回=372,240円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 7,766円×12ヶ月×1.1=102,512円
			租税公課支出		54	59	5	自動車税（マイクロバス）　33,000円 軽自動車税　12,900円 印鑑証明発行　印紙代　4,000円 契約収入印紙代　1,000円 安全運転管理者講習　県印紙代　4,500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		462	461	△1	パソコン保守料　68,970円 介護保険システム保守料　99,000円 財務会計・給与ソフト保守料　224,400円 ＵＴＭ機器保守料　26,400円 キズナ福祉会計システム保守料　41,800円
			渉外費支出		85	85	0	総会関係　寸志　60,000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		322	311	△11	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 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

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			雑支出		2,250	2,550	300	介護給付費　過誤調整等処理費　50,000円 奨学支援基金　給付金　100,000円×25件=2,500,000円
		助成金支出			900	1,000	100	
			助成金支出		900	1,000	100	
				助成金支出	900	1,000	100	職員互助会助成金　600,000円 地域交流拠点事業（共生子ども食堂）助成金 50,000円×8件=400,000円
		その他の支出			22	98	76	
			利用者等外給食費支出		22	98	76	実習生等　給食費　425円×50食=21,250円 職員　給食費　425円×180食=76,500円
		事業活動支出計(2)			105,473	107,297	1,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,228	5,681	△547	
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			3,672	3,272	△400	
			修繕費積立資産取崩収入		800	0	△800	
			備品等購入積立資産取崩収入		372	372	0	備品等購入積立金　取崩収入　372,000円
			地域交流拠点事業積立資産取崩収入		300	400	100	地域交流拠点事業積立金　取崩収入　400,000円
			森の子奨学支援基金積立資産取崩収入		2,200	2,500	300	「森の子」奨学支援基金積立金　取崩収入 2,500,000円
		その他の活動収入計(7)			3,672	3,272	△400	
	支出	積立資産支出			8,507	8,441	△66	
			人件費積立資産支出		6,498	6,432	△66	退職金積立金　6,431,000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

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考	
			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
			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
			地域交流拠点事業積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理	1,000円
			森の子奨学支援基金積立資産支出		1	1	0	積立預金利息処理	1,000円
		サービス区分間繰入金支出			800	0	△800		
			サービス区分間繰入金支出		800	0	△800		
		その他の活動支出計(8)			9,307	8,441	△866		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△5,635	△5,169	466		
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)					93	12	△81		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	93	12	△81

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			5,402	6,820	1,418	
			市区町村補助金収入		5,402	6,820	1,418	
				市補助金収入	5,402	6,820	1,418	
				福祉センター事業	5,402	6,820	1,418	福祉センター運営費　6,819,223円
		事業収入			600	600	0	
			利用料収入		600	600	0	福祉センター　使用料収入　600,000円
		事業活動収入計(1)			6,002	7,420	1,418	
	支出	事業費支出			2,479	3,926	1,447	
			水道光熱費支出		1,947	3,388	1,441	電気料　265,000円×12ヶ月=3,180,000円 上・下水道料　35,000円×6回=210,000円 予算調整　-2,000円
			賃借料支出		532	538	6	衛生用品（マット）レンタル料　74,360円 トイレ衛生用品レンタル料　463,320円
		事務費支出			4,323	3,494	△829	
			事務消耗品費支出		234	244	10	事務用消耗品　18,738円 照明関係消耗品　43,911円 清掃関係消耗品　109,768円 水まわり消耗品　71,226円
			修繕費支出		1,430	581	△849	一般修繕費　99,000円 施設修繕費　200,000円 センター環境整備費　50,000円 電気設備修繕　178,200円 消防設備・誘導灯修繕費　53,570円
			業務委託費支出		1,143	1,153	10	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　308,880円
			手数料支出		159	159	0	塵芥収集運搬手数料　158,400円
			保険料支出		279	279	0	火災保険料　278,700円
			保守料支出		1,078	1,078	0	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)			6,802	7,420	618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△800	0	800	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
整備等による収支	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	サービス区分間繰入金収入			800	0	△800	
			サービス区分間繰入金収入		800	0	△800	
		その他の活動収入計(7)			800	0	△800	
	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)					800	0	△800	
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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	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			119	174	55	
			保険料支出		5	5	0	社協行事傷害補償　市民福祉講座　2,990円 社協行事傷害補償　地域福祉研修　1,365円
			諸謝金費用支出		114	169	55	福祉会員研修（市民福祉講座２回）講師謝金　34,800円 福祉会員研修（市民福祉講座）託児　30,000円 要約筆記　謝礼　56,000円 地域福祉研修会　講師謝金・交通費 24,000円×2回=48,000円
		事務費支出			336	338	2	
			旅費交通費支出		38	38	0	地区民協研修同行（宿泊費・日当）　37,200円
			研修研究費支出		131	131	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）　70,100円 地域福祉関連セミナー　3,000円 当事者支援関連等研修　1,000円×5回=5,000円
			事務消耗品費支出		17	19	2	事務用消耗品　8,976円 福祉会員研修（市民福祉講座）資料等　2,323円 書籍代　5,500円 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置訓練消耗品　1,122円 地域福祉推進研修　811円
			印刷製本費支出		8	9	1	封筒印刷費　8円×1,000枚×1.1=8,800円
			通信運搬費支出		126	128	2	切手代　1,512円 市民福祉講座　案内ハガキ　63円×2,000通=126,000円
			賃借料支出		16	13	△3	有料道路使用料　1,800円 ふれあい文化センター会場使用料　11,000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)			3,955	4,012	57	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△455	△512	△57	
施	収							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
設備等による収支	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)					△455	△512	△57	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△455	△512	△57	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			15,360	15,238	△122		
			市区町村補助金収入		15,360	15,238	△122		
				市補助金収入	15,360	15,238	△122		
				ボランティアセンター事業	15,360	15,238	△122	ボランティアセンター運営費	15,237,961円
		事業活動収入計(1)			15,360	15,238	△122		
	支出	人件費支出			15,333	15,210	△123		
			職員給料支出		8,913	8,750	△163	<職員給料	8,749,830円>
								給料	7,455,336円
								地域手当	455,340円
								扶養手当	133,416円
								通勤手当	228,216円
								住居手当	179,304円
								超過勤務手当	298,218円
			職員賞与支出		3,173	3,196	23	期末手当・勤勉手当	3,195,480円
			非常勤職員給与支出		1,149	1,187	38	パート賃金　事務補佐	1,186,246円
			法定福利費支出		2,098	2,077	△21	社会保険料	1,322,280円
								社会保険料（賞与）	475,754円
								子ども・子育て拠出金	34,560円
								子ども・子育て拠出金（賞与）	12,782円
								労働保険料	230,851円
		事務費支出			27	28	1		
			福利厚生費支出		27	28	1	健康診断料	20,938円
								健康診断料　パート	9,240円
								予算調整	-3,000円
		事業活動支出計(2)			15,360	15,238	△122		
	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								

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
そ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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	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			324	322	△2	
			諸謝金費用支出		324	322	△2	〈心配ごと相談員　費用弁償　117,400円〉 民生委員　1,000円×51回=51,000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×39回=62,400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 研究協議会　費用弁償　1,000円×4名×12回=48,000円
		事務費支出			12	10	△2	
			研修研究費支出		8	6	△2	相談員研修　交通費　1,200円×5名×1回=6,000円
			事務消耗品費支出		4	4	0	事務用消耗品　3,113円
		事業活動支出計(2)			336	332	△4	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△286	△282	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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
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)					△286	△282	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)					△286	△282	4	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	事業収入			1,756	1,556	△200	
			利用料収入		1,756	1,556	△200	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　400,000円×2名=800,000円 法人成年後見　報酬　300,000円×1名=300,000円
		事業活動収入計(1)			1,756	1,556	△200	
	支出	事業費支出			775	647	△128	
			保険料支出		122	105	△17	日常生活支援事業　総合保険料　105,000円
			車輌費支出		313	202	△111	ガソリン代　170円×50Ｌ×12月=102,000円 オイル代　5,280円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×2台=50,600円 法定１２ヶ月点検費　44,000円
			諸謝金費用支出		340	340	0	〈あんしんセンター運営審議会　100,000円〉 委員報酬　4,000円×5名×4回=80,000円 委員　費用弁償　1,000円×5名×4回=20,000円 弁護士法律アドバイザー料（税込み） 20,000円×12ヶ月=240,000円
		事務費支出			545	501	△44	
			職員被服費支出		8	8	0	ユニフォーム・作業服　7,293円
			研修研究費支出		20	20	0	権利擁護・成年後見等　研修参加費　12,000円 研修参加交通費　7,080円
			事務消耗品費支出		20	23	3	事務用消耗品、マスク代　22,740円
			通信運搬費支出		16	16	0	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
			会議費支出		1	1	0	お茶代　908円
			業務委託費支出		14	0	△14	
			手数料支出		3	0	△3	
			保険料支出		220	162	△58	任意保険料　161,190円
			賃借料支出		196	223	27	駐車場使用料　6,000円 パソコンリース料　46,882円 パソコンリース料　2台分　6,600円×12ヶ月=79,200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 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								1,791円×12ヶ月×1.1=23,642円
			租税公課支出		25	27	2	軽自動車税　20,100円 後見報酬付与申立　収入印紙代　4,000円 全部事項証明　印紙代　1,800円 印鑑証明発行　印紙代　450円
			保守料支出		22	21	△1	パソコン保守料　20,790円
		事業活動支出計(2)			1,320	1,148	△172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				436	408	△28	
施設整備等による収支	収入							
	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	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							
	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	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)					436	408	△28	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	436	408	△28	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出			365	288	△77	
			保険料支出		4	4	0	移送協力会員　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険　3,500円
			車輌費支出		361	284	△77	ガソリン代　170円×50Ｌ×12月=102,000円 オイル代　7,040円 法定１２ヶ月点検費　22,000円 車両修繕費（軽車両）　25,300円 法定１２ヶ月点検（ハイエース）　77,000円 車両修繕費（ハイエース）　50,600円
		事務費支出			302	241	△61	
			研修研究費支出		5	13	8	ＪＡＦ運転実技研修費　12,260円
			事務消耗品費支出		2	2	0	事務用消耗品　1,540円
			通信運搬費支出		12	11	△1	携帯電話代　900円×12ヶ月=10,800円
			保険料支出		277	209	△68	任意保険料　208,700円
			諸会費支出		6	6	0	ＪＡＦ年会費　6,000円
		事業活動支出計(2)			667	529	△138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△667	△529	138	
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							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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)					△667	△529	138	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△667	△529	138	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			2,294	2,201	△93	
			共同募金配分金収入		2,294	2,201	△93	
				一般募金配分金収入	2,294	2,201	△93	地域配分金（B配分）　2,201,000円
		事業活動収入計(1)			2,294	2,201	△93	
	支出	事業費支出			51	61	10	
			消耗器具備品費支出		16	16	0	在宅介護支援事業　資料他　962円 はつらつ会　レク用品他　14,430円
			保険料支出		13	10	△3	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　7,776円
			諸謝金費用支出		22	35	13	在宅介護支援事業　講師謝金　30,800円 講師交通費　4,000円
		事務費支出			15	14	△1	
			賃借料支出		4	4	0	駐車場使用料　4,000円
			保守料支出		11	10	△1	パソコン保守料　9,570円
		助成金支出			2,228	2,126	△102	
			助成金支出		2,228	2,126	△102	
				助成金支出	2,228	2,126	△102	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×1,651名=1,485,900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)			2,294	2,201	△93	
	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							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			333	361	28	
			共同募金配分金収入		333	361	28	
				一般募金配分金収入	333	361	28	地域配分金（Ｂ配分）　361,000円
		事業活動収入計(1)			333	361	28	
	支出	事業費支出			28	24	△4	
			消耗器具備品費支出		1	1	0	地域交流事業消耗品　481円
			保険料支出		1	1	0	社協行事傷害補償　地域交流事業　650円
			諸謝金費用支出		26	22	△4	地域交流事業　講師謝金　17,600円 講師交通費　4,000円
		事務費支出			5	37	32	
			賃借料支出		5	37	32	スポーツセンター会場使用料　36,080円
		助成金支出			300	300	0	
			助成金支出		300	300	0	
				助成金支出	300	300	0	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)			333	361	28	
	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	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
支	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			668	692	24	
			共同募金配分金収入		668	692	24	
				一般募金配分金収入	668	692	24	地域配分金（B配分）　692,000円
		事業活動収入計(1)			668	692	24	
	支出	事業費支出			127	151	24	
			消耗器具備品費支出		3	3	0	春っ子ひろば　資料他　2,164円
			保険料支出		3	3	0	社協行事傷害補償　子育て支援者交流会　1,170円 社協行事傷害補償　春っ子ひろば　1,300円
			諸謝金費用支出		103	127	24	春っ子ひろば　講師謝金・交通費　21,600円 春っ子ひろば託児　子育てマイスター 1,500円×30名=45,000円 子育て支援者交流会　講師謝金・交通費　30,400円 交流会託児　ママさぽーと　30,000円
			雑支出		18	18	0	社会を明るくする運動　啓発物品代　17,600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　229円×47枚=10,763円
		助成金支出			530	530	0	
			助成金支出		530	530	0	
				助成金支出	530	530	0	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)			668	692	24	
	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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
の活動による収支	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			8,093	9,456	1,363	
			共同募金配分金収入		8,093	9,456	1,363	
				一般募金配分金収入	8,093	9,456	1,363	地域配分金（Ｂ配分）　9,456,000円
		事業活動収入計(1)			8,093	9,456	1,363	
	支出	事業費支出			337	284	△53	
			消耗器具備品費支出		149	95	△54	福祉団体等連絡協議会　資料他　1,650円 Zoomライセンス料　40,920円 研修用設備・通信環境整備費　51,700円
			車輌費支出		188	189	1	ガソリン代　170円×50Ｌ×12月=102,000円 オイル代　2,640円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×2台=50,600円 新車６ヶ月点検費　11,000円 法定１２ヶ月点検費　22,000円
		事務費支出			4,666	6,072	1,406	
			研修研究費支出		153	71	△82	社協全国会議（宿泊、交通費他）　70,100円
			事務消耗品費支出		231	225	△6	月刊福祉購読料　6,408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　76,055円 書籍代　43,200円 拡大プリンター　インク代　16,730円
			印刷製本費支出		165	98	△67	封筒印刷費　97,900円
			通信運搬費支出		554	580	26	電話料　40,000円×12ヶ月=480,000円 ケーブルインターネット　65,148円 リモート用　Wi-Fi通信料 2,000円×12ヶ月×1.1=26,400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　1,680円
			広報費支出		914	2,204	1,290	広報紙「しあわせ」印刷（年６回）　2,020,755円 社協パンフレット作成　200円×500冊×1.1=110,000円 社協啓発用物品　ボールペン代 110円×600×1.1=72,600円
			業務委託費支出		720	693	△27	福祉センター施錠確認委託 1,300円×357日×1.1=510,510円 ホームページ更新委託 10,000円×12ヶ月×1.1=132,000円 マイナンバー収集保管サービス委託　49,500円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			保険料支出		208	194	△14	任意保険料　193,470円
			賃借料支出		1,415	1,697	282	事務用パソコンリース料　5台分　242,134円 パソコン・ソフト　リース料6,479円×12ヶ月=77,748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　760,980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　22,000円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 3,582円×12ヶ月×1.1=47,283円
			租税公課支出		32	26	△6	軽自動車税　5,000円 契約収入印紙代　21,000円
			保守料支出		274	284	10	パソコン保守料　26,400円 福祉会員管理ソフト保守料　99,000円 ログ記録管理システム保守料　158,598円
		助成金支出			3,090	3,100	10	
			助成金支出		3,090	3,100	10	
				助成金支出	3,090	3,100	10	〈地域福祉活動推進支援事業　1,560,000円〉 事業補助費　50,000円×18地区=900,000円 事業補助費　40,000円×15地区=600,000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)			8,093	9,456	1,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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)					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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			3,668	2,885	△783	
			共同募金配分金収入		3,668	2,885	△783	
				一般募金配分金収入	3,668	2,885	△783	地域配分金（B配分）　2,885,000円
		その他の収入			39	35	△4	
			雑収入		39	35	△4	
				雑収入	39	35	△4	ボランティア活動保険　事務費助成　35,000円
		事業活動収入計(1)			3,707	2,920	△787	
	支出	事業費支出			667	693	26	
			水道光熱費支出		294	432	138	電気料　34,000円×12ヶ月=408,000円 上・下水道料　4,000円×6回=24,000円
			消耗器具備品費支出		10	11	1	各種ボランティア講座　資料代　10,600円
			保険料支出		135	62	△73	ボランティア行事用保険料　4,620円 サポーター活動保険　56,975円
			賃借料支出		30	32	2	ふれあい文化センター会場使用料　2,530円 公民館・空調使用料　3,600×3=10,800円 衛生用品（マット）レンタル料　18,590円
			車輌費支出		82	67	△15	ガソリン代　170円×20Ｌ×12月=40,800円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×1台=25,300円
			諸謝金費用支出		116	89	△27	点字ボランティア講座　講師謝金　39,600円 防災講座　講師謝金　10,600円 おたすけｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座　講師謝金　30,800円 ガイドボランティア講座　交通費　7,040円
		事務費支出			2,244	1,209	△1,035	
			研修研究費支出		89	119	30	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）　72,100円 九州ブロック地域福祉研究会議　46,220円
			事務消耗品費支出		78	76	△2	事務用消耗品　56,848円 書籍代　月刊ボランティア他　7,300円 おたすけサービス消耗品　11,000円
			印刷製本費支出		87	9	△78	封筒印刷費　8円×1,000枚×1.1=8,800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		457	417	△40	電話料　11,000円×12ヶ月=132,000円 〈ボランティア通信　郵送料　222,960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 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×100枚=6,300円 利用計画書郵送料　84円×50枚×12回=50,400円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			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　3,780円
			広報費支出		914	0	△914	
			業務委託費支出		10	0	△10	
			保険料支出		107	101	△6	任意保険料　100,900円
			賃借料支出		370	349	△21	駐車場使用料　3,000円 事務用パソコンリース料　46,882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　50,600円 コピー機使用料　46,200円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 1,194円×12ヶ月×1.1=15,761円
			保守料支出		109	115	6	パソコン保守料　22,770円 点字プリンター保守料　91,762円
			渉外費支出		4	4	0	研修、視察先謝礼品代　3,300円
		助成金支出			796	776	△20	
			助成金支出		796	776	△20	
				助成金支出	796	776	△20	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×1,000名=100,000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　135,520円〉 リース料　70,840円 使用料　64,680円
		事業活動支出計(2)			3,707	2,678	△1,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	242	242	
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			0	242	242	
			器具及び備品取得支出		0	242	242	ノートパソコン購入費一式（税込み）　242,000円
		施設整備等支出計(5)			0	242	242	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△242	△242	
その	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			2,850	2,850	0	
			共同募金配分金収入		2,850	2,850	0	
				歳末たすけあい配分金収入	2,850	2,850	0	歳末募金配分金（市社協扱い）　2,800,000円 歳末募金配分金（県社協扱い）　50,000円
		事業活動収入計(1)			2,850	2,850	0	
	支出	共同募金配分金事業費			2,850	2,850	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,850	2,850	0	歳末たすけあい募金配分金（市社協扱い）　2,800,000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)			2,850	2,850	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	貸付事業収入			3,000	3,000	0		
			償還金収入		3,000	3,000	0	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)			3,001	3,001	0		
	支出	事務費支出			14	12	△2		
			事務消耗品費支出		7	5	△2	事務用消耗品	4,400円
			通信運搬費支出		7	7	0	切手・後納郵便料	6,720円
		貸付事業支出			3,000	3,000	0		
			貸付金支出		3,000	3,000	0	福祉資金　貸付金	3,000,000円
		事業活動支出計(2)			3,014	3,012	△2		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△13	△11	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)					△13	△11	2		

前期末支払資金残高(12)					0	0	0		

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
当期末支払資金残高(11)+(12)					△13	△11	2	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			1,644	6,208	4,564	
			都道府県社協受託金収入		1,644	6,208	4,564	
				県社協受託金収入	1,644	6,208	4,564	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 生活福祉資金貸付原資取崩し　1,160,000円 特例貸付　相談支援事業　4,603,874円
		事業活動収入計(1)			1,644	6,208	4,564	
	支出	人件費支出			0	3,516	3,516	
			職員給料支出		0	2,527	2,527	〈嘱託職員給料　2,526,960円〉 給料　2,193,600円 地域手当　131,616円 通勤手当　57,600円 住居手当　56,400円 超過勤務手当　87,744円
			職員賞与支出		0	466	466	期末手当・勤勉手当　465,044円
			法定福利費支出		0	523	523	社会保険料　383,508円 社会保険料（賞与）　70,129円 子ども・子育て拠出金　10,560円 子ども・子育て拠出金（賞与）　1,861円 労働保険料　56,788円
		事業費支出			363	394	31	
			車輌費支出		0	31	31	ガソリン代　170円×15Ｌ×12月=30,600円
			諸謝金費用支出		363	363	0	民生委員調査　実費弁償　3,000円×121名=363,000円
		事務費支出			239	955	716	
			福利厚生費支出		0	11	11	健康診断料　10,469円
			職員被服費支出		0	10	10	ユニフォーム・作業服　9,900円
			研修研究費支出		0	10	10	事務担当・専門職研修　5,000円×2回=10,000円
			事務消耗品費支出		53	97	44	事務用消耗品　500円×12ヶ月×1.1=6,600円 特例相談　事務用消耗品、モバイル端末　90,200円
			印刷製本費支出		0	59	59	封筒印刷費　14.4円×3,000枚×1.1=47,520円 特例相談用　封筒印刷費　角２　11,275円
			水道光熱費支出		0	66	66	電気料　負担額　5,500円×12ヶ月=66,000円
			通信運搬費支出		150	548	398	償還指導　郵送料　一般　85,440円 簡易書留　郵送料　370円×1通×12月=4,440円 特例相談支援　モバイル端末通信料　46,200円 特例相談支援　Wi-Fiルーター通信料　59,400円 特例相談支援　切手代　60,000円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								特例相談支援　連携システム通信料 5,880円×35件×1.1=226,380円 特例相談支援　　電話代負担額　66,000円
			賃借料支出		36	140	104	コピー機使用料　負担額　132,000円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 597円×12ヶ月×1.1=7,881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)			602	4,865	4,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,042	1,343	301	
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			0	264	264	
			器具及び備品取得支出		0	264	264	パソコン購入費一式（税込み）　264,000円
		施設整備等支出計(5)			0	264	264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△264	△264	
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)					1,042	1,079	37	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042	1,079	37	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			277	277	0	
			市区町村受託金収入		277	277	0	
				市受託金収入	277	277	0	
				声の広報事業	277	277	0	声の広報事業　276,864円
		事業活動収入計(1)			277	277	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　26,864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　4,620円 コピー用紙他　1,982円
		事務費支出			250	250	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
		事業活動支出計(2)			277	277	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	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
支	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			29,574	33,515	3,941	
			市区町村受託金収入		29,574	33,515	3,941	
				市受託金収入	29,574	33,515	3,941	
				ナギの木苑事業	29,574	33,515	3,941	ナギの木苑事業　33,416,831円 介護予防ボランティア養成　97,359円
		事業収入			3,503	3,880	377	
			参加費収入		48	48	0	絵手紙教室参加費　48,000円
			利用料収入		3,455	3,832	377	ナギの木苑入館料、カラオケ・健康器具利用料　3,831,400円
		その他の収入			23	23	0	
			雑収入		23	23	0	
				雑収入	23	23	0	コピー機使用料、入浴用品販売料　22,500円
		事業活動収入計(1)			33,100	37,418	4,318	
	支出	人件費支出			18,851	21,314	2,463	
			職員給料支出		11,051	11,704	653	〈職員給料　4,374,915円〉 給料　3,727,668円 地域手当　227,670円 扶養手当　66,708円 通勤手当　114,108円 住居手当　89,652円 超過勤務手当　149,109円 〈嘱託職員給料　7,328,880円〉 給料　6,328,800円 地域手当　394,848円 通勤手当　172,800円 住居手当　169,200円 超過勤務手当　263,232円
			職員賞与支出		1,558	2,993	1,435	期末手当・勤勉手当　2,992,872円
			非常勤職員給与支出		3,905	3,998	93	パート賃金　3,997,728円
			法定福利費支出		2,337	2,619	282	社会保険料　1,811,664円 社会保険料（賞与）　448,264円 子ども・子育て拠出金　48,960円 子ども・子育て拠出金（賞与）　11,974円 労働保険料　297,638円
		事業費支出			10,134	11,488	1,354	
			保健衛生費支出		519	533	14	施設衛生用品（次亜塩素酸ナトリウム他）　295,199円 レジオネラ菌　除去薬・中和薬　116,160円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考	
								清掃用品（洗剤・漂白剤他）	119,255円
								救急用品（ガーゼ、絆創膏他）	2,222円
			教養娯楽費支出		398	438	40	新聞購読料（読売・西スポ）	84,084円
								行事関係（囲碁・将棋大会他）	116,080円
								カラオケ関係（通信情報利用料）	237,600円
			水道光熱費支出		8,005	9,158	1,153	電気料	1,868,363円
								上・下水道料	1,907,440円
								ガス代	5,382,070円
			保険料支出		571	612	41	通所型施設利用者傷害保険	192,500円
								指定管理者賠償責任保険	371,320円
								個人情報保護保険	47,300円
			賃借料支出		66	132	66	衛生用品（マット）レンタル料	66,000円
								カラオケ機器　リース料	66,000円
			諸謝金費用支出		550	580	30	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
								お口の健康教室謝金	17,600円
								教養アップ講座（防災、終活、相続）	26,400円
								アロハ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（絵手紙、川柳、書道）	60,000円
								もりもり健康トレーニング講師謝金	52,800円
								ロコモ予防講座	52,800円
								運動教室、音楽授業　講師謝金	52,800円
								介護講話　講師謝金	8,800円
								介護予防ボランティア養成講座謝金	44,000円
			雑支出		25	35	10	各教室ボランティアお茶代	15,400円
								販売用入浴用品代	16,214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	3,300円
		事務費支出			4,512	5,038	526		
			福利厚生費支出		76	89	13	健康診断料	41,876円
								健康診断料　パート	46,200円
			職員被服費支出		32	32	0	ユニフォーム・作業服	31,064円
			事務消耗品費支出		287	286	△1	事務用消耗品	105,186円
								清掃関係消耗品	28,245円
								施設関係消耗品	53,249円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								園芸関係消耗品　40,362円 感染対策費　飛沫シート他　30,000円 介護予防ボランティア養成講座関係消耗品　28,141円
			修繕費支出		1,000	1,000	0	施設修繕費　900,000円 備品費　100,000円
			通信運搬費支出		123	127	4	電話料　5,500円×12ヶ月=66,000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　46,200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		1,494	1,937	443	樹木剪定管理費　227,700円 機械警備委託　293,040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　359,856円 苑内　草刈り作業委託（夏２回、秋１回）　379,500円 水質（源湯、浴槽水）検査委託料　68,200円 害虫駆除作業委託　33,000円 遊休地　のり面草刈り委託　490,600円
			手数料支出		40	46	6	不燃・可燃物処理手数料　5,500円 塵芥収集運搬手数料　39,600円
			賃借料支出		164	168	4	コピー機リース料　99,000円 コピー機使用料　68,244円
			租税公課支出		5	5	0	契約収入印紙代　3,000円 消費税　1,812円
			保守料支出		1,291	1,348	57	自動ドア保守点検　45,870円 空調設備保守点検　573,540円 温水ヒーター保守点検　308,000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　63,800円 温浴設備循環配管洗浄（年１回）　169,400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　22,000円
		事業活動支出計(2)			33,497	37,840	4,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△397	△422	△25	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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)					△397	△422	△25	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△397	△422	△25	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			33,616	35,496	1,880	
			市区町村受託金収入		33,616	35,496	1,880	
				市受託金収入	33,616	35,496	1,880	
				配食サービス事業	33,616	35,496	1,880	〈配食サービス事業　14,188,731円〉 基本額　9,676,761円 食数加算額　90円×50,133食=4,511,970円 配食サービス　利用料　425円×50,133食=21,306,525円
		その他の収入			37	38	1	
			雑収入		37	38	1	
				雑収入	37	38	1	弁当用カゴ・ボックス代　37,800円
		事業活動収入計(1)			33,653	35,534	1,881	
	支出	人件費支出			11,133	11,228	95	
			職員給料支出		4,457	4,375	△82	〈職員給料　4,374,915円〉 給料　3,727,668円 地域手当　227,670円 扶養手当　66,708円 通勤手当　114,108円 住居手当　89,652円 超過勤務手当　149,109円
			職員賞与支出		1,587	1,598	11	期末手当・勤勉手当　1,597,740円
			非常勤職員給与支出		4,028	4,204	176	パート賃金　4,203,836円
			法定福利費支出		1,061	1,051	△10	社会保険料　661,140円 社会保険料（賞与）　237,877円 子ども・子育て拠出金　17,280円 子ども・子育て拠出金（賞与）　6,391円 労働保険料　127,991円
		事業費支出			1,165	1,194	29	
			保健衛生費支出		49	49	0	衛生用品（洗剤・消毒剤・手洗いソープ）　13,398円 ビニール袋、ペーパータオル、コバエ取り　14,836円 マスク　20,496円
			水道光熱費支出		162	246	84	電気料　18,000円×12ヶ月=216,000円 上・下水道料　5,000円×6回=30,000円
			保険料支出		35	34	△1	生産物賠償責任保険　33,570円
			車輌費支出		889	833	△56	ガソリン代　170円×340Ｌ×12月=693,600円 オイル代　10,560円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×2台=50,600円 タイヤ交換（軽車両）　33,440円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								法定１２ヶ月点検費　44,000円
			雑支出		30	32	2	利用者　カゴ・ボックス代　16,280円 弁当発注等過誤・不足購入調整費　15,300円
		事務費支出			21,347	23,066	1,719	
			福利厚生費支出		86	87	1	健康診断料　10,469円 健康診断料　パート　36,960円 配食職員・パート傷害保険料　39,250円
			職員被服費支出		22	20	△2	ユニフォーム・作業服　19,580円
			事務消耗品費支出		74	82	8	事務用消耗品　81,972円
			通信運搬費支出		75	69	△6	電話料　2,500円×12ヶ月=30,000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		19,555	21,307	1,752	配食調理等業務委託料　425円×50,133食=21,306,525円
			手数料支出		73	82	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×85件×12月=78,540円
			保険料支出		236	172	△64	任意保険料　171,870円
			賃借料支出		48	60	12	駐車場使用料　4,800円 事務用パソコンリース料　46,882円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 597円×12ヶ月×1.1=7,881円
			租税公課支出		1,167	1,177	10	軽自動車税　8,000円 契約収入印紙代　10,400円 消費税　1,164,504円 調整額　−6,000円
			保守料支出		11	10	△1	パソコン保守料　9,570円
		事業活動支出計(2)			33,645	35,488	1,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				8	46	38	
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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
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)					8	46	38	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					8	46	38	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			1,932	1,873	△59	
			市区町村受託金収入		1,932	1,873	△59	
				市受託金収入	1,932	1,873	△59	
				福祉バス運営事業	1,932	1,873	△59	福祉バス運営事業　1,872,149円
		事業活動収入計(1)			1,932	1,873	△59	
	支出	人件費支出			252	252	0	
			職員給料支出		252	252	0	嘱託職員給料　252,000円
		事業費支出			1,569	1,507	△62	
			車輌費支出		1,569	1,507	△62	軽油代　150円×2,761Ｌ×1月=414,150円 車検　整備費用　742,291円 車検　諸費用　77,300円 法定３ヶ月点検費　72,292円 車両修繕費（福祉バス）　200,000円
		事務費支出			111	114	3	
			旅費交通費支出		5	5	0	バス運行　出張旅費日当　1,100円×4回=4,400円
			事務消耗品費支出		13	13	0	車両関係消耗品　12,158円
			保険料支出		63	66	3	任意保険料　53,000円 自賠責保険料　12,780円
			租税公課支出		30	30	0	消費税　31,778円 調整額　-2,000円
		事業活動支出計(2)			1,932	1,873	△59	
	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							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			15,695	15,544	△151		
			市区町村受託金収入		15,695	15,544	△151		
				市受託金収入	15,695	15,544	△151		
				安心生活創造事業	15,695	15,544	△151	安心生活創造事業	15,543,396円
		事業活動収入計(1)			15,695	15,544	△151		
	支出	人件費支出			14,180	14,019	△161		
			職員給料支出		8,913	8,750	△163	<職員給料	8,749,830円>
								給料	7,455,336円
								地域手当	455,340円
								扶養手当	133,416円
								通勤手当	228,216円
								住居手当	179,304円
								超過勤務手当	298,218円
			職員賞与支出		3,173	3,196	23	期末手当・勤勉手当	3,195,480円
			法定福利費支出		2,094	2,073	△21	社会保険料	1,322,280円
								社会保険料（賞与）	475,754円
								子ども・子育て拠出金	34,560円
								子ども・子育て拠出金（賞与）	12,782円
								労働保険料	226,722円
		事業費支出			57	81	24		
			消耗器具備品費支出		57	81	24	ご近所のつながり活動　資料他	14,743円
								あんしんカード用	65,478円
		事務費支出			1,458	1,444	△14		
			福利厚生費支出		20	21	1	健康診断料	20,938円
			研修研究費支出		4	4	0	研修参加交通費	3,280円
			事務消耗品費支出		11	11	0	プリンター　トナー代	11,000円
			通信運搬費支出		5	5	0	みまもりﾎｯﾄﾗｲﾝ電話料	334円×12ヶ月×1=4,008円
			賃借料支出		5	5	0	駐車場使用料	4,800円
			租税公課支出		1,413	1,398	△15	消費税	1,401,741円
								調整額	−4,000円
		事業活動支出計(2)			15,695	15,544	△151		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				0	0	0		
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
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)					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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			24,308	24,228	△80	
			市区町村受託金収入		24,308	24,228	△80	
				市受託金収入	24,308	24,228	△80	
				生活困窮者自立支援事業	24,308	24,228	△80	生活困窮者自立支援事業　24,227,550円
		事業活動収入計(1)			24,308	24,228	△80	
	支出	人件費支出			21,153	21,048	△105	
			職員給料支出		13,952	13,804	△148	〈職員給料　8,749,830円〉 給料　7,455,336円 地域手当　455,340円 扶養手当　133,416円 通勤手当　228,216円 住居手当　179,304円 超過勤務手当　298,218円 〈嘱託職員給料　5,053,920円〉 給料　4,387,200円 地域手当　263,232円 通勤手当　115,200円 住居手当　112,800円 超過勤務手当　175,488円
			職員賞与支出		4,087	4,126	39	期末手当・勤勉手当　4,125,568円
			法定福利費支出		3,114	3,118	4	社会保険料　2,089,296円 社会保険料（賞与）　616,012円 子ども・子育て拠出金　55,680円 子ども・子育て拠出金（賞与）　16,504円 労働保険料　340,298円
		事業費支出			73	67	△6	
			車輌費支出		73	67	△6	ガソリン代　170円×20Ｌ×12月=40,800円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×1台=25,300円
		事務費支出			3,082	3,113	31	
			福利厚生費支出		39	42	3	健康診断料　41,876円
			旅費交通費支出		5	6	1	関係機関（裁判所等）同行交通費　5,900円
			研修研究費支出		141	88	△53	全国ひきこもり研修　２回　17,640円 全国研究交流大会　70,100円
			事務消耗品費支出		54	52	△2	事務用消耗品　13,200円 コピー用紙代　13,464円 サージカルマスク　14,467円 アレルギー対応食　9,955円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			印刷製本費支出		0	43	43	封筒印刷費　長３　生困専用 30円×600枚×1.1=19,800円 封筒印刷費　角２　〃　300枚　23,100円
			通信運搬費支出		159	165	6	切手・後納郵便料　14,780円 電話料　10,000円×12ヶ月=120,000円 携帯電話代　2,500円×12ヶ月=30,000円
			業務委託費支出		28	0	△28	
			保険料支出		108	99	△9	任意保険料　98,780円
			賃借料支出		388	468	80	駐車場使用料　4,800円 追加パソコンリース料　45,540円 パソコンリース料　15,719円×12ヶ月=188,628円 車両リース料　15,070円×1台×12回=180,840円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 3,582円×12ヶ月×1.1=47,283円
			租税公課支出		2,120	2,110	△10	消費税　2,114,589円 調整額　−5,000円
			保守料支出		40	40	0	パソコン保守料（6台分）　39,600円
		事業活動支出計(2)			24,308	24,228	△80	
	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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
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	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			7,150	7,067	△83		
			市区町村受託金収入		7,150	7,067	△83		
				市受託金収入	7,150	7,067	△83		
				生活支援体制整備事業	7,150	7,067	△83	生活支援体制整備事業	7,066,133円
		事業活動収入計(1)			7,150	7,067	△83		
	支出	人件費支出			7,091	7,010	△81		
			職員給料支出		4,457	4,375	△82	<職員給料	4,374,915円>
								給料	3,727,668円
								地域手当	227,670円
								扶養手当	66,708円
								通勤手当	114,108円
								住居手当	89,652円
								超過勤務手当	149,109円
			職員賞与支出		1,587	1,598	11	期末手当・勤勉手当	1,597,740円
			法定福利費支出		1,047	1,037	△10	社会保険料	661,140円
								社会保険料（賞与）	237,877円
								子ども・子育て拠出金	17,280円
								子ども・子育て拠出金（賞与）	6,391円
								労働保険料	113,361円
		事務費支出			59	57	△2		
			福利厚生費支出		10	11	1	健康診断料	10,469円
			研修研究費支出		7	7	0	研修参加交通費	1,000円
								生活支援連絡会４回	5,040円
			事務消耗品費支出		42	39	△3	事務用消耗品	13,200円
								プリンター　トナー代	27,720円
								予算調整	-2,000円
		事業活動支出計(2)			7,150	7,067	△83		
	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		

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	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	

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［0608:権利擁護総合相談運営事業］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			8,316	8,199	△117	
			市区町村受託金収入		8,316	8,199	△117	
				市受託金収入	8,316	8,199	△117	
				権利擁護総合相談運営事業	8,316	8,199	△117	権利擁護総合相談運営事業　8,198,094円
		事業活動収入計(1)			8,316	8,199	△117	
	支出	人件費支出			7,091	7,010	△81	
			職員給料支出		4,457	4,375	△82	〈職員給料　4,374,915円〉 給料　3,727,668円 地域手当　227,670円 扶養手当　66,708円 通勤手当　114,108円 住居手当　89,652円 超過勤務手当　149,109円
			職員賞与支出		1,587	1,598	11	期末手当・勤勉手当　1,597,740円
			法定福利費支出		1,047	1,037	△10	社会保険料　661,140円 社会保険料（賞与）　237,877円 子ども・子育て拠出金　17,280円 子ども・子育て拠出金（賞与）　6,391円 労働保険料　113,361円
		事業費支出			379	379	0	
			諸謝金費用支出		379	379	0	〈権利擁護総合相談　協議会委員謝金　334,400円〉 司法関係者　22,000円×2名×4回=176,000円 福祉関係者　8,800円×2名×4回=70,400円 医療関係者　22,000円×1名×4回=88,000円 勉強会　講師謝金　22,000円×2回=44,000円
		事務費支出			846	810	△36	
			福利厚生費支出		10	11	1	健康診断料　10,469円
			研修研究費支出		24	24	0	研修参加交通費　4,800円 〈権利擁護関係　研修参加費　19,000円〉 県社協研修　5,000円 弁護士会　3,000円 司法書士会　5,000円 社会福祉士会　6,000円
			事務消耗品費支出		12	15	3	事務用消耗品　6,600円 コピー用紙代　4,752円 サージカルマスク　3,617円
			通信運搬費支出		69	33	△36	切手・後納郵便料　8,400円

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［0608:権利擁護総合相談運営事業］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								電話料　2,000円×12ヶ月=24,000円
			業務委託費支出		5	0	△5	
			賃借料支出		4	12	8	駐車場使用料　4,000円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料 597円×12ヶ月×1.1=7,881円
			租税公課支出		715	708	△7	契約収入印紙代　10,000円 消費税　700,871円 調整額　-3,000円
			保守料支出		7	7	0	パソコン保守料　6,600円
		事業活動支出計(2)			8,316	8,199	△117	
	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							
	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	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							
	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	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	

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［0609:まごころ訪問事業］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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			576	576	0	
			市区町村受託金収入		576	576	0	
				市受託金収入	576	576	0	
				まごころ訪問事業	576	576	0	まごころ訪問事業800円×15名×4回×12ヶ月=576,000円
		事業収入			144	144	0	
			利用料収入		144	144	0	まごころ訪問事業　利用者負担金 200円×15名×4回×12ヶ月=144,000円
		事業活動収入計(1)			720	720	0	
	支出	事業費支出			0	31	31	
			保険料支出		0	31	31	サポーター活動保険　30,960円
		事務費支出			652	652	0	
			事務消耗品費支出		20	22	2	まごころ訪問事業　消耗品　22,000円
			通信運搬費支出		41	41	0	サポーター関連　案内ハガキ代　63円×90枚=5,670円 利用計画書郵送料　84円×15枚×12回=15,120円 請求・領収書郵送料　84円×15通×12ヶ月=15,120円 契約書　郵送料　5,040円
			手数料支出		586	586	0	口座振替手数料　郵便局　10円×5件×12月=600円 口座振替手数料　福岡銀行　77円×10件×12月=9,240円 まごころ訪問事業　サポーター手数料 800円×15名×4回×12ヶ月=576,000円
			賃借料支出		5	3	△2	駐車場使用料　2,400円
		事業活動支出計(2)			652	683	31	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				68	37	△31	
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

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［0609:まごころ訪問事業］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
活動による収支								
		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)					68	37	△31	

前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					68	37	△31	

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	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	介護保険事業収入			25,077	24,226	△851	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		13,514	12,670	△844	
				介護報酬収入	11,928	10,882	△1,046	介護報酬収入　国保連906,826円×12ヶ月=10,881,912円
				処遇改善加算収入	1,586	1,788	202	処遇改善加算　89,855円×12ヶ月=1,078,260円 特定処遇改善加算　37,740円×12ヶ月=452,880円 ベースアップ加算　21,336円×12ヶ月=256,032円
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,660	1,577	△83	
				介護負担金収入(公費)	114	60	△54	介護負担金収入　公費負担　5,000円×12ヶ月=60,000円
				介護負担金収入(一般)	1,390	1,315	△75	介護負担金収入　利用者負担 109,524円×12ヶ月=1,314,288円
				処遇改善加算負担金収入	156	202	46	処遇改善加算　9,994円×12ヶ月=119,928円 特定処遇改善加算　4,206円×12ヶ月=50,472円 ベースアップ加算　2,628円×12ヶ月=31,536円
			介護予防･日常生活支援総合事業収入		9,883	9,952	69	
				事業費収入	7,628	7,542	△86	総合事業報酬収入　国保連 628,423円×12ヶ月=7,541,076円
				処遇改善加算収入(総合)	1,082	1,256	174	処遇改善加算　63,279円×12月=759,348円 特定処遇改善加算　26,528円×12ヶ月=318,336円 ベースアップ加算　14,786円×12ヶ月=177,432円
				事業負担金収入(公費)	54	40	△14	総合事業負担金収入　公費負担 3,318円×12ヶ月=39,816円
				事業負担金収入(一般)	1,012	975	△37	総合事業負担金収入　利用者負担 81,214円×12ヶ月=974,568円
				処遇改善加算負担金収入(総合)	107	139	32	処遇改善加算　6,740円×12月=80,880円 特定処遇改善加算　2,846円×12ヶ月=34,152円 ベースアップ加算　1,948円×12ヶ月=23,376円
			利用者等利用料収入		20	27	7	
				その他の利用料収入	20	27	7	キャンセル料　500円×2回×12月=12,000円 特約サービス料　14,400円
		障害福祉サービス等事業収入			1,945	1,658	△287	
			自立支援給付費収入		1,879	1,618	△261	
				介護給付費収入	1,527	1,284	△243	〈介護給付費収入　国保連　1,283,016円〉 自立支援　92,818円×12ヶ月=1,113,816円 移動支援　14,100円×12ヶ月=169,200円
				処遇改善加算収入	352	334	△18	処遇改善加算　18,556円×12ヶ月=222,672円 特定処遇改善加算　5,100円×12ヶ月=61,200円 ベースアップ加算　4,176円×12ヶ月=50,112円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
			利用者負担金収入		30	24	△6	
				利用者負担金収入	24	18	△6	利用者負担金収入　1,454円×12ヶ月=17,448円
				処遇改善加算負担金収入	6	6	0	処遇改善加算　291円×12ヶ月=3,492円 特定処遇改善加算　80円×12ヶ月=960円 ベースアップ加算　65円×12ヶ月=780円
			その他の事業収入		36	16	△20	
				その他の事業収入	36	16	△20	キャンセル料　500円×2月=1,000円 特約サービス料　14,400円
		事業活動収入計(1)			27,022	25,884	△1,138	
	支出	人件費支出			22,653	22,778	125	
			職員給料支出		5,888	5,944	56	〈嘱託職員給料　5,943,360円〉 給料　3,878,400円 地域手当　232,704円 通勤手当　48,000円 超過勤務手当　349,056円 サービス提供責任者手当　480,000円 処遇改善手当　871,200円 処遇改善支援手当（ベースアップ加算分）　84,000円
			職員賞与支出		1,425	1,508	83	期末手当・勤勉手当　1,507,406円
			非常勤職員給与支出		13,669	13,528	△141	パート賃金　13,527,528円
			法定福利費支出		1,671	1,798	127	社会保険料　1,302,480円 社会保険料（賞与）　227,318円 子ども・子育て拠出金　34,560円 子ども・子育て拠出金（賞与）　6,030円 労働保険料　227,241円
		事業費支出			1,025	606	△419	
			保健衛生費支出		225	92	△133	衛生用品（洗剤・消毒剤他）　35,365円 介護用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ手袋　39,864円 マスク　16,698円
			保険料支出		99	106	7	社会福祉・介護保険施設総合保険　105,510円
			車輌費支出		636	358	△278	ガソリン代　170円×75Ｌ×12月=153,000円 オイル代　7,920円 軽車両　車検・法定点検費　22,000円 車両修繕費（軽車両）　25,300円×3台=75,900円 車検　整備費用　55,000円 法定１２ヶ月点検費　44,000円
			雑支出		65	50	△15	補償費・賠償費　50,000円

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
		事務費支出			2,714	2,287	△427	
			福利厚生費支出		474	476	2	健康診断料　31,407円 健康診断料　パート　120,120円 ヘルパー非常勤職員傷害保険料　164,320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×64名×1.1=40,832円 インフルエンザ予防接種補助 2,000円×56名=112,000円
			職員被服費支出		67	51	△16	ユニフォーム・作業服　50,512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	24	△20	研修参加交通費　3,840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		88	90	2	事務用消耗品　23,760円 コピー用紙代　12,000円 書籍代　37,126円 ペーパータオル代　16,368円
			印刷製本費支出		235	0	△235	
			水道光熱費支出		252	246	△6	電気料　18,000円×12ヶ月=216,000円 上・下水道料　5,000円×6回=30,000円
			修繕費支出		3	3	0	自転車パンク修理　2,200円
			通信運搬費支出		225	225	0	電話料　10,000円×12ヶ月=120,000円 携帯電話代　1,040円×12ヶ月=12,480円 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	0	△14	
			手数料支出		54	64	10	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×50件×12月=46,200円 障害者総合支援証明書　発行手数料　13,900円
			保険料支出		418	271	△147	任意保険料　250,490円 自賠責保険料　19,880円
			賃借料支出		664	675	11	駐車場使用料　48,000円 介保用パソコンリース料　52,140円 パソコンリース料　5,005円×12ヶ月=60,060円 介護保険システムリース料　308,880円 コピー機リース料　97,680円 コピー機使用料　92,400円 ウィルス対策機器ＵＴＭリース料

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］

令和５年度　一般会計（資金収支）当初予算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
								1,194円×12ヶ月×1.1=15,761円
			租税公課支出		39	31	△8	軽自動車税　29,700円 契約収入印紙代　800円
			保守料支出		113	106	△7	パソコン保守料　6,600円 介護保険システム保守料　99,000円
			諸会費支出		20	21	1	ホームヘルパー連絡会　会員会費　1,000×16=16,000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)			26,392	25,671	△721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				630	213	△417	
施設整備等による収支	収入							
	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	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							
	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	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)					630	213	△417	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	630	213	△417