

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	4,006	4,006	0	
	001 一般会費収入	4,000	4,000	0	
	002 特別会費収入	6	6	0	
	072 分担金収入	18,129	17,123	-1,006	
	001 分担金収入	18,129	17,123	-1,006	
	073 寄附金収入	12,622	12,313	-309	
	001 寄附金収入	12,622	12,313	-309	
	01 香典返し寄附金収入	12,000	11,800	-200	
	02 一般寄附金収入	610	510	-100	
	03 指定寄附金収入	11	2	-9	
	04 物品寄附金収入	1	1	0	
	074 経常経費補助金収入	173,249	192,137	18,888	
	002 市区町村補助金収入	158,960	176,980	18,020	
	01 法人運営費補助金収入	141,386	156,944	15,558	
	02 社会福祉会館運営費補助金収入	2,695	2,695	0	
	03 小地域ネットワーク活動事業補助金収入	905	1,105	200	
	04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,906	4,906	0	
	05 ボランティアセンター事業補助金収入	3,230	3,230	0	
	06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,838	5,800	-38	
	07 介護保険事業補助金収入		2,300	2,300	
	004 共同募金配分金収入	11,946	12,356	410	
	01 一般募金配分金収入	10,001	10,484	483	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,945	1,872	-73	
	005 その他の助成金収入	2,343	2,801	458	
	01 県社協助成金収入	54	20	-34	
	02 共同募金配分金助成金収入	2,289	2,781	492	
	075 受託金収入	208,605	200,169	-8,436	
	002 市区町村受託金収入	207,816	194,228	-13,588	
	01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,507	2,899	-608	
02 コミュニケーション支援事業受託金収入	550	348	-202		
03 高齢者相談センター事業受託金収入	19,000		-19,000		
04 放課後児童健全育成事業受託金収入	3,463	4,623	1,160		
06 生活支援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,018	898	-120		
07 二次介護予防事業受託金収入	24,293	23,957	-336		
08 生きがいデザイン事業受託金収入	9,252	11,130	1,878		
09 配食サービス事業受託金収入	7,606	8,262	656		
10 外出支援サービス事業受託金収入	200	200	0		
11 高齢者居住部門事業受託金収入	18,671	18,982	311		
12 シルバーハウジング受託金収入	1,791	1,793	2		
13 八女市地域福祉センター受託金収入	15,666	15,720	54		

14	八女市黒木地域交流センター受託金収入	28,532	27,048	-1,484
15	八女市立花総合保健福祉センター受託金収入	28,067	27,419	-648
16	八女市星野総合保健福祉センター受託金収入	25,343	25,378	35
17	八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,247	10,535	288
18	特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	600	721	121
19	自給肥料供給施設管理運営事業受託金収入	10,010	9,732	-278
20	介護人材バンク事業受託金収入		4,000	4,000
21	家計相談支援事業受託金収入		583	583
006	都道府県社協受託金収入	789	5,941	5,152
01	生活福祉資金貸付事業受託金収入	789	750	-39
02	日常生活自立支援事業受託金収入		5,191	5,191
076	貸付事業収入	2,555	2,500	-55
001	償還金収入	2,555	2,500	-55
01	福祉資金貸付償還金収入	2,500	2,500	0
02	福祉基金償還金収入	55		-55
077	事業収入	95,379	102,575	7,196
002	利用料収入	59,515	62,141	2,626
01	施設利用料収入	27,569	28,332	763
0001	入館料	26,371	24,843	-1,528
0002	室利用料	1,090	2,161	1,071
0003	その他	108	1,328	1,220
02	各種サービス利用料収入	31,946	33,809	1,863
0001	配食サービス事業利用料	5,452	5,658	206
0004	居住部門利用料	11,032	11,512	480
0005	独自介護サービス利用料	192	192	0
0006	生活支援ヘルパー事業利用料	114	100	-14
0007	生きがいデイサービス事業利用料	6,168	7,420	1,252
0008	移送サービス事業利用料	972	1,104	132
0009	放課後児童クラブ利用料	1,512	1,841	329
0010	日常生活自立支援利用料	744	852	108
0011	二次介護予防事業利用料	5,760	5,130	-630
003	その他の事業収入	35,864	40,434	4,570
01	葬祭事業収入	3,707	3,224	-483
0001	葬祭事業収入	2,000	1,648	-352
0002	霊柩車利用料	1,707	1,576	-131
02	収益事業収入	32,157	37,210	5,053
0001	売店事業売上収入	19,340	19,440	100
0002	食堂事業売上収入	12,817	17,770	4,953
078	負担金収入	1,494	1,452	-42
001	負担金収入	1,494	1,452	-42
02	その他の負担金収入	1,494	1,452	-42
079	介護保険事業収入	307,785	302,165	-5,620
001	施設介護料収入	118,460	118,442	-18
01	介護報酬収入	108,453	108,438	-15
0001	介護報酬	108,453	108,438	-15
02	利用者負担金収入	10,007	10,004	-3
0001	介護利用者負担金	10,007	10,004	-3
002	居宅介護料収入	148,249	144,105	-4,144

	01 介護報酬収入	133,663	130,253	-3,410
	0001 介護報酬	96,549	98,658	2,109
	0002 介護予防報酬	37,114	31,595	-5,519
	02 利用者負担金収入	14,586	13,852	-734
	0001 介護利用者負担金	10,500	10,564	64
	0002 介護予防利用者負担金	4,086	3,288	-798
	004 居宅介護支援介護料収入	26,074	24,790	-1,284
	01 居宅介護支援介護料収入	26,021	24,737	-1,284
	02 介護予防支援介護料収入	40	40	0
	03 その他の介護支援サービス収入	13	13	0
	005 利用者等利用料収入	15,002	14,828	-174
	01 居宅介護サービス利用料収入	80	80	0
	03 食費収入	11,637	11,469	-168
	04 居住費収入	3,276	3,270	-6
	05 その他の利用料収入	9	9	0
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,788	5,598	1,810
	001 自立支援給付費収入	3,692	5,532	1,840
	01 介護給付費収入	1,772	1,932	160
	03 訓練等給付費収入	1,920	3,600	1,680
	003 利用者負担金収入	96	66	-30
	01 利用者負担金収入	72	30	-42
	02 特定費用等負担金収入	24	36	12
	085 生活保護事業収入	73,370	77,286	3,916
	001 措置費収入	30,958	34,615	3,657
	01 事務費収入	30,958	34,615	3,657
	002 授産事業収入	42,076	42,335	259
	01 印刷事業収入	35,000	35,000	0
	02 加工事業収入	3,000	3,000	0
	03 葬祭事業収入	3,000	3,000	0
	04 受託事業収入	1,076	1,285	209
	05 その他の事業収入		50	50
	003 利用者負担金収入	336	336	0
	01 利用者負担金収入	336	336	0
	087 雑収入	3,502	3,623	121
	001 雑収入	3,502	3,623	121
	091 受取利息配当金収入	1,208	908	-300
	001 受取利息配当金収入	1,028	728	-300
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	180	180	0
	601 事業活動収入計(1)	905,692	921,855	16,163
支	031 人件費支出	539,870	548,460	8,590
出	001 役員報酬	3,252	3,216	-36
	0002 常務理事報酬	2,280	2,280	0
	0003 役員報酬	492	456	-36
	0004 評議員報酬	480	480	0
	002 職員俸給	188,743	169,887	-18,856
	003 職員諸手当	87,398	83,445	-3,953
	0001 期末手当	44,713	41,318	-3,395
	0002 勤勉手当	25,159	24,497	-662

0003 管理職手当	2,240	2,896	656
0004 扶養手当	3,600	3,211	-389
0005 通勤手当	4,010	3,945	-65
0006 住居手当	1,687	1,926	239
0007 時間外手当	4,980	4,729	-251
0008 夜間勤務手当	1,009	923	-86
004 非常勤職員給与支出	193,865	224,648	30,783
01 臨時職員賃金	66,068	78,707	12,639
02 嘱託職員給与	127,797	138,878	11,081
0001 嘱託職員給与	121,178	133,798	12,620
0002 嘱託職員通勤手当	2,943	3,073	130
0003 嘱託職員時間外手当	2,499	931	-1,568
0004 嘱託職員夜間勤務手当	1,177	1,076	-101
03 再雇用職員給与		7,063	7,063
0001 再雇用職員給与		6,854	6,854
0002 再雇用職員通勤手当		209	209
007 法定福利費支出	64,725	65,870	1,145
0001 社会保険料	59,656	60,896	1,240
0002 労働保険料	5,069	4,974	-95
008 退職共済掛金支出	1,887	1,394	-493
01 福祉医療機構掛金	1,887	1,394	-493
032 事業費支出	268,323	261,660	-6,663
001 諸謝金	7,742	5,208	-2,534
002 旅費交通費	1,032	1,167	135
01 委員等旅費	10	18	8
02 その他の旅費交通費	1,022	1,149	127
003 消耗品費	14,528	12,855	-1,673
01 その他の消耗品費	14,528	12,855	-1,673
004 器具什器費	1,834	1,562	-272
005 印刷製本費	2,072	2,271	199
006 水道光熱費	54,202	53,524	-678
007 車輛費	4,617	5,994	1,377
008 燃料費	38,473	33,575	-4,898
01 燃料費	28,574	25,158	-3,416
02 車輛燃料費	9,899	8,417	-1,482
009 修繕費	10,540	6,210	-4,330
010 通信運搬費	3,555	3,476	-79
011 会議費	10	10	0
012 広報費	3,480	2,873	-607
013 業務委託費	64,799	71,208	6,409
014 手数料	2,421	2,332	-89
015 損害保険料	5,224	5,429	205
016 賃借料	15,495	14,297	-1,198
017 租税公課	4,653	4,878	225
018 給食費	29,632	30,498	866
019 保健衛生費	1,554	1,118	-436
020 被服費	39	39	0
021 教養娯楽費	2,192	2,821	629

022 日用品費	81	153	72
023 医療費	41	41	0
024 葬祭費	1	1	0
025 雑費	106	120	14
033 事務費支出	18,966	19,792	826
001 福利厚生費	3,035	2,886	-149
002 旅費交通費	1,055	1,260	205
01 旅費交通費	1,054	1,260	206
02 役職員交通費	1		-1
003 研修費	969	1,047	78
004 消耗品費	672	956	284
005 器具什器費	102	91	-11
006 印刷製本費	1,560	1,371	-189
007 水道光熱費	236	236	0
008 燃料費	776	794	18
01 車輛燃料費	776	794	18
009 修繕費	301	301	0
010 通信運搬費	763	622	-141
011 会議費	1	1	0
013 車輛費	748	782	34
014 業務委託費	1,118	1,118	0
01 委託費	1,118	1,118	0
015 手数料	346	341	-5
016 損害保険料	1,185	700	-485
017 賃借料	4,241	5,432	1,191
018 租税公課	399	395	-4
019 渉外費	610	610	0
020 諸会費	499	499	0
021 関係団体経費	199	199	0
022 雑費	151	151	0
035 授産事業支出	43,001	38,095	-4,906
001 授産事業支出	43,001	38,095	-4,906
01 印刷事業支出	25,386	22,935	-2,451
0001 材料費	6,700	6,700	0
0002 労務費	2,788	650	-2,138
0003 外注加工費	8,400	8,400	0
0004 旅費交通費	30	30	0
0005 消耗品費	580	580	0
0006 印刷製本費	60	60	0
0007 水道光熱費	1,214	1,214	0
0008 車輛費	423	238	-185
0009 燃料費	250	250	0
0010 車輛燃料費	750	450	-300
0011 修繕費	1,000	1,000	0
0012 通信運搬費	573	773	200
0013 業務委託費	215	215	0
0014 手数料	142	142	0
0015 受注活動費	100	100	0

0016 損害保険料	155	127	-28
0017 賃借料	900	971	71
0018 租税公課	926	915	-11
0019 雑費	80	20	-60
0020 器具什器費	100	100	0
02 加工事業支出	14,042	11,611	-2,431
0001 材料費	20	20	0
0002 労務費	13,000	10,782	-2,218
0005 消耗品費	253	40	-213
0006 印刷製本費	5	5	0
0007 水道光熱費	148	148	0
0009 燃料費	140	140	0
0012 通信運搬費	17	17	0
0013 業務委託費	389	389	0
0015 受注活動費	10	10	0
0018 租税公課	60	60	0
03 葬祭事業支出	2,100	2,062	-38
0001 材料費	1,700	1,700	0
0002 労務費	60	60	0
0005 消耗品費	3	20	17
0006 印刷製本費	50	50	0
0008 車輛費	62	20	-42
0010 車輛燃料費	25	25	0
0016 損害保険料	30	25	-5
0018 租税公課	170	162	-8
04 受託事業支出	673	687	14
0001 材料費	10	10	0
0002 労務費	392	392	0
0005 消耗品費	56	70	14
0009 燃料費	20	20	0
0011 修繕費	50	50	0
0015 受注活動費	20	20	0
0018 租税公課	125	125	0
05 諸口	800	800	0
036 売上原価	22,793	26,792	3,999
001 期首商品棚卸高	600	600	0
002 当期商品仕入高	16,164	17,147	983
003 期末商品棚卸高△	-600	-600	0
004 当期製品製造原価	6,629	9,645	3,016
01 材料費	6,042	8,880	2,838
0001 期首材料棚卸高	120	120	0
0002 当期材料仕入高	6,042	8,880	2,838
0003 期末材料棚卸高△	-120	-120	0
03 経費	587	765	178
0001 福利厚生費	32	64	32
0002 消耗品費	343	324	-19
0003 印刷製本費	9	9	0
0005 手数料	87	130	43

		0006 賃借料	116	238	122
	038 貸付事業支出		2,500	2,500	0
	001 貸付事業支出		2,500	2,500	0
	01 貸付金支出		2,500	2,500	0
	039 共同募金配分金事業費		2,351	2,951	600
	001 一般募金配分金事業費		2,351	2,951	600
	01 高齢者福祉活動事業費		640	620	-20
	04 母子・父子福祉活動費		280	280	0
	05 住民福祉活動事業費		1,431	2,051	620
	040 分担金支出		18,129	16,944	-1,185
	001 分担金支出		18,129	16,944	-1,185
	041 助成金支出		14,868	15,993	1,125
	001 助成金支出		14,868	15,993	1,125
	01 その他の助成金支出		14,868	15,993	1,125
	042 負担金支出		46	76	30
	001 負担金支出		46	76	30
	02 その他の負担金支出		46	76	30
	602 事業活動支出計(2)		930,847	933,263	2,416
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,155	-11,408	13,747
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	104 積立資産取崩収入	18,303	7,239	-11,064
他の	入	003 退職共済積立資産取崩収入	939	939	0
活動		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
による		007 施設整備等積立資産取崩収入	15,364	4,300	-11,064
収支		111 事業区分間繰入金収入	1,105	1,119	14
		001 事業区分間繰入金収入	1,105	1,119	14
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	1,105	1,119	14
		0001 センター収益事業繰入金収入	417	417	0
		0002 葬祭事業繰入金収入	688	702	14
		112 拠点区分間繰入金収入	31,239	26,698	-4,541
		001 拠点区分間繰入金収入	31,239	26,698	-4,541
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
		0001 法人運営事業繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,814	3,735	-1,079
		0003 居宅介護事業繰入金収入	723	386	-337
		0004 通所介護事業繰入金収入	3,553	2,859	-694
		0008 二次介護予防事業繰入金収入	538	490	-48
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入	2,248	2,599	351
		0001 特別養護老人ホーム事業繰入金収入	2,135	2,469	334
		0002 短期入所生活介護事業繰入金収入	113	130	17
		04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金収入	750	273	-477
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,107	1,018	-89
		113 サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		001 サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		0001 法人運営事業繰入金収入	21,997	18,084	-3,913

	0002 高齢者相談センター繰入金収入	16,660		-16,660
	0003 福祉貸付金事業繰入金収入	55		-55
	114 その他の活動による収入	3,390	3,390	0
	004 長期預り金収入	3,390	3,390	0
	01 福祉資金原資預り金収入	2,500	2,500	0
	02 就業者福祉資金預り金収入	890	890	0
	607 その他の活動収入計(7)	92,749	56,530	-36,219
支 出	054 基金積立資産支出	180	180	0
	001 福祉基金積立資産支出	180	180	0
	055 積立資産支出	900	900	0
	006 就業者福祉資金積立資産支出	890	890	0
	007 施設設備等積立資産支出	10	10	0
	062 事業区分間繰入金支出	1,105	1,119	14
	001 事業区分間繰入金支出	1,105	1,119	14
	01 福祉事業会計区分間繰入金支出	1,105	1,119	14
	0001 法人運営事業繰入金支出	688	702	14
	0002 センター管理運営事業繰入金支出	417	417	0
	063 拠点区分間繰入金支出	31,239	26,698	-4,541
	001 拠点区分間繰入金支出	31,239	26,698	-4,541
	01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,919	7,625	-1,294
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,089	1,472	-617
	0002 退職積立事業繰入金支出	6,830	6,153	-677
	02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	22,320	19,073	-3,247
	0001 訪問介護事業繰入金支出	9,698	6,228	-3,470
	0002 訪問入浴介護事業繰入金支出	1,249	1,493	244
	0003 居宅介護事業繰入金支出	11,373	9,862	-1,511
	0010 配食サービス事業繰入金支出		1,490	1,490
	064 サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
	001 サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
	01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
	0001 法人運営事業繰入金支出	16,715		-16,715
	0002 退職積立事業繰入金支出	7,828	8,511	683
	0003 八女市社会福祉会館繰入金支出	8,829	3,112	-5,717
	0004 小地域ネットワーク活動事業繰入金支出	150	467	317
	0005 日常生活自立支援事業繰入金支出	438	100	-338
	0006 ボランティアセンター事業繰入金支出	462	550	88
	0007 ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	3,076	4,324	1,248
	0008 高齢者相談センター事業繰入金支出	320		-320
	0009 移送サービス事業繰入金支出	677	687	10
0011 福祉貸付金事業繰入金支出		83	83	
0012 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	37	20	-17	
0013 共同募金配分事業繰入金支出	180	110	-70	
0014 介護人材バンク事業繰入金支出		100	100	
0015 家計相談支援事業繰入金支出		20	20	
065 その他の活動による支出	18,358	18,364	6	
001 退職手当積立基金預け金支出	14,658	14,664	6	
004 長期預り金返還金支出	3,700	3,700	0	
01 福祉資金原資預り金返還金支出	2,500	2,500	0	

	02 就業者福祉資金預り金返還金支出	1,200	1,200	0
	608 その他の活動支出計(8)	90,494	65,345	-25,149
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,255	-8,815	-11,070
	610 予備費支出(10)	1,000	1,000	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,900	-21,223	2,677
	612 前期末支払資金残高(12)	23,900	21,223	-2,677
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	4,006	4,006	0	
	001 一般会費収入	4,000	4,000	0	
	002 特別会費収入	6	6	0	
	073 寄附金収入	12,602	12,302	-300	
	001 寄附金収入	12,602	12,302	-300	
	01 香典返し寄附金収入	12,000	11,800	-200	
	02 一般寄附金収入	600	500	-100	
	03 指定寄附金収入	1	1	0	
	04 物品寄附金収入	1	1	0	
	074 経常経費補助金収入	173,249	189,837	16,588	
	002 市区町村補助金収入	158,960	174,680	15,720	
	01 法人運営費補助金収入	141,386	156,944	15,558	
	02 社会福祉会館運営費補助金収入	2,695	2,695	0	
	03 小地域ネットワーク活動事業補助金収入	905	1,105	200	
	04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,906	4,906	0	
	05 ボランティアセンター事業補助金収入	3,230	3,230	0	
	06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,838	5,800	-38	
	004 共同募金配分金収入	11,946	12,356	410	
	01 一般募金配分金収入	10,001	10,484	483	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,945	1,872	-73	
	005 その他の助成金収入	2,343	2,801	458	
	01 県社協助成金収入	54	20	-34	
	02 共同募金配分金助成金収入	2,289	2,781	492	
	075 受託金収入	27,309	18,394	-8,915	
	002 市区町村受託金収入	26,520	12,453	-14,067	
	01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,507	2,899	-608	
	02 コミュニケーション支援事業受託金収入	550	348	-202	
	03 高齢者相談センター事業受託金収入	19,000		-19,000	
	04 放課後児童健全育成事業受託金収入	3,463	4,623	1,160	
	20 介護人材バンク事業受託金収入		4,000	4,000	
21 家計相談支援事業受託金収入		583	583		
006 都道府県社協受託金収入	789	5,941	5,152		
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	789	750	-39		
02 日常生活自立支援事業受託金収入		5,191	5,191		
076 貸付事業収入	2,555	2,500	-55		
001 償還金収入	2,555	2,500	-55		
01 福祉資金貸付償還金収入	2,500	2,500	0		
02 福祉基金償還金収入	55		-55		
077 事業収入	3,468	4,037	569		

002	利用料収入	3,468	4,037	569
01	施設利用料収入	90	90	0
0002	室利用料	90	90	0
02	各種サービス利用料収入	3,378	3,947	569
0001	配食サービス事業利用料	150	150	0
0008	移送サービス事業利用料	972	1,104	132
0009	放課後児童クラブ利用料	1,512	1,841	329
0010	日常生活自立支援利用料	744	852	108
087	雑収入	750	1,080	330
001	雑収入	750	1,080	330
091	受取利息配当金収入	1,180	880	-300
001	受取利息配当金収入	1,000	700	-300
002	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	180	180	0
601	事業活動収入計(1)	225,119	233,036	7,917
支出	031 人件費支出	161,453	168,559	7,106
001	役員報酬	3,252	3,216	-36
0002	常務理事報酬	2,280	2,280	0
0003	役員報酬	492	456	-36
0004	評議員報酬	480	480	0
002	職員俸給	82,072	76,563	-5,509
003	職員諸手当	38,757	40,320	1,563
0001	期末手当	19,480	19,798	318
0002	勤勉手当	11,051	11,825	774
0003	管理職手当	1,668	2,122	454
0004	扶養手当	1,500	1,362	-138
0005	通勤手当	1,992	2,016	24
0006	住居手当	906	1,157	251
0007	時間外手当	2,160	2,040	-120
004	非常勤職員給与支出	15,071	25,679	10,608
01	臨時職員賃金	5,275	6,620	1,345
02	嘱託職員給与	9,796	11,996	2,200
0001	嘱託職員給与	9,401	11,690	2,289
0002	嘱託職員通勤手当	306	306	0
0003	嘱託職員時間外手当	89		-89
03	再雇用職員給与		7,063	7,063
0001	再雇用職員給与		6,854	6,854
0002	再雇用職員通勤手当		209	209
007	法定福利費支出	21,093	21,842	749
0001	社会保険料	19,571	20,309	738
0002	労働保険料	1,522	1,533	11
008	退職共済掛金支出	1,208	939	-269
01	福祉医療機構掛金	1,208	939	-269
032	事業費支出	32,523	26,837	-5,686
001	諸謝金	7,396	4,934	-2,462
002	旅費交通費	30	266	236
01	委員等旅費	10	18	8
02	その他の旅費交通費	20	248	228
003	消耗品費	1,840	1,565	-275

01	その他の消耗品費	1,840	1,565	-275
004	器具什器費	30	350	320
005	印刷製本費	810	1,105	295
006	水道光熱費	1,977	2,010	33
007	車輛費	136	167	31
008	燃料費	728	660	-68
02	車輛燃料費	728	660	-68
009	修繕費	6,200	400	-5,800
010	通信運搬費	737	741	4
011	会議費	10	10	0
012	広報費	3,450	2,873	-577
013	業務委託費	5,042	8,162	3,120
014	手数料	571	570	-1
015	損害保険料	644	785	141
016	賃借料	2,526	1,403	-1,123
017	租税公課		286	286
018	給食費	390		-390
021	教養娯楽費		550	550
025	雑費	6		-6
033	事務費支出	13,780	14,692	912
001	福利厚生費	924	923	-1
002	旅費交通費	371	599	228
01	旅費交通費	370	599	229
02	役職員交通費	1		-1
003	研修費	599	648	49
004	消耗品費	410	658	248
005	器具什器費	50	50	0
006	印刷製本費	1,244	1,147	-97
008	燃料費	776	794	18
01	車輛燃料費	776	794	18
009	修繕費	1	1	0
010	通信運搬費	680	505	-175
011	会議費	1	1	0
013	車輛費	748	782	34
014	業務委託費	1,049	1,049	0
01	委託費	1,049	1,049	0
015	手数料	329	329	0
016	損害保険料	1,055	570	-485
017	賃借料	4,088	5,279	1,191
018	租税公課	372	274	-98
019	渉外費	600	600	0
020	諸会費	333	333	0
022	雑費	150	150	0
038	貸付事業支出	2,500	2,500	0
001	貸付事業支出	2,500	2,500	0
01	貸付金支出	2,500	2,500	0
039	共同募金配分金事業費	2,351	2,951	600
001	一般募金配分金事業費	2,351	2,951	600

		01 高齢者福祉活動事業費	640	620	-20
		04 母子・父子福祉活動費	280	280	0
		05 住民福祉活動事業費	1,431	2,051	620
		041 助成金支出	14,868	15,993	1,125
		001 助成金支出	14,868	15,993	1,125
		01 その他の助成金支出	14,868	15,993	1,125
		042 負担金支出	46	76	30
		001 負担金支出	46	76	30
		02 その他の負担金支出	46	76	30
		602 事業活動支出計(2)	227,521	231,608	4,087
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,402	1,428	3,830
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	104 積立資産取崩収入	9,939	3,939	-6,000
の	入	003 退職共済積立資産取崩収入	939	939	0
他		007 施設整備等積立資産取崩収入	9,000	3,000	-6,000
の		111 事業区分間繰入金収入	688	702	14
活		001 事業区分間繰入金収入	688	702	14
動		03 収益事業会計区分間繰入金収入	688	702	14
に		0002 葬祭事業繰入金収入	688	702	14
よ		112 拠点区分間繰入金収入	8,919	7,625	-1,294
る		001 拠点区分間繰入金収入	8,919	7,625	-1,294
収		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,814	3,735	-1,079
支		0003 居宅介護事業繰入金収入	723	386	-337
		0004 通所介護事業繰入金収入	3,553	2,859	-694
		0008 二次介護予防事業繰入金収入	538	490	-48
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入	2,248	2,599	351
		0001 特別養護老人ホーム事業繰入金収入	2,135	2,469	334
		0002 短期入所生活介護事業繰入金収入	113	130	17
		04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金収入	750	273	-477
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,107	1,018	-89
		113 サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		001 サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	38,712	18,084	-20,628
		0001 法人運営事業繰入金収入	21,997	18,084	-3,913
		0002 高齢者相談センター繰入金収入	16,660		-16,660
		0003 福祉貸付金事業繰入金収入	55		-55
		114 その他の活動による収入	2,500	2,500	0
		004 長期預り金収入	2,500	2,500	0
		01 福祉資金原資預り金収入	2,500	2,500	0
		607 その他の活動収入計(7)	60,758	32,850	-27,908
	支	054 基金積立資産支出	180	180	0
	出	001 福祉基金積立資産支出	180	180	0
		603 拠点区分間繰入金支出	22,320	19,073	-3,247
		001 拠点区分間繰入金支出	22,320	19,073	-3,247
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	22,320	19,073	-3,247
		0001 訪問介護事業繰入金支出	9,698	6,228	-3,470

	0002 訪問入浴介護事業繰入金支出	1,249	1,493	244
	0003 居宅介護事業繰入金支出	11,373	9,862	-1,511
	0010 配食サービス事業繰入金支出		1,490	1,490
064	サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
001	サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
01	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	38,712	18,084	-20,628
	0001 法人運営事業繰入金支出	16,715		-16,715
	0002 退職積立事業繰入金支出	7,828	8,511	683
	0003 八女市社会福祉会館繰入金支出	8,829	3,112	-5,717
	0004 小地域ネットワーク活動事業繰入金支出	150	467	317
	0005 日常生活自立支援事業繰入金支出	438	100	-338
	0006 ボランティアセンター事業繰入金支出	462	550	88
	0007 ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	3,076	4,324	1,248
	0008 高齢者相談センター事業繰入金支出	320		-320
	0009 移送サービス事業繰入金支出	677	687	10
	0011 福祉貸付金事業繰入金支出		83	83
	0012 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	37	20	-17
	0013 共同募金配分事業繰入金支出	180	110	-70
	0014 介護人材バンク事業繰入金支出		100	100
	0015 家計相談支援事業繰入金支出		20	20
065	その他の活動による支出	17,158	17,164	6
001	退職手当積立基金預け金支出	14,658	14,664	6
004	長期預り金返還金支出	2,500	2,500	0
01	福祉資金原資預り金返還金支出	2,500	2,500	0
608	その他の活動支出計(8)	78,370	54,501	-23,869
609	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,612	-21,651	-4,039
610	予備費支出(10)	1,000	1,000	0
611	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,014	-21,223	-209
612	前期末支払資金残高(12)	21,014	21,223	209
613	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
福祉事業

在宅福祉事業

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	074 経常経費補助金収入		2,300	2,300	
	002 市区町村補助金収入		2,300	2,300	
	07 介護保険事業補助金収入		2,300	2,300	
	075 受託金収入	42,369	44,447	2,078	
	002 市区町村受託金収入	42,369	44,447	2,078	
	06 生活支援ヘルパ-派遣事業受託金収入	1,018	898	-120	
	07 二次介護予防事業受託金収入	24,293	23,957	-336	
	08 生きがいデ-イサービス事業受託金収入	9,252	11,130	1,878	
09 配食サービス事業受託金収入	7,606	8,262	656		

	10 外出支援サービス事業受託金収入	200	200	0
	077 事業収入	17,536	18,350	814
	002 利用料収入	17,536	18,350	814
	02 各種サービス利用料収入	17,536	18,350	814
	0001 配食サービス事業利用料	5,302	5,508	206
	0005 独自介護サービス利用料	192	192	0
	0006 生活支援ヘルパー事業利用料	114	100	-14
	0007 生きがいデイサービス事業利用料	6,168	7,420	1,252
	0011 二次介護予防事業利用料	5,760	5,130	-630
	079 介護保険事業収入	174,970	169,506	-5,464
	002 居宅介護料収入	141,557	137,531	-4,026
	01 介護報酬収入	127,537	124,234	-3,303
	0001 介護報酬	90,477	92,693	2,216
	0002 介護予防報酬	37,060	31,541	-5,519
	02 利用者負担金収入	14,020	13,297	-723
	0001 介護利用者負担金	9,938	10,013	75
	0002 介護予防利用者負担金	4,082	3,284	-798
	004 居宅介護支援介護料収入	26,074	24,790	-1,284
	01 居宅介護支援介護料収入	26,021	24,737	-1,284
	02 介護予防支援介護料収入	40	40	0
	03 その他の介護支援サービス収入	13	13	0
	005 利用者等利用料収入	7,339	7,185	-154
	01 居宅介護サービス利用料収入	80	80	0
	03 食費収入	7,259	7,105	-154
	084 障害福祉サービス等事業収入	1,802	1,962	160
	001 自立支援給付費収入	1,772	1,932	160
	01 介護給付費収入	1,772	1,932	160
	003 利用者負担金収入	30	30	0
	01 利用者負担金収入	30	30	0
	087 雑収入	272	272	0
	001 雑収入	272	272	0
	601 事業活動収入計(1)	236,949	236,837	-112
支出	031 人件費支出	184,340	180,488	-3,852
	002 職員俸給	41,228	34,483	-6,745
	003 職員諸手当	19,165	16,428	-2,737
	0001 期末手当	9,955	8,283	-1,672
	0002 勤勉手当	5,510	4,974	-536
	0004 扶養手当	1,163	930	-233
	0005 通勤手当	783	649	-134
	0006 住居手当	216	312	96
	0007 時間外手当	1,538	1,280	-258
	004 非常勤職員給与支出	103,625	110,042	6,417
	01 臨時職員賃金	42,167	45,288	3,121
	02 嘱託職員給与	61,458	64,754	3,296
	0001 嘱託職員給与	58,450	62,764	4,314
	0002 嘱託職員通勤手当	1,539	1,595	56
	0003 嘱託職員時間外手当	1,469	395	-1,074
	007 法定福利費支出	20,047	19,395	-652

		0001 社会保険料	18,447	17,845	-602
		0002 労働保険料	1,600	1,550	-50
		008 退職共済掛金支出	275	140	-135
		01 福祉医療機構掛金	275	140	-135
		032 事業費支出	57,366	59,610	2,244
		001 諸謝金	114	52	-62
		002 旅費交通費	917	896	-21
		02 その他の旅費交通費	917	896	-21
		003 消耗品費	3,807	3,823	16
		01 その他の消耗品費	3,807	3,823	16
		004 器具什器費	1,522	962	-560
		005 印刷製本費	524	694	170
		006 水道光熱費	102	71	-31
		007 車輛費	3,055	4,317	1,262
		008 燃料費	8,411	6,774	-1,637
		01 燃料費	995	826	-169
		02 車輛燃料費	7,416	5,948	-1,468
		009 修繕費	625	685	60
		010 通信運搬費	1,545	1,463	-82
		013 業務委託費	9,704	12,084	2,380
		014 手数料	604	574	-30
		015 損害保険料	3,147	3,102	-45
		016 賃借料	7,015	6,748	-267
		017 租税公課	814	929	115
		018 給食費	13,634	14,885	1,251
		019 保健衛生費	864	451	-413
		021 教養娯楽費	922	1,060	138
		023 医療費	40	40	0
		033 事務費支出	1,774	1,666	-108
		001 福利厚生費	1,040	915	-125
		002 旅費交通費	414	405	-9
		01 旅費交通費	414	405	-9
		003 研修費	251	277	26
		020 諸会費	69	69	0
		040 分担金支出	10,975	10,411	-564
		001 分担金支出	10,975	10,411	-564
		602 事業活動支出計(2)	254,455	252,175	-2,280
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,506	-15,338	2,168
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	112 拠点区分間繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
他の		001 拠点区分間繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
活動		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
に		0001 法人運営事業繰入金収入	22,320	19,073	-3,247
		607 その他の活動収入計(7)	22,320	19,073	-3,247
	支	063 拠点区分間繰入金支出	4,814	3,735	-1,079
	出	001 拠点区分間繰入金支出	4,814	3,735	-1,079

よる 収 支	01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,814	3,735	-1,079
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,089	1,472	-617
	0002 退職積立事業繰入金支出	2,725	2,263	-462
	608 その他の活動支出計(8)	4,814	3,735	-1,079
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,506	15,338	-2,168
	610 予備費支出(10)	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
福祉事業

特別養護老人ホーム事業

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業 活動 による 収 支	072 分担金収入	402	402	0	
	001 分担金収入	402	402	0	
	073 寄附金収入	20	11	-9	
	001 寄附金収入	20	11	-9	
	02 一般寄附金収入	10	10	0	
	03 指定寄附金収入	10	1	-9	
	079 介護保険事業収入	132,815	132,659	-156	
	001 施設介護料収入	118,460	118,442	-18	
	01 介護報酬収入	108,453	108,438	-15	
	0001 介護報酬	108,453	108,438	-15	
	02 利用者負担金収入	10,007	10,004	-3	
	0001 介護利用者負担金	10,007	10,004	-3	
	002 居宅介護料収入	6,692	6,574	-118	
	01 介護報酬収入	6,126	6,019	-107	
	0001 介護報酬	6,072	5,965	-107	
	0002 介護予防報酬	54	54	0	
	02 利用者負担金収入	566	555	-11	
	0001 介護利用者負担金	562	551	-11	
	0002 介護予防利用者負担金	4	4	0	
	005 利用者等利用料収入	7,663	7,643	-20	
	03 食費収入	4,378	4,364	-14	
	04 居住費収入	3,276	3,270	-6	
	05 その他の利用料収入	9	9	0	
	087 雑収入	3	3	0	
	001 雑収入	3	3	0	
	091 受取利息配当金収入	11	11	0	
	001 受取利息配当金収入	11	11	0	
601 事業活動収入計(1)	133,251	133,086	-165		
支	031 人件費支出	97,607	94,827	-2,780	
出	002 職員俸給	39,792	36,629	-3,163	

003 職員諸手当	18,370	16,401	-1,969
0001 期末手当	9,211	7,946	-1,265
0002 勤勉手当	5,275	4,526	-749
0003 管理職手当	374	368	-6
0004 扶養手当	313	295	-18
0005 通勤手当	826	877	51
0006 住居手当	565	457	-108
0007 時間外手当	797	1,009	212
0008 夜間勤務手当	1,009	923	-86
004 非常勤職員給与支出	27,571	30,143	2,572
01 臨時職員賃金	4,520	7,280	2,760
02 嘱託職員給与	23,051	22,863	-188
0001 嘱託職員給与	20,967	20,856	-111
0002 嘱託職員通勤手当	561	480	-81
0003 嘱託職員時間外手当	346	451	105
0004 嘱託職員夜間勤務手当	1,177	1,076	-101
007 法定福利費支出	11,560	11,429	-131
0001 社会保険料	10,585	10,572	-13
0002 労働保険料	975	857	-118
008 退職共済掛金支出	314	225	-89
01 福祉医療機構掛金	314	225	-89
032 事業費支出	31,499	30,719	-780
001 諸謝金	32	22	-10
003 消耗品費	2,138	1,703	-435
01 その他の消耗品費	2,138	1,703	-435
004 器具什器費	100	51	-49
006 水道光熱費	4,429	4,471	42
007 車輛費	93	123	30
008 燃料費	616	582	-34
01 燃料費	444	431	-13
02 車輛燃料費	172	151	-21
009 修繕費	31	31	0
010 通信運搬費	127	135	8
013 業務委託費	8,958	8,898	-60
014 手数料	512	489	-23
015 損害保険料	382	359	-23
016 賃借料	2,526	2,487	-39
017 租税公課	43	10	-33
018 給食費	10,566	10,367	-199
019 保健衛生費	637	596	-41
020 被服費	39	39	0
021 教養娯楽費	146	135	-11
022 日用品費	81	153	72
023 医療費	1	1	0
024 葬祭費	1	1	0
025 雑費	41	66	25
033 事務費支出	1,193	1,073	-120
001 福利厚生費	597	580	-17

		002 旅費交通費	90	91	1
		01 旅費交通費	90	91	1
		003 研修費	69	72	3
		004 消耗品費	32	28	-4
		005 器具什器費	22	11	-11
		006 印刷製本費	276	184	-92
		019 渉外費	10	10	0
		020 諸会費	97	97	0
		040 分担金支出	3,590	3,868	278
		001 分担金支出	3,590	3,868	278
		602 事業活動支出計(2)	133,889	130,487	-3,402
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-638	2,599	3,237
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
の	支	063 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,599	351
活		001 拠点区分間繰入金支出	2,248	2,599	351
動		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,248	2,599	351
		0002 退職積立事業繰入金支出	2,248	2,599	351
		608 その他の活動支出計(8)	2,248	2,599	351
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,248	-2,599	-351
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,886	0	2,886
		612 前期末支払資金残高(12)	2,886	0	-2,886
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
福祉事業

センター管理運営事業

平成28年度

[単位：千円]

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入	072 分担金収入	17,727	16,721	-1,006	
		001 分担金収入	17,727	16,721	-1,006	
		075 受託金収入	128,917	127,596	-1,321	
		002 市区町村受託金収入	128,917	127,596	-1,321	
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	18,671	18,982	311	
		12 シルバーハウジング受託金収入	1,791	1,793	2	
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	15,666	15,720	54	
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	28,532	27,048	-1,484	
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収入	28,067	27,419	-648	
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収入	25,343	25,378	35	
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,247	10,535	288	
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	600	721	121	
		077 事業収入	38,511	39,754	1,243	

	002 利用料収入	38,511	39,754	1,243
	01 施設利用料収入	27,479	28,242	763
	0001 入館料	26,371	24,843	-1,528
	0002 室利用料	1,000	2,071	1,071
	0003 その他	108	1,328	1,220
	02 各種サービス利用料収入	11,032	11,512	480
	0004 居住部門利用料	11,032	11,512	480
	078 負担金収入	1,494	1,452	-42
	001 負担金収入	1,494	1,452	-42
	02 その他の負担金収入	1,494	1,452	-42
	087 雑収入	1,636	1,438	-198
	001 雑収入	1,636	1,438	-198
	601 事業活動収入計(1)	188,285	186,961	-1,324
支出	031 人件費支出	52,259	52,181	-78
	002 職員俸給	7,024	2,556	-4,468
	003 職員諸手当	2,726	1,173	-1,553
	0001 期末手当	1,599	550	-1,049
	0002 勤勉手当	876	338	-538
	0005 通勤手当	106	225	119
	0007 時間外手当	145	60	-85
	004 非常勤職員給与支出	35,890	41,732	5,842
	01 臨時職員賃金	8,998	11,453	2,455
	02 嘱託職員給与	26,892	30,279	3,387
	0001 嘱託職員給与	25,891	29,617	3,726
	0002 嘱託職員通勤手当	449	577	128
	0003 嘱託職員時間外手当	552	85	-467
	007 法定福利費支出	6,619	6,720	101
	0001 社会保険料	6,094	6,223	129
	0002 労働保険料	525	497	-28
	032 事業費支出	133,938	133,229	-709
	001 諸謝金	200	200	0
	003 消耗品費	3,735	3,833	98
	01 その他の消耗品費	3,735	3,833	98
	004 器具什器費	182	199	17
	005 印刷製本費	469	431	-38
	006 水道光熱費	43,801	43,467	-334
	007 車輛費	440	440	0
	008 燃料費	27,683	24,415	-3,268
	01 燃料費	27,099	23,860	-3,239
	02 車輛燃料費	584	555	-29
	009 修繕費	3,516	4,926	1,410
	010 通信運搬費	1,003	976	-27
	012 広報費	30		-30
	013 業務委託費	40,766	41,689	923
	014 手数料	701	671	-30
	015 損害保険料	706	747	41
	016 賃借料	3,253	3,565	312
	017 租税公課	2,275	2,275	0

		018 給食費	5,042	5,246	204
		019 保健衛生費	23	41	18
		021 教養娯楽費	55	55	0
		025 雑費	58	53	-5
		033 事務費支出	327	279	-48
		001 福利厚生費	237	214	-23
		002 旅費交通費	70	55	-15
		01 旅費交通費	70	55	-15
		003 研修費	20	10	-10
		040 分担金支出	1,428	1,416	-12
		001 分担金支出	1,428	1,416	-12
		602 事業活動支出計(2)	187,952	187,105	-847
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	-144	-477
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支		605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	111 事業区分間繰入金収入	417	417	0
他の		001 事業区分間繰入金収入	417	417	0
活動		03 収益事業会計区分間繰入金収入	417	417	0
による		0001 センター収益事業繰入金収入	417	417	0
収		607 その他の活動収入計(7)	417	417	0
	支	063 拠点区分間繰入金支出	750	273	-477
		001 拠点区分間繰入金支出	750	273	-477
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	750	273	-477
		0002 退職積立事業繰入金支出	750	273	-477
		608 その他の活動支出計(8)	750	273	-477
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-333	144	477
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
福祉事業

授産所麻生園事業

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業	収	084 障害福祉サービス等事業収入	1,986	3,636	1,650
活動		001 自立支援給付費収入	1,920	3,600	1,680
による		03 訓練等給付費収入	1,920	3,600	1,680
収		003 利用者負担金収入	66	36	-30
		01 利用者負担金収入	42		-42
		02 特定費用等負担金収入	24	36	12
		085 生活保護事業収入	73,370	77,286	3,916
		001 措置費収入	30,958	34,615	3,657

支	01 事務費収入	30,958	34,615	3,657
	002 授産事業収入	42,076	42,335	259
	01 印刷事業収入	35,000	35,000	0
	02 加工事業収入	3,000	3,000	0
	03 葬祭事業収入	3,000	3,000	0
	04 受託事業収入	1,076	1,285	209
	05 その他の事業収入		50	50
	003 利用者負担金収入	336	336	0
	01 利用者負担金収入	336	336	0
	087 雑収入	45	15	-30
001 雑収入	45	15	-30	
091 受取利息配当金収入	15	15	0	
001 受取利息配当金収入	15	15	0	
601 事業活動収入計(1)	75,416	80,952	5,536	
支出	031 人件費支出	34,652	39,667	5,015
	002 職員俸給	18,627	19,656	1,029
	003 職員諸手当	8,380	9,123	743
	0001 期末手当	4,468	4,741	273
	0002 勤勉手当	2,447	2,834	387
	0003 管理職手当	198	406	208
	0004 扶養手当	624	624	0
	0005 通勤手当	303	178	-125
	0007 時間外手当	340	340	0
	004 非常勤職員給与支出	2,900	5,460	2,560
01 臨時職員賃金	800	3,200	2,400	
02 嘱託職員給与	2,100	2,260	160	
0001 嘱託職員給与	2,030	2,190	160	
0002 嘱託職員通勤手当	70	70	0	
007 法定福利費支出	4,655	5,338	683	
0001 社会保険料	4,269	4,909	640	
0002 労働保険料	386	429	43	
008 退職共済掛金支出	90	90	0	
01 福祉医療機構掛金	90	90	0	
032 事業費支出	1,960	2,232	272	
006 水道光熱費	48	48	0	
007 車輛費	210	310	100	
008 燃料費	331	475	144	
01 燃料費	31	31	0	
02 車輛燃料費	300	444	144	
013 業務委託費	99	99	0	
015 損害保険料	172	248	76	
019 保健衛生費	30	30	0	
021 教養娯楽費	1,069	1,021	-48	
025 雑費	1	1	0	
033 事務費支出	1,850	2,030	180	
001 福利厚生費	205	222	17	
002 旅費交通費	100	100	0	
01 旅費交通費	100	100	0	

003	研修費	30	30	0
004	消耗品費	230	270	40
005	器具什器費	30	30	0
006	印刷製本費	40	40	0
007	水道光熱費	236	236	0
009	修繕費	300	300	0
010	通信運搬費	83	117	34
014	業務委託費	69	69	0
01	委託費	69	69	0
015	手数料	17	12	-5
016	損害保険料	130	130	0
017	賃借料	153	153	0
018	租税公課	27	121	94
021	関係団体経費	199	199	0
022	雑費	1	1	0
035	授産事業支出	43,001	38,095	-4,906
001	授産事業支出	43,001	38,095	-4,906
01	印刷事業支出	25,386	22,935	-2,451
0001	材料費	6,700	6,700	0
0002	労務費	2,788	650	-2,138
0003	外注加工費	8,400	8,400	0
0004	旅費交通費	30	30	0
0005	消耗品費	580	580	0
0006	印刷製本費	60	60	0
0007	水道光熱費	1,214	1,214	0
0008	車輛費	423	238	-185
0009	燃料費	250	250	0
0010	車輛燃料費	750	450	-300
0011	修繕費	1,000	1,000	0
0012	通信運搬費	573	773	200
0013	業務委託費	215	215	0
0014	手数料	142	142	0
0015	受注活動費	100	100	0
0016	損害保険料	155	127	-28
0017	賃借料	900	971	71
0018	租税公課	926	915	-11
0019	雑費	80	20	-60
0020	器具什器費	100	100	0
02	加工事業支出	14,042	11,611	-2,431
0001	材料費	20	20	0
0002	労務費	13,000	10,782	-2,218
0005	消耗品費	253	40	-213
0006	印刷製本費	5	5	0
0007	水道光熱費	148	148	0
0009	燃料費	140	140	0
0012	通信運搬費	17	17	0
0013	業務委託費	389	389	0
0015	受注活動費	10	10	0

		0018 租税公課	60	60	0
		03 葬祭事業支出	2,100	2,062	-38
		0001 材料費	1,700	1,700	0
		0002 労務費	60	60	0
		0005 消耗品費	3	20	17
		0006 印刷製本費	50	50	0
		0008 車輛費	62	20	-42
		0010 車輛燃料費	25	25	0
		0016 損害保険料	30	25	-5
		0018 租税公課	170	162	-8
		04 受託事業支出	673	687	14
		0001 材料費	10	10	0
		0002 労務費	392	392	0
		0005 消耗品費	56	70	14
		0009 燃料費	20	20	0
		0011 修繕費	50	50	0
		0015 受注活動費	20	20	0
		0018 租税公課	125	125	0
		05 諸口	800	800	0
		602 事業活動支出計(2)	81,463	82,024	561
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,047	-1,072	4,975
施設	取	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	取	104 積立資産取崩収入	8,364	3,300	-5,064
他の		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
活動		007 施設整備等積立資産取崩収入	6,364	1,300	-5,064
による		114 その他の活動による収入	890	890	0
収支		004 長期預り金収入	890	890	0
		02 就業者福祉資金預り金収入	890	890	0
		607 その他の活動収入計(7)	9,254	4,190	-5,064
	支	055 積立資産支出	900	900	0
		006 就業者福祉資金積立資産支出	890	890	0
		007 施設設備等積立資産支出	10	10	0
		063 拠点区分間繰入金支出	1,107	1,018	-89
		001 拠点区分間繰入金支出	1,107	1,018	-89
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,107	1,018	-89
		0002 退職積立事業繰入金支出	1,107	1,018	-89
		065 その他の活動による支出	1,200	1,200	0
		004 長期預り金返還金支出	1,200	1,200	0
		02 就業者福祉資金預り金返還金支出	1,200	1,200	0
		608 その他の活動支出計(8)	3,207	3,118	-89
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,047	1,072	-4,975
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	10,010	9,732	-278	
		002 市区町村受託金収入	10,010	9,732	-278	
		19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収入	10,010	9,732	-278	
		601 事業活動収入計(1)	10,010	9,732	-278	
	支出		031 人件費支出	3,446	3,455	9
			004 非常勤職員給与支出	2,977	2,977	0
			01 臨時職員賃金	17	17	0
			02 嘱託職員給与	2,960	2,960	0
			0001 嘱託職員給与	2,950	2,960	10
			0003 嘱託職員時間外手当	10		-10
			007 法定福利費支出	469	478	9
			0001 社会保険料	442	444	2
			0002 労働保険料	27	34	7
			032 事業費支出	6,556	6,269	-287
			003 消耗品費	1,410	1,410	0
			01 その他の消耗品費	1,410	1,410	0
			005 印刷製本費	5		-5
			006 水道光熱費	3,401	3,013	-388
			007 車輻費	437	482	45
			008 燃料費	545	502	-43
			01 燃料費	5	10	5
			02 車輻燃料費	540	492	-48
			009 修繕費	158	158	0
			010 通信運搬費	48	66	18
		013 業務委託費	58	85	27	
		014 手数料	1	1	0	
		015 損害保険料	67	99	32	
		017 租税公課	426	453	27	
	033 事務費支出	8	8	0		
	001 福利厚生費	8	8	0		
	602 事業活動支出計(2)	10,010	9,732	-278		
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設	収入	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0		

	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
収益事業

センター収益事業

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	077 事業収入	32,157	37,210	5,053	
	003 その他の事業収入	32,157	37,210	5,053	
	02 収益事業収入	32,157	37,210	5,053	
	0001 売店事業売上収入	19,340	19,440	100	
	0002 食堂事業売上収入	12,817	17,770	4,953	
	087 雑収入	795	814	19	
	001 雑収入	795	814	19	
	091 受取利息配当金収入	1	1	0	
	001 受取利息配当金収入	1	1	0	
	601 事業活動収入計(1)	32,953	38,025	5,072	
	支出				
	031 人件費支出	5,511	8,681	3,170	
	004 非常勤職員給与支出	5,231	8,015	2,784	
	01 臨時職員賃金	3,691	4,249	558	
	02 嘱託職員給与	1,540	3,766	2,226	
	0001 嘱託職員給与	1,489	3,721	2,232	
	0002 嘱託職員通勤手当	18	45	27	
	0003 嘱託職員時間外手当	33		-33	
	007 法定福利費支出	280	666	386	
	0001 社会保険料	248	594	346	
	0002 労働保険料	32	72	40	
	032 事業費支出	2,096	2,013	-83	
003 消耗品費	430	424	-6		
01 その他の消耗品費	430	424	-6		
005 印刷製本費	22	20	-2		
006 水道光熱費	444	444	0		
010 通信運搬費	85	85	0		
013 業務委託費	172	191	19		
014 手数料	12	12	0		
016 賃借料	124	60	-64		
017 租税公課	807	777	-30		
036 売上原価	22,793	25,665	2,872		
001 期首商品棚卸高	600	600	0		
002 当期商品仕入高	16,164	16,020	-144		
003 期末商品棚卸高△	-600	-600	0		
004 当期製品製造原価	6,629	9,645	3,016		
01 材料費	6,042	8,880	2,838		

		0001 期首材料棚卸高	120	120	0
		0002 当期材料仕入高	6,042	8,880	2,838
		0003 期末材料棚卸高△	-120	-120	0
		03 経費	587	765	178
		0001 福利厚生費	32	64	32
		0002 消耗品費	343	324	-19
		0003 印刷製本費	9	9	0
		0005 手数料	87	130	43
		0006 賃借料	116	238	122
		040 分担金支出	2,136	1,249	-887
		001 分担金支出	2,136	1,249	-887
		602 事業活動支出計(2)	32,536	37,608	5,072
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	417	0
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支		605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
他の	支	062 事業区分間繰入金支出	417	417	0
活動		001 事業区分間繰入金支出	417	417	0
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	417	417	0
		0002 センター管理運営事業繰入金支出	417	417	0
		608 その他の活動支出計(8)	417	417	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-417	-417	0
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会
収益事業

葬祭事業

平成28年度

[単位：千円]

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収	077 事業収入	3,707	3,224	-483	
		003 その他の事業収入	3,707	3,224	-483	
		01 葬祭事業収入	3,707	3,224	-483	
		0001 葬祭事業収入	2,000	1,648	-352	
		0002 霊柩車利用料	1,707	1,576	-131	
		087 雑収入	1	1	0	
	支	001 雑収入	1	1	0	
		091 受取利息配当金収入	1	1	0	
		001 受取利息配当金収入	1	1	0	
		601 事業活動収入計(1)	3,709	3,226	-483	
		031 人件費支出	602	602	0	
		004 非常勤職員給与支出	600	600	0	

		01 臨時職員賃金	600	600	0
		007 法定福利費支出	2	2	0
		0002 労働保険料	2	2	0
		032 事業費支出	2,385	751	-1,634
		002 旅費交通費	85	5	-80
		02 その他の旅費交通費	85	5	-80
		003 消耗品費	1,168	97	-1,071
		01 その他の消耗品費	1,168	97	-1,071
		005 印刷製本費	242	21	-221
		007 車輛費	246	155	-91
		008 燃料費	159	167	8
		02 車輛燃料費	159	167	8
		009 修繕費	10	10	0
		010 通信運搬費	10	10	0
		014 手数料	20	15	-5
		015 損害保険料	106	89	-17
		016 賃借料	51	34	-17
		017 租税公課	288	148	-140
		033 事務費支出	34	44	10
		001 福利厚生費	24	24	0
		002 旅費交通費	10	10	0
		01 旅費交通費	10	10	0
		003 研修費		10	10
		036 売上原価		1,127	1,127
		002 当期商品仕入高		1,127	1,127
		602 事業活動支出計(2)	3,021	2,524	-497
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688	702	14
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
の	支	062 事業区分間繰入金支出	688	702	14
他		001 事業区分間繰入金支出	688	702	14
の		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	688	702	14
活		0001 法人運営事業繰入金支出	688	702	14
動		608 その他の活動支出計(8)	688	702	14
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-688	-702	-14
		610 予備費支出(10)	0	0	0
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0