別 冊

平成31年度

八女市社会福祉協議会
一般会計収支予算書

社会福祉法人
八女市社会福祉協議会

予 算 書 目 次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
収支予算集計表			1
収支予算総括表			2
一般会計合計			4
福祉事業			10
	地域福祉事業		16
		法人運営事業	20
		退職積立事業	22
		八女市社会福祉会館	23
		小地域福祉活動事業	24
		日常生活自立支援事業	25
		生活困窮者に対する相談支援事業	27
		ボランティアセンター事業	28
		ふれあいのまちづくり事業	29
		合同金婚式事業	30
		地域介護予防活動支援事業	31
		介護人材バンク事業	32
		家計相談支援事業	33
		生活支援体制整備事業	34
		地域力強化推進事業	35
		多機関協働による包括的支援体制構築事業	36
		ひきこもりサポート事業	37
		農福連携推進事業	38
		移送サービス事業	39
		放課後児童健全育成事業	40
		福祉貸付金事業	41
		生活福祉資金貸付事業	42
		共同募金配分金事業	43
		補助区分（高齢者福祉活動事業）	44
		補助区分（障害児・者福祉活動事業）	45
		補助区分（児童・青少年福祉活動事業）	46
		補助区分（住民福祉活動事業）	47
		補助区分（歳末たすけあい配分事業）	48
	在宅福祉事業		49
		立花訪問介護事業	52
		黒木居宅介護支援事業	54
		立花居宅介護支援事業	55
		星野居宅介護支援事業	57
		上陽通所介護事業	58
		立花通所介護事業	60
		矢部通所介護事業	62
		星野通所介護事業	64
		立花障害者居宅介護事業	66
		立花生活支援ヘルパー派遣事業	67
		介護予防通所型サービス事業	68
		上陽生きがいデイサービス事業	69
		黒木生きがいデイサービス事業	70
		立花生きがいデイサービス事業	71
		矢部生きがいデイサービス事業	72
		星野生きがいデイサービス事業	73
		上陽配食サービス事業	74
		立花配食サービス事業	75
		星野配食サービス事業	76
		外出支援サービス事業	77
	特別養護老人ホーム事業		78
		特別養護老人ホーム事業	80
		短期入所生活介護事業	82
		生活管理指導短期宿泊事業	84
	センター管理運営事業		85
		矢部居住部門事業	87
		星野居住部門事業	88
		シルバーハウジング	89
		八女市地域福祉センター	90
		八女市黒木地域交流センター	91
		八女市立花総合保健福祉センター	92
		八女市高齢者生活福祉センター	93
		特別養護老人ホームゆいのもり	94
		八女市星野総合保健福祉センター	95
	授産所麻生園事業		97
公益事業			
	自給肥料供給施設事業		99
収益事業			100
	センター収益事業		102
		黒木直売所事業	103
		立花売店事業	104
		星野売店事業	105
		立花食堂事業	106
	葬祭事業		107
		矢部葬祭事業	108
		黒木霊柩車運行事業	109

平成31年度社協一般会計収支予算集計表

収入の部

単位：千円

科目	前年度予算額	当初予算額	増減	予算に占める率%
前期末支払資金残高	37,288	61,568	24,280	6.0%
会費収入	3,936	3,970	34	0.4%
寄附金収入	12,504	13,002	498	1.3%
経常経費補助金収入	178,811	130,983	△ 47,828	12.8%
受託金収入	226,435	246,920	20,485	24.1%
事業収入	95,488	90,399	△ 5,089	8.8%
介護保険事業収入	313,517	309,518	△ 3,999	30.3%
障害福祉・生活保護事業収入	84,365	81,663	△ 2,702	8.0%
その他の収入	26,086	26,234	148	2.6%
積立資産取崩収入	8,239	6,955	△ 1,284	0.7%
経理区分間繰入	57,735	51,562	△ 6,173	5.0%
合計	1,044,404	1,022,774	△ 21,630	100.0%

支出の部

科目	前年度予算額	当初予算額	増減	予算に占める率%
人件費支出	580,150	560,797	△ 19,353	54.8%
事業費支出	257,427	261,634	4,207	25.6%
事務費支出	20,462	23,216	2,754	2.3%
授産事業支出	41,957	38,233	△ 3,724	3.7%
売上原価	25,208	26,399	1,191	2.6%
共同募金配分金事業費	8,249	8,049	△ 200	0.8%
助成金支出	8,921	8,957	36	0.9%
その他の支出	39,289	37,754	△ 1,535	3.7%
施設整備等支出	3,956	5,132	1,176	0.5%
積立資産積立支出	1,050	1,041	△ 9	0.1%
経理区分間繰出	57,735	51,562	△ 6,173	5.0%
合計	1,044,404	1,022,774	△ 21,630	100.0%

平成31年度社協一般会計収支予算総括表

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算	当初予算額	増　減
福祉事業			995,081	972,471	△ 22,610
	地域福祉		316,184	327,257	11,073
		法人運営事業	200,906	175,320	△ 25,586
		退職積立事業	17,667	16,534	△ 1,133
		八女市社会福祉会館事業	6,499	6,414	△ 85
		小地域福祉活動事業	3,428	3,732	304
		日常生活自立支援事業	9,970	12,747	2,777
		生活困窮者に対する相談支援事業	3,403	0	△ 3,403
		ボランティアセンター事業	3,752	4,908	1,156
		ふれあいのまちづくり事業	12,385	12,882	497
		合同金婚式事業	1,456	1,819	363
		地域介護予防活動支援事業	3,148	3,148	0
		介護人材バンク事業	4,096	4,105	9
		家計相談支援事業	533	533	0
		生活支援体制整備事業	24,300	25,814	1,514
		地域力強化推進事業	0	12,961	12,961
		多機関協働による包括的支援体制構築事業	0	22,149	22,149
		ひきこもりサポート事業	0	6,288	6,288
		農福連携推進事業	0	540	540
		移送サービス事業	2,633	3,082	449
		放課後児童健全育成事業	7,218	0	△ 7,218
		福祉貸付金事業	1,556	1,556	0
		生活福祉資金貸付事業	751	751	0
		共同募金配分事業	12,483	11,974	△ 509
	在宅福祉		249,234	209,553	△ 39,681
		立花訪問介護事業	37,494	34,846	△ 2,648
		黒木居宅介護支援事業	12,090	8,571	△ 3,519
		立花居宅介護支援事業	13,580	13,506	△ 74
		星野居宅介護支援事業	10,466	7,778	△ 2,688
		上陽通所介護事業	26,925	24,474	△ 2,451
		立花通所介護事業	34,800	35,399	599
		矢部通所介護事業	23,724	23,462	△ 262
		星野通所介護事業	32,083	31,663	△ 420
		立花障害者居宅介護事業	2,330	3,141	811
		立花生活支援ヘルパー派遣事業	1,214	802	△ 412
		介護予防通所型サービス事業	27,404	0	△ 27,404
		上陽生きがいデイサービス事業	1,440	1,380	△ 60
		黒木生きがいデイサービス事業	7,961	7,973	12
		立花生きがいデイサービス事業	5,100	4,920	△ 180
		矢部生きがいデイサービス事業	780	740	△ 40
		星野生きがいデイサービス事業	3,410	3,710	300
		上陽配食サービス事業	2,420	2,593	173
		立花配食サービス事業	5,183	4,031	△ 1,152
		星野配食サービス事業	520	384	△ 136
		外出支援サービス事業	310	180	△ 130
	特別養護老人ホーム		151,429	153,218	1,789
		特別養護老人ホーム事業	142,379	144,074	1,695
		短期入居生活介護事業	9,050	9,057	7
		生活管理指導短期宿泊事業	0	87	87

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算	当初予算額	増　減
	センター管理運営		190,984	200,327	9,343
		矢部居住部門事業	20,270	20,649	379
		星野居住部門事業	10,157	10,325	168
		シルバーハウジング	1,888	1,877	△ 11
		八女市地域福祉センター	19,479	19,933	454
		八女市黒木地域交流センター	39,067	43,020	3,953
		八女市立花総合保健福祉センター	45,062	47,107	2,045
		八女市高齢者生活福祉センター	15,134	15,058	△ 76
		特別養護老人ホームゆいのもり	194	194	0
		八女市星野総合保健福祉センター	39,733	42,164	2,431
	授産所麻生園		87,250	82,116	△ 5,134
		授産所麻生園	87,250	82,116	△ 5,134
公益事業			9,728	9,720	△ 8
		自給肥料供給施設事業	9,728	9,720	△ 8
収益事業			39,595	40,583	988
	センター収益		36,229	37,217	988
		黒木支所直売所事業	7,849	8,557	708
		立花支所売店事業	5,100	5,040	△ 60
		星野支所売店事業	6,180	6,720	540
		立花支所食堂事業	17,100	16,900	△ 200
	葬祭		3,366	3,366	0
		矢部支所葬祭事業	1,926	1,926	0
		黒木支所霊柩車運行事業	1,440	1,440	0
合　計			1,044,404	1,022,774	△ 21,630

※収入と支出の合計をそれぞれ1,022,774千円とし、予算の総額を1,022,774千円とする。

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**071 会費収入**	**3,936**	**3,970**	**34**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	6	40	34
		072 分担金収入	**17,116**	**17,220**	**104**
		001 分担金収入	17,116	17,220	104
		073 寄附金収入	**12,504**	**13,002**	**498**
		001 寄附金収入	12,504	13,002	498
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	501	1,000	499
		03 指定寄附金収入	2	1	▲1
		04 物品寄附金収入	1	1	0
		074 経常経費補助金収入	**178,811**	**130,983**	**▲47,828**
		002 市区町村補助金収入	166,598	119,339	▲47,259
		01 法人運営費補助金収入	149,248	104,793	▲44,455
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,520	1,669	149
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,385	4,385	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	3,200	3,200	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,592	5,292	▲300
		07 介護保険事業補助金収入	2,220	0	▲2,220
		10 生活困窮者に対する相談支援事業補助金収	433	0	▲433
		004 共同募金配分金収入	12,153	11,644	▲509
		01 一般募金配分金収入	10,204	9,713	▲491
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,949	1,931	▲18
		005 その他の助成金収入	60	0	▲60
		01 県社協助成金収入	60	0	▲60
		075 受託金収入	**226,435**	**246,920**	**20,485**
		002 市区町村受託金収入	221,228	241,008	19,780
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,040	3,040	0
		04 放課後児童健全育成事業受託金収入	5,371	0	▲5,371
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	1,093	722	▲371
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,692	10,704	12
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,822	4,205	▲617
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	310	180	▲130
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	19,496	20,163	667
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,888	1,877	▲11
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	14,817	16,054	1,237
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	27,963	32,156	4,193
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	28,407	31,744	3,337
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	28,864	30,971	2,107
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,430	10,246	▲184
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	194	194	0
		19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収入	9,728	9,720	▲8
		20 介護人材バンク事業受託金収入	3,996	3,854	▲142
		21 家計相談支援事業受託金収入	486	486	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	24,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	961	825	▲136
		24 介護予防通所型ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	24,670	0	▲24,670
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	66	66
		26 地域力強化推進事業受託金収入	0	12,224	12,224
		27 多機関協働による包括的支援体制構築事業	0	21,710	21,710

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１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）
28 ひきこもりサポート事業受託金収入	0	5,327	5,327
29 農福連携推進事業受託金収入	0	540	540
006 都道府県社協受託金収入	5,207	5,912	705
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	731	731	0
02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,476	5,181	705
076 貸付事業収入	**1,100**	**1,100**	**0**
001 償還金収入	1,100	1,100	0
01 福祉資金貸付償還金収入	1,100	1,100	0
077 事業収入	**95,488**	**90,399**	**▲5,089**
002 利用料収入	56,644	50,435	▲6,209
01 施設利用料収入	28,688	27,033	▲1,655
02 各種サービス利用料収入	27,956	23,402	▲4,554
003 その他の事業収入	38,844	39,964	1,120
01 葬祭事業収入	3,364	3,364	0
02 収益事業収入	35,480	36,600	1,120
078 負担金収入	**1,352**	**1,221**	**▲131**
001 負担金収入	1,352	1,221	▲131
02 その他の負担金収入	1,352	1,221	▲131
079 介護保険事業収入	**313,517**	**309,518**	**▲3,999**
001 施設介護料収入	119,658	114,806	▲4,852
01 介護報酬収入	109,078	104,658	▲4,420
02 利用者負担金収入	10,580	10,148	▲432
002 居宅介護料収入	75,126	79,365	4,239
01 介護報酬収入	67,953	71,979	4,026
02 利用者負担金収入	7,173	7,386	213
003 地域密着型介護料収入	37,813	38,327	514
01 介護報酬収入	34,032	34,416	384
02 利用者負担金収入	3,781	3,911	130
004 居宅介護支援介護料収入	25,013	25,604	591
01 居宅介護支援介護料収入	24,960	25,500	540
02 介護予防支援介護料収入	40	91	51
03 その他の介護支援サービス収入	13	13	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,970	30,587	▲4,383
01 事業費収入	28,992	25,137	▲3,855
02 事業負担金収入(公費)	2,700	2,433	▲267
03 事業負担金収入(一般)	3,278	3,017	▲261
005 利用者等利用料収入	20,937	20,826	▲111
01 居宅介護サービス利用料収入	30	30	0
03 食費収入	14,079	13,571	▲508
04 居住費収入	5,614	5,614	0
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	1,205	1,610	405
05 その他の利用料収入	9	1	▲8
006 その他の事業収入	0	3	3
04 その他の事業収入	0	3	3
084 障害福祉サービス等事業収入	**5,954**	**6,705**	**751**
001 自立支援給付費収入	5,900	6,640	740
01 介護給付費収入	2,300	3,100	800
03 訓練等給付費収入	3,600	3,540	▲60
003 利用者負担金収入	54	65	11
01 利用者負担金収入	30	41	11

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１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）
	02 特定費用等負担金収入	24	24	0
	085 生活保護事業収入	**78,411**	**74,958**	**▲3,453**
	001 措置費収入	33,024	32,066	▲958
	01 事務費収入	33,024	32,066	▲958
	002 授産事業収入	45,039	42,592	▲2,447
	01 印刷事業収入	39,000	35,790	▲3,210
	02 加工事業収入	1,500	1,400	▲100
	03 葬祭事業収入	3,200	4,000	800
	04 受託事業収入	1,254	1,305	51
	05 その他の事業収入	85	97	12
	003 利用者負担金収入	348	300	▲48
	01 利用者負担金収入	348	300	▲48
	086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	**100**	**100**	**0**
	001 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100	100	0
	087 雑収入	**4,915**	**5,097**	**182**
	001 雑収入	4,915	5,097	182
	091 受取利息配当金収入	**613**	**606**	**▲7**
	001 受取利息配当金収入	473	466	▲7
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	140	140	0
	601 事業活動収入計(1)	**940,252**	**901,799**	**▲38,453**
支出	**031 人件費支出**	**580,150**	**560,797**	**▲19,353**
	001 役員報酬	5,147	5,147	0
	002 職員俸給	172,009	161,264	▲10,745
	003 職員諸手当	86,434	84,626	▲1,808
	004 非常勤職員給与支出	244,730	240,090	▲4,640
	01 臨時職員賃金	79,572	74,259	▲5,313
	02 嘱託職員給与	165,158	165,831	673
	007 法定福利費支出	70,575	68,421	▲2,154
	008 退職共済掛金支出	1,255	1,249	▲6
	01 福祉医療機構掛金	1,255	1,249	▲6
	032 事業費支出	**257,427**	**261,634**	**4,207**
	001 諸謝金	4,046	4,656	610
	002 旅費交通費	1,064	1,057	▲7
	01 委員等旅費	313	326	13
	02 その他の旅費交通費	751	731	▲20
	003 消耗品費	12,636	12,181	▲455
	01 その他の消耗品費	12,636	12,181	▲455
	004 器具什器費	1,772	1,120	▲652
	005 印刷製本費	1,529	1,334	▲195
	006 水道光熱費	55,207	57,228	2,021
	007 車輌費	5,126	4,397	▲729
	008 燃料費	27,991	36,200	8,209
	01 燃料費	20,538	28,292	7,754
	02 車輌燃料費	7,453	7,908	455
	009 修繕費	6,084	5,764	▲320
	010 通信運搬費	3,444	3,413	▲31
	011 会議費	10	10	0
	012 広報費	5,663	7,415	1,752
	013 業務委託費	75,280	73,600	▲1,680
	014 手数料	2,244	2,510	266

平成３１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）
015 損害保険料	5,568	5,057	▲511
016 賃借料	14,687	13,734	▲953
017 租税公課	4,606	4,839	233
018 給食費	26,905	24,946	▲1,959
019 保健衛生費	1,006	896	▲110
020 被服費	23	35	12
021 教養娯楽費	2,364	1,082	▲1,282
022 日用品費	86	96	10
023 医療費	41	30	▲11
024 葬祭費	1	0	▲1
025 雑費	44	34	▲10
033 事務費支出	**20,462**	**23,216**	**2,754**
001 福利厚生費	2,993	2,848	▲145
002 旅費交通費	1,472	1,826	354
01 旅費交通費	1,217	1,541	324
02 役職員交通費	255	285	30
003 研修費	1,230	1,389	159
004 消耗品費	956	886	▲70
005 器具什器費	91	55	▲36
006 印刷製本費	1,175	822	▲353
007 水道光熱費	250	281	31
008 燃料費	613	613	0
01 車輌燃料費	613	613	0
009 修繕費	300	200	▲100
010 通信運搬費	602	566	▲36
011 会議費	1	1	0
013 車輌費	827	491	▲336
014 業務委託費	1,330	1,351	21
01 委託費	1,330	1,351	21
015 手数料	386	341	▲45
016 損害保険料	991	751	▲240
017 賃借料	5,521	6,245	724
018 租税公課	303	3,127	2,824
019 渉外費	610	601	▲9
020 諸会費	467	478	11
021 関係団体経費	193	193	0
022 雑費	151	151	0
034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**200**	**200**	**0**
001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	200	200	0
035 授産事業支出	**41,957**	**38,233**	**▲3,724**
001 授産事業支出	41,957	38,233	▲3,724
01 印刷事業支出	27,735	25,193	▲2,542
02 加工事業支出	10,781	9,434	▲1,347
03 葬祭事業支出	2,046	2,441	395
04 受託事業支出	595	365	▲230
05 諸口	800	800	0
036 売上原価	**25,208**	**26,399**	**1,191**
001 期首商品棚卸高	600	500	▲100
002 当期商品仕入高	16,148	17,246	1,098
003 期末商品棚卸高△	▲600	▲500	100

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１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）
		004 当期製品製造原価	9,060	9,153	93
		01 材料費	8,040	7,920	▲120
		03 経費	1,020	1,233	213
		038 貸付事業支出	**1,500**	**1,500**	**0**
		001 貸付事業支出	1,500	1,500	0
		01 貸付金支出	1,500	1,500	0
		039 共同募金配分金事業費	**8,249**	**8,049**	**▲200**
		001 一般募金配分金事業費	7,327	7,077	▲250
		01 高齢者福祉活動事業費	1,565	1,375	▲190
		02 障害児・者福祉活動費	1,816	1,456	▲360
		03 児童・青少年福祉活動費	1,914	2,060	146
		05 住民福祉活動事業費	2,032	2,186	154
		002 歳末たすけあい配分金事業費	922	972	50
		040 分担金支出	**17,119**	**17,224**	**105**
		001 分担金支出	17,119	17,224	105
		041 助成金支出	**8,921**	**8,957**	**36**
		001 助成金支出	8,921	8,957	36
		01 その他の助成金支出	8,921	8,957	36
		042 負担金支出	**76**	**0**	**▲76**
		001 負担金支出	76	0	▲76
		02 その他の負担金支出	76	0	▲76
		602 事業活動支出計(2)	**961,269**	**946,209**	**▲15,060**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲21,017**	**▲44,410**	**▲23,393**
施設整備	収入	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
	支出	**049 ファイナンス・リース債務の返済支出**	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,956	5,132	1,176
		605 施設整備等支出計(5)	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲3,956**	**▲5,132**	**▲1,176**
その他の活動による収支	収入	**104 積立資産取崩収入**	**8,239**	**6,955**	**▲1,284**
		001 退職給付引当資産取崩収入	939	935	▲4
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		007 施設整備等積立資産取崩収入	5,300	4,020	▲1,280
		111 事業区分間繰入金収入	**847**	**668**	**▲179**
		001 事業区分間繰入金収入	847	668	▲179
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	847	668	▲179
		112 拠点区分間繰入金収入	**27,550**	**16,050**	**▲11,500**
		001 拠点区分間繰入金収入	27,550	16,050	▲11,500
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,501	5,458	▲10,043
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,800	5,452	▲348
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	5,301	4,115	▲1,186
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	948	1,025	77
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**29,338**	**34,844**	**5,506**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	29,338	34,844	5,506
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	29,338	34,757	5,419
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		114 その他の活動による収入	**890**	**890**	**0**
		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)	**66,864**	**59,407**	**▲7,457**
	支	**054 基金積立資産支出**	**150**	**150**	**0**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１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）
出	001 福祉基金積立資産支出	150	150	0
	055 積立資産支出	**900**	**891**	**▲9**
	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	1	▲9
	062 事業区分間繰入金支出	**847**	**668**	**▲179**
	001 事業区分間繰入金支出	847	668	▲179
	01 福祉事業会計区分間繰入金支出	847	668	▲179
	063 拠点区分間繰入金支出	**27,550**	**16,050**	**▲11,500**
	001 拠点区分間繰入金支出	27,550	16,050	▲11,500
	01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	12,049	10,592	▲1,457
	02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**29,338**	**34,844**	**5,506**
	001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	29,338	34,844	5,506
	01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	29,338	34,757	5,419
	03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
	065 その他の活動による支出	**17,928**	**16,799**	**▲1,129**
	001 退職手当積立基金預け金支出	16,728	15,599	▲1,129
	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)	**76,713**	**69,402**	**▲7,311**
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲9,849**	**▲9,995**	**▲146**
	610 予備費支出(10)	**2,466**	**2,031**	**▲435**
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**▲37,288**	**▲61,568**	**▲24,280**
	612 前期末支払資金残高(12)	**37,288**	**61,568**	**24,280**
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**0**	**0**	**0**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**071 会費収入**	**3,936**	**3,970**	**34**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	6	40	34
		072 分担金収入	**17,116**	**17,220**	**104**
		001 分担金収入	17,116	17,220	104
		073 寄附金収入	**12,504**	**13,002**	**498**
		001 寄附金収入	12,504	13,002	498
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	501	1,000	499
		03 指定寄附金収入	2	1	▲1
		04 物品寄附金収入	1	1	0
		074 経常経費補助金収入	**178,811**	**130,983**	**▲47,828**
		002 市区町村補助金収入	166,598	119,339	▲47,259
		01 法人運営費補助金収入	149,248	104,793	▲44,455
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,520	1,669	149
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,385	4,385	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	3,200	3,200	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,592	5,292	▲300
		07 介護保険事業補助金収入	2,220	0	▲2,220
		10 生活困窮者に対する相談支援事業補助金収	433	0	▲433
		004 共同募金配分金収入	12,153	11,644	▲509
		01 一般募金配分金収入	10,204	9,713	▲491
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,949	1,931	▲18
		005 その他の助成金収入	60	0	▲60
		01 県社協助成金収入	60	0	▲60
		075 受託金収入	**216,707**	**237,200**	**20,493**
		002 市区町村受託金収入	211,500	231,288	19,788
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,040	3,040	0
		04 放課後児童健全育成事業受託金収入	5,371	0	▲5,371
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	1,093	722	▲371
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,692	10,704	12
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,822	4,205	▲617
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	310	180	▲130
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	19,496	20,163	667
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,888	1,877	▲11
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	14,817	16,054	1,237
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	27,963	32,156	4,193
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	28,407	31,744	3,337
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	28,864	30,971	2,107
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,430	10,246	▲184
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	194	194	0
		20 介護人材バンク事業受託金収入	3,996	3,854	▲142
		21 家計相談支援事業受託金収入	486	486	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	24,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	961	825	▲136
		24 介護予防通所型ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	24,670	0	▲24,670
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	66	66
		26 地域力強化推進事業受託金収入	0	12,224	12,224
		27 多機関協働による包括的支援体制構築事業	0	21,710	21,710
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	0	5,327	5,327

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
29 農福連携推進事業受託金収入	0	540	540
006 都道府県社協受託金収入	5,207	5,912	705
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	731	731	0
02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,476	5,181	705
076 貸付事業収入	**1,100**	**1,100**	**0**
001 償還金収入	1,100	1,100	0
01 福祉資金貸付償還金収入	1,100	1,100	0
077 事業収入	**55,564**	**50,435**	**▲5,129**
002 利用料収入	55,564	50,435	▲5,129
01 施設利用料収入	28,688	27,033	▲1,655
02 各種サービス利用料収入	26,876	23,402	▲3,474
078 負担金収入	**1,352**	**1,221**	**▲131**
001 負担金収入	1,352	1,221	▲131
02 その他の負担金収入	1,352	1,221	▲131
079 介護保険事業収入	**313,517**	**309,518**	**▲3,999**
001 施設介護料収入	119,658	114,806	▲4,852
01 介護報酬収入	109,078	104,658	▲4,420
02 利用者負担金収入	10,580	10,148	▲432
002 居宅介護料収入	75,126	79,365	4,239
01 介護報酬収入	67,953	71,979	4,026
02 利用者負担金収入	7,173	7,386	213
003 地域密着型介護料収入	37,813	38,327	514
01 介護報酬収入	34,032	34,416	384
02 利用者負担金収入	3,781	3,911	130
004 居宅介護支援介護料収入	25,013	25,604	591
01 居宅介護支援介護料収入	24,960	25,500	540
02 介護予防支援介護料収入	40	91	51
03 その他の介護支援サービス収入	13	13	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,970	30,587	▲4,383
01 事業費収入	28,992	25,137	▲3,855
02 事業負担金収入(公費)	2,700	2,433	▲267
03 事業負担金収入(一般)	3,278	3,017	▲261
005 利用者等利用料収入	20,937	20,826	▲111
01 居宅介護サービス利用料収入	30	30	0
03 食費収入	14,079	13,571	▲508
04 居住費収入	5,614	5,614	0
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	1,205	1,610	405
05 その他の利用料収入	9	1	▲8
006 その他の事業収入	0	3	3
04 その他の事業収入	0	3	3
084 障害福祉サービス等事業収入	**5,954**	**6,705**	**751**
001 自立支援給付費収入	5,900	6,640	740
01 介護給付費収入	2,300	3,100	800
03 訓練等給付費収入	3,600	3,540	▲60
003 利用者負担金収入	54	65	11
01 利用者負担金収入	30	41	11
02 特定費用等負担金収入	24	24	0
085 生活保護事業収入	**78,411**	**74,958**	**▲3,453**
001 措置費収入	33,024	32,066	▲958
01 事務費収入	33,024	32,066	▲958

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
	002 授産事業収入	45,039	42,592	▲2,447
	01 印刷事業収入	39,000	35,790	▲3,210
	02 加工事業収入	1,500	1,400	▲100
	03 葬祭事業収入	3,200	4,000	800
	04 受託事業収入	1,254	1,305	51
	05 その他の事業収入	85	97	12
	003 利用者負担金収入	348	300	▲48
	01 利用者負担金収入	348	300	▲48
	086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	**100**	**100**	**0**
	001 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100	100	0
	087 雑収入	**4,166**	**4,480**	**314**
	001 雑収入	4,166	4,480	314
	091 受取利息配当金収入	**611**	**604**	**▲7**
	001 受取利息配当金収入	471	464	▲7
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	140	140	0
	601 事業活動収入計(1)	**889,849**	**851,496**	**▲38,353**
支出	**031 人件費支出**	**566,305**	**547,450**	**▲18,855**
	001 役員報酬	5,147	5,147	0
	002 職員俸給	172,009	161,264	▲10,745
	003 職員諸手当	86,434	84,626	▲1,808
	004 非常勤職員給与支出	232,062	227,980	▲4,082
	01 臨時職員賃金	74,099	68,981	▲5,118
	02 嘱託職員給与	157,963	158,999	1,036
	007 法定福利費支出	69,398	67,184	▲2,214
	008 退職共済掛金支出	1,255	1,249	▲6
	01 福祉医療機構掛金	1,255	1,249	▲6
	032 事業費支出	**247,291**	**252,971**	**5,680**
	001 諸謝金	4,046	4,656	610
	002 旅費交通費	1,063	1,056	▲7
	01 委員等旅費	313	326	13
	02 その他の旅費交通費	750	730	▲20
	003 消耗品費	10,715	10,350	▲365
	01 その他の消耗品費	10,715	10,350	▲365
	004 器具什器費	1,772	1,120	▲652
	005 印刷製本費	1,497	1,302	▲195
	006 水道光熱費	52,039	54,060	2,021
	007 車輌費	4,113	3,572	▲541
	008 燃料費	26,797	35,531	8,734
	01 燃料費	20,528	28,282	7,754
	02 車輌燃料費	6,269	7,249	980
	009 修繕費	5,921	5,559	▲362
	010 通信運搬費	3,224	3,252	28
	011 会議費	0	10	10
	012 広報費	5,663	7,415	1,752
	013 業務委託費	74,949	73,490	▲1,459
	014 手数料	2,181	2,473	292
	015 損害保険料	5,233	4,889	▲344
	016 賃借料	14,439	13,628	▲811
	017 租税公課	3,169	3,489	320
	018 給食費	26,905	24,946	▲1,959

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
019 保健衛生費	1,006	896	▲110
020 被服費	23	35	12
021 教養娯楽費	2,364	1,082	▲1,282
022 日用品費	86	96	10
023 医療費	41	30	▲11
024 葬祭費	1	0	▲1
025 雑費	44	34	▲10
033 事務費支出	**20,179**	**23,171**	**2,992**
001 福利厚生費	2,968	2,823	▲145
002 旅費交通費	1,451	1,816	365
01 旅費交通費	1,196	1,531	335
02 役職員交通費	255	285	30
003 研修費	993	1,379	386
004 消耗品費	956	886	▲70
005 器具什器費	91	55	▲36
006 印刷製本費	1,175	822	▲353
007 水道光熱費	250	281	31
008 燃料費	613	613	0
01 車輌燃料費	613	613	0
009 修繕費	300	200	▲100
010 通信運搬費	602	566	▲36
011 会議費	1	1	0
013 車輌費	827	491	▲336
014 業務委託費	1,330	1,351	21
01 委託費	1,330	1,351	21
015 手数料	386	341	▲45
016 損害保険料	991	751	▲240
017 賃借料	5,521	6,245	724
018 租税公課	303	3,127	2,824
019 渉外費	610	601	▲9
020 諸会費	467	478	11
021 関係団体経費	193	193	0
022 雑費	151	151	0
034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**200**	**200**	**0**
001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	200	200	0
035 授産事業支出	**41,957**	**38,233**	**▲3,724**
001 授産事業支出	41,957	38,233	▲3,724
01 印刷事業支出	27,735	25,193	▲2,542
02 加工事業支出	10,781	9,434	▲1,347
03 葬祭事業支出	2,046	2,441	395
04 受託事業支出	595	365	▲230
05 諸口	800	800	0
038 貸付事業支出	**1,500**	**1,500**	**0**
001 貸付事業支出	1,500	1,500	0
01 貸付金支出	1,500	1,500	0
039 共同募金配分金事業費	**8,249**	**8,049**	**▲200**
001 一般募金配分金事業費	7,327	7,077	▲250
01 高齢者福祉活動事業費	1,565	1,375	▲190
02 障害児・者福祉活動費	1,816	1,456	▲360
03 児童・青少年福祉活動費	1,914	2,060	146

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
		05 住民福祉活動事業費	2,032	2,186	154
		002 歳末たすけあい配分金事業費	922	972	50
		040 分担金支出	**15,938**	**16,043**	**105**
		001 分担金支出	15,938	16,043	105
		041 助成金支出	**8,465**	**8,957**	**492**
		001 助成金支出	8,465	8,957	492
		01 その他の助成金支出	8,465	8,957	492
		042 負担金支出	**76**	**0**	**▲76**
		001 負担金支出	76	0	▲76
		02 その他の負担金支出	76	0	▲76
		602 事業活動支出計(2)	**910,160**	**896,574**	**▲13,586**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲20,311**	**▲45,078**	**▲24,767**
施設整備	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
	出	**049 ファイナンス・リース債務の返済支出**	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,956	5,132	1,176
		605 施設整備等支出計(5)	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲3,956**	**▲5,132**	**▲1,176**
その他の活動による収支	収入	**104 積立資産取崩収入**	**8,239**	**6,955**	**▲1,284**
		001 退職給付引当資産取崩収入	939	935	▲4
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		007 施設整備等積立資産取崩収入	5,300	4,020	▲1,280
		111 事業区分間繰入金収入	**847**	**668**	**▲179**
		001 事業区分間繰入金収入	847	668	▲179
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	847	668	▲179
		112 拠点区分間繰入金収入	**27,550**	**16,050**	**▲11,500**
		001 拠点区分間繰入金収入	27,550	16,050	▲11,500
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,501	5,458	▲10,043
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,800	5,452	▲348
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	5,301	4,115	▲1,186
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	948	1,025	77
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**27,785**	**34,844**	**7,059**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	27,785	34,844	7,059
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	27,785	34,757	6,972
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		114 その他の活動による収入	**890**	**890**	**0**
		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)	**65,311**	**59,407**	**▲5,904**
	支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**150**	**0**
		001 福祉基金積立資産支出	150	150	0
		055 積立資産支出	**900**	**891**	**▲9**
		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	1	▲9
		063 拠点区分間繰入金支出	**27,550**	**16,050**	**▲11,500**
		001 拠点区分間繰入金支出	27,550	16,050	▲11,500
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	12,049	10,592	▲1,457
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**29,338**	**34,844**	**5,506**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	29,338	34,844	5,506
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	29,338	34,757	5,419

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

平成３１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）
03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
065 その他の活動による支出	**17,928**	**16,799**	**▲1,129**
001 退職手当積立基金預け金支出	16,728	15,599	▲1,129
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)	**75,866**	**68,734**	**▲7,132**
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲10,555**	**▲9,327**	**1,228**
610 予備費支出(10)	**2,466**	**2,031**	**▲435**
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**▲37,288**	**▲61,568**	**▲24,280**
612 前期末支払資金残高(12)	**37,288**	**61,568**	**24,280**
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**0**	**0**	**0**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**071 会費収入**	**3,936**	**3,970**	**34**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	6	40	34
		073 寄附金収入	**12,502**	**13,002**	**500**
		001 寄附金収入	12,502	13,002	500
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	500	1,000	500
		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	**176,591**	**130,983**	**▲45,608**
		002 市区町村補助金収入	164,378	119,339	▲45,039
		01 法人運営費補助金収入	149,248	104,793	▲44,455
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,520	1,669	149
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,385	4,385	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	3,200	3,200	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,592	5,292	▲300
		10 生活困窮者に対する相談支援事業補助金収	433	0	▲433
		004 共同募金配分金収入	12,153	11,644	▲509
		01 一般募金配分金収入	10,204	9,713	▲491
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,949	1,931	▲18
		005 その他の助成金収入	60	0	▲60
		01 県社協助成金収入	60	0	▲60
		075 受託金収入	**43,061**	**77,918**	**34,857**
		002 市区町村受託金収入	37,854	72,006	34,152
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,040	3,040	0
		04 放課後児童健全育成事業受託金収入	5,371	0	▲5,371
		20 介護人材バンク事業受託金収入	3,996	3,854	▲142
		21 家計相談支援事業受託金収入	486	486	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	24,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	961	825	▲136
		26 地域力強化推進事業受託金収入	0	12,224	12,224
		27 多機関協働による包括的支援体制構築事業	0	21,710	21,710
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	0	5,327	5,327
		29 農福連携推進事業受託金収入	0	540	540
		006 都道府県社協受託金収入	5,207	5,912	705
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	731	731	0
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,476	5,181	705
		076 貸付事業収入	**1,100**	**1,100**	**0**
		001 償還金収入	1,100	1,100	0
		01 福祉資金貸付償還金収入	1,100	1,100	0
		077 事業収入	**3,029**	**2,968**	**▲61**
		002 利用料収入	3,029	2,968	▲61
		01 施設利用料収入	96	220	124
		02 各種サービス利用料収入	2,933	2,748	▲185
		086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	**100**	**100**	**0**
		001 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100	100	0
		087 雑収入	**2,410**	**2,909**	**499**
		001 雑収入	2,410	2,909	499
		091 受取利息配当金収入	**590**	**590**	**0**
		001 受取利息配当金収入	450	450	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分　福祉事業
拠点区分　地域福祉事業

平成３１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）
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	140	140	0
	601 事業活動収入計(1)	**243,319**	**233,540**	**▲9,779**
支出	**031 人件費支出**	**182,823**	**193,582**	**10,759**
	001 役員報酬	5,147	5,147	0
	002 職員俸給	79,766	82,621	2,855
	003 職員諸手当	42,230	45,374	3,144
	004 非常勤職員給与支出	30,357	33,640	3,283
	01 臨時職員賃金	6,787	5,295	▲1,492
	02 嘱託職員給与	23,570	28,345	4,775
	007 法定福利費支出	24,339	25,731	1,392
	008 退職共済掛金支出	984	1,069	85
	01 福祉医療機構掛金	984	1,069	85
	032 事業費支出	**30,978**	**34,448**	**3,470**
	001 諸謝金	3,736	4,156	420
	002 旅費交通費	313	326	13
	01 委員等旅費	313	326	13
	003 消耗品費	1,797	2,075	278
	01 その他の消耗品費	1,797	2,075	278
	004 器具什器費	758	560	▲198
	005 印刷製本費	392	499	107
	006 水道光熱費	2,220	1,598	▲622
	007 車輌費	100	218	118
	008 燃料費	504	1,497	993
	02 車輌燃料費	504	1,497	993
	009 修繕費	500	500	0
	010 通信運搬費	932	1,201	269
	011 会議費	0	10	10
	012 広報費	5,663	7,415	1,752
	013 業務委託費	8,307	8,249	▲58
	014 手数料	610	613	3
	015 損害保険料	714	946	232
	016 賃借料	3,699	4,175	476
	017 租税公課	120	410	290
	021 教養娯楽費	613	0	▲613
	033 事務費支出	**14,587**	**18,425**	**3,838**
	001 福利厚生費	953	981	28
	002 旅費交通費	840	1,340	500
	01 旅費交通費	585	1,055	470
	02 役職員交通費	255	285	30
	003 研修費	456	978	522
	004 消耗品費	658	658	0
	005 器具什器費	50	50	0
	006 印刷製本費	941	700	▲241
	008 燃料費	613	613	0
	01 車輌燃料費	613	613	0
	010 通信運搬費	485	485	0
	011 会議費	1	1	0
	013 車輌費	827	491	▲336
	014 業務委託費	1,263	1,284	21
	01 委託費	1,263	1,284	21

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

平成３１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）
		015 手数料	374	329	▲45
		016 損害保険料	861	621	▲240
		017 賃借料	4,976	5,700	724
		018 租税公課	221	3,104	2,883
		019 渉外費	600	600	0
		020 諸会費	318	340	22
		022 雑費	150	150	0
		034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**200**	**200**	**0**
		001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	200	200	0
		038 貸付事業支出	**1,500**	**1,500**	**0**
		001 貸付事業支出	1,500	1,500	0
		01 貸付金支出	1,500	1,500	0
		039 共同募金配分金事業費	**8,249**	**8,049**	**▲200**
		001 一般募金配分金事業費	7,327	7,077	▲250
		01 高齢者福祉活動事業費	1,565	1,375	▲190
		02 障害児・者福祉活動費	1,816	1,456	▲360
		03 児童・青少年福祉活動費	1,914	2,060	146
		05 住民福祉活動事業費	2,032	2,186	154
		002 歳末たすけあい配分金事業費	922	972	50
		041 助成金支出	**8,465**	**8,957**	**492**
		001 助成金支出	8,465	8,957	492
		01 その他の助成金支出	8,465	8,957	492
		042 負担金支出	**76**	**0**	**▲76**
		001 負担金支出	76	0	▲76
		02 その他の負担金支出	76	0	▲76
		602 事業活動支出計(2)	**246,878**	**265,161**	**18,283**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲3,559**	**▲31,621**	**▲28,062**
施設整備	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
	支出	**049 ファイナンス・リース債務の返済支出**	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,956	5,132	1,176
		605 施設整備等支出計(5)	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲3,956**	**▲5,132**	**▲1,176**
その他の活動による収支	収入	**104 積立資産取崩収入**	**3,939**	**4,255**	**316**
		001 退職給付引当資産取崩収入	939	935	▲4
		007 施設整備等積立資産取崩収入	3,000	3,320	320
		111 事業区分間繰入金収入	**501**	**346**	**▲155**
		001 事業区分間繰入金収入	501	346	▲155
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	501	346	▲155
		112 拠点区分間繰入金収入	**12,049**	**10,592**	**▲1,457**
		001 拠点区分間繰入金収入	12,049	10,592	▲1,457
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,800	5,452	▲348
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	5,301	4,115	▲1,186
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	948	1,025	77
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**27,785**	**34,757**	**6,972**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	27,785	34,757	6,972
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	27,785	34,757	6,972
		607 その他の活動収入計(7)	**44,274**	**49,950**	**5,676**
	支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**150**	**0**
		001 福祉基金積立資産支出	150	150	0
		063 拠点区分間繰入金支出	**15,501**	**5,458**	**▲10,043**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

平成３１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）
001 拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**29,338**	**34,757**	**5,419**
001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	29,338	34,757	5,419
01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	29,338	34,757	5,419
065 その他の活動による支出	**16,728**	**15,599**	**▲1,129**
001 退職手当積立基金預け金支出	16,728	15,599	▲1,129
608 その他の活動支出計(8)	**61,717**	**55,964**	**▲5,753**
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲17,443**	**▲6,014**	**11,429**
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)	**▲25,958**	**▲43,767**	**▲17,809**
612 前期末支払資金残高(12)	**25,958**	**43,767**	**17,809**
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**0**	**0**	**0**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

［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）
事業活動による収支	収入	**071 会費収入**	**3,936**	**3,970**	**34**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	6	40	34
		073 寄附金収入	**12,502**	**13,002**	**500**
		001 寄附金収入	12,502	13,002	500
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	500	1,000	500
		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	**149,248**	**104,793**	**▲44,455**
		002 市区町村補助金収入	149,248	104,793	▲44,455
		01 法人運営費補助金収入	149,248	104,793	▲44,455
		087 雑収入	**1,200**	**1,200**	**0**
		001 雑収入	1,200	1,200	0
		091 受取利息配当金収入	**590**	**590**	**0**
		001 受取利息配当金収入	450	450	0
		002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	140	140	0
		601 事業活動収入計(1)	**167,476**	**123,555**	**▲43,921**
	支出	**031 人件費支出**	**141,482**	**120,445**	**▲21,037**
		001 役員報酬	5,147	5,147	0
		002 職員俸給	68,022	55,071	▲12,951
		003 職員諸手当	33,261	27,949	▲5,312
		004 非常勤職員給与支出	15,586	15,915	329
		01 臨時職員賃金	0	1,620	1,620
		02 嘱託職員給与	15,586	14,295	▲1,291
		007 法定福利費支出	19,421	16,229	▲3,192
		008 退職共済掛金支出	45	134	89
		01 福祉医療機構掛金	45	134	89
		033 事務費支出	**13,931**	**13,850**	**▲81**
		001 福利厚生費	777	652	▲125
		002 旅費交通費	540	600	60
		01 旅費交通費	530	530	0
		02 役職員交通費	10	70	60
		003 研修費	276	401	125
		004 消耗品費	658	658	0
		005 器具什器費	50	50	0
		006 印刷製本費	941	700	▲241
		008 燃料費	613	613	0
		01 車輌燃料費	613	613	0
		010 通信運搬費	485	485	0
		011 会議費	1	1	0
		013 車輌費	827	491	▲336
		014 業務委託費	1,263	1,284	21
		01 委託費	1,263	1,284	21
		015 手数料	374	329	▲45
		016 損害保険料	861	621	▲240
		017 賃借料	4,976	5,700	724
		018 租税公課	221	175	▲46
		019 渉外費	600	600	0
		020 諸会費	318	340	22

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人運営事業

［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）
		022 雑費	150	150	0
		042 負担金支出	**76**	**0**	**▲76**
		001 負担金支出	76	0	▲76
		02 その他の負担金支出	76	0	▲76
		602 事業活動支出計(2)	**155,489**	**134,295**	**▲21,194**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**11,987**	**▲10,740**	**▲22,727**
施設整備	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
	出	**049 ファイナンス・リース債務の返済支出**	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,956	5,132	1,176
		605 施設整備等支出計(5)	**3,956**	**5,132**	**1,176**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲3,956**	**▲5,132**	**▲1,176**
その他の活動による収支	収入	**104 積立資産取崩収入**	**3,000**	**3,320**	**320**
		007 施設整備等積立資産取崩収入	3,000	3,320	320
		111 事業区分間繰入金収入	**501**	**346**	**▲155**
		001 事業区分間繰入金収入	501	346	▲155
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	501	346	▲155
		112 拠点区分間繰入金収入	**3,971**	**3,744**	**▲227**
		001 拠点区分間繰入金収入	3,971	3,744	▲227
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,346	3,119	▲227
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	625	625	0
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**0**	**588**	**588**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	588	588
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	588	588
		607 その他の活動収入計(7)	**7,472**	**7,998**	**526**
	支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**150**	**0**
		001 福祉基金積立資産支出	150	150	0
		063 拠点区分間繰入金支出	**15,501**	**5,458**	**▲10,043**
		001 拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,501	5,458	▲10,043
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**24,810**	**29,285**	**4,475**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	24,810	29,285	4,475
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	24,810	29,285	4,475
		608 その他の活動支出計(8)	**40,461**	**34,893**	**▲5,568**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲32,989**	**▲26,895**	**6,094**
		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)	**▲25,958**	**▲43,767**	**▲17,809**
		612 前期末支払資金残高(12)	**25,958**	**43,767**	**17,809**
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	**0**	**0**	**0**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 退職積立事業

［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）
事業活動に	収支	601 事業活動収入計(1)	0	0	0
	出	031 人件費支出	939	935	▲4
		008 退職共済掛金支出	939	935	▲4
		01 福祉医療機構掛金	939	935	▲4
		602 事業活動支出計(2)	939	935	▲4
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲939	▲935	4
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	939	935	▲4
		001 退職給付引当資産取崩収入	939	935	▲4
		112 拠点区分間繰入金収入	8,078	6,848	▲1,230
		001 拠点区分間繰入金収入	8,078	6,848	▲1,230
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,454	2,333	▲121
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	4,676	3,490	▲1,186
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	948	1,025	77
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	8,650	8,751	101
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	8,650	8,751	101
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	8,650	8,751	101
		607 その他の活動収入計(7)	17,667	16,534	▲1,133
	支出	065 その他の活動による支出	16,728	15,599	▲1,129
		001 退職手当積立基金預け金支出	16,728	15,599	▲1,129
		608 その他の活動支出計(8)	16,728	15,599	▲1,129
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939	935	▲4
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 八女市社会福祉会館

［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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	96	220	124
		002 利用料収入	96	220	124
		01 施設利用料収入	96	220	124
		087 雑収入	775	775	0
		001 雑収入	775	775	0
		601 事業活動収入計(1)	871	995	124
	支出	032 事業費支出	6,499	6,414	▲85
		003 消耗品費	80	80	0
		01 その他の消耗品費	80	80	0
		004 器具什器費	100	100	0
		005 印刷製本費	10	10	0
		006 水道光熱費	1,680	1,598	▲82
		009 修繕費	300	300	0
		010 通信運搬費	132	132	0
		013 業務委託費	3,279	3,290	11
		014 手数料	15	15	0
		015 損害保険料	231	280	49
		016 賃借料	672	609	▲63
		602 事業活動支出計(2)	6,499	6,414	▲85
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲5,628	▲5,419	209
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	5,628	5,419	▲209
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	5,628	5,419	▲209
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	5,628	5,419	▲209
		607 その他の活動収入計(7)	5,628	5,419	▲209
	支	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)	5,628	5,419	▲209
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　サービス区分 小地域福祉活動事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	1,520	1,669	149
		002 市区町村補助金収入	1,520	1,669	149
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,520	1,669	149
		601 事業活動収入計(1)	1,520	1,669	149
	支出	032 事業費支出	223	287	64
		001 諸謝金	72	108	36
		002 旅費交通費	36	54	18
		01 委員等旅費	36	54	18
		003 消耗品費	60	60	0
		01 その他の消耗品費	60	60	0
		010 通信運搬費	55	65	10
		041 助成金支出	3,205	3,445	240
		001 助成金支出	3,205	3,445	240
		01 その他の助成金支出	3,205	3,445	240
		602 事業活動支出計(2)	3,428	3,732	304
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,908	▲2,063	▲155
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,908	2,063	155
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,908	2,063	155
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,908	2,063	155
		607 その他の活動収入計(7)	1,908	2,063	155
	支	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)	1,908	2,063	155
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 日常生活自立支援事業

［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）
事業活動による収支	収入	**074 経常経費補助金収入**	**4,385**	**4,385**	**0**
		002 市区町村補助金収入	4,385	4,385	0
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	4,385	4,385	0
		075 受託金収入	**4,476**	**5,181**	**705**
		006 都道府県社協受託金収入	4,476	5,181	705
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,476	5,181	705
		077 事業収入	**936**	**1,518**	**582**
		002 利用料収入	936	1,518	582
		02 各種サービス利用料収入	936	1,518	582
		601 事業活動収入計(1)	**9,797**	**11,084**	**1,287**
	支出	**031 人件費支出**	**9,225**	**10,971**	**1,746**
		002 職員俸給	933	3,299	2,366
		003 職員諸手当	679	1,873	1,194
		004 非常勤職員給与支出	6,477	4,519	▲1,958
		01 臨時職員賃金	1,080	1,620	540
		02 嘱託職員給与	5,397	2,899	▲2,498
		007 法定福利費支出	1,136	1,280	144
		032 事業費支出	**659**	**710**	**51**
		001 諸謝金	48	48	0
		002 旅費交通費	20	20	0
		01 委員等旅費	20	20	0
		003 消耗品費	99	99	0
		01 その他の消耗品費	99	99	0
		004 器具什器費	30	30	0
		005 印刷製本費	42	42	0
		008 燃料費	50	101	51
		02 車輌燃料費	50	101	51
		010 通信運搬費	42	42	0
		012 広報費	158	158	0
		014 手数料	10	10	0
		015 損害保険料	82	82	0
		016 賃借料	78	78	0
		033 事務費支出	**86**	**122**	**36**
		001 福利厚生費	41	57	16
		002 旅費交通費	15	15	0
		01 旅費交通費	15	15	0
		003 研修費	30	50	20
		602 事業活動支出計(2)	**9,970**	**11,803**	**1,833**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲173**	**▲719**	**▲546**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活動によ	収入	**113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入**	**173**	**1,663**	**1,490**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	173	1,663	1,490
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	173	1,663	1,490
		607 その他の活動収入計(7)	**173**	**1,663**	**1,490**
	支出	**064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出**	**0**	**944**	**944**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	944	944
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	944	944
		608 その他の活動支出計(8)	**0**	**944**	**944**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 日常生活自立支援事業

［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）
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173	719	546
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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　サービス区分 生活困窮者に対する相談支援事

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	433	0	▲433
		002 市区町村補助金収入	433	0	▲433
		10 生活困窮者に対する相談支援事業補助金収	433	0	▲433
		086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100	0	▲100
		001 生活困窮者に対する相談支援事業収入	100	0	▲100
		601 事業活動収入計(1)	533	0	▲533
	支出	032 事業費支出	3,183	0	▲3,183
		001 諸謝金	72	0	▲72
		002 旅費交通費	20	0	▲20
		01 委員等旅費	20	0	▲20
		003 消耗品費	50	0	▲50
		01 その他の消耗品費	50	0	▲50
		004 器具什器費	200	0	▲200
		005 印刷製本費	21	0	▲21
		006 水道光熱費	240	0	▲240
		008 燃料費	48	0	▲48
		02 車輌燃料費	48	0	▲48
		010 通信運搬費	54	0	▲54
		012 広報費	157	0	▲157
		015 損害保険料	30	0	▲30
		016 賃借料	2,291	0	▲2,291
		033 事務費支出	20	0	▲20
		003 研修費	20	0	▲20
		034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	200	0	▲200
		001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	200	0	▲200
		602 事業活動支出計(2)	3,403	0	▲3,403
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,870	0	2,870
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,870	0	▲2,870
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,870	0	▲2,870
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	2,870	0	▲2,870
		607 その他の活動収入計(7)	2,870	0	▲2,870
	支	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)	2,870	0	▲2,870
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ボランティアセンター事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	3,260	3,200	▲60
		002 市区町村補助金収入	3,200	3,200	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	3,200	3,200	0
		005 その他の助成金収入	60	0	▲60
		01 県社協助成金収入	60	0	▲60
		601 事業活動収入計(1)	3,260	3,200	▲60
	支出	031 人件費支出	3,005	3,318	313
		004 非常勤職員給与支出	2,587	2,874	287
		02 嘱託職員給与	2,587	2,874	287
		007 法定福利費支出	418	444	26
		032 事業費支出	658	1,561	903
		001 諸謝金	108	108	0
		002 旅費交通費	34	34	0
		01 委員等旅費	34	34	0
		003 消耗品費	95	95	0
		01 その他の消耗品費	95	95	0
		004 器具什器費	30	30	0
		005 印刷製本費	21	21	0
		010 通信運搬費	53	53	0
		012 広報費	157	1,000	843
		014 手数料	30	30	0
		015 損害保険料	102	162	60
		016 賃借料	28	28	0
		033 事務費支出	29	29	0
		001 福利厚生費	9	9	0
		003 研修費	20	20	0
		041 助成金支出	60	0	▲60
		001 助成金支出	60	0	▲60
		01 その他の助成金支出	60	0	▲60
		602 事業活動支出計(2)	3,752	4,908	1,156
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲492	▲1,708	▲1,216
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	492	1,708	1,216
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	492	1,708	1,216
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	492	1,708	1,216
		607 その他の活動収入計(7)	492	1,708	1,216
	支	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)	492	1,708	1,216
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ふれあいのまちづくり事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	5,592	5,292	▲300
		002 市区町村補助金収入	5,592	5,292	▲300
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,592	5,292	▲300
		601 事業活動収入計(1)	5,592	5,292	▲300
	支出	032 事業費支出	7,305	8,042	737
		001 諸謝金	858	885	27
		002 旅費交通費	110	50	▲60
		01 委員等旅費	110	50	▲60
		003 消耗品費	100	90	▲10
		01 その他の消耗品費	100	90	▲10
		008 燃料費	32	41	9
		02 車輌燃料費	32	41	9
		010 通信運搬費	89	89	0
		012 広報費	4,117	5,024	907
		013 業務委託費	1,500	1,536	36
		015 損害保険料	118	118	0
		016 賃借料	381	209	▲172
		041 助成金支出	5,080	4,840	▲240
		001 助成金支出	5,080	4,840	▲240
		01 その他の助成金支出	5,080	4,840	▲240
		602 事業活動支出計(2)	12,385	12,882	497
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲6,793	▲7,590	▲797
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	6,793	7,590	797
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	6,793	7,590	797
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	6,793	7,590	797
		607 その他の活動収入計(7)	6,793	7,590	797
	支	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)	6,793	7,590	797
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 合同金婚式事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	961	825	▲136
		002 市区町村受託金収入	961	825	▲136
		23 合同金婚式事業受託金収入	961	825	▲136
		087 雑収入	435	934	499
		001 雑収入	435	934	499
		601 事業活動収入計(1)	1,396	1,759	363
	支出	032 事業費支出	1,456	1,819	363
		001 諸謝金	50	60	10
		003 消耗品費	329	452	123
		01 その他の消耗品費	329	452	123
		005 印刷製本費	99	131	32
		010 通信運搬費	10	10	0
		012 広報費	157	157	0
		013 業務委託費	795	912	117
		015 損害保険料	16	16	0
		017 租税公課	0	81	81
		602 事業活動支出計(2)	1,456	1,819	363
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲60	▲60	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	60	60	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	60	60	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	60	60	0
		607 その他の活動収入計(7)	60	60	0
	支	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)	60	60	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　サービス区分 地域介護予防活動支援事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	3,040	3,040	0
		002 市区町村受託金収入	3,040	3,040	0
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,040	3,040	0
		601 事業活動収入計(1)	3,040	3,040	0
	支出	032 事業費支出	3,028	2,932	▲96
		001 諸謝金	2,420	2,340	▲80
		002 旅費交通費	66	66	0
		01 委員等旅費	66	66	0
		003 消耗品費	121	105	▲16
		01 その他の消耗品費	121	105	▲16
		005 印刷製本費	21	21	0
		010 通信運搬費	47	47	0
		012 広報費	315	315	0
		016 賃借料	38	38	0
		041 助成金支出	120	216	96
		001 助成金支出	120	216	96
		01 その他の助成金支出	120	216	96
		602 事業活動支出計(2)	3,148	3,148	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲108	▲108	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 サービス区分間繰入金収入	108	108	0
		001 サービス区分間繰入金収入	108	108	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	108	108	0
		607 その他の活動収入計(7)	108	108	0
	支	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)	108	108	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 介護人材バンク事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	3,996	3,854	▲142
		002 市区町村受託金収入	3,996	3,854	▲142
		20 介護人材バンク事業受託金収入	3,996	3,854	▲142
		601 事業活動収入計(1)	3,996	3,854	▲142
	支出	031 人件費支出	780	958	178
		004 非常勤職員給与支出	650	816	166
		01 臨時職員賃金	650	816	166
		007 法定福利費支出	130	142	12
		032 事業費支出	3,307	3,138	▲169
		003 消耗品費	40	52	12
		01 その他の消耗品費	40	52	12
		004 器具什器費	28	0	▲28
		005 印刷製本費	42	42	0
		008 燃料費	27	27	0
		02 車輌燃料費	27	27	0
		010 通信運搬費	53	53	0
		012 広報費	314	157	▲157
		013 業務委託費	2,673	2,511	▲162
		016 賃借料	10	10	0
		017 租税公課	120	286	166
		033 事務費支出	9	9	0
		001 福利厚生費	9	9	0
		602 事業活動支出計(2)	4,096	4,105	9
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲100	▲251	▲151
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	100	251	151
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	100	251	151
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	100	251	151
		607 その他の活動収入計(7)	100	251	151
	支	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)	100	251	151
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 家計相談支援事業

〔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）
事業活動による収支	収入	**075 受託金収入**	**486**	**486**	**0**
		002 市区町村受託金収入	486	486	0
		21 家計相談支援事業受託金収入	486	486	0
		601 事業活動収入計(1)	**486**	**486**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**303**	**303**	**0**
		004 非常勤職員給与支出	303	303	0
		01 臨時職員賃金	303	303	0
		032 事業費支出	**115**	**115**	**0**
		003 消耗品費	30	30	0
		01 その他の消耗品費	30	30	0
		005 印刷製本費	13	13	0
		008 燃料費	32	32	0
		02 車輌燃料費	32	32	0
		010 通信運搬費	40	40	0
		033 事務費支出	**115**	**115**	**0**
		002 旅費交通費	95	95	0
		02 役職員交通費	95	95	0
		003 研修費	20	20	0
		602 事業活動支出計(2)	**533**	**533**	**0**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲47**	**▲47**	**0**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活動	収入	**113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入**	**47**	**47**	**0**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	47	47	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	47	47	0
		607 その他の活動収入計(7)	**47**	**47**	**0**
	支	**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)	**47**	**47**	**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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 生活支援体制整備事業

〔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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	24,000	24,000	0
		002 市区町村受託金収入	24,000	24,000	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	24,000	0
		601 事業活動収入計(1)	24,000	24,000	0
	支出	031 人件費支出	22,127	23,481	1,354
		002 職員俸給	10,811	11,377	566
		003 職員諸手当	8,290	8,880	590
		007 法定福利費支出	3,026	3,224	198
		032 事業費支出	1,381	1,559	178
		001 諸謝金	54	116	62
		002 旅費交通費	25	75	50
		01 委員等旅費	25	75	50
		003 消耗品費	143	123	▲20
		01 その他の消耗品費	143	123	▲20
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	63	63	0
		007 車輌費	100	100	0
		008 燃料費	315	401	86
		02 車輌燃料費	315	401	86
		010 通信運搬費	137	137	0
		012 広報費	288	288	0
		015 損害保険料	55	55	0
		016 賃借料	151	151	0
		033 事務費支出	318	293	▲25
		001 福利厚生費	98	103	5
		002 旅費交通費	150	120	▲30
		02 役職員交通費	150	120	▲30
		003 研修費	70	70	0
		602 事業活動支出計(2)	23,826	25,333	1,507
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174	▲1,333	▲1,507
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	300	1,814	1,514
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	300	1,814	1,514
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	300	1,814	1,514
		607 その他の活動収入計(7)	300	1,814	1,514
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	474	481	7
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	474	481	7
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	474	481	7
		608 その他の活動支出計(8)	474	481	7
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲174	1,333	1,507
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 地域力強化推進事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	0	12,224	12,224
		002 市区町村受託金収入	0	12,224	12,224
		26 地域力強化推進事業受託金収入	0	12,224	12,224
		086 生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	100	100
		001 生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	100	100
		601 事業活動収入計(1)	0	12,324	12,324
	支出	031 人件費支出	0	6,900	6,900
		004 非常勤職員給与支出	0	6,071	6,071
		01 臨時職員賃金	0	936	936
		02 嘱託職員給与	0	5,135	5,135
		007 法定福利費支出	0	829	829
		032 事業費支出	0	4,619	4,619
		001 諸謝金	0	437	437
		002 旅費交通費	0	25	25
		01 委員等旅費	0	25	25
		003 消耗品費	0	400	400
		01 その他の消耗品費	0	400	400
		004 器具什器費	0	300	300
		005 印刷製本費	0	114	114
		008 燃料費	0	108	108
		02 車輌燃料費	0	108	108
		009 修繕費	0	200	200
		010 通信運搬費	0	337	337
		012 広報費	0	158	158
		014 手数料	0	10	10
		015 損害保険料	0	80	80
		016 賃借料	0	2,450	2,450
		033 事務費支出	0	1,242	1,242
		001 福利厚生費	0	26	26
		002 旅費交通費	0	240	240
		01 旅費交通費	0	240	240
		003 研修費	0	70	70
		018 租税公課	0	906	906
		034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	200	200
		001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	200	200
		602 事業活動支出計(2)	0	12,961	12,961
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲637	▲637
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	637	637
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	637	637
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	637	637
		607 その他の活動収入計(7)	0	637	637
	支	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	637	637
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 多機関協働による包括的支援体

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	0	21,710	21,710
		002 市区町村受託金収入	0	21,710	21,710
		27 多機関協働による包括的支援体制構築事業	0	21,710	21,710
		601 事業活動収入計(1)	0	21,710	21,710
	支出	031 人件費支出	0	20,133	20,133
		002 職員俸給	0	11,537	11,537
		003 職員諸手当	0	5,873	5,873
		007 法定福利費支出	0	2,723	2,723
		033 事務費支出	0	2,016	2,016
		001 福利厚生費	0	97	97
		002 旅費交通費	0	240	240
		01 旅費交通費	0	240	240
		003 研修費	0	70	70
		018 租税公課	0	1,609	1,609
		602 事業活動支出計(2)	0	22,149	22,149
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲439	▲439
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	439	439
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	439	439
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	439	439
		607 その他の活動収入計(7)	0	439	439
	支	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	439	439
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 ひきこもりサポート事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	0	5,327	5,327
		002 市区町村受託金収入	0	5,327	5,327
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	0	5,327	5,327
		601 事業活動収入計(1)	0	5,327	5,327
	支出	031 人件費支出	0	4,950	4,950
		002 職員俸給	0	943	943
		003 職員諸手当	0	745	745
		004 非常勤職員給与支出	0	2,570	2,570
		02 嘱託職員給与	0	2,570	2,570
		007 法定福利費支出	0	692	692
		032 事業費支出	0	553	553
		003 消耗品費	0	100	100
		01 その他の消耗品費	0	100	100
		004 器具什器費	0	50	50
		005 印刷製本費	0	42	42
		008 燃料費	0	101	101
		02 車輌燃料費	0	101	101
		010 通信運搬費	0	42	42
		012 広報費	0	158	158
		014 手数料	0	10	10
		015 損害保険料	0	50	50
		033 事務費支出	0	484	484
		001 福利厚生費	0	24	24
		002 旅費交通費	0	15	15
		01 旅費交通費	0	15	15
		003 研修費	0	50	50
		018 租税公課	0	395	395
		602 事業活動支出計(2)	0	5,987	5,987
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲660	▲660
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動によ	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	961	961
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	961	961
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	961	961
		607 その他の活動収入計(7)	0	961	961
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	301	301
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	301	301
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	301	301
		608 その他の活動支出計(8)	0	301	301
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	660	660
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　サービス区分 農福連携推進事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	0	540	540
		002 市区町村受託金収入	0	540	540
		29 農福連携推進事業受託金収入	0	540	540
		601 事業活動収入計(1)	0	540	540
	支出	031 人件費支出	0	517	517
		002 職員俸給	0	394	394
		003 職員諸手当	0	54	54
		007 法定福利費支出	0	69	69
		033 事務費支出	0	23	23
		001 福利厚生費	0	4	4
		018 租税公課	0	19	19
		602 事業活動支出計(2)	0	540	540
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 移送サービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	1,080	1,080	0
		002 利用料収入	1,080	1,080	0
		02 各種サービス利用料収入	1,080	1,080	0
		601 事業活動収入計(1)	1,080	1,080	0
	支出	031 人件費支出	660	671	11
		004 非常勤職員給与支出	569	572	3
		02 嘱託職員給与	569	572	3
		007 法定福利費支出	91	99	8
		032 事業費支出	1,279	1,713	434
		003 消耗品費	90	90	0
		01 その他の消耗品費	90	90	0
		007 車輌費	184	118	▲66
		008 燃料費	569	686	117
		02 車輌燃料費	569	686	117
		010 通信運搬費	59	54	▲5
		011 会議費	10	10	0
		014 手数料	12	7	▲5
		015 損害保険料	140	103	▲37
		016 賃借料	154	602	448
		017 租税公課	61	43	▲18
		033 事務費支出	238	242	4
		002 旅費交通費	11	15	4
		01 旅費交通費	11	15	4
		003 研修費	227	227	0
		041 助成金支出	456	456	0
		001 助成金支出	456	456	0
		01 その他の助成金支出	456	456	0
		602 事業活動支出計(2)	2,633	3,082	449
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,553	▲2,002	▲449
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,553	2,002	449
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,553	2,002	449
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,553	2,002	449
		607 その他の活動収入計(7)	1,553	2,002	449
	支	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)	1,553	2,002	449
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 放課後児童健全育成事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	5,371	0	▲5,371
		002 市区町村受託金収入	5,371	0	▲5,371
		04 放課後児童健全育成事業受託金収入	5,371	0	▲5,371
		077 事業収入	1,847	0	▲1,847
		002 利用料収入	1,847	0	▲1,847
		02 各種サービス利用料収入	1,847	0	▲1,847
		601 事業活動収入計(1)	7,218	0	▲7,218
	支出	031 人件費支出	4,962	0	▲4,962
		004 非常勤職員給与支出	4,754	0	▲4,754
		01 臨時職員賃金	4,754	0	▲4,754
		007 法定福利費支出	208	0	▲208
		032 事業費支出	2,177	0	▲2,177
		003 消耗品費	350	0	▲350
		01 その他の消耗品費	350	0	▲350
		004 器具什器費	320	0	▲320
		005 印刷製本費	60	0	▲60
		006 水道光熱費	300	0	▲300
		009 修繕費	200	0	▲200
		010 通信運搬費	120	0	▲120
		013 業務委託費	60	0	▲60
		014 手数料	24	0	▲24
		015 損害保険料	80	0	▲80
		016 賃借料	50	0	▲50
		021 教養娯楽費	613	0	▲613
		033 事務費支出	79	0	▲79
		001 福利厚生費	19	0	▲19
		002 旅費交通費	40	0	▲40
		01 旅費交通費	40	0	▲40
		003 研修費	20	0	▲20
		602 事業活動支出計(2)	7,218	0	▲7,218
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 福祉貸付金事業

［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）
事業活動による収支	収入	076 貸付事業収入	1,100	1,100	0
		001 償還金収入	1,100	1,100	0
		01 福祉資金貸付償還金収入	1,100	1,100	0
		601 事業活動収入計(1)	1,100	1,100	0
	支出	032 事業費支出	56	56	0
		001 諸謝金	54	54	0
		002 旅費交通費	2	2	0
		01 委員等旅費	2	2	0
		038 貸付事業支出	1,500	1,500	0
		001 貸付事業支出	1,500	1,500	0
		01 貸付金支出	1,500	1,500	0
		602 事業活動支出計(2)	1,556	1,556	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲456	▲456	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	456	456	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	456	456	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	456	456	0
		607 その他の活動収入計(7)	456	456	0
	支	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)	456	456	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 生活福祉資金貸付事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	731	731	0
		006 都道府県社協受託金収入	731	731	0
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	731	731	0
		601 事業活動収入計(1)	731	731	0
	支出	032 事業費支出	751	751	0
		003 消耗品費	120	120	0
		01 その他の消耗品費	120	120	0
		010 通信運搬費	100	100	0
		014 手数料	531	531	0
		602 事業活動支出計(2)	751	751	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20	▲20	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	20	20	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	20	20	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	20	20	0
		607 その他の活動収入計(7)	20	20	0
	支	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)	20	20	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	12,153	11,644	▲509
		004 共同募金配分金収入	12,153	11,644	▲509
		01 一般募金配分金収入	10,204	9,713	▲491
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,949	1,931	▲18
		077 事業収入	150	150	0
		002 利用料収入	150	150	0
		02 各種サービス利用料収入	150	150	0
		601 事業活動収入計(1)	12,303	11,794	▲509
	支出	032 事業費支出	180	179	▲1
		003 消耗品費	180	179	▲1
		01 その他の消耗品費	180	179	▲1
		039 共同募金配分金事業費	8,249	8,049	▲200
		001 一般募金配分金事業費	7,327	7,077	▲250
		01 高齢者福祉活動事業費	1,565	1,375	▲190
		02 障害児・者福祉活動費	1,816	1,456	▲360
		03 児童・青少年福祉活動費	1,914	2,060	146
		05 住民福祉活動事業費	2,032	2,186	154
		002 歳末たすけあい配分金事業費	922	972	50
		602 事業活動支出計(2)	8,429	8,228	▲201
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,874	3,566	▲308
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動によ	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	180	180	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	180	180	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	180	180	0
		607 その他の活動収入計(7)	180	180	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	4,054	3,746	▲308
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	4,054	3,746	▲308
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,054	3,746	▲308
		608 その他の活動支出計(8)	4,054	3,746	▲308
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,874	▲3,566	308
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１年度

事業区分　福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　共同募金配分金事業
補助区分　高齢者福祉活動事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	1,415	1,225	▲190
		004 共同募金配分金収入	1,415	1,225	▲190
		01 一般募金配分金収入	1,415	1,225	▲190
		077 事業収入	150	150	0
		002 利用料収入	150	150	0
		02 各種サービス利用料収入	150	150	0
		601 事業活動収入計(1)	1,565	1,375	▲190
	支出	032 事業費支出	50	50	0
		003 消耗品費	50	50	0
		01 その他の消耗品費	50	50	0
		039 共同募金配分金事業費	1,565	1,375	▲190
		001 一般募金配分金事業費	1,565	1,375	▲190
		01 高齢者福祉活動事業費	1,565	1,375	▲190
		602 事業活動支出計(2)	1,615	1,425	▲190
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲50	▲50	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	50	50	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	50	50	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	50	50	0
		607 その他の活動収入計(7)	50	50	0
	支	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)	50	50	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分　福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
サービス区分　共同募金配分金事業
補助区分　障害児・者福祉活動事業

平成３１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）
事業活動による収	収入	074 経常経費補助金収入	1,816	1,456	▲360
		004 共同募金配分金収入	1,816	1,456	▲360
		01 一般募金配分金収入	1,816	1,456	▲360
		601 事業活動収入計(1)	1,816	1,456	▲360
	支出	039 共同募金配分金事業費	1,816	1,456	▲360
		001 一般募金配分金事業費	1,816	1,456	▲360
		02 障害児・者福祉活動費	1,816	1,456	▲360
		602 事業活動支出計(2)	1,816	1,456	▲360
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１年度

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業
補助区分 児童・青少年福祉活動事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	1,914	2,060	146
		004 共同募金配分金収入	1,914	2,060	146
		01 一般募金配分金収入	1,914	2,060	146
		601 事業活動収入計(1)	1,914	2,060	146
	支出	032 事業費支出	20	20	0
		003 消耗品費	20	20	0
		01 その他の消耗品費	20	20	0
		039 共同募金配分金事業費	1,914	2,060	146
		001 一般募金配分金事業費	1,914	2,060	146
		03 児童・青少年福祉活動費	1,914	2,060	146
		602 事業活動支出計(2)	1,934	2,080	146
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20	▲20	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	20	20	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	20	20	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	20	20	0
		607 その他の活動収入計(7)	20	20	0
	支	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)	20	20	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分　福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　共同募金配分金事業
補助区分　住民福祉活動事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	5,059	4,972	▲87
		004 共同募金配分金収入	5,059	4,972	▲87
		01 一般募金配分金収入	5,059	4,972	▲87
		601 事業活動収入計(1)	5,059	4,972	▲87
	支出	032 事業費支出	100	100	0
		003 消耗品費	100	100	0
		01 その他の消耗品費	100	100	0
		039 共同募金配分金事業費	2,032	2,186	154
		001 一般募金配分金事業費	2,032	2,186	154
		05 住民福祉活動事業費	2,032	2,186	154
		602 事業活動支出計(2)	2,132	2,286	154
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,927	2,686	▲241
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動によ	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	100	100	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	100	100	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0
		607 その他の活動収入計(7)	100	100	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,027	2,786	▲241
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,027	2,786	▲241
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,027	2,786	▲241
		608 その他の活動支出計(8)	3,027	2,786	▲241
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,927	▲2,686	241
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

平成３１年度

事業区分 福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分 共同募金配分金事業
補助区分 歳末たすけあい配分事業

［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）
事業活動による収支	収入	074 経常経費補助金収入	1,949	1,931	▲18
		004 共同募金配分金収入	1,949	1,931	▲18
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,949	1,931	▲18
		601 事業活動収入計(1)	1,949	1,931	▲18
	支出	032 事業費支出	10	9	▲1
		003 消耗品費	10	9	▲1
		01 その他の消耗品費	10	9	▲1
		039 共同募金配分金事業費	922	972	50
		002 歳末たすけあい配分金事業費	922	972	50
		602 事業活動支出計(2)	932	981	49
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017	950	▲67
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動によ	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10	10	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10	10	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0
		607 その他の活動収入計(7)	10	10	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,027	960	▲67
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,027	960	▲67
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,027	960	▲67
		608 その他の活動支出計(8)	1,027	960	▲67
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,017	▲950	67
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**074 経常経費補助金収入**	2,220	0	▲2,220
		002 市区町村補助金収入	2,220	0	▲2,220
		07 介護保険事業補助金収入	2,220	0	▲2,220
		075 受託金収入	41,587	15,811	▲25,776
		002 市区町村受託金収入	41,587	15,811	▲25,776
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	1,093	722	▲371
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,692	10,704	12
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,822	4,205	▲617
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	310	180	▲130
		24 介護予防通所型ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	24,670	0	▲24,670
		077 事業収入	13,569	10,259	▲3,310
		002 利用料収入	13,569	10,259	▲3,310
		02 各種サービス利用料収入	13,569	10,259	▲3,310
		079 介護保険事業収入	173,836	174,690	854
		002 居宅介護料収入	67,962	72,194	4,232
		01 介護報酬収入	61,502	65,525	4,023
		02 利用者負担金収入	6,460	6,669	209
		003 地域密着型介護料収入	37,813	38,327	514
		01 介護報酬収入	34,032	34,416	384
		02 利用者負担金収入	3,781	3,911	130
		004 居宅介護支援介護料収入	25,013	25,604	591
		01 居宅介護支援介護料収入	24,960	25,500	540
		02 介護予防支援介護料収入	40	91	51
		03 その他の介護支援サービス収入	13	13	0
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,970	30,587	▲4,383
		01 事業費収入	28,992	25,137	▲3,855
		02 事業負担金収入(公費)	2,700	2,433	▲267
		03 事業負担金収入(一般)	3,278	3,017	▲261
		005 利用者等利用料収入	8,078	7,975	▲103
		01 居宅介護サービス利用料収入	30	30	0
		03 食費収入	6,843	6,335	▲508
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	1,205	1,610	405
		006 その他の事業収入	0	3	3
		04 その他の事業収入	0	3	3
		084 障害福祉サービス等事業収入	2,330	3,141	811
		001 自立支援給付費収入	2,300	3,100	800
		01 介護給付費収入	2,300	3,100	800
		003 利用者負担金収入	30	41	11
		01 利用者負担金収入	30	41	11
		087 雑収入	191	194	3
		001 雑収入	191	194	3
		601 事業活動収入計(1)	233,733	204,095	▲29,638
	支出	**031 人件費支出**	181,386	151,388	▲29,998
		002 職員俸給	32,004	23,495	▲8,509
		003 職員諸手当	15,249	11,267	▲3,982
		004 非常勤職員給与支出	114,670	101,009	▲13,661
		01 臨時職員賃金	46,365	41,218	▲5,147
		02 嘱託職員給与	68,305	59,791	▲8,514
		007 法定福利費支出	19,418	15,617	▲3,801
		008 退職共済掛金支出	45	0	▲45

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業

平成３１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）
		01 福祉医療機構掛金	45	0	▲45
		032 事業費支出	**49,691**	**40,886**	**▲8,805**
		001 諸謝金	88	88	0
		002 旅費交通費	750	730	▲20
		02 その他の旅費交通費	750	730	▲20
		003 消耗品費	2,921	2,506	▲415
		01 その他の消耗品費	2,921	2,506	▲415
		004 器具什器費	718	368	▲350
		005 印刷製本費	705	380	▲325
		006 水道光熱費	82	71	▲11
		007 車輌費	3,036	2,439	▲597
		008 燃料費	5,157	5,224	67
		01 燃料費	550	720	170
		02 車輌燃料費	4,607	4,504	▲103
		009 修繕費	723	515	▲208
		010 通信運搬費	1,243	1,017	▲226
		013 業務委託費	12,284	9,584	▲2,700
		014 手数料	486	619	133
		015 損害保険料	3,221	2,645	▲576
		016 賃借料	4,980	3,359	▲1,621
		017 租税公課	732	722	▲10
		018 給食費	11,219	9,809	▲1,410
		019 保健衛生費	351	236	▲115
		021 教養娯楽費	955	544	▲411
		023 医療費	40	30	▲10
		033 事務費支出	**1,865**	**1,511**	**▲354**
		001 福利厚生費	958	816	▲142
		002 旅費交通費	420	345	▲75
		01 旅費交通費	420	345	▲75
		003 研修費	425	299	▲126
		006 印刷製本費	10	10	0
		020 諸会費	52	41	▲11
		040 分担金支出	**10,492**	**10,316**	**▲176**
		001 分担金支出	10,492	10,316	▲176
		602 事業活動支出計(2)	**243,434**	**204,101**	**▲39,333**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲9,701**	**▲6**	**9,695**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活動による	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**15,501**	**5,458**	**▲10,043**
		001 拠点区分間繰入金収入	15,501	5,458	▲10,043
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,501	5,458	▲10,043
		607 その他の活動収入計(7)	**15,501**	**5,458**	**▲10,043**
	支出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**5,800**	**5,452**	**▲348**
		001 拠点区分間繰入金支出	5,800	5,452	▲348
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,800	5,452	▲348
		608 その他の活動支出計(8)	**5,800**	**5,452**	**▲348**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**9,701**	**6**	**▲9,695**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分　福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業

平成３１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）
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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 立花訪問介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	372	240	▲132
		002 利用料収入	372	240	▲132
		02 各種サービス利用料収入	372	240	▲132
		079 介護保険事業収入	33,592	34,606	1,014
		002 居宅介護料収入	17,562	20,382	2,820
		01 介護報酬収入	15,942	18,438	2,496
		02 利用者負担金収入	1,620	1,944	324
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,000	14,194	▲1,806
		01 事業費収入	14,550	12,778	▲1,772
		03 事業負担金収入(一般)	1,450	1,416	▲34
		005 利用者等利用料収入	30	30	0
		01 居宅介護サービス利用料収入	30	30	0
		601 事業活動収入計(1)	33,964	34,846	882
	支出	031 人件費支出	33,746	31,074	▲2,672
		002 職員俸給	3,204	3,299	95
		003 職員諸手当	1,734	1,873	139
		004 非常勤職員給与支出	25,996	23,460	▲2,536
		01 臨時職員賃金	13,020	13,020	0
		02 嘱託職員給与	12,976	10,440	▲2,536
		007 法定福利費支出	2,812	2,442	▲370
		032 事業費支出	2,705	2,718	13
		001 諸謝金	20	20	0
		002 旅費交通費	600	600	0
		02 その他の旅費交通費	600	600	0
		003 消耗品費	200	250	50
		01 その他の消耗品費	200	250	50
		004 器具什器費	168	150	▲18
		005 印刷製本費	60	50	▲10
		007 車輌費	295	200	▲95
		008 燃料費	400	450	50
		02 車輌燃料費	400	450	50
		010 通信運搬費	98	140	42
		013 業務委託費	20	20	0
		014 手数料	170	170	0
		015 損害保険料	312	312	0
		016 賃借料	322	346	24
		017 租税公課	30	0	▲30
		023 医療費	10	10	0
		033 事務費支出	321	322	1
		001 福利厚生費	210	211	1
		002 旅費交通費	70	70	0
		01 旅費交通費	70	70	0
		003 研修費	30	30	0
		020 諸会費	11	11	0
		040 分担金支出	166	166	0
		001 分担金支出	166	166	0
		602 事業活動支出計(2)	36,938	34,280	▲2,658
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,974	566	3,540
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		605 施設整備等支出計(5)	0	0	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 立花訪問介護事業

［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）
		606 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	112 拠点区分間繰入金収入	3,530	0	▲3,530
		001 拠点区分間繰入金収入	3,530	0	▲3,530
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,530	0	▲3,530
		607 その他の活動収入計(7)	3,530	0	▲3,530
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		001 拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		608 その他の活動支出計(8)	556	566	10
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,974	▲566	▲3,540
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 黒木居宅介護支援事業

［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）
事業活動による収支	収入	**079 介護保険事業収入**	**9,190**	**8,410**	**▲780**
		004 居宅介護支援介護料収入	9,190	8,410	▲780
		01 居宅介護支援介護料収入	9,180	8,400	▲780
		03 その他の介護支援サービス収入	10	10	0
		601 事業活動収入計(1)	**9,190**	**8,410**	**▲780**
	支出	**031 人件費支出**	**10,564**	**6,996**	**▲3,568**
		004 非常勤職員給与支出	9,096	6,024	▲3,072
		02 嘱託職員給与	9,096	6,024	▲3,072
		007 法定福利費支出	1,468	972	▲496
		032 事業費支出	**1,131**	**1,278**	**147**
		003 消耗品費	177	204	27
		01 その他の消耗品費	177	204	27
		004 器具什器費	30	0	▲30
		005 印刷製本費	33	33	0
		006 水道光熱費	12	12	0
		007 車輌費	62	0	▲62
		008 燃料費	184	311	127
		02 車輌燃料費	184	311	127
		010 通信運搬費	199	141	▲58
		013 業務委託費	14	14	0
		014 手数料	10	10	0
		015 損害保険料	102	58	▲44
		016 賃借料	308	495	187
		033 事務費支出	**185**	**87**	**▲98**
		001 福利厚生費	25	17	▲8
		002 旅費交通費	60	30	▲30
		01 旅費交通費	60	30	▲30
		003 研修費	100	40	▲60
		602 事業活動支出計(2)	**11,880**	**8,361**	**▲3,519**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲2,690**	**49**	**2,739**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活動によ	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**2,900**	**161**	**▲2,739**
		001 拠点区分間繰入金収入	2,900	161	▲2,739
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,900	161	▲2,739
		607 その他の活動収入計(7)	**2,900**	**161**	**▲2,739**
	支出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**210**	**210**	**0**
		001 拠点区分間繰入金支出	210	210	0
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	210	210	0
		608 その他の活動支出計(8)	**210**	**210**	**0**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**2,690**	**▲49**	**▲2,739**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 立花居宅介護支援事業

〔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）
事業活動による収支	収入	079 介護保険事業収入	8,742	9,993	1,251
		004 居宅介護支援介護料収入	8,742	9,993	1,251
		01 居宅介護支援介護料収入	8,700	9,900	1,200
		02 介護予防支援介護料収入	40	91	51
		03 その他の介護支援サービス収入	2	2	0
		601 事業活動収入計(1)	8,742	9,993	1,251
	支出	031 人件費支出	11,829	11,939	110
		002 職員俸給	4,246	4,356	110
		003 職員諸手当	1,734	1,805	71
		004 非常勤職員給与支出	4,299	4,300	1
		01 臨時職員賃金	1,320	1,320	0
		02 嘱託職員給与	2,979	2,980	1
		007 法定福利費支出	1,550	1,478	▲72
		032 事業費支出	857	595	▲262
		003 消耗品費	120	100	▲20
		01 その他の消耗品費	120	100	▲20
		005 印刷製本費	9	5	▲4
		007 車輌費	230	100	▲130
		008 燃料費	150	150	0
		02 車輌燃料費	150	150	0
		010 通信運搬費	52	47	▲5
		013 業務委託費	10	10	0
		014 手数料	30	20	▲10
		015 損害保険料	148	78	▲70
		016 賃借料	88	85	▲3
		017 租税公課	20	0	▲20
		033 事務費支出	101	162	61
		001 福利厚生費	61	62	1
		002 旅費交通費	20	40	20
		01 旅費交通費	20	40	20
		003 研修費	20	60	40
		040 分担金支出	166	166	0
		001 分担金支出	166	166	0
		602 事業活動支出計(2)	12,953	12,862	▲91
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,211	▲2,869	1,342
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による	収入	112 拠点区分間繰入金収入	4,838	3,513	▲1,325
		001 拠点区分間繰入金収入	4,838	3,513	▲1,325
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,838	3,513	▲1,325
		607 その他の活動収入計(7)	4,838	3,513	▲1,325
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	627	644	17
		001 拠点区分間繰入金支出	627	644	17
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	627	644	17
		608 その他の活動支出計(8)	627	644	17
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,211	2,869	▲1,342
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 立花居宅介護支援事業

〔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）
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 星野居宅介護支援事業

［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）
事業活動による収支	収入	079 介護保険事業収入	7,081	7,201	120
		004 居宅介護支援介護料収入	7,081	7,201	120
		01 居宅介護支援介護料収入	7,080	7,200	120
		03 その他の介護支援サービス収入	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	7,081	7,201	120
	支出	031 人件費支出	9,401	6,654	▲2,747
		002 職員俸給	3,204	1,639	▲1,565
		003 職員諸手当	1,887	1,088	▲799
		004 非常勤職員給与支出	3,035	3,036	1
		02 嘱託職員給与	3,035	3,036	1
		007 法定福利費支出	1,275	891	▲384
		032 事業費支出	348	409	61
		003 消耗品費	35	35	0
		01 その他の消耗品費	35	35	0
		007 車輌費	50	50	0
		008 燃料費	50	65	15
		02 車輌燃料費	50	65	15
		010 通信運搬費	61	61	0
		014 手数料	1	1	0
		015 損害保険料	73	73	0
		016 賃借料	78	124	46
		033 事務費支出	161	149	▲12
		001 福利厚生費	45	33	▲12
		002 旅費交通費	46	46	0
		01 旅費交通費	46	46	0
		003 研修費	70	70	0
		602 事業活動支出計(2)	9,910	7,212	▲2,698
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,829	▲11	2,818
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による	収入	112 拠点区分間繰入金収入	3,385	577	▲2,808
		001 拠点区分間繰入金収入	3,385	577	▲2,808
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,385	577	▲2,808
		607 その他の活動収入計(7)	3,385	577	▲2,808
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		001 拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	556	566	10
		608 その他の活動支出計(8)	556	566	10
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,829	11	▲2,818
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 上陽通所介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	**079 介護保険事業収入**	**26,925**	**24,471**	**▲2,454**
		003 地域密着型介護料収入	21,350	19,021	▲2,329
		01 介護報酬収入	19,215	17,040	▲2,175
		02 利用者負担金収入	2,135	1,981	▲154
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,100	3,844	▲256
		01 事業費収入	3,690	3,410	▲280
		03 事業負担金収入(一般)	410	434	24
		005 利用者等利用料収入	1,475	1,603	128
		03 食費収入	1,130	1,070	▲60
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	345	533	188
		006 その他の事業収入	0	3	3
		04 その他の事業収入	0	3	3
		087 雑収入	**0**	**3**	**3**
		001 雑収入	0	3	3
		601 事業活動収入計(1)	**26,925**	**24,474**	**▲2,451**
	支出	**031 人件費支出**	**18,516**	**16,670**	**▲1,846**
		002 職員俸給	2,805	1,160	▲1,645
		003 職員諸手当	1,547	1,071	▲476
		004 非常勤職員給与支出	11,988	12,482	494
		01 臨時職員賃金	4,376	4,452	76
		02 嘱託職員給与	7,612	8,030	418
		007 法定福利費支出	2,176	1,957	▲219
		032 事業費支出	**3,734**	**4,075**	**341**
		003 消耗品費	229	255	26
		01 その他の消耗品費	229	255	26
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	50	60	10
		007 車輌費	418	368	▲50
		008 燃料費	447	385	▲62
		02 車輌燃料費	447	385	▲62
		009 修繕費	100	100	0
		010 通信運搬費	50	70	20
		013 業務委託費	10	20	10
		014 手数料	20	40	20
		015 損害保険料	469	456	▲13
		016 賃借料	221	301	80
		017 租税公課	70	70	0
		018 給食費	1,500	1,800	300
		019 保健衛生費	50	50	0
		021 教養娯楽費	50	50	0
		033 事務費支出	**147**	**118**	**▲29**
		001 福利厚生費	97	68	▲29
		002 旅費交通費	20	20	0
		01 旅費交通費	20	20	0
		003 研修費	20	20	0
		020 諸会費	10	10	0
		040 分担金支出	**3,927**	**3,299**	**▲628**
		001 分担金支出	3,927	3,299	▲628
		602 事業活動支出計(2)	**26,324**	**24,162**	**▲2,162**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**601**	**312**	**▲289**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 上陽通所介護事業

［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）
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	063 拠点区分間繰入金支出	601	312	▲289
		001 拠点区分間繰入金支出	601	312	▲289
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	601	312	▲289
		608 その他の活動支出計(8)	601	312	▲289
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲601	▲312	289
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 立花通所介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	**079 介護保険事業収入**	**34,800**	**34,965**	**165**
		002 居宅介護料収入	27,000	28,382	1,382
		01 介護報酬収入	24,500	25,787	1,287
		02 利用者負担金収入	2,500	2,595	95
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,300	3,829	▲1,471
		01 事業費収入	4,800	3,479	▲1,321
		03 事業負担金収入(一般)	500	350	▲150
		005 利用者等利用料収入	2,500	2,754	254
		03 食費収入	2,000	1,989	▲11
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	500	765	265
		601 事業活動収入計(1)	**34,800**	**34,965**	**165**
	支出	**031 人件費支出**	**24,284**	**24,698**	**414**
		002 職員俸給	4,171	4,264	93
		003 職員諸手当	1,865	1,920	55
		004 非常勤職員給与支出	15,918	16,044	126
		01 臨時職員賃金	6,738	6,844	106
		02 嘱託職員給与	9,180	9,200	20
		007 法定福利費支出	2,330	2,470	140
		032 事業費支出	**6,355**	**6,388**	**33**
		003 消耗品費	600	560	▲40
		01 その他の消耗品費	600	560	▲40
		004 器具什器費	100	50	▲50
		005 印刷製本費	30	20	▲10
		007 車輌費	318	433	115
		008 燃料費	560	500	▲60
		02 車輌燃料費	560	500	▲60
		009 修繕費	400	400	0
		010 通信運搬費	184	164	▲20
		013 業務委託費	3,215	3,215	0
		014 手数料	104	80	▲24
		015 損害保険料	323	360	37
		016 賃借料	261	316	55
		017 租税公課	200	250	50
		019 保健衛生費	30	20	▲10
		023 医療費	30	20	▲10
		033 事務費支出	**312**	**263**	**▲49**
		001 福利厚生費	152	153	1
		002 旅費交通費	80	50	▲30
		01 旅費交通費	80	50	▲30
		003 研修費	50	40	▲10
		020 諸会費	30	20	▲10
		040 分担金支出	**3,152**	**3,337**	**185**
		001 分担金支出	3,152	3,337	185
		602 事業活動支出計(2)	**34,103**	**34,686**	**583**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**697**	**279**	**▲418**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**0**	**434**	**434**
		001 拠点区分間繰入金収入	0	434	434

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 立花通所介護事業

平成３１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）
他の活動による		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	434	434
		607 その他の活動収入計(7)	0	434	434
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	697	713	16
		001 拠点区分間繰入金支出	697	713	16
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	697	713	16
		608 その他の活動支出計(8)	697	713	16
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲697	▲279	418
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 矢部通所介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	**074 経常経費補助金収入**	**2,220**	**0**	**▲2,220**
		002 市区町村補助金収入	2,220	0	▲2,220
		07 介護保険事業補助金収入	2,220	0	▲2,220
		079 介護保険事業収入	**21,503**	**23,461**	**1,958**
		003 地域密着型介護料収入	16,463	19,306	2,843
		01 介護報酬収入	14,817	17,376	2,559
		02 利用者負担金収入	1,646	1,930	284
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000	2,703	▲297
		02 事業負担金収入(公費)	2,700	2,433	▲267
		03 事業負担金収入(一般)	300	270	▲30
		005 利用者等利用料収入	2,040	1,452	▲588
		03 食費収入	1,680	1,140	▲540
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	360	312	▲48
		087 雑収入	**1**	**1**	**0**
		001 雑収入	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	**23,724**	**23,462**	**▲262**
	支出	**031 人件費支出**	**17,082**	**16,016**	**▲1,066**
		002 職員俸給	4,204	3,420	▲784
		003 職員諸手当	1,878	1,501	▲377
		004 非常勤職員給与支出	8,918	8,935	17
		01 臨時職員賃金	3,773	1,304	▲2,469
		02 嘱託職員給与	5,145	7,631	2,486
		007 法定福利費支出	2,037	2,160	123
		008 退職共済掛金支出	45	0	▲45
		01 福祉医療機構掛金	45	0	▲45
		032 事業費支出	**5,592**	**6,070**	**478**
		003 消耗品費	187	189	2
		01 その他の消耗品費	187	189	2
		004 器具什器費	20	18	▲2
		005 印刷製本費	37	36	▲1
		006 水道光熱費	70	59	▲11
		007 車輌費	150	102	▲48
		008 燃料費	766	889	123
		01 燃料費	550	720	170
		02 車輌燃料費	216	169	▲47
		009 修繕費	13	5	▲8
		010 通信運搬費	180	162	▲18
		013 業務委託費	1,200	1,321	121
		014 手数料	31	174	143
		015 損害保険料	201	174	▲27
		016 賃借料	483	671	188
		017 租税公課	56	75	19
		018 給食費	2,147	2,153	6
		019 保健衛生費	21	16	▲5
		021 教養娯楽費	30	26	▲4
		033 事務費支出	**122**	**83**	**▲39**
		001 福利厚生費	109	71	▲38
		002 旅費交通費	2	2	0
		01 旅費交通費	2	2	0
		003 研修費	10	10	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 矢部通所介護事業

［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）
		020 諸会費	1	0	▲1
		040 分担金支出	**616**	**611**	**▲5**
		001 分担金支出	616	611	▲5
		602 事業活動支出計(2)	**23,412**	**22,780**	**▲632**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**312**	**682**	**370**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収支	**607 その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**
	出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**312**	**682**	**370**
		001 拠点区分間繰入金支出	312	682	370
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	312	682	370
		608 その他の活動支出計(8)	**312**	**682**	**370**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲312**	**▲682**	**▲370**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 星野通所介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	**079 介護保険事業収入**	**32,003**	**31,583**	**▲420**
		002 居宅介護料収入	23,400	23,430	30
		01 介護報酬収入	21,060	21,300	240
		02 利用者負担金収入	2,340	2,130	▲210
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570	6,017	▲553
		01 事業費収入	5,952	5,470	▲482
		03 事業負担金収入(一般)	618	547	▲71
		005 利用者等利用料収入	2,033	2,136	103
		03 食費収入	2,033	2,136	103
		087 雑収入	**80**	**80**	**0**
		001 雑収入	80	80	0
		601 事業活動収入計(1)	**32,083**	**31,663**	**▲420**
	支出	**031 人件費支出**	**23,387**	**24,163**	**776**
		002 職員俸給	5,193	5,357	164
		003 職員諸手当	1,940	2,009	69
		004 非常勤職員給与支出	13,800	14,304	504
		01 臨時職員賃金	5,736	6,240	504
		02 嘱託職員給与	8,064	8,064	0
		007 法定福利費支出	2,454	2,493	39
		032 事業費支出	**5,265**	**5,011**	**▲254**
		003 消耗品費	250	250	0
		01 その他の消耗品費	250	250	0
		004 器具什器費	20	20	0
		007 車輌費	428	260	▲168
		008 燃料費	457	597	140
		02 車輌燃料費	457	597	140
		009 修繕費	10	10	0
		010 通信運搬費	60	60	0
		013 業務委託費	3,002	2,902	▲100
		014 手数料	30	30	0
		015 損害保険料	400	295	▲105
		016 賃借料	70	118	48
		017 租税公課	88	19	▲69
		018 給食費	0	250	250
		019 保健衛生費	150	150	0
		021 教養娯楽費	300	50	▲250
		033 事務費支出	**144**	**160**	**16**
		001 福利厚生費	142	158	16
		002 旅費交通費	1	1	0
		01 旅費交通費	1	1	0
		003 研修費	1	1	0
		040 分担金支出	**1,444**	**1,601**	**157**
		001 分担金支出	1,444	1,601	157
		602 事業活動支出計(2)	**30,240**	**30,935**	**695**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**1,843**	**728**	**▲1,115**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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	収支	**607 その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**
		063 拠点区分間繰入金支出	**1,843**	**728**	**▲1,115**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 星野通所介護事業

平成３１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）
他の活	出	001 拠点区分間繰入金支出	1,843	728	▲1,115
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,843	728	▲1,115
		608 その他の活動支出計(8)	1,843	728	▲1,115
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,843	▲728	1,115
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 立花障害者居宅介護事業

［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）
事業活動による収支	収入	084 障害福祉サービス等事業収入	2,330	3,141	811
		001 自立支援給付費収入	2,300	3,100	800
		01 介護給付費収入	2,300	3,100	800
		003 利用者負担金収入	30	41	11
		01 利用者負担金収入	30	41	11
		601 事業活動収入計(1)	2,330	3,141	811
	支出	031 人件費支出	1,399	1,399	0
		004 非常勤職員給与支出	1,395	1,395	0
		01 臨時職員賃金	1,395	1,395	0
		007 法定福利費支出	4	4	0
		032 事業費支出	789	681	▲108
		002 旅費交通費	80	80	0
		02 その他の旅費交通費	80	80	0
		003 消耗品費	100	80	▲20
		01 その他の消耗品費	100	80	▲20
		005 印刷製本費	50	40	▲10
		007 車輌費	123	60	▲63
		008 燃料費	300	300	0
		02 車輌燃料費	300	300	0
		014 手数料	17	17	0
		015 損害保険料	95	80	▲15
		016 賃借料	14	14	0
		017 租税公課	10	10	0
		033 事務費支出	30	30	0
		002 旅費交通費	30	30	0
		01 旅費交通費	30	30	0
		602 事業活動支出計(2)	2,218	2,110	▲108
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112	1,031	919
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	063 拠点区分間繰入金支出	112	1,031	919
		001 拠点区分間繰入金支出	112	1,031	919
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	112	1,031	919
		608 その他の活動支出計(8)	112	1,031	919
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲112	▲1,031	▲919
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 立花生活支援ヘルパー派遣事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	1,093	722	▲371
		002 市区町村受託金収入	1,093	722	▲371
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	1,093	722	▲371
		077 事業収入	121	80	▲41
		002 利用料収入	121	80	▲41
		02 各種サービス利用料収入	121	80	▲41
		601 事業活動収入計(1)	1,214	802	▲412
	支出	031 人件費支出	756	467	▲289
		004 非常勤職員給与支出	744	465	▲279
		01 臨時職員賃金	744	465	▲279
		007 法定福利費支出	12	2	▲10
		032 事業費支出	458	335	▲123
		002 旅費交通費	70	50	▲20
		02 その他の旅費交通費	70	50	▲20
		003 消耗品費	100	42	▲58
		01 その他の消耗品費	100	42	▲58
		007 車輌費	120	100	▲20
		008 燃料費	126	101	▲25
		02 車輌燃料費	126	101	▲25
		015 損害保険料	42	42	0
		602 事業活動支出計(2)	1,214	802	▲412
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 介護予防通所型サービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	24,670	0	▲24,670
		002 市区町村受託金収入	24,670	0	▲24,670
		24 介護予防通所型ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	24,670	0	▲24,670
		077 事業収入	2,734	0	▲2,734
		002 利用料収入	2,734	0	▲2,734
		02 各種サービス利用料収入	2,734	0	▲2,734
		601 事業活動収入計(1)	27,404	0	▲27,404
	支出	031 人件費支出	18,661	0	▲18,661
		002 職員俸給	4,977	0	▲4,977
		003 職員諸手当	2,664	0	▲2,664
		004 非常勤職員給与支出	8,645	0	▲8,645
		01 臨時職員賃金	3,403	0	▲3,403
		02 嘱託職員給与	5,242	0	▲5,242
		007 法定福利費支出	2,375	0	▲2,375
		032 事業費支出	8,284	0	▲8,284
		003 消耗品費	216	0	▲216
		01 その他の消耗品費	216	0	▲216
		004 器具什器費	200	0	▲200
		005 印刷製本費	360	0	▲360
		007 車輌費	200	0	▲200
		008 燃料費	566	0	▲566
		02 車輌燃料費	566	0	▲566
		009 修繕費	200	0	▲200
		010 通信運搬費	140	0	▲140
		013 業務委託費	1,650	0	▲1,650
		015 損害保険料	400	0	▲400
		016 賃借料	2,568	0	▲2,568
		018 給食費	1,584	0	▲1,584
		019 保健衛生費	100	0	▲100
		021 教養娯楽費	100	0	▲100
		033 事務費支出	173	0	▲173
		001 福利厚生費	83	0	▲83
		002 旅費交通費	30	0	▲30
		01 旅費交通費	30	0	▲30
		003 研修費	60	0	▲60
		602 事業活動支出計(2)	27,118	0	▲27,118
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286	0	▲286
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	063 拠点区分間繰入金支出	286	0	▲286
		001 拠点区分間繰入金支出	286	0	▲286
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	286	0	▲286
		608 その他の活動支出計(8)	286	0	▲286
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲286	0	286
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 上陽生きがいデイサービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	864	828	▲36
		002 市区町村受託金収入	864	828	▲36
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	864	828	▲36
		077 事業収入	576	552	▲24
		002 利用料収入	576	552	▲24
		02 各種サービス利用料収入	576	552	▲24
		601 事業活動収入計(1)	1,440	1,380	▲60
	支出	031 人件費支出	870	429	▲441
		004 非常勤職員給与支出	773	392	▲381
		01 臨時職員賃金	392	392	0
		02 嘱託職員給与	381	0	▲381
		007 法定福利費支出	97	37	▲60
		032 事業費支出	570	951	381
		003 消耗品費	60	70	10
		01 その他の消耗品費	60	70	10
		005 印刷製本費	30	60	30
		008 燃料費	54	101	47
		02 車輌燃料費	54	101	47
		014 手数料	0	10	10
		015 損害保険料	20	20	0
		016 賃借料	0	275	275
		018 給食費	346	360	14
		021 教養娯楽費	60	55	▲5
		602 事業活動支出計(2)	1,440	1,380	▲60
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 黒木生きがいデイサービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	**075 受託金収入**	**4,320**	**4,320**	**0**
		002 市区町村受託金収入	4,320	4,320	0
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,320	4,320	0
		077 事業収入	**2,880**	**2,880**	**0**
		002 利用料収入	2,880	2,880	0
		02 各種サービス利用料収入	2,880	2,880	0
		601 事業活動収入計(1)	**7,200**	**7,200**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**4,651**	**4,381**	**▲270**
		004 非常勤職員給与支出	4,073	3,864	▲209
		01 臨時職員賃金	434	434	0
		02 嘱託職員給与	3,639	3,430	▲209
		007 法定福利費支出	578	517	▲61
		032 事業費支出	**3,273**	**3,555**	**282**
		001 諸謝金	68	68	0
		003 消耗品費	70	70	0
		01 その他の消耗品費	70	70	0
		004 器具什器費	30	30	0
		005 印刷製本費	20	33	13
		007 車輌費	312	414	102
		008 燃料費	362	461	99
		02 車輌燃料費	362	461	99
		010 通信運搬費	100	60	▲40
		013 業務委託費	6	6	0
		014 手数料	57	57	0
		015 損害保険料	240	254	14
		016 賃借料	91	145	54
		017 租税公課	140	180	40
		018 給食費	1,460	1,460	0
		021 教養娯楽費	317	317	0
		033 事務費支出	**37**	**37**	**0**
		001 福利厚生費	17	17	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	0
		602 事業活動支出計(2)	**7,961**	**7,973**	**12**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲761**	**▲773**	**▲12**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**761**	**773**	**12**
		001 拠点区分間繰入金収入	761	773	12
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	761	773	12
		607 その他の活動収入計(7)	**761**	**773**	**12**
	支	**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)	**761**	**773**	**12**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　サービス区分 立花生きがいデイサービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	3,060	2,952	▲108
		002 市区町村受託金収入	3,060	2,952	▲108
		08 生きがいデイサービス事業受託金収入	3,060	2,952	▲108
		077 事業収入	2,040	1,968	▲72
		002 利用料収入	2,040	1,968	▲72
		02 各種サービス利用料収入	2,040	1,968	▲72
		601 事業活動収入計(1)	5,100	4,920	▲180
	支出	031 人件費支出	2,575	2,479	▲96
		004 非常勤職員給与支出	2,403	2,323	▲80
		01 臨時職員賃金	1,447	1,367	▲80
		02 嘱託職員給与	956	956	0
		007 法定福利費支出	172	156	▲16
		032 事業費支出	2,110	2,026	▲84
		003 消耗品費	281	180	▲101
		01 その他の消耗品費	281	180	▲101
		005 印刷製本費	7	7	0
		007 車輌費	101	101	0
		008 燃料費	268	321	53
		02 車輌燃料費	268	321	53
		010 通信運搬費	19	19	0
		013 業務委託費	1,020	984	▲36
		015 損害保険料	110	110	0
		016 賃借料	254	254	0
		017 租税公課	50	50	0
		040 分担金支出	415	415	0
		001 分担金支出	415	415	0
		602 事業活動支出計(2)	5,100	4,920	▲180
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 矢部生きがいデイサービス事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	468	444	▲24
		002 市区町村受託金収入	468	444	▲24
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	468	444	▲24
		077 事業収入	312	296	▲16
		002 利用料収入	312	296	▲16
		02 各種サービス利用料収入	312	296	▲16
		601 事業活動収入計(1)	780	740	▲40
	支出	031 人件費支出	375	325	▲50
		004 非常勤職員給与支出	322	322	0
		01 臨時職員賃金	322	322	0
		007 法定福利費支出	53	3	▲50
		032 事業費支出	405	415	10
		003 消耗品費	83	64	▲19
		01 その他の消耗品費	83	64	▲19
		005 印刷製本費	19	36	17
		007 車輌費	1	20	19
		008 燃料費	70	66	▲4
		02 車輌燃料費	70	66	▲4
		010 通信運搬費	10	10	0
		015 損害保険料	51	51	0
		018 給食費	170	167	▲3
		021 教養娯楽費	1	1	0
		602 事業活動支出計(2)	780	740	▲40
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 星野生きがいデイサービス事業

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	1,980	2,160	180
		002 市区町村受託金収入	1,980	2,160	180
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,980	2,160	180
		077 事業収入	1,320	1,440	120
		002 利用料収入	1,320	1,440	120
		02 各種サービス利用料収入	1,320	1,440	120
		087 雑収入	110	110	0
		001 雑収入	110	110	0
		601 事業活動収入計(1)	3,410	3,710	300
	支出	031 人件費支出	1,261	1,261	0
		004 非常勤職員給与支出	1,243	1,243	0
		01 臨時職員賃金	1,243	1,243	0
		007 法定福利費支出	18	18	0
		032 事業費支出	1,803	1,988	185
		003 消耗品費	47	50	3
		01 その他の消耗品費	47	50	3
		007 車輌費	201	201	0
		008 燃料費	130	160	30
		02 車輌燃料費	130	160	30
		010 通信運搬費	36	40	4
		013 業務委託費	957	1,023	66
		015 損害保険料	119	145	26
		016 賃借料	148	136	▲12
		017 租税公課	68	68	0
		018 給食費	0	120	120
		021 教養娯楽費	97	45	▲52
		033 事務費支出	46	46	0
		002 旅費交通費	36	36	0
		01 旅費交通費	36	36	0
		006 印刷製本費	10	10	0
		040 分担金支出	300	415	115
		001 分担金支出	300	415	115
		602 事業活動支出計(2)	3,410	3,710	300
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 星野配食サービス事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**075 受託金収入**	**260**	**230**	**▲30**
		002 市区町村受託金収入	260	230	▲30
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	260	230	▲30
		077 事業収入	**173**	**154**	**▲19**
		002 利用料収入	173	154	▲19
		02 各種サービス利用料収入	173	154	▲19
		601 事業活動収入計(1)	**433**	**384**	**▲49**
	支出	**031 人件費支出**	**230**	**137**	**▲93**
		004 非常勤職員給与支出	227	134	▲93
		01 臨時職員賃金	227	134	▲93
		007 法定福利費支出	3	3	0
		032 事業費支出	**290**	**247**	**▲43**
		003 消耗品費	20	12	▲8
		01 その他の消耗品費	20	12	▲8
		008 燃料費	60	48	▲12
		02 車輌燃料費	60	48	▲12
		018 給食費	210	187	▲23
		602 事業活動支出計(2)	**520**	**384**	**▲136**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲87**	**0**	**87**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**87**	**0**	**▲87**
		001 拠点区分間繰入金収入	87	0	▲87
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	87	0	▲87
		607 その他の活動収入計(7)	**87**	**0**	**▲87**
	支	**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)	**87**	**0**	**▲87**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 外出支援サービス事業

〔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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	310	180	▲130
		002 市区町村受託金収入	310	180	▲130
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	310	180	▲130
		601 事業活動収入計(1)	310	180	▲130
	支出	031 人件費支出	124	60	▲64
		004 非常勤職員給与支出	124	60	▲64
		01 臨時職員賃金	124	60	▲64
		032 事業費支出	117	92	▲25
		007 車輌費	27	26	▲1
		008 燃料費	74	49	▲25
		02 車輌燃料費	74	49	▲25
		015 損害保険料	16	17	1
		033 事務費支出	69	28	▲41
		002 旅費交通費	15	10	▲5
		01 旅費交通費	15	10	▲5
		003 研修費	54	18	▲36
		602 事業活動支出計(2)	310	180	▲130
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**402**	**401**	**▲1**
		001 分担金収入	402	401	▲1
		073 寄附金収入	**2**	**0**	**▲2**
		001 寄附金収入	2	0	▲2
		02 一般寄附金収入	1	0	▲1
		03 指定寄附金収入	1	0	▲1
		075 受託金収入	**0**	**66**	**66**
		002 市区町村受託金収入	0	66	66
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	66	66
		077 事業収入	**0**	**21**	**21**
		002 利用料収入	0	21	21
		02 各種サービス利用料収入	0	21	21
		079 介護保険事業収入	**139,681**	**134,828**	**▲4,853**
		001 施設介護料収入	119,658	114,806	▲4,852
		01 介護報酬収入	109,078	104,658	▲4,420
		02 利用者負担金収入	10,580	10,148	▲432
		002 居宅介護料収入	7,164	7,171	7
		01 介護報酬収入	6,451	6,454	3
		02 利用者負担金収入	713	717	4
		005 利用者等利用料収入	12,859	12,851	▲8
		03 食費収入	7,236	7,236	0
		04 居住費収入	5,614	5,614	0
		05 その他の利用料収入	9	1	▲8
		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)	**140,099**	**135,330**	**▲4,769**
	支出	**031 人件費支出**	**108,370**	**109,080**	**710**
		002 職員俸給	44,978	39,248	▲5,730
		003 職員諸手当	20,880	19,814	▲1,066
		004 非常勤職員給与支出	28,848	36,000	7,152
		01 臨時職員賃金	8,139	8,505	366
		02 嘱託職員給与	20,709	27,495	6,786
		007 法定福利費支出	13,618	14,018	400
		008 退職共済掛金支出	46	0	▲46
		01 福祉医療機構掛金	46	0	▲46
		032 事業費支出	**31,150**	**33,772**	**2,622**
		001 諸謝金	22	12	▲10
		003 消耗品費	2,347	2,254	▲93
		01 その他の消耗品費	2,347	2,254	▲93
		004 器具什器費	51	51	0
		006 水道光熱費	4,719	6,137	1,418
		007 車輌費	20	118	98
		008 燃料費	389	663	274
		01 燃料費	265	536	271
		02 車輌燃料費	124	127	3
		009 修繕費	31	31	0
		010 通信運搬費	135	197	62
		013 業務委託費	8,936	9,554	618

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業

平成３１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）
		014 手数料	387	516	129
		015 損害保険料	328	343	15
		016 賃借料	2,456	2,315	▲141
		017 租税公課	2	35	33
		018 給食費	10,500	10,692	192
		019 保健衛生費	584	586	2
		020 被服費	23	35	12
		021 教養娯楽費	130	135	5
		022 日用品費	86	96	10
		023 医療費	1	0	▲1
		024 葬祭費	1	0	▲1
		025 雑費	2	2	0
		033 事務費支出	1,112	990	▲122
		001 福利厚生費	619	602	▲17
		002 旅費交通費	91	91	0
		01 旅費交通費	91	91	0
		003 研修費	72	72	0
		004 消耗品費	28	20	▲8
		005 器具什器費	11	0	▲11
		006 印刷製本費	184	107	▲77
		019 渉外費	10	1	▲9
		020 諸会費	97	97	0
		040 分担金支出	4,030	4,143	113
		001 分担金支出	4,030	4,143	113
		602 事業活動支出計(2)	144,662	147,985	3,323
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,563	▲12,655	▲8,092
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	87	87
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	87	87
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		607 その他の活動収入計(7)	0	87	87
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	5,301	4,115	▲1,186
		001 拠点区分間繰入金支出	5,301	4,115	▲1,186
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,301	4,115	▲1,186
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	87	87
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	87	87
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		608 その他の活動支出計(8)	5,301	4,202	▲1,099
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲5,301	▲4,115	1,186
		610 予備費支出(10)	1,466	1,031	▲435
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲11,330	▲17,801	▲6,471
		612 前期末支払資金残高(12)	11,330	17,801	6,471
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
サービス区分 特別養護老人ホーム事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**382**	**381**	**▲1**
		001 分担金収入	382	381	▲1
		073 寄附金収入	**2**	**0**	**▲2**
		001 寄附金収入	2	0	▲2
		02 一般寄附金収入	1	0	▲1
		03 指定寄附金収入	1	0	▲1
		079 介護保険事業収入	**130,653**	**125,793**	**▲4,860**
		001 施設介護料収入	119,658	114,806	▲4,852
		01 介護報酬収入	109,078	104,658	▲4,420
		02 利用者負担金収入	10,580	10,148	▲432
		005 利用者等利用料収入	10,995	10,987	▲8
		03 食費収入	6,077	6,077	0
		04 居住費収入	4,909	4,909	0
		05 その他の利用料収入	9	1	▲8
		087 雑収入	**2**	**2**	**0**
		001 雑収入	2	2	0
		091 受取利息配当金収入	**10**	**10**	**0**
		001 受取利息配当金収入	10	10	0
		601 事業活動収入計(1)	**131,049**	**126,186**	**▲4,863**
	支出	**031 人件費支出**	**102,948**	**103,732**	**784**
		002 職員俸給	42,729	37,376	▲5,353
		003 職員諸手当	19,837	18,828	▲1,009
		004 非常勤職員給与支出	27,403	34,196	6,793
		01 臨時職員賃金	7,732	8,079	347
		02 嘱託職員給与	19,671	26,117	6,446
		007 法定福利費支出	12,936	13,332	396
		008 退職共済掛金支出	43	0	▲43
		01 福祉医療機構掛金	43	0	▲43
		032 事業費支出	**29,496**	**31,561**	**2,065**
		001 諸謝金	22	12	▲10
		003 消耗品費	2,205	2,141	▲64
		01 その他の消耗品費	2,205	2,141	▲64
		004 器具什器費	48	48	0
		006 水道光熱費	4,482	5,830	1,348
		007 車輌費	19	112	93
		008 燃料費	357	628	271
		01 燃料費	243	508	265
		02 車輌燃料費	114	120	6
		009 修繕費	29	29	0
		010 通信運搬費	120	179	59
		013 業務委託費	8,489	9,076	587
		014 手数料	364	495	131
		015 損害保険料	311	325	14
		016 賃借料	2,333	2,199	▲134
		017 租税公課	1	33	32
		018 給食費	9,975	9,645	▲330
		019 保健衛生費	535	556	21
		020 被服費	18	33	15
		021 教養娯楽費	104	128	24
		022 日用品費	81	91	10

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
サービス区分 特別養護老人ホーム事業

平成３１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）
		023 医療費	1	0	▲1
		024 葬祭費	1	0	▲1
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	1,072	939	▲133
		001 福利厚生費	606	572	▲34
		002 旅費交通費	86	86	0
		01 旅費交通費	86	86	0
		003 研修費	68	68	0
		004 消耗品費	26	19	▲7
		005 器具什器費	10	0	▲10
		006 印刷製本費	174	101	▲73
		019 渉外費	10	1	▲9
		020 諸会費	92	92	0
		040 分担金支出	3,828	3,934	106
		001 分担金支出	3,828	3,934	106
		602 事業活動支出計(2)	137,344	140,166	2,822
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲6,295	▲13,980	▲7,685
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	0	0	0
		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
その他の活動による	収入	**113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入**	0	87	87
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	87	87
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		607 その他の活動収入計(7)	0	87	87
	支出	**063 拠点区分間繰入金支出**	5,035	3,908	▲1,127
		001 拠点区分間繰入金支出	5,035	3,908	▲1,127
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,035	3,908	▲1,127
		608 その他の活動支出計(8)	5,035	3,908	▲1,127
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲5,035	▲3,821	1,214
		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)	▲11,330	▲17,801	▲6,471
		612 前期末支払資金残高(12)	11,330	17,801	6,471
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
サービス区分 短期入所生活介護事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**20**	**20**	**0**
		001 分担金収入	20	20	0
		079 介護保険事業収入	**9,028**	**9,035**	**7**
		002 居宅介護料収入	7,164	7,171	7
		01 介護報酬収入	6,451	6,454	3
		02 利用者負担金収入	713	717	4
		005 利用者等利用料収入	1,864	1,864	0
		03 食費収入	1,159	1,159	0
		04 居住費収入	705	705	0
		087 雑収入	**1**	**1**	**0**
		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)	**9,050**	**9,057**	**7**
	支出	**031 人件費支出**	**5,422**	**5,348**	**▲74**
		002 職員俸給	2,249	1,872	▲377
		003 職員諸手当	1,043	986	▲57
		004 非常勤職員給与支出	1,445	1,804	359
		01 臨時職員賃金	407	426	19
		02 嘱託職員給与	1,038	1,378	340
		007 法定福利費支出	682	686	4
		008 退職共済掛金支出	3	0	▲3
		01 福祉医療機構掛金	3	0	▲3
		032 事業費支出	**1,654**	**2,211**	**557**
		003 消耗品費	142	113	▲29
		01 その他の消耗品費	142	113	▲29
		004 器具什器費	3	3	0
		006 水道光熱費	237	307	70
		007 車輌費	1	6	5
		008 燃料費	32	35	3
		01 燃料費	22	28	6
		02 車輌燃料費	10	7	▲3
		009 修繕費	2	2	0
		010 通信運搬費	15	18	3
		013 業務委託費	447	478	31
		014 手数料	23	21	▲2
		015 損害保険料	17	18	1
		016 賃借料	123	116	▲7
		017 租税公課	1	2	1
		018 給食費	525	1,047	522
		019 保健衛生費	49	30	▲19
		020 被服費	5	2	▲3
		021 教養娯楽費	26	7	▲19
		022 日用品費	5	5	0
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	**40**	**51**	**11**
		001 福利厚生費	13	30	17
		002 旅費交通費	5	5	0
		01 旅費交通費	5	5	0
		003 研修費	4	4	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
サービス区分 短期入所生活介護事業

平成３１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）
		004 消耗品費	2	1	▲1
		005 器具什器費	1	0	▲1
		006 印刷製本費	10	6	▲4
		020 諸会費	5	5	0
		040 分担金支出	**202**	**209**	**7**
		001 分担金支出	202	209	7
		602 事業活動支出計(2)	**7,318**	**7,819**	**501**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**1,732**	**1,238**	**▲494**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収支	**607 その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**
	出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**266**	**207**	**▲59**
		001 拠点区分間繰入金支出	266	207	▲59
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	266	207	▲59
		608 その他の活動支出計(8)	**266**	**207**	**▲59**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲266**	**▲207**	**59**
		610 予備費支出(10)	**1,466**	**1,031**	**▲435**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 生活管理指導短期宿泊事業

［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）
事業活動による収	収入	075 受託金収入	0	66	66
		002 市区町村受託金収入	0	66	66
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	66	66
		077 事業収入	0	21	21
		002 利用料収入	0	21	21
		02 各種サービス利用料収入	0	21	21
		601 事業活動収入計(1)	0	87	87
	支	602 事業活動支出計(2)	0	0	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	87	87
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
その他の活	収	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	87	87
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	87	87
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	0	87	87
		608 その他の活動支出計(8)	0	87	87
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲87	▲87
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**16,714**	**16,819**	**105**
		001 分担金収入	16,714	16,819	105
		075 受託金収入	**132,059**	**143,405**	**11,346**
		002 市区町村受託金収入	132,059	143,405	11,346
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	19,496	20,163	667
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,888	1,877	▲11
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	14,817	16,054	1,237
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	27,963	32,156	4,193
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	28,407	31,744	3,337
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	28,864	30,971	2,107
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,430	10,246	▲184
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	194	194	0
		077 事業収入	**38,966**	**37,187**	**▲1,779**
		002 利用料収入	38,966	37,187	▲1,779
		01 施設利用料収入	28,592	26,813	▲1,779
		02 各種サービス利用料収入	10,374	10,374	0
		078 負担金収入	**1,352**	**1,221**	**▲131**
		001 負担金収入	1,352	1,221	▲131
		02 その他の負担金収入	1,352	1,221	▲131
		087 雑収入	**1,547**	**1,373**	**▲174**
		001 雑収入	1,547	1,373	▲174
		601 事業活動収入計(1)	**190,638**	**200,005**	**9,367**
	支出	**031 人件費支出**	**55,965**	**56,265**	**300**
		002 職員俸給	1,100	1,107	7
		003 職員諸手当	985	1,021	36
		004 非常勤職員給与支出	46,842	47,077	235
		01 臨時職員賃金	12,008	12,249	241
		02 嘱託職員給与	34,834	34,828	▲6
		007 法定福利費支出	6,903	6,925	22
		008 退職共済掛金支出	135	135	0
		01 福祉医療機構掛金	135	135	0
		032 事業費支出	**133,353**	**142,246**	**8,893**
		001 諸謝金	200	400	200
		003 消耗品費	3,650	3,515	▲135
		01 その他の消耗品費	3,650	3,515	▲135
		004 器具什器費	245	141	▲104
		005 印刷製本費	400	423	23
		006 水道光熱費	44,958	46,203	1,245
		007 車輌費	455	493	38
		008 燃料費	20,157	27,552	7,395
		01 燃料費	19,683	26,983	7,300
		02 車輌燃料費	474	569	95
		009 修繕費	4,667	4,513	▲154
		010 通信運搬費	914	837	▲77
		013 業務委託費	45,323	46,004	681
		014 手数料	698	725	27
		015 損害保険料	744	771	27
		016 賃借料	3,304	3,779	475
		017 租税公課	2,315	2,322	7
		018 給食費	5,186	4,445	▲741

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業

平成３１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）
		019 保健衛生費	41	44	3
		021 教養娯楽費	55	48	▲7
		025 雑費	41	31	▲10
		033 事務費支出	**250**	**232**	**▲18**
		001 福利厚生費	240	222	▲18
		003 研修費	10	10	0
		040 分担金支出	**1,416**	**1,584**	**168**
		001 分担金支出	1,416	1,584	168
		602 事業活動支出計(2)	**190,984**	**200,327**	**9,343**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲346**	**▲322**	**24**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収入	**111 事業区分間繰入金収入**	**346**	**322**	**▲24**
		001 事業区分間繰入金収入	346	322	▲24
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	346	322	▲24
		607 その他の活動収入計(7)	**346**	**322**	**▲24**
	支	**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)	**346**	**322**	**▲24**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　サービス区分 矢部居住部門

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	13,089	13,588	499
		002 市区町村受託金収入	13,089	13,588	499
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	13,089	13,588	499
		077 事業収入	6,960	6,960	0
		002 利用料収入	6,960	6,960	0
		02 各種サービス利用料収入	6,960	6,960	0
		087 雑収入	221	101	▲120
		001 雑収入	221	101	▲120
		601 事業活動収入計(1)	20,270	20,649	379
	支出	031 人件費支出	5,975	5,887	▲88
		004 非常勤職員給与支出	5,336	5,287	▲49
		01 臨時職員賃金	4,109	4,060	▲49
		02 嘱託職員給与	1,227	1,227	0
		007 法定福利費支出	639	600	▲39
		032 事業費支出	14,236	14,720	484
		003 消耗品費	196	181	▲15
		01 その他の消耗品費	196	181	▲15
		004 器具什器費	114	5	▲109
		005 印刷製本費	137	128	▲9
		006 水道光熱費	451	314	▲137
		007 車輌費	25	63	38
		008 燃料費	2,447	3,250	803
		01 燃料費	2,340	3,163	823
		02 車輌燃料費	107	87	▲20
		009 修繕費	50	27	▲23
		010 通信運搬費	307	261	▲46
		013 業務委託費	4,380	4,805	425
		015 損害保険料	162	189	27
		016 賃借料	644	922	278
		017 租税公課	1	8	7
		018 給食費	5,186	4,445	▲741
		019 保健衛生費	41	44	3
		021 教養娯楽費	55	48	▲7
		025 雑費	40	30	▲10
		033 事務費支出	59	42	▲17
		001 福利厚生費	59	42	▲17
		602 事業活動支出計(2)	20,270	20,649	379
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
サービス区分 星野居住部門

平成３１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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	6,407	6,575	168
		002 市区町村受託金収入	6,407	6,575	168
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	6,407	6,575	168
		077 事業収入	3,414	3,414	0
		002 利用料収入	3,414	3,414	0
		02 各種サービス利用料収入	3,414	3,414	0
		087 雑収入	336	336	0
		001 雑収入	336	336	0
		601 事業活動収入計(1)	10,157	10,325	168
	支出	031 人件費支出	5,100	5,100	0
		004 非常勤職員給与支出	4,589	4,589	0
		01 臨時職員賃金	4,589	4,589	0
		007 法定福利費支出	511	511	0
		032 事業費支出	4,019	4,019	0
		003 消耗品費	50	50	0
		01 その他の消耗品費	50	50	0
		004 器具什器費	30	16	▲14
		005 印刷製本費	1	1	0
		006 水道光熱費	5	5	0
		007 車輌費	20	20	0
		008 燃料費	20	20	0
		02 車輌燃料費	20	20	0
		009 修繕費	30	20	▲10
		010 通信運搬費	30	30	0
		013 業務委託費	3,699	3,699	0
		015 損害保険料	94	94	0
		016 賃借料	0	24	24
		017 租税公課	40	40	0
		033 事務費支出	24	24	0
		001 福利厚生費	24	24	0
		040 分担金支出	1,014	1,182	168
		001 分担金支出	1,014	1,182	168
		602 事業活動支出計(2)	10,157	10,325	168
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 シルバーハウジング

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	1,888	1,877	▲11
		002 市区町村受託金収入	1,888	1,877	▲11
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,888	1,877	▲11
		601 事業活動収入計(1)	1,888	1,877	▲11
	支出	031 人件費支出	1,426	1,419	▲7
		004 非常勤職員給与支出	1,227	1,221	▲6
		02 嘱託職員給与	1,227	1,221	▲6
		007 法定福利費支出	199	198	▲1
		032 事業費支出	60	56	▲4
		003 消耗品費	40	36	▲4
		01 その他の消耗品費	40	36	▲4
		005 印刷製本費	19	19	0
		025 雑費	1	1	0
		040 分担金支出	402	402	0
		001 分担金支出	402	402	0
		602 事業活動支出計(2)	1,888	1,877	▲11
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　サービス区分 八女市地域福祉センター

［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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**3,927**	**3,299**	**▲628**
		001 分担金収入	3,927	3,299	▲628
		075 受託金収入	**14,817**	**16,054**	**1,237**
		002 市区町村受託金収入	14,817	16,054	1,237
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	14,817	16,054	1,237
		077 事業収入	**680**	**570**	**▲110**
		002 利用料収入	680	570	▲110
		01 施設利用料収入	680	570	▲110
		087 雑収入	**55**	**10**	**▲45**
		001 雑収入	55	10	▲45
		601 事業活動収入計(1)	**19,479**	**19,933**	**454**
	支出	**031 人件費支出**	**5,680**	**5,680**	**0**
		004 非常勤職員給与支出	4,890	4,890	0
		02 嘱託職員給与	4,890	4,890	0
		007 法定福利費支出	790	790	0
		032 事業費支出	**13,782**	**14,236**	**454**
		003 消耗品費	396	369	▲27
		01 その他の消耗品費	396	369	▲27
		005 印刷製本費	50	60	10
		006 水道光熱費	6,968	6,934	▲34
		008 燃料費	3,192	3,960	768
		01 燃料費	3,192	3,960	768
		009 修繕費	532	216	▲316
		010 通信運搬費	120	120	0
		013 業務委託費	2,282	2,117	▲165
		014 手数料	0	30	30
		015 損害保険料	80	80	0
		016 賃借料	162	350	188
		033 事務費支出	**17**	**17**	**0**
		001 福利厚生費	17	17	0
		602 事業活動支出計(2)	**19,479**	**19,933**	**454**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**0**	**0**	**0**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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	収支	**607 その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 八女市黒木地域交流センター

［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）
事業活動による収支	収入	075 受託金収入	27,963	32,156	4,193
		002 市区町村受託金収入	27,963	32,156	4,193
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	27,963	32,156	4,193
		077 事業収入	10,764	10,500	▲264
		002 利用料収入	10,764	10,500	▲264
		01 施設利用料収入	10,764	10,500	▲264
		087 雑収入	340	364	24
		001 雑収入	340	364	24
		601 事業活動収入計(1)	39,067	43,020	3,953
	支出	031 人件費支出	8,472	9,014	542
		004 非常勤職員給与支出	7,302	7,837	535
		01 臨時職員賃金	50	574	524
		02 嘱託職員給与	7,252	7,263	11
		007 法定福利費支出	1,170	1,177	7
		032 事業費支出	30,560	33,971	3,411
		003 消耗品費	975	929	▲46
		01 その他の消耗品費	975	929	▲46
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	31	65	34
		006 水道光熱費	9,780	10,680	900
		007 車輌費	300	300	0
		008 燃料費	7,048	9,650	2,602
		01 燃料費	6,840	9,372	2,532
		02 車輌燃料費	208	278	70
		009 修繕費	255	508	253
		010 通信運搬費	106	106	0
		013 業務委託費	10,422	10,046	▲376
		014 手数料	32	76	44
		015 損害保険料	234	234	0
		016 賃借料	712	712	0
		017 租税公課	615	615	0
		033 事務費支出	35	35	0
		001 福利厚生費	25	25	0
		003 研修費	10	10	0
		602 事業活動支出計(2)	39,067	43,020	3,953
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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
	支	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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
サービス区分 八女市立花総合保健福祉センタ

平成３１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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**5,385**	**5,570**	**185**
		001 分担金収入	5,385	5,570	185
		075 受託金収入	**28,407**	**31,744**	**3,337**
		002 市区町村受託金収入	28,407	31,744	3,337
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	28,407	31,744	3,337
		077 事業収入	**10,980**	**9,503**	**▲1,477**
		002 利用料収入	10,980	9,503	▲1,477
		01 施設利用料収入	10,980	9,503	▲1,477
		087 雑収入	**290**	**290**	**0**
		001 雑収入	290	290	0
		601 事業活動収入計(1)	**45,062**	**47,107**	**2,045**
	支出	**031 人件費支出**	**13,152**	**13,054**	**▲98**
		004 非常勤職員給与支出	11,504	11,269	▲235
		01 臨時職員賃金	1,074	840	▲234
		02 嘱託職員給与	10,430	10,429	▲1
		007 法定福利費支出	1,648	1,785	137
		032 事業費支出	**31,860**	**34,003**	**2,143**
		001 諸謝金	200	400	200
		003 消耗品費	952	939	▲13
		01 その他の消耗品費	952	939	▲13
		004 器具什器費	50	70	20
		005 印刷製本費	105	105	0
		006 水道光熱費	12,444	12,845	401
		007 車輌費	110	110	0
		008 燃料費	3,766	5,124	1,358
		01 燃料費	3,627	4,940	1,313
		02 車輌燃料費	139	184	45
		009 修繕費	966	971	5
		010 通信運搬費	279	279	0
		013 業務委託費	10,446	10,645	199
		014 手数料	50	50	0
		015 損害保険料	125	125	0
		016 賃借料	1,266	1,239	▲27
		017 租税公課	1,101	1,101	0
		033 事務費支出	**50**	**50**	**0**
		001 福利厚生費	50	50	0
		602 事業活動支出計(2)	**45,062**	**47,107**	**2,045**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**0**	**0**	**0**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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	収支	**607 その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　サービス区分 八女市高齢者生活福祉センター

［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）
事業活動による収支	収入	072 分担金収入	4,644	4,752	108
		001 分担金収入	4,644	4,752	108
		075 受託金収入	10,430	10,246	▲184
		002 市区町村受託金収入	10,430	10,246	▲184
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,430	10,246	▲184
		087 雑収入	60	60	0
		001 雑収入	60	60	0
		601 事業活動収入計(1)	15,134	15,058	▲76
	支出	031 人件費支出	5,405	5,390	▲15
		002 職員俸給	1,100	1,107	7
		003 職員諸手当	985	1,021	36
		004 非常勤職員給与支出	2,453	2,453	0
		02 嘱託職員給与	2,453	2,453	0
		007 法定福利費支出	732	674	▲58
		008 退職共済掛金支出	135	135	0
		01 福祉医療機構掛金	135	135	0
		032 事業費支出	9,704	9,644	▲60
		006 水道光熱費	6,102	6,138	36
		009 修繕費	1,005	863	▲142
		013 業務委託費	2,597	2,643	46
		033 事務費支出	25	24	▲1
		001 福利厚生費	25	24	▲1
		602 事業活動支出計(2)	15,134	15,058	▲76
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　サービス区分 特別養護老人ホームゆいのもり

〔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）
事業活動による	収入	075 受託金収入	194	194	0
		002 市区町村受託金収入	194	194	0
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	194	194	0
		601 事業活動収入計(1)	194	194	0
	支出	032 事業費支出	194	194	0
		009 修繕費	194	194	0
		602 事業活動支出計(2)	194	194	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 八女市星野総合保健福祉センタ

［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）
事業活動による収支	収入	**072 分担金収入**	**2,758**	**3,198**	**440**
		001 分担金収入	2,758	3,198	440
		075 受託金収入	**28,864**	**30,971**	**2,107**
		002 市区町村受託金収入	28,864	30,971	2,107
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	28,864	30,971	2,107
		077 事業収入	**6,168**	**6,240**	**72**
		002 利用料収入	6,168	6,240	72
		01 施設利用料収入	6,168	6,240	72
		078 負担金収入	**1,352**	**1,221**	**▲131**
		001 負担金収入	1,352	1,221	▲131
		02 その他の負担金収入	1,352	1,221	▲131
		087 雑収入	**245**	**212**	**▲33**
		001 雑収入	245	212	▲33
		601 事業活動収入計(1)	**39,387**	**41,842**	**2,455**
	支出	**031 人件費支出**	**10,755**	**10,721**	**▲34**
		004 非常勤職員給与支出	9,541	9,531	▲10
		01 臨時職員賃金	2,186	2,186	0
		02 嘱託職員給与	7,355	7,345	▲10
		007 法定福利費支出	1,214	1,190	▲24
		032 事業費支出	**28,938**	**31,403**	**2,465**
		003 消耗品費	1,041	1,011	▲30
		01 その他の消耗品費	1,041	1,011	▲30
		004 器具什器費	1	0	▲1
		005 印刷製本費	57	45	▲12
		006 水道光熱費	9,208	9,287	79
		008 燃料費	3,684	5,548	1,864
		01 燃料費	3,684	5,548	1,864
		009 修繕費	1,635	1,714	79
		010 通信運搬費	72	41	▲31
		013 業務委託費	11,497	12,049	552
		014 手数料	616	569	▲47
		015 損害保険料	49	49	0
		016 賃借料	520	532	12
		017 租税公課	558	558	0
		033 事務費支出	**40**	**40**	**0**
		001 福利厚生費	40	40	0
		602 事業活動支出計(2)	**39,733**	**42,164**	**2,431**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲346**	**▲322**	**24**
施設	収支	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		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**
その他の活	収入	**111 事業区分間繰入金収入**	**346**	**322**	**▲24**
		001 事業区分間繰入金収入	346	322	▲24
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	346	322	▲24
		607 その他の活動収入計(7)	**346**	**322**	**▲24**
	支	**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)	**346**	**322**	**▲24**
		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**

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 センター管理運営事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 八女市星野総合保健福祉センタ

［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）
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 福祉事業
拠点区分 授産所麻生園事業
平成３１年度 サービス区分

［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）
事業活動による収支	収入	084 障害福祉サービス等事業収入	3,624	3,564	▲60
		001 自立支援給付費収入	3,600	3,540	▲60
		03 訓練等給付費収入	3,600	3,540	▲60
		003 利用者負担金収入	24	24	0
		02 特定費用等負担金収入	24	24	0
		085 生活保護事業収入	78,411	74,958	▲3,453
		001 措置費収入	33,024	32,066	▲958
		01 事務費収入	33,024	32,066	▲958
		002 授産事業収入	45,039	42,592	▲2,447
		01 印刷事業収入	39,000	35,790	▲3,210
		02 加工事業収入	1,500	1,400	▲100
		03 葬祭事業収入	3,200	4,000	800
		04 受託事業収入	1,254	1,305	51
		05 その他の事業収入	85	97	12
		003 利用者負担金収入	348	300	▲48
		01 利用者負担金収入	348	300	▲48
		087 雑収入	15	1	▲14
		001 雑収入	15	1	▲14
		091 受取利息配当金収入	10	3	▲7
		001 受取利息配当金収入	10	3	▲7
		601 事業活動収入計(1)	82,060	78,526	▲3,534
	支出	031 人件費支出	37,761	37,135	▲626
		002 職員俸給	14,161	14,793	632
		003 職員諸手当	7,090	7,150	60
		004 非常勤職員給与支出	11,345	10,254	▲1,091
		01 臨時職員賃金	800	1,714	914
		02 嘱託職員給与	10,545	8,540	▲2,005
		007 法定福利費支出	5,120	4,893	▲227
		008 退職共済掛金支出	45	45	0
		01 福祉医療機構掛金	45	45	0
		032 事業費支出	2,119	1,619	▲500
		006 水道光熱費	60	51	▲9
		007 車輌費	502	304	▲198
		008 燃料費	590	595	5
		01 燃料費	30	43	13
		02 車輌燃料費	560	552	▲8
		013 業務委託費	99	99	0
		015 損害保険料	226	184	▲42
		019 保健衛生費	30	30	0
		021 教養娯楽費	611	355	▲256
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	2,365	2,013	▲352
		001 福利厚生費	198	202	4
		002 旅費交通費	100	40	▲60
		01 旅費交通費	100	40	▲60
		003 研修費	30	20	▲10
		004 消耗品費	270	208	▲62
		005 器具什器費	30	5	▲25
		006 印刷製本費	40	5	▲35
		007 水道光熱費	250	281	31

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 収益事業
拠点区分 センター収益事業
サービス区分 立花売店事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	5,100	5,040	▲60
		003 その他の事業収入	5,100	5,040	▲60
		02 収益事業収入	5,100	5,040	▲60
		601 事業活動収入計(1)	5,100	5,040	▲60
	支出	031 人件費支出	709	898	189
		004 非常勤職員給与支出	702	780	78
		01 臨時職員賃金	702	780	78
		007 法定福利費支出	7	118	111
		032 事業費支出	219	210	▲9
		003 消耗品費	100	100	0
		01 その他の消耗品費	100	100	0
		014 手数料	9	0	▲9
		016 賃借料	14	14	0
		017 租税公課	96	96	0
		036 売上原価	3,840	3,600	▲240
		001 期首商品棚卸高	100	0	▲100
		002 当期商品仕入高	3,840	3,600	▲240
		003 期末商品棚卸高△	▲100	0	100
		040 分担金支出	332	332	0
		001 分担金支出	332	332	0
		602 事業活動支出計(2)	5,100	5,040	▲60
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 収益事業
拠点区分 センター収益事業
サービス区分 星野売店事業

平成３１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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	6,180	6,720	540
		003 その他の事業収入	6,180	6,720	540
		02 収益事業収入	6,180	6,720	540
		601 事業活動収入計(1)	6,180	6,720	540
	支出	031 人件費支出	458	458	0
		004 非常勤職員給与支出	455	455	0
		01 臨時職員賃金	455	455	0
		007 法定福利費支出	3	3	0
		032 事業費支出	336	336	0
		003 消耗品費	65	65	0
		01 その他の消耗品費	65	65	0
		006 水道光熱費	144	144	0
		010 通信運搬費	40	40	0
		017 租税公課	87	87	0
		036 売上原価	5,040	5,604	564
		001 期首商品棚卸高	500	500	0
		002 当期商品仕入高	5,040	5,604	564
		003 期末商品棚卸高△	▲500	▲500	0
		602 事業活動支出計(2)	5,834	6,398	564
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346	322	▲24
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	062 事業区分間繰入金支出	346	322	▲24
		001 事業区分間繰入金支出	346	322	▲24
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	346	322	▲24
		608 その他の活動支出計(8)	346	322	▲24
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲346	▲322	24
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 収益事業
拠点区分 葬祭事業
平成３１年度 サービス区分 矢部葬祭事業

［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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	1,924	1,924	0
		003 その他の事業収入	1,924	1,924	0
		01 葬祭事業収入	1,924	1,924	0
		087 雑収入	1	1	0
		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)	1,926	1,926	0
	支出	032 事業費支出	437	450	13
		002 旅費交通費	1	1	0
		02 その他の旅費交通費	1	1	0
		003 消耗品費	30	30	0
		01 その他の消耗品費	30	30	0
		007 車輌費	118	141	23
		008 燃料費	40	40	0
		02 車輌燃料費	40	40	0
		009 修繕費	5	5	0
		014 手数料	10	10	0
		015 損害保険料	69	46	▲23
		017 租税公課	164	177	13
		036 売上原価	1,208	1,208	0
		002 当期商品仕入高	1,208	1,208	0
		602 事業活動支出計(2)	1,645	1,658	13
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281	268	▲13
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	062 事業区分間繰入金支出	281	268	▲13
		001 事業区分間繰入金支出	281	268	▲13
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	281	268	▲13
		608 その他の活動支出計(8)	281	268	▲13
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲281	▲268	13
		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

一般会計収支予算書

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

事業区分 収益事業
拠点区分 葬祭事業
平成３１年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 黒木霊柩車運行事業

〔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）
事業活動による収支	収入	077 事業収入	1,440	1,440	0
		003 その他の事業収入	1,440	1,440	0
		01 葬祭事業収入	1,440	1,440	0
		601 事業活動収入計(1)	1,440	1,440	0
	支出	031 人件費支出	717	765	48
		004 非常勤職員給与支出	684	699	15
		01 臨時職員賃金	495	330	▲165
		02 嘱託職員給与	189	369	180
		007 法定福利費支出	33	66	33
		032 事業費支出	466	560	94
		003 消耗品費	62	62	0
		01 その他の消耗品費	62	62	0
		005 印刷製本費	21	21	0
		007 車輌費	174	196	22
		008 燃料費	95	121	26
		02 車輌燃料費	95	121	26
		010 通信運搬費	10	10	0
		014 手数料	15	14	▲1
		015 損害保険料	44	46	2
		016 賃借料	34	46	12
		017 租税公課	11	44	33
		033 事務費支出	37	37	0
		001 福利厚生費	17	17	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	0
		602 事業活動支出計(2)	1,220	1,362	142
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	78	▲142
施設	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出	062 事業区分間繰入金支出	220	78	▲142
		001 事業区分間繰入金支出	220	78	▲142
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	220	78	▲142
		608 その他の活動支出計(8)	220	78	▲142
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲220	▲78	142
		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