別 冊

令和5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
		ボランティアセンター事業	27
		ふれあいのまちづくり事業	28
		合同金婚式事業	29
		地域介護予防活動支援事業	30
		家計相談支援事業	31
		生活支援体制整備事業	32
		ひきこもりサポート事業	33
		法人後見支援事業	35
		ゴミ出し支援事業	36
		居住支援活動推進事業	37
		子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業	38
		中核機関運営事業	39
		デマンド交通運営事業	40
		重層的支援体制整備事業	41
		移送サービス事業	43
		福祉貸付金事業	44
		生活福祉資金貸付事業	45
		共同募金配分金事業	46
		補助区分（高齢者福祉活動事業）	47
		補助区分（障害児・者福祉活動事業）	48
		補助区分（児童・青少年福祉活動事業）	49
		補助区分（住民福祉活動事業）	50
		補助区分（歳末たすけあい配分事業）	51
	在宅福祉事業		52
		立花訪問介護事業	55
		黒木居宅介護支援事業	57
		立花居宅介護支援事業	58
		星野居宅介護支援事業	60
		上陽通所介護事業	61
		立花通所介護事業	63
		矢部通所介護事業	65
		星野通所介護事業	67
		立花障害者居宅介護事業	69
		立花生活支援ヘルパー派遣事業	70
		上陽生きがいデイサービス事業	71
		黒木生きがいデイサービス事業	72
		立花生きがいデイサービス事業	73
		矢部生きがいデイサービス事業	74
		星野生きがいデイサービス事業	75
		上陽配食サービス事業	76
		立花配食サービス事業	77
		星野配食サービス事業	78
		外出支援サービス事業	79
	特別養護老人ホーム事業		80
		特別養護老人ホーム事業	82
		短期入所生活介護事業	84
		生活管理指導短期宿泊事業	86
	センター管理運営事業		87
		矢部居住部門事業	89
		星野居住部門事業	91
		シルバーハウジング	92
		八女市地域福祉センター	93
		八女市黒木地域交流センター	94
		八女市立花総合保健福祉センター	95
		八女市高齢者生活福祉センター	97
		特別養護老人ホームゆいのもり	98
		八女市星野総合保健福祉センター	99
	授産所麻生園事業		100
公益事業			
	自給肥料供給施設事業		103
収益事業			104
	センター収益事業		106
		黒木直売所事業	107
		立花売店事業	108
		星野売店事業	109
		立花食堂事業	110
	葬祭事業		111
		矢部葬祭事業	112
		黒木霊柩車運行事業	113

令和5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	58,150	59,868	1,718	4.5%
会費収入	4,024	4,024	0	0.3%
寄附金収入	13,000	13,000	0	1.0%
経常経費補助金収入	170,239	175,430	5,191	13.3%
受託金収入	299,619	323,490	23,871	24.5%
事業収入	81,332	80,816	△ 516	6.1%
介護保険事業収入	310,737	309,298	△ 1,439	23.4%
障害福祉・生活保護事業収入	81,555	83,940	2,385	6.3%
その他の収入	23,155	33,530	10,375	2.5%
施設整備等収入	57,110	70,746	13,636	5.4%
積立資産取崩収入	26,922	73,310	46,388	5.5%
経理区分間繰入	89,698	95,677	5,979	7.2%
合計	1,215,541	1,323,129	107,588	100.0%

支出の部

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%
人件費支出	622,082	647,750	25,668	49.0%
事業費支出	280,779	292,684	11,905	22.1%
事務費支出	22,545	21,252	△ 1,293	1.6%
授産事業支出	44,898	46,927	2,029	3.6%
売上原価	21,396	20,506	△ 890	1.5%
共同募金配分金事業費	7,387	7,271	△ 116	0.5%
助成金支出	9,073	9,213	140	0.7%
その他の支出	36,570	35,459	△ 1,111	2.7%
施設整備等支出	80,262	108,672	28,410	8.2%
積立資産積立支出	851	37,718	36,867	2.9%
経理区分間繰出	89,698	95,677	5,979	7.2%
合計	1,215,541	1,323,129	107,588	100.0%

令和5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			1,173,313	1,280,555	107,242
	地域福祉		437,324	505,067	67,743
		法人運営事業	215,092	260,229	45,137
		退職積立事業	18,549	29,302	10,753
		八女市社会福祉会館事業	11,995	7,915	△ 4,080
		小地域福祉活動活動事業	3,416	3,418	2
		日常生活自立支援事業	17,463	17,328	△ 135
		ボランティアセンター事業	6,372	6,546	174
		ふれあいのまちづくり事業	13,390	13,493	103
		合同金婚式事業	1,868	1,868	0
		地域介護予防活動支援事業	1,993	3,071	1,078
		家計相談支援事業	769	697	△ 72
		生活支援体制整備事業	32,504	33,439	935
		重層的支援体制整備事業	40,249	43,378	3,129
		ひきこもりサポート事業	8,706	10,679	1,973
		法人後見支援事業	6,563	6,718	155
		ゴミ出し支援事業	4,011	4,267	256
		居住支援活動推進事業	4,094	4,062	△ 32
		子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業	8,797	8,898	101
		中核機関運営事業	3,027	3,469	442
		デマンド交通運営事業	21,795	21,252	△ 543
		移送サービス事業	2,639	2,655	16
		福祉貸付金事業	1,597	1,597	0
		生活福祉資金貸付事業	811	9,340	8,529
		共同募金配分事業	11,624	11,446	△ 178
	在宅福祉		204,512	209,742	5,230
		立花訪問介護事業	27,848	29,077	1,229
		黒木居宅介護支援事業	11,969	12,561	592
		立花居宅介護支援事業	12,858	13,189	331
		星野居宅介護支援事業	8,162	8,162	0
		上陽通所介護事業	19,094	19,819	725
		立花通所介護事業	36,980	36,490	△ 490
		矢部通所介護事業	20,940	21,376	436
		星野通所介護事業	31,701	32,137	436
		立花障害者居宅介護事業	5,784	5,784	0
		立花生活支援ヘルパー派遣事業	2,430	2,430	0
		上陽生きがいデイサービス事業	960	900	△ 60
		黒木生きがいデイサービス事業	7,560	8,100	540
		立花生きがいデイサービス事業	4,680	4,980	300
		矢部生きがいデイサービス事業	798	798	0
		星野生きがいデイサービス事業	3,400	2,613	△ 787
		上陽配食サービス事業	2,993	3,892	899
		立花配食サービス事業	4,658	4,949	291
		星野配食サービス事業	1,517	2,305	788
		外出支援サービス事業	180	180	0

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
	特別養護老人ホーム		171,829	168,875	△ 2,954
		特別養護老人ホーム事業	152,253	151,649	△ 604
		短期入所生活介護事業	19,489	17,139	△ 2,350
		生活管理指導短期宿泊事業	87	87	0
	センター管理運営		206,112	218,004	11,892
		矢部居住部門事業	23,175	22,970	△ 205
		星野居住部門事業	14,089	14,254	165
		シルバーハウジング	1,885	1,926	41
		八女市地域福祉センター	19,693	20,993	1,300
		八女市黒木地域交流センター	43,493	47,548	4,055
		八女市立花総合保健福祉センター	44,872	42,663	△ 2,209
		八女市高齢者生活福祉センター	16,025	18,207	2,182
		特別養護老人ホームゆいのもり	100	2,168	2,068
		八女市星野総合保健福祉センター	42,780	47,275	4,495
	授産所麻生園		153,536	178,867	25,331
		授産所麻生園	153,536	178,867	25,331
公益事業			9,803	10,271	468
		自給肥料供給施設事業	9,803	10,271	468
収益事業			32,425	32,303	△ 122
	センター収益		29,886	29,795	△ 91
		黒木支所直売所事業	7,302	6,827	△ 475
		立花支所売店事業	3,240	3,152	△ 88
		星野支所売店事業	5,554	4,800	△ 754
		立花支所食堂事業	13,790	15,016	1,226
	葬祭		2,539	2,508	△ 31
		矢部支所葬祭事業	1,439	1,318	△ 121
		黒木支所霊柩車運行事業	1,100	1,190	90
合　計			1,215,541	1,323,129	107,588

※収入と支出の合計をそれぞれ1,323,129千円とし、予算の総額を1,323,129千円とする。

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

令和　5年度

集計区分　法人合計

〔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**	**4,024**	**4,024**	**0**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	94	94	0
		072 分担金収入	**16,201**	**15,878**	**▲323**
		001 分担金収入	16,201	15,878	▲323
		073 寄附金収入	**13,000**	**13,000**	**0**
		001 寄附金収入	13,000	13,000	0
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		074 経常経費補助金収入	**170,239**	**175,430**	**5,191**
		001 県補助金収入	2,700	2,700	0
		01 居住支援活動推進事業補助金収入	2,700	2,700	0
		002 市区町村補助金収入	156,336	161,705	5,369
		01 法人運営費補助金収入	137,000	142,369	5,369
		02 社会福祉会館運営費補助金収入	500	500	0
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,669	1,669	0
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	5,720	5,720	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	4,655	4,655	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,292	5,292	0
		11 権利擁護推進強化事業補助金収入	1,500	1,500	0
		004 共同募金配分金収入	11,203	11,025	▲178
		01 一般募金配分金収入	9,333	9,187	▲146
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,870	1,838	▲32
		075 受託金収入	**299,619**	**323,490**	**23,871**
		002 市区町村受託金収入	291,419	306,659	15,240
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,917	3,040	1,123
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	2,187	2,187	0
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,378	10,396	18
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	5,541	6,736	1,195
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	180	180	0
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	24,814	27,654	2,840
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,885	1,926	41
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	16,766	17,718	952
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	33,707	37,714	4,007
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	33,486	29,858	▲3,628
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	34,429	38,504	4,075
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,959	12,802	1,843
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	100	887	787
		19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収入	9,803	10,271	468
		21 家計相談支援事業受託金収入	495	495	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	30,000	30,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	1,080	1,080	0
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	66	66	0
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	8,096	8,096	0
		30 ゴミ出し支援事業受託金収入	3,454	3,454	0
		31 子供の未来応援地域ﾈｯﾄﾜｰｸ形成支援事業受	7,002	7,002	0
		32 中核機関運営事業受託金収入	1,500	1,500	0
		33 デマンド交通運営事業受託金収入	21,795	21,252	▲543
		34 重層的支援体制整備事業受託金収入	31,779	33,841	2,062
		006 都道府県社協受託金収入	8,200	16,831	8,631

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

令和　5年度

集計区分　法人合計

［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 生活福祉資金貸付事業受託金収入	761	9,281	8,520
02 日常生活自立支援事業受託金収入	7,439	7,550	111
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	**81,332**	**80,816**	**▲516**
002 利用料収入	49,546	49,160	▲386
01 施設利用料収入	20,338	20,738	400
02 各種サービス利用料収入	29,208	28,422	▲786
003 その他の事業収入	31,786	31,656	▲130
01 葬祭事業収入	2,539	2,508	▲31
02 収益事業収入	29,247	29,148	▲99
078 負担金収入	**828**	**828**	**0**
001 負担金収入	828	828	0
02 その他の負担金収入	828	828	0
079 介護保険事業収入	**310,737**	**309,298**	**▲1,439**
001 施設介護料収入	116,047	101,994	▲14,053
01 介護報酬収入	105,847	91,794	▲14,053
02 利用者負担金収入	10,200	10,200	0
002 居宅介護料収入	85,878	85,170	▲708
01 介護報酬収入	77,128	76,489	▲639
02 利用者負担金収入	8,750	8,681	▲69
003 地域密着型介護料収入	32,335	32,970	635
01 介護報酬収入	29,061	29,728	667
02 利用者負担金収入	3,274	3,242	▲32
004 居宅介護支援介護料収入	28,301	28,777	476
01 居宅介護支援介護料収入	27,333	28,718	1,385
02 介護予防支援介護料収入	955	46	▲909
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	28,009	25,439	▲2,570
01 事業費収入	25,269	23,021	▲2,248
02 事業負担金収入(公費)	1	1	0
03 事業負担金収入(一般)	2,739	2,417	▲322
005 利用者等利用料収入	20,165	34,946	14,781
01 居宅介護サービス利用料収入	10	10	0
03 食費収入(公費)	2	952	950
13 食費収入(一般)	9,635	15,515	5,880
15 食費収入(特定)	4,114	7,364	3,250
04 居住費収入(公費)	2	2	0
14 居住費収入(一般)	1,961	6,862	4,901
16 居住費収入(特定)	3,777	3,524	▲253
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	631	684	53
05 その他の利用料収入	33	33	0
006 その他の事業収入	2	2	0
01 補助金事業収入(公費)	2	2	0
084 障害福祉サービス等事業収入	**8,820**	**8,820**	**0**
001 自立支援給付費収入	8,760	8,760	0
01 介護給付費収入	5,760	5,760	0
03 訓練等給付費収入	3,000	3,000	0
003 利用者負担金収入	60	60	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

令和　5年度

集計区分　法人合計

［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 利用者負担金収入	24	24	0
	02 特定費用等負担金収入	36	36	0
	085 生活保護事業収入	**72,735**	**75,120**	**2,385**
	001 措置費収入	32,376	34,709	2,333
	01 事務費収入	32,376	34,709	2,333
	002 授産事業収入	39,989	39,990	1
	01 印刷事業収入	35,000	35,000	0
	02 加工事業収入	1,800	1,800	0
	03 葬祭事業収入	3,000	3,000	0
	04 受託事業収入	75	75	0
	05 その他の事業収入	114	115	1
	003 利用者負担金収入	300	420	120
	01 利用者負担金収入	300	420	120
	004 その他の事業収入	70	1	▲69
	01 補助金事業収入(公費)	70	1	▲69
	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	**3,381**	**3,470**	**89**
	001 雑収入	3,381	3,470	89
	091 受取利息配当金収入	**453**	**453**	**0**
	001 受取利息配当金収入	353	353	0
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0
	092 その他の収入	**392**	**3,688**	**3,296**
	002 利用者等外給食費収入	392	393	1
	003 雑収入	0	3,295	3,295
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,295	3,295
	601 事業活動収入計(1)	**982,961**	**1,015,515**	**32,554**
支出	**031 人件費支出**	**622,082**	**647,750**	**25,668**
	001 役員報酬	5,441	5,801	360
	002 職員俸給	159,350	161,118	1,768
	003 職員諸手当	85,657	86,869	1,212
	004 非常勤職員給与支出	293,012	297,788	4,776
	01 臨時職員賃金	87,504	93,735	6,231
	02 嘱託職員給与	202,123	200,692	▲1,431
	03 再雇用職員給与	3,385	3,361	▲24
	006 退職給付支出	0	11,621	11,621
	01 退職一時金	0	11,621	11,621
	007 法定福利費支出	77,643	83,663	6,020
	008 退職共済掛金支出	979	890	▲89
	01 福祉医療機構掛金	979	890	▲89
	032 事業費支出	**280,779**	**292,684**	**11,905**
	001 諸謝金	4,332	4,951	619
	002 旅費交通費	1,046	1,190	144
	01 委員等旅費	365	413	48
	02 その他の旅費交通費	681	777	96
	003 消耗品費	15,521	15,284	▲237
	01 その他の消耗品費	15,521	15,284	▲237
	004 器具什器費	1,350	1,068	▲282
	005 印刷製本費	924	850	▲74
	006 水道光熱費	55,632	66,407	10,775

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

令和　5年度

集計区分　法人合計

[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）
007 車輌費	4,514	4,211	▲303
008 燃料費	35,929	38,097	2,168
01 燃料費	27,400	28,963	1,563
02 車輌燃料費	8,529	9,134	605
009 修繕費	10,589	3,459	▲7,130
010 通信運搬費	7,451	5,961	▲1,490
012 広報費	7,624	8,360	736
013 業務委託費	74,928	77,509	2,581
028 保守料	226	1,284	1,058
014 手数料	3,425	3,381	▲44
015 損害保険料	5,417	5,555	138
016 賃借料	14,139	14,531	392
017 租税公課	9,852	11,119	1,267
018 給食費	25,556	27,176	1,620
019 保健衛生費	1,095	988	▲107
020 被服費	20	20	0
021 教養娯楽費	1,018	1,092	74
022 日用品費	105	105	0
023 医療費	30	30	0
025 雑費	56	56	0
033 事務費支出	**22,545**	**21,252**	**▲1,293**
001 福利厚生費	3,261	2,990	▲271
002 旅費交通費	1,569	1,444	▲125
01 旅費交通費	1,376	1,234	▲142
02 役職員交通費	193	210	17
003 研修費	1,621	1,469	▲152
004 消耗品費	1,125	991	▲134
005 器具什器費	55	55	0
006 印刷製本費	832	832	0
007 水道光熱費	254	326	72
008 燃料費	613	613	0
01 車輌燃料費	613	613	0
009 修繕費	100	100	0
010 通信運搬費	602	602	0
011 会議費	1	1	0
012 広報費	0	600	600
013 車輌費	493	493	0
014 業務委託費	3,362	2,779	▲583
01 委託費	1,285	1,275	▲10
02 保守料	2,077	1,504	▲573
015 手数料	349	349	0
016 損害保険料	815	800	▲15
017 賃借料	5,825	5,214	▲611
018 租税公課	307	323	16
019 渉外費	391	300	▲91
020 諸会費	636	636	0
021 関係団体経費	183	183	0
022 雑費	150	151	1
024 職員被服費支出	1	1	0
034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**100**	**100**	**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

令和　5年度

集計区分　法人合計

［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 生活困窮者に対する相談支援事業支出	100	100	0
		035 授産事業支出	**44,898**	**46,927**	**2,029**
		001 授産事業支出	44,898	46,927	2,029
		01 印刷事業支出	31,608	33,247	1,639
		02 加工事業支出	11,287	11,603	316
		03 葬祭事業支出	1,728	1,802	74
		04 受託事業支出	75	75	0
		05 諸口	200	200	0
		036 売上原価	**21,396**	**20,506**	**▲890**
		002 当期商品仕入高	13,715	12,242	▲1,473
		004 当期製品製造原価	7,681	8,264	583
		01 材料費	6,600	7,200	600
		03 経費	1,081	1,064	▲17
		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	**7,387**	**7,271**	**▲116**
		001 一般募金配分金事業費	6,415	6,299	▲116
		01 高齢者福祉活動事業費	1,198	1,228	30
		02 障害児・者福祉活動費	1,376	1,376	0
		03 児童・青少年福祉活動費	1,775	1,775	0
		05 住民福祉活動事業費	2,066	1,920	▲146
		002 歳末たすけあい配分金事業費	972	972	0
		040 分担金支出	**16,210**	**15,878**	**▲332**
		001 分担金支出	16,210	15,878	▲332
		041 助成金支出	**9,073**	**9,213**	**140**
		001 助成金支出	9,073	9,213	140
		01 その他の助成金支出	9,073	9,213	140
		044 その他の支出	**490**	**490**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	490	490	0
		602 事業活動支出計(2)	**1,026,460**	**1,063,571**	**37,111**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲43,499**	**▲48,056**	**▲4,557**
施設整備等による収支	収入	**094 施設整備等補助金収入**	**57,110**	**70,746**	**13,636**
		001 施設整備等補助金収入	57,110	70,746	13,636
		604 施設整備等収入計(4)	**57,110**	**70,746**	**13,636**
	支出	**047 固定資産取得支出**	**74,758**	**102,721**	**27,963**
		002 建物取得支出	74,305	97,251	22,946
		005 車輌運搬具取得支出	0	3,586	3,586
		006 器具及び備品取得支出	453	1,884	1,431
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**5,504**	**5,951**	**447**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,504	5,951	447
		605 施設整備等支出計(5)	**80,262**	**108,672**	**28,410**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲23,152**	**▲37,926**	**▲14,774**
その他の活動に	収入	**103 基金積立資産取崩収入**	**0**	**37,017**	**37,017**
		001 福祉基金積立資産取崩収入	0	37,017	37,017
		104 積立資産取崩収入	**26,922**	**36,293**	**9,371**
		001 退職給付引当資産取崩収入	979	1,903	924
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	900	900	0
		007 施設整備等積立資産取崩収入	25,043	33,490	8,447
		111 事業区分間繰入金収入	**182**	**43**	**▲139**

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

令和　5年度

集計区分　法人合計

［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）
よる収支		001 事業区分間繰入金収入	182	43	▲139
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	182	43	▲139
		112 拠点区分間繰入金収入	**29,488**	**35,363**	**5,875**
		001 拠点区分間繰入金収入	29,488	35,363	5,875
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,205	9,931	4,726
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,869	7,135	266
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	16,167	12,319	▲3,848
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,247	5,978	4,731
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**60,028**	**60,271**	**243**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	60,028	60,271	243
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	59,941	60,184	243
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		114 その他の活動による収入	**700**	**8,013**	**7,313**
		001 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,313	7,313
		004 長期預り金収入	700	700	0
		02 就業者福祉資金預り金収入	700	700	0
		607 その他の活動収入計(7)	**117,320**	**177,000**	**59,680**
	支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**37,017**	**36,867**
		001 福祉基金積立資産支出	150	37,017	36,867
		055 積立資産支出	**701**	**701**	**0**
		006 就業者福祉資金積立資産支出	700	700	0
		007 施設設備等積立資産支出	1	1	0
		062 事業区分間繰入金支出	**182**	**43**	**▲139**
		001 事業区分間繰入金支出	182	43	▲139
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	182	43	▲139
		063 拠点区分間繰入金支出	**29,488**	**35,363**	**5,875**
		001 拠点区分間繰入金支出	29,488	35,363	5,875
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	24,283	20,801	▲3,482
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,205	7,551	2,346
		04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金支	0	2,380	2,380
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金支出	0	4,631	4,631
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**60,028**	**60,271**	**243**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	60,028	60,271	243
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	59,941	60,184	243
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		065 その他の活動による支出	**18,270**	**17,491**	**▲779**
		001 退職手当積立基金預け金支出	17,570	16,791	▲779
		004 長期預り金返還金支出	700	700	0
		02 就業者福祉資金預り金返還金支出	700	700	0
		608 その他の活動支出計(8)	**108,819**	**150,886**	**42,067**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**8,501**	**26,114**	**17,613**
		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)	**▲58,150**	**▲59,868**	**▲1,718**
		612 前期末支払資金残高(12)	**58,150**	**59,868**	**1,718**
		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

令和 5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**	**4,024**	**4,024**	**0**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	94	94	0
		072 分担金収入	**16,201**	**15,878**	**▲323**
		001 分担金収入	16,201	15,878	▲323
		073 寄附金収入	**13,000**	**13,000**	**0**
		001 寄附金収入	13,000	13,000	0
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		074 経常経費補助金収入	**170,239**	**175,430**	**5,191**
		001 県補助金収入	2,700	2,700	0
		01 居住支援活動推進事業補助金収入	2,700	2,700	0
		002 市区町村補助金収入	156,336	161,705	5,369
		01 法人運営費補助金収入	137,000	142,369	5,369
		02 社会福祉会館運営費補助金収入	500	500	0
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,669	1,669	0
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	5,720	5,720	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	4,655	4,655	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,292	5,292	0
		11 権利擁護推進強化事業補助金収入	1,500	1,500	0
		004 共同募金配分金収入	11,203	11,025	▲178
		01 一般募金配分金収入	9,333	9,187	▲146
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,870	1,838	▲32
		075 受託金収入	**289,816**	**313,219**	**23,403**
		002 市区町村受託金収入	281,616	296,388	14,772
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,917	3,040	1,123
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	2,187	2,187	0
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,378	10,396	18
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	5,541	6,736	1,195
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	180	180	0
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	24,814	27,654	2,840
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,885	1,926	41
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	16,766	17,718	952
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	33,707	37,714	4,007
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	33,486	29,858	▲3,628
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	34,429	38,504	4,075
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,959	12,802	1,843
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	100	887	787
		21 家計相談支援事業受託金収入	495	495	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	30,000	30,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	1,080	1,080	0
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	66	66	0
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	8,096	8,096	0
		30 ゴミ出し支援事業受託金収入	3,454	3,454	0
		31 子供の未来応援地域ﾈｯﾄﾜｰｸ形成支援事業受	7,002	7,002	0
		32 中核機関運営事業受託金収入	1,500	1,500	0
		33 デマンド交通運営事業受託金収入	21,795	21,252	▲543
		34 重層的支援体制整備事業受託金収入	31,779	33,841	2,062
		006 都道府県社協受託金収入	8,200	16,831	8,631
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	761	9,281	8,520

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

令和 5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 日常生活自立支援事業受託金収入	7,439	7,550	111
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	**49,546**	**49,160**	**▲386**
002 利用料収入	49,546	49,160	▲386
01 施設利用料収入	20,338	20,738	400
02 各種サービス利用料収入	29,208	28,422	▲786
078 負担金収入	**828**	**828**	**0**
001 負担金収入	828	828	0
02 その他の負担金収入	828	828	0
079 介護保険事業収入	**310,737**	**309,298**	**▲1,439**
001 施設介護料収入	116,047	101,994	▲14,053
01 介護報酬収入	105,847	91,794	▲14,053
02 利用者負担金収入	10,200	10,200	0
002 居宅介護料収入	85,878	85,170	▲708
01 介護報酬収入	77,128	76,489	▲639
02 利用者負担金収入	8,750	8,681	▲69
003 地域密着型介護料収入	32,335	32,970	635
01 介護報酬収入	29,061	29,728	667
02 利用者負担金収入	3,274	3,242	▲32
004 居宅介護支援介護料収入	28,301	28,777	476
01 居宅介護支援介護料収入	27,333	28,718	1,385
02 介護予防支援介護料収入	955	46	▲909
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	28,009	25,439	▲2,570
01 事業費収入	25,269	23,021	▲2,248
02 事業負担金収入(公費)	1	1	0
03 事業負担金収入(一般)	2,739	2,417	▲322
005 利用者等利用料収入	20,165	34,946	14,781
01 居宅介護サービス利用料収入	10	10	0
03 食費収入(公費)	2	952	950
13 食費収入(一般)	9,635	15,515	5,880
15 食費収入(特定)	4,114	7,364	3,250
04 居住費収入(公費)	2	2	0
14 居住費収入(一般)	1,961	6,862	4,901
16 居住費収入(特定)	3,777	3,524	▲253
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	631	684	53
05 その他の利用料収入	33	33	0
006 その他の事業収入	2	2	0
01 補助金事業収入(公費)	2	2	0
084 障害福祉サービス等事業収入	**8,820**	**8,820**	**0**
001 自立支援給付費収入	8,760	8,760	0
01 介護給付費収入	5,760	5,760	0
03 訓練等給付費収入	3,000	3,000	0
003 利用者負担金収入	60	60	0
01 利用者負担金収入	24	24	0
02 特定費用等負担金収入	36	36	0
085 生活保護事業収入	**72,735**	**75,120**	**2,385**
001 措置費収入	32,376	34,709	2,333

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

令和 5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 事務費収入	32,376	34,709	2,333
	002 授産事業収入	39,989	39,990	1
	01 印刷事業収入	35,000	35,000	0
	02 加工事業収入	1,800	1,800	0
	03 葬祭事業収入	3,000	3,000	0
	04 受託事業収入	75	75	0
	05 その他の事業収入	114	115	1
	003 利用者負担金収入	300	420	120
	01 利用者負担金収入	300	420	120
	004 その他の事業収入	70	1	▲69
	01 補助金事業収入(公費)	70	1	▲69
	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	**2,953**	**3,034**	**81**
	001 雑収入	2,953	3,034	81
	091 受取利息配当金収入	**452**	**452**	**0**
	001 受取利息配当金収入	352	352	0
	002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0
	092 その他の収入	**182**	**3,478**	**3,296**
	002 利用者等外給食費収入	182	183	1
	003 雑収入	0	3,295	3,295
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,295	3,295
	601 事業活動収入計(1)	**940,733**	**972,941**	**32,208**
支出	**031 人件費支出**	**610,617**	**635,395**	**24,778**
	001 役員報酬	5,441	5,801	360
	002 職員俸給	159,350	161,118	1,768
	003 職員諸手当	85,657	86,869	1,212
	004 非常勤職員給与支出	282,691	287,062	4,371
	01 臨時職員賃金	83,419	89,335	5,916
	02 嘱託職員給与	195,887	194,366	▲1,521
	03 再雇用職員給与	3,385	3,361	▲24
	006 退職給付支出	0	11,621	11,621
	01 退職一時金	0	11,621	11,621
	007 法定福利費支出	76,499	82,034	5,535
	008 退職共済掛金支出	979	890	▲89
	01 福祉医療機構掛金	979	890	▲89
	032 事業費支出	**272,743**	**284,041**	**11,298**
	001 諸謝金	4,332	4,951	619
	002 旅費交通費	1,045	1,189	144
	01 委員等旅費	365	413	48
	02 その他の旅費交通費	680	776	96
	003 消耗品費	14,255	14,032	▲223
	01 その他の消耗品費	14,255	14,032	▲223
	004 器具什器費	1,348	1,066	▲282
	005 印刷製本費	914	845	▲69
	006 水道光熱費	52,292	62,311	10,019
	007 車輌費	3,654	3,402	▲252
	008 燃料費	35,296	37,455	2,159
	01 燃料費	27,388	28,951	1,563
	02 車輌燃料費	7,908	8,504	596

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

令和 5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）
009 修繕費	10,484	3,454	▲7,030
010 通信運搬費	7,294	5,804	▲1,490
012 広報費	7,624	8,360	736
013 業務委託費	74,848	77,429	2,581
028 保守料	205	1,263	1,058
014 手数料	3,388	3,344	▲44
015 損害保険料	5,226	5,378	152
016 賃借料	14,054	14,446	392
017 租税公課	8,604	9,845	1,241
018 給食費	25,556	27,176	1,620
019 保健衛生費	1,095	988	▲107
020 被服費	20	20	0
021 教養娯楽費	1,018	1,092	74
022 日用品費	105	105	0
023 医療費	30	30	0
025 雑費	56	56	0
033 事務費支出	**22,489**	**21,200**	**▲1,289**
001 福利厚生費	3,236	2,965	▲271
002 旅費交通費	1,559	1,434	▲125
01 旅費交通費	1,366	1,224	▲142
02 役職員交通費	193	210	17
003 研修費	1,611	1,463	▲148
004 消耗品費	1,125	991	▲134
005 器具什器費	55	55	0
006 印刷製本費	832	832	0
007 水道光熱費	254	326	72
008 燃料費	613	613	0
01 車輌燃料費	613	613	0
009 修繕費	100	100	0
010 通信運搬費	602	602	0
011 会議費	1	1	0
012 広報費	0	600	600
013 車輌費	493	493	0
014 業務委託費	3,351	2,768	▲583
01 委託費	1,285	1,275	▲10
02 保守料	2,066	1,493	▲573
015 手数料	349	349	0
016 損害保険料	815	800	▲15
017 賃借料	5,825	5,214	▲611
018 租税公課	307	323	16
019 渉外費	391	300	▲91
020 諸会費	636	636	0
021 関係団体経費	183	183	0
022 雑費	150	151	1
024 職員被服費支出	1	1	0
034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**100**	**100**	**0**
001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	100	100	0
035 授産事業支出	**44,898**	**46,927**	**2,029**
001 授産事業支出	44,898	46,927	2,029
01 印刷事業支出	31,608	33,247	1,639

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

令和 5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 加工事業支出	11,287	11,603	316
		03 葬祭事業支出	1,728	1,802	74
		04 受託事業支出	75	75	0
		05 諸口	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	**7,387**	**7,271**	**▲116**
		001 一般募金配分金事業費	6,415	6,299	▲116
		01 高齢者福祉活動事業費	1,198	1,228	30
		02 障害児・者福祉活動費	1,376	1,376	0
		03 児童・青少年福祉活動費	1,775	1,775	0
		05 住民福祉活動事業費	2,066	1,920	▲146
		002 歳末たすけあい配分金事業費	972	972	0
		040 分担金支出	**15,327**	**15,113**	**▲214**
		001 分担金支出	15,327	15,113	▲214
		041 助成金支出	**9,073**	**9,213**	**140**
		001 助成金支出	9,073	9,213	140
		01 その他の助成金支出	9,073	9,213	140
		044 その他の支出	**280**	**280**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	280	280	0
		602 事業活動支出計(2)	**984,414**	**1,021,040**	**36,626**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲43,681**	**▲48,099**	**▲4,418**
施設整備等による収支	収入	**094 施設整備等補助金収入**	**57,110**	**70,746**	**13,636**
		001 施設整備等補助金収入	57,110	70,746	13,636
		604 施設整備等収入計(4)	**57,110**	**70,746**	**13,636**
	支出	**047 固定資産取得支出**	**74,758**	**102,721**	**27,963**
		002 建物取得支出	74,305	97,251	22,946
		005 車輌運搬具取得支出	0	3,586	3,586
		006 器具及び備品取得支出	453	1,884	1,431
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**5,504**	**5,951**	**447**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,504	5,951	447
		605 施設整備等支出計(5)	**80,262**	**108,672**	**28,410**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲23,152**	**▲37,926**	**▲14,774**
その他の活動による収支	収入	**103 基金積立資産取崩収入**	**0**	**37,017**	**37,017**
		001 福祉基金積立資産取崩収入	0	37,017	37,017
		104 積立資産取崩収入	**26,922**	**36,293**	**9,371**
		001 退職給付引当資産取崩収入	979	1,903	924
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	900	900	0
		007 施設整備等積立資産取崩収入	25,043	33,490	8,447
		111 事業区分間繰入金収入	**182**	**43**	**▲139**
		001 事業区分間繰入金収入	182	43	▲139
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	182	43	▲139
		112 拠点区分間繰入金収入	**29,488**	**35,363**	**5,875**
		001 拠点区分間繰入金収入	29,488	35,363	5,875
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,205	9,931	4,726
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,869	7,135	266
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	16,167	12,319	▲3,848
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,247	5,978	4,731
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**60,028**	**60,271**	**243**

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

令和 5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 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	60,028	60,271	243
	01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	59,941	60,184	243
	03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
	114 その他の活動による収入	**700**	**8,013**	**7,313**
	001 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,313	7,313
	004 長期預り金収入	700	700	0
	02 就業者福祉資金預り金収入	700	700	0
	607 その他の活動収入計(7)	**117,320**	**177,000**	**59,680**
支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**37,017**	**36,867**
	001 福祉基金積立資産支出	150	37,017	36,867
	055 積立資産支出	**701**	**701**	**0**
	006 就業者福祉資金積立資産支出	700	700	0
	007 施設設備等積立資産支出	1	1	0
	063 拠点区分間繰入金支出	**29,488**	**35,363**	**5,875**
	001 拠点区分間繰入金支出	29,488	35,363	5,875
	01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	24,283	20,801	▲3,482
	02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,205	7,551	2,346
	04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金支	0	2,380	2,380
	05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金支出	0	4,631	4,631
	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**60,028**	**60,271**	**243**
	001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	60,028	60,271	243
	01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	59,941	60,184	243
	03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
	065 その他の活動による支出	**18,270**	**17,491**	**▲779**
	001 退職手当積立基金預け金支出	17,570	16,791	▲779
	004 長期預り金返還金支出	700	700	0
	02 就業者福祉資金預り金返還金支出	700	700	0
	608 その他の活動支出計(8)	**108,637**	**150,843**	**42,206**
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**8,683**	**26,157**	**17,474**
	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)	**▲58,150**	**▲59,868**	**▲1,718**
	612 前期末支払資金残高(12)	**58,150**	**59,868**	**1,718**
	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

令和 5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**	**4,024**	**4,024**	**0**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	94	94	0
		073 寄附金収入	**13,000**	**13,000**	**0**
		001 寄附金収入	13,000	13,000	0
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		074 経常経費補助金収入	**170,239**	**175,430**	**5,191**
		001 県補助金収入	2,700	2,700	0
		01 居住支援活動推進事業補助金収入	2,700	2,700	0
		002 市区町村補助金収入	156,336	161,705	5,369
		01 法人運営費補助金収入	137,000	142,369	5,369
		02 社会福祉会館運営費補助金収入	500	500	0
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,669	1,669	0
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	5,720	5,720	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	4,655	4,655	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,292	5,292	0
		11 権利擁護推進強化事業補助金収入	1,500	1,500	0
		004 共同募金配分金収入	11,203	11,025	▲178
		01 一般募金配分金収入	9,333	9,187	▲146
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,870	1,838	▲32
		075 受託金収入	**115,318**	**126,591**	**11,273**
		002 市区町村受託金収入	107,118	109,760	2,642
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,917	3,040	1,123
		21 家計相談支援事業受託金収入	495	495	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	30,000	30,000	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	1,080	1,080	0
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	8,096	8,096	0
		30 ゴミ出し支援事業受託金収入	3,454	3,454	0
		31 子供の未来応援地域ﾈｯﾄﾜｰｸ形成支援事業受	7,002	7,002	0
		32 中核機関運営事業受託金収入	1,500	1,500	0
		33 デマンド交通運営事業受託金収入	21,795	21,252	▲543
		34 重層的支援体制整備事業受託金収入	31,779	33,841	2,062
		006 都道府県社協受託金収入	8,200	16,831	8,631
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	761	9,281	8,520
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	7,439	7,550	111
		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	**6,196**	**7,495**	**1,299**
		002 利用料収入	6,196	7,495	1,299
		01 施設利用料収入	270	270	0
		02 各種サービス利用料収入	5,926	7,225	1,299
		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	**1,954**	**1,954**	**0**
		001 雑収入	1,954	1,954	0
		091 受取利息配当金収入	**450**	**450**	**0**
		001 受取利息配当金収入	350	350	0
		002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	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

令和 5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）
	092 その他の収入	**0**	**3,295**	**3,295**
	003 雑収入	0	3,295	3,295
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,295	3,295
	601 事業活動収入計(1)	**312,381**	**333,439**	**21,058**
支出	**031 人件費支出**	**263,320**	**283,328**	**20,008**
	001 役員報酬	5,441	5,801	360
	002 職員俸給	104,401	106,949	2,548
	003 職員諸手当	57,675	58,453	778
	004 非常勤職員給与支出	60,258	61,970	1,712
	01 臨時職員賃金	12,691	11,078	▲1,613
	02 嘱託職員給与	44,182	47,531	3,349
	03 再雇用職員給与	3,385	3,361	▲24
	006 退職給付支出	0	11,621	11,621
	01 退職一時金	0	11,621	11,621
	007 法定福利費支出	34,566	37,644	3,078
	008 退職共済掛金支出	979	890	▲89
	01 福祉医療機構掛金	979	890	▲89
	032 事業費支出	**50,316**	**49,429**	**▲887**
	001 諸謝金	4,023	4,663	640
	002 旅費交通費	365	509	144
	01 委員等旅費	365	413	48
	02 その他の旅費交通費	0	96	96
	003 消耗品費	3,364	3,766	402
	01 その他の消耗品費	3,364	3,766	402
	004 器具什器費	440	440	0
	005 印刷製本費	149	149	0
	006 水道光熱費	1,757	2,475	718
	007 車輌費	259	214	▲45
	008 燃料費	1,863	2,233	370
	02 車輌燃料費	1,863	2,233	370
	009 修繕費	6,100	780	▲5,320
	010 通信運搬費	4,929	3,321	▲1,608
	012 広報費	7,624	8,360	736
	013 業務委託費	5,893	6,185	292
	028 保守料	0	971	971
	014 手数料	1,064	1,005	▲59
	015 損害保険料	1,532	1,511	▲21
	016 賃借料	5,285	5,816	531
	017 租税公課	5,668	7,030	1,362
	025 雑費	1	1	0
	033 事務費支出	**17,679**	**17,104**	**▲575**
	001 福利厚生費	1,584	1,378	▲206
	002 旅費交通費	1,050	1,052	2
	01 旅費交通費	857	842	▲15
	02 役職員交通費	193	210	17
	003 研修費	1,143	1,090	▲53
	004 消耗品費	854	854	0
	005 器具什器費	50	50	0
	006 印刷製本費	720	720	0
	008 燃料費	613	613	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

令和 5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 車輌燃料費	613	613	0
		010 通信運搬費	525	525	0
		011 会議費	1	1	0
		012 広報費	0	600	600
		013 車輌費	493	493	0
		014 業務委託費	3,204	2,439	▲765
		01 委託費	1,213	1,213	0
		02 保守料	1,991	1,226	▲765
		015 手数料	344	344	0
		016 損害保険料	679	664	▲15
		017 賃借料	5,099	5,036	▲63
		018 租税公課	276	292	16
		019 渉外費	391	300	▲91
		020 諸会費	503	503	0
		022 雑費	150	150	0
		034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**100**	**100**	**0**
		001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	100	100	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	**7,387**	**7,271**	**▲116**
		001 一般募金配分金事業費	6,415	6,299	▲116
		01 高齢者福祉活動事業費	1,198	1,228	30
		02 障害児・者福祉活動費	1,376	1,376	0
		03 児童・青少年福祉活動費	1,775	1,775	0
		05 住民福祉活動事業費	2,066	1,920	▲146
		002 歳末たすけあい配分金事業費	972	972	0
		041 助成金支出	**9,073**	**9,213**	**140**
		001 助成金支出	9,073	9,213	140
		01 その他の助成金支出	9,073	9,213	140
		602 事業活動支出計(2)	**349,375**	**367,945**	**18,570**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲36,994**	**▲34,506**	**2,488**
施設整備等による	収支出	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
		047 固定資産取得支出	**101**	**3,586**	**3,485**
		005 車輌運搬具取得支出	0	3,586	3,586
		006 器具及び備品取得支出	101	0	▲101
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**4,982**	**4,982**	**0**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,982	4,982	0
		605 施設整備等支出計(5)	**5,083**	**8,568**	**3,485**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲5,083**	**▲8,568**	**▲3,485**
その他の活動による収	収入	**103 基金積立資産取崩収入**	**0**	**37,017**	**37,017**
		001 福祉基金積立資産取崩収入	0	37,017	37,017
		104 積立資産取崩収入	**6,979**	**10,390**	**3,411**
		001 退職給付引当資産取崩収入	979	1,903	924
		007 施設整備等積立資産取崩収入	6,000	8,487	2,487
		111 事業区分間繰入金収入	**182**	**43**	**▲139**
		001 事業区分間繰入金収入	182	43	▲139
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	182	43	▲139
		112 拠点区分間繰入金収入	**24,283**	**20,801**	**▲3,482**
		001 拠点区分間繰入金収入	24,283	20,801	▲3,482

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

令和 5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）
支		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,869	7,135	266
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	16,167	12,319	▲3,848
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,247	1,347	100
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**59,941**	**60,184**	**243**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	59,941	60,184	243
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	59,941	60,184	243
		114 その他の活動による収入	**0**	**7,313**	**7,313**
		001 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,313	7,313
		607 その他の活動収入計(7)	**91,385**	**135,748**	**44,363**
	支出	**054 基金積立資産支出**	**150**	**37,017**	**36,867**
		001 福祉基金積立資産支出	150	37,017	36,867
		063 拠点区分間繰入金支出	**5,205**	**14,562**	**9,357**
		001 拠点区分間繰入金支出	5,205	14,562	9,357
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,205	7,551	2,346
		04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金支	0	2,380	2,380
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金支出	0	4,631	4,631
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**59,941**	**60,184**	**243**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	59,941	60,184	243
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	59,941	60,184	243
		065 その他の活動による支出	**17,570**	**16,791**	**▲779**
		001 退職手当積立基金預け金支出	17,570	16,791	▲779
		608 その他の活動支出計(8)	**82,866**	**128,554**	**45,688**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**8,519**	**7,194**	**▲1,325**
		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)	**▲33,558**	**▲35,880**	**▲2,322**
		612 前期末支払資金残高(12)	**33,558**	**35,880**	**2,322**
		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
令和 5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**	**4,024**	**4,024**	**0**
		001 一般会費収入	3,930	3,930	0
		002 特別会費収入	94	94	0
		073 寄附金収入	**13,000**	**13,000**	**0**
		001 寄附金収入	13,000	13,000	0
		01 香典返し寄附金収入	12,000	12,000	0
		02 一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		074 経常経費補助金収入	**137,000**	**142,369**	**5,369**
		002 市区町村補助金収入	137,000	142,369	5,369
		01 法人運営費補助金収入	137,000	142,369	5,369
		087 雑収入	**500**	**500**	**0**
		001 雑収入	500	500	0
		091 受取利息配当金収入	**450**	**450**	**0**
		001 受取利息配当金収入	350	350	0
		002 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100	100	0
		601 事業活動収入計(1)	**154,974**	**160,343**	**5,369**
	支出	**031 人件費支出**	**141,193**	**136,920**	**▲4,273**
		001 役員報酬	5,441	5,801	360
		002 職員俸給	63,609	61,038	▲2,571
		003 職員諸手当	28,808	26,301	▲2,507
		004 非常勤職員給与支出	23,483	24,793	1,310
		01 臨時職員賃金	4,020	2,010	▲2,010
		02 嘱託職員給与	19,463	22,783	3,320
		007 法定福利費支出	19,852	18,987	▲865
		033 事務費支出	**14,996**	**15,202**	**206**
		001 福利厚生費	862	647	▲215
		002 旅費交通費	613	630	17
		01 旅費交通費	530	530	0
		02 役職員交通費	83	100	17
		003 研修費	495	452	▲43
		004 消耗品費	854	854	0
		005 器具什器費	50	50	0
		006 印刷製本費	720	720	0
		008 燃料費	613	613	0
		01 車輌燃料費	613	613	0
		010 通信運搬費	525	525	0
		011 会議費	1	1	0
		012 広報費	0	600	600
		013 車輌費	493	493	0
		014 業務委託費	2,428	2,428	0
		01 委託費	1,213	1,213	0
		02 保守料	1,215	1,215	0
		015 手数料	344	344	0
		016 損害保険料	679	664	▲15
		017 賃借料	5,099	5,036	▲63
		018 租税公課	276	292	16
		019 渉外費	391	300	▲91
		020 諸会費	403	403	0
		022 雑費	150	150	0
		602 事業活動支出計(2)	**156,189**	**152,122**	**▲4,067**

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
令和 5年度 サービス区分 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）
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,215	8,221	9,436
施設整備等に	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	047 固定資産取得支出	0	3,586	3,586
		005 車輌運搬具取得支出	0	3,586	3,586
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,982	4,982	0
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,982	4,982	0
		605 施設整備等支出計(5)	4,982	8,568	3,586
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,982	▲8,568	▲3,586
その他の活動による収支	収入	103 基金積立資産取崩収入	0	37,017	37,017
		001 福祉基金積立資産取崩収入	0	37,017	37,017
		104 積立資産取崩収入	6,000	8,487	2,487
		007 施設整備等積立資産取崩収入	6,000	8,487	2,487
		111 事業区分間繰入金収入	182	43	▲139
		001 事業区分間繰入金収入	182	43	▲139
		03 収益事業会計区分間繰入金収入	182	43	▲139
		112 拠点区分間繰入金収入	17,220	14,463	▲2,757
		001 拠点区分間繰入金収入	17,220	14,463	▲2,757
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,901	6,091	190
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	11,319	8,372	▲2,947
		113 サービス区分間繰入金収入	3,158	3,996	838
		001 サービス区分間繰入金収入	3,158	3,996	838
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	3,158	3,996	838
		607 その他の活動収入計(7)	26,560	64,006	37,446
	支出	054 基金積立資産支出	150	37,017	36,867
		001 福祉基金積立資産支出	150	37,017	36,867
		063 拠点区分間繰入金支出	5,205	14,562	9,357
		001 拠点区分間繰入金支出	5,205	14,562	9,357
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,205	7,551	2,346
		04 センター管理運営事業拠点区分間繰入金支	0	2,380	2,380
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金支出	0	4,631	4,631
		064 サービス区分間繰入金支出	48,566	47,960	▲606
		001 サービス区分間繰入金支出	48,566	47,960	▲606
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	48,566	47,960	▲606
		608 その他の活動支出計(8)	53,921	99,539	45,618
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲27,361	▲35,533	▲8,172
		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)	▲33,558	▲35,880	▲2,322
		612 前期末支払資金残高(12)	33,558	35,880	2,322
		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
令和 5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）
事業活動による収支	収入	092 その他の収入	0	3,295	3,295
		003 雑収入	0	3,295	3,295
		01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,295	3,295
		601 事業活動収入計(1)	0	3,295	3,295
	支出	031 人件費支出	979	12,511	11,532
		006 退職給付支出	0	11,621	11,621
		01 退職一時金	0	11,621	11,621
		008 退職共済掛金支出	979	890	▲89
		01 福祉医療機構掛金	979	890	▲89
		602 事業活動支出計(2)	979	12,511	11,532
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲979	▲9,216	▲8,237
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	979	1,903	924
		001 退職給付引当資産取崩収入	979	1,903	924
		112 拠点区分間繰入金収入	7,063	6,338	▲725
		001 拠点区分間繰入金収入	7,063	6,338	▲725
		02 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	968	1,044	76
		03 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金	4,848	3,947	▲901
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	1,247	1,347	100
		113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10,507	10,453	▲54
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10,507	10,453	▲54
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	10,507	10,453	▲54
		114 その他の活動による収入	0	7,313	7,313
		001 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,313	7,313
		607 その他の活動収入計(7)	18,549	26,007	7,458
	支出	065 その他の活動による支出	17,570	16,791	▲779
		001 退職手当積立基金預け金支出	17,570	16,791	▲779
		608 その他の活動支出計(8)	17,570	16,791	▲779
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	979	9,216	8,237
		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
令和 5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	074 経常経費補助金収入	500	500	0
		002 市区町村補助金収入	500	500	0
		02 社会福祉会館運営費補助金収入	500	500	0
		077 事業収入	270	270	0
		002 利用料収入	270	270	0
		01 施設利用料収入	270	270	0
		087 雑収入	775	775	0
		001 雑収入	775	775	0
		601 事業活動収入計(1)	1,545	1,545	0
	支出	032 事業費支出	11,894	7,915	▲3,979
		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	1,559	2,349	790
		009 修繕費	6,000	680	▲5,320
		010 通信運搬費	112	113	1
		013 業務委託費	3,205	3,497	292
		014 手数料	15	15	0
		015 損害保険料	212	212	0
		016 賃借料	600	858	258
		025 雑費	1	1	0
		602 事業活動支出計(2)	11,894	7,915	▲3,979
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲10,349	▲6,370	3,979
施設整備	収支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	047 固定資産取得支出	101	0	▲101
		006 器具及び備品取得支出	101	0	▲101
		605 施設整備等支出計(5)	101	0	▲101
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲101	0	101
その他の活	収入	113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10,450	6,370	▲4,080
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10,450	6,370	▲4,080
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	10,450	6,370	▲4,080
		607 その他の活動収入計(7)	10,450	6,370	▲4,080
	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)	10,450	6,370	▲4,080
		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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 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	1,669	1,669	0
		002 市区町村補助金収入	1,669	1,669	0
		03 小地域福祉活動事業補助金収入	1,669	1,669	0
		601 事業活動収入計(1)	1,669	1,669	0
	支出	032 事業費支出	291	293	2
		001 諸謝金	108	108	0
		002 旅費交通費	54	54	0
		01 委員等旅費	54	54	0
		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	69	71	2
		041 助成金支出	3,125	3,125	0
		001 助成金支出	3,125	3,125	0
		01 その他の助成金支出	3,125	3,125	0
		602 事業活動支出計(2)	3,416	3,418	2
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,747	▲1,749	▲2
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	1,747	1,749	2
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,747	1,749	2
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,747	1,749	2
		607 その他の活動収入計(7)	1,747	1,749	2
	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)	1,747	1,749	2
		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
令和 5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**	**5,720**	**5,720**	**0**
		002 市区町村補助金収入	5,720	5,720	0
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	5,720	5,720	0
		075 受託金収入	**7,439**	**7,550**	**111**
		006 都道府県社協受託金収入	7,439	7,550	111
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	7,439	7,550	111
		077 事業収入	**2,022**	**2,050**	**28**
		002 利用料収入	2,022	2,050	28
		02 各種サービス利用料収入	2,022	2,050	28
		601 事業活動収入計(1)	**15,181**	**15,320**	**139**
	支出	**031 人件費支出**	**15,150**	**14,989**	**▲161**
		002 職員俸給	3,550	3,628	78
		003 職員諸手当	1,879	1,915	36
		004 非常勤職員給与支出	7,905	7,612	▲293
		01 臨時職員賃金	2,184	2,304	120
		02 嘱託職員給与	5,721	5,308	▲413
		007 法定福利費支出	1,816	1,834	18
		032 事業費支出	**964**	**1,119**	**155**
		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
		008 燃料費	98	102	4
		02 車輌燃料費	98	102	4
		010 通信運搬費	129	136	7
		012 広報費	158	158	0
		028 保守料	0	140	140
		014 手数料	18	18	0
		015 損害保険料	156	160	4
		016 賃借料	208	208	0
		033 事務費支出	**258**	**120**	**▲138**
		001 福利厚生費	84	85	1
		002 旅費交通費	15	15	0
		01 旅費交通費	15	15	0
		003 研修費	40	20	▲20
		014 業務委託費	119	0	▲119
		02 保守料	119	0	▲119
		602 事業活動支出計(2)	**16,372**	**16,228**	**▲144**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲1,191**	**▲908**	**283**
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**	**2,282**	**2,008**	**▲274**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,282	2,008	▲274
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	2,282	2,008	▲274
		607 その他の活動収入計(7)	**2,282**	**2,008**	**▲274**
	支出	**064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出**	**1,091**	**1,100**	**9**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,091	1,100	9

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
令和 5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）
に	01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,091	1,100	9
よ	608 その他の活動支出計(8)	1,091	1,100	9
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,191	908	▲283
	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
令和 5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	4,655	4,655	0
		002 市区町村補助金収入	4,655	4,655	0
		05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入	4,655	4,655	0
		077 事業収入	100	100	0
		002 利用料収入	100	100	0
		02 各種サービス利用料収入	100	100	0
		601 事業活動収入計(1)	4,755	4,755	0
	支出	031 人件費支出	4,913	5,066	153
		002 職員俸給	2,923	3,008	85
		003 職員諸手当	1,314	1,375	61
		007 法定福利費支出	676	683	7
		032 事業費支出	645	715	70
		001 諸謝金	90	90	0
		002 旅費交通費	25	25	0
		01 委員等旅費	25	25	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
		010 通信運搬費	56	56	0
		012 広報費	157	157	0
		028 保守料	0	70	70
		014 手数料	30	30	0
		015 損害保険料	162	162	0
		033 事務費支出	112	63	▲49
		001 福利厚生費	32	33	1
		003 研修費	20	30	10
		014 業務委託費	60	0	▲60
		02 保守料	60	0	▲60
		041 助成金支出	420	420	0
		001 助成金支出	420	420	0
		01 その他の助成金支出	420	420	0
		602 事業活動支出計(2)	6,090	6,264	174
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,335	▲1,509	▲174
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	1,617	1,791	174
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,617	1,791	174
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,617	1,791	174
		607 その他の活動収入計(7)	1,617	1,791	174
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	282	282	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	282	282	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	282	282	0
		608 その他の活動支出計(8)	282	282	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,335	1,509	174
		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
令和 5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	5,292	5,292	0
		002 市区町村補助金収入	5,292	5,292	0
		06 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,292	5,292	0
		601 事業活動収入計(1)	5,292	5,292	0
	支出	032 事業費支出	8,525	8,808	283
		001 諸謝金	1,245	1,119	▲126
		002 旅費交通費	60	33	▲27
		01 委員等旅費	60	33	▲27
		003 消耗品費	90	90	0
		01 その他の消耗品費	90	90	0
		008 燃料費	74	77	3
		02 車輌燃料費	74	77	3
		010 通信運搬費	95	100	5
		012 広報費	5,297	5,725	428
		013 業務委託費	1,536	1,536	0
		015 損害保険料	118	118	0
		016 賃借料	10	10	0
		041 助成金支出	4,700	4,520	▲180
		001 助成金支出	4,700	4,520	▲180
		01 その他の助成金支出	4,700	4,520	▲180
		602 事業活動支出計(2)	13,225	13,328	103
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲7,933	▲8,036	▲103
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	8,098	8,201	103
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	8,098	8,201	103
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	8,098	8,201	103
		607 その他の活動収入計(7)	8,098	8,201	103
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	165	165	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	165	165	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	165	165	0
		608 その他の活動支出計(8)	165	165	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,933	8,036	103
		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
令和 5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	1,080	1,080	0
		002 市区町村受託金収入	1,080	1,080	0
		23 合同金婚式事業受託金収入	1,080	1,080	0
		087 雑収入	679	679	0
		001 雑収入	679	679	0
		601 事業活動収入計(1)	1,759	1,759	0
	支出	032 事業費支出	1,868	1,868	0
		001 諸謝金	60	60	0
		003 消耗品費	474	474	0
		01 その他の消耗品費	474	474	0
		005 印刷製本費	139	139	0
		010 通信運搬費	11	11	0
		012 広報費	157	157	0
		013 業務委託費	912	912	0
		015 損害保険料	16	16	0
		017 租税公課	99	99	0
		602 事業活動支出計(2)	1,868	1,868	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲109	▲109	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	109	109	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	109	109	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	109	109	0
		607 その他の活動収入計(7)	109	109	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)	109	109	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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 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	1,917	3,040	1,123
		002 市区町村受託金収入	1,917	3,040	1,123
		01 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,917	3,040	1,123
		601 事業活動収入計(1)	1,917	3,040	1,123
	支出	032 事業費支出	1,933	2,971	1,038
		001 諸謝金	1,476	1,972	496
		002 旅費交通費	0	96	96
		02 その他の旅費交通費	0	96	96
		003 消耗品費	90	150	60
		01 その他の消耗品費	90	150	60
		010 通信運搬費	52	54	2
		012 広報費	315	629	314
		028 保守料	0	70	70
		033 事務費支出	60	0	▲60
		014 業務委託費	60	0	▲60
		02 保守料	60	0	▲60
		041 助成金支出	0	100	100
		001 助成金支出	0	100	100
		01 その他の助成金支出	0	100	100
		602 事業活動支出計(2)	1,993	3,071	1,078
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲76	▲31	45
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	76	31	▲45
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	76	31	▲45
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	76	31	▲45
		607 その他の活動収入計(7)	76	31	▲45
	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)	76	31	▲45
		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
令和 5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**	**495**	**495**	**0**
		002 市区町村受託金収入	495	495	0
		21 家計相談支援事業受託金収入	495	495	0
		601 事業活動収入計(1)	**495**	**495**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**496**	**420**	**▲76**
		004 非常勤職員給与支出	390	350	▲40
		01 臨時職員賃金	390	350	▲40
		007 法定福利費支出	106	70	▲36
		032 事業費支出	**193**	**197**	**4**
		003 消耗品費	50	50	0
		01 その他の消耗品費	50	50	0
		008 燃料費	46	48	2
		02 車輌燃料費	46	48	2
		010 通信運搬費	52	54	2
		017 租税公課	45	45	0
		033 事務費支出	**80**	**80**	**0**
		002 旅費交通費	60	60	0
		02 役職員交通費	60	60	0
		003 研修費	20	20	0
		602 事業活動支出計(2)	**769**	**697**	**▲72**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲274**	**▲202**	**72**
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**	**274**	**202**	**▲72**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	274	202	▲72
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	274	202	▲72
		607 その他の活動収入計(7)	**274**	**202**	**▲72**
	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)	**274**	**202**	**▲72**
		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
令和　5年度　サービス区分　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	30,000	30,000	0
		002 市区町村受託金収入	30,000	30,000	0
		22 生活支援体制整備事業受託金収入	30,000	30,000	0
		601 事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0
	支出	031 人件費支出	28,468	29,334	866
		002 職員俸給	13,490	13,727	237
		003 職員諸手当	10,803	11,258	455
		007 法定福利費支出	4,175	4,349	174
		032 事業費支出	2,126	2,328	202
		001 諸謝金	54	54	0
		002 旅費交通費	35	35	0
		01 委員等旅費	35	35	0
		003 消耗品費	123	123	0
		01 その他の消耗品費	123	123	0
		004 器具什器費	50	50	0
		007 車輌費	100	100	0
		008 燃料費	459	477	18
		02 車輌燃料費	459	477	18
		010 通信運搬費	187	196	9
		012 広報費	288	288	0
		028 保守料	0	210	210
		014 手数料	8	8	0
		015 損害保険料	131	100	▲31
		016 賃借料	691	687	▲4
		033 事務費支出	498	321	▲177
		001 福利厚生費	210	211	1
		002 旅費交通費	50	50	0
		02 役職員交通費	50	50	0
		003 研修費	60	60	0
		014 業務委託費	178	0	▲178
		02 保守料	178	0	▲178
		602 事業活動支出計(2)	31,092	31,983	891
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,092	▲1,983	▲891
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 サービス区分間繰入金収入	2,504	3,439	935
		001 サービス区分間繰入金収入	2,504	3,439	935
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	2,504	3,439	935
		607 その他の活動収入計(7)	2,504	3,439	935
	支出	064 サービス区分間繰入金支出	1,412	1,456	44
		001 サービス区分間繰入金支出	1,412	1,456	44
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,412	1,456	44
		608 その他の活動支出計(8)	1,412	1,456	44
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,092	1,983	891
		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
令和 5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	8,096	8,096	0
		002 市区町村受託金収入	8,096	8,096	0
		28 ひきこもりサポート事業受託金収入	8,096	8,096	0
		601 事業活動収入計(1)	8,096	8,096	0
	支出	031 人件費支出	7,045	8,879	1,834
		002 職員俸給	1,461	1,472	11
		003 職員諸手当	978	1,043	65
		004 非常勤職員給与支出	3,703	5,234	1,531
		01 臨時職員賃金	1,124	2,574	1,450
		02 嘱託職員給与	2,579	2,660	81
		007 法定福利費支出	903	1,130	227
		032 事業費支出	1,373	1,564	191
		001 諸謝金	36	36	0
		002 旅費交通費	10	10	0
		01 委員等旅費	10	10	0
		003 消耗品費	90	90	0
		01 その他の消耗品費	90	90	0
		004 器具什器費	30	30	0
		008 燃料費	157	163	6
		02 車輌燃料費	157	163	6
		010 通信運搬費	45	169	124
		012 広報費	158	158	0
		028 保守料	0	61	61
		014 手数料	46	46	0
		015 損害保険料	65	65	0
		017 租税公課	736	736	0
		033 事務費支出	131	74	▲57
		001 福利厚生費	40	44	4
		002 旅費交通費	10	10	0
		01 旅費交通費	10	10	0
		003 研修費	20	20	0
		014 業務委託費	61	0	▲61
		02 保守料	61	0	▲61
		602 事業活動支出計(2)	8,549	10,517	1,968
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲453	▲2,421	▲1,968
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	610	2,583	1,973
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	610	2,583	1,973
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	610	2,583	1,973
		607 その他の活動収入計(7)	610	2,583	1,973
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	157	162	5
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	157	162	5
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	157	162	5
		608 その他の活動支出計(8)	157	162	5
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453	2,421	1,968
		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 地域福祉事業
令和 5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）
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
令和 5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 法人後見支援事業

〔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	1,500	1,500	0
		002 市区町村補助金収入	1,500	1,500	0
		11 権利擁護推進強化事業補助金収入	1,500	1,500	0
		077 事業収入	2,670	3,875	1,205
		002 利用料収入	2,670	3,875	1,205
		02 各種サービス利用料収入	2,670	3,875	1,205
		601 事業活動収入計(1)	4,170	5,375	1,205
	支出	031 人件費支出	5,033	5,178	145
		004 非常勤職員給与支出	4,329	4,457	128
		01 臨時職員賃金	1,279	1,325	46
		02 嘱託職員給与	3,050	3,132	82
		007 法定福利費支出	704	721	17
		032 事業費支出	1,129	1,139	10
		001 諸謝金	207	207	0
		002 旅費交通費	10	10	0
		01 委員等旅費	10	10	0
		003 消耗品費	100	100	0
		01 その他の消耗品費	100	100	0
		004 器具什器費	100	100	0
		008 燃料費	56	58	2
		02 車輌燃料費	56	58	2
		010 通信運搬費	94	98	4
		012 広報費	206	200	▲6
		014 手数料	34	44	10
		015 損害保険料	179	179	0
		016 賃借料	43	43	0
		017 租税公課	100	100	0
		033 事務費支出	47	47	0
		001 福利厚生費	17	17	0
		003 研修費	30	30	0
		602 事業活動支出計(2)	6,209	6,364	155
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,039	▲989	1,050
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	2,393	1,343	▲1,050
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,393	1,343	▲1,050
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	2,393	1,343	▲1,050
		607 その他の活動収入計(7)	2,393	1,343	▲1,050
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	354	354	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	354	354	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	354	354	0
		608 その他の活動支出計(8)	354	354	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,039	989	▲1,050
		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
令和 5年度　サービス区分 ゴミ出し支援事業

［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	3,454	3,454	0
		002 市区町村受託金収入	3,454	3,454	0
		30 ゴミ出し支援事業受託金収入	3,454	3,454	0
		601 事業活動収入計(1)	3,454	3,454	0
	支出	031 人件費支出	1,810	1,959	149
		002 職員俸給	1,399	1,365	▲34
		003 職員諸手当	155	324	169
		007 法定福利費支出	256	270	14
		032 事業費支出	1,579	1,568	▲11
		003 消耗品費	200	200	0
		01 その他の消耗品費	200	200	0
		008 燃料費	129	134	5
		02 車輌燃料費	129	134	5
		012 広報費	350	350	0
		014 手数料	5	5	0
		015 損害保険料	55	55	0
		016 賃借料	526	510	▲16
		017 租税公課	314	314	0
		033 事務費支出	22	20	▲2
		001 福利厚生費	22	20	▲2
		041 助成金支出	600	720	120
		001 助成金支出	600	720	120
		01 その他の助成金支出	600	720	120
		602 事業活動支出計(2)	4,011	4,267	256
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲557	▲813	▲256
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	557	813	256
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	557	813	256
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	557	813	256
		607 その他の活動収入計(7)	557	813	256
	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)	557	813	256
		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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 居住支援活動推進事業

〔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	074 経常経費補助金収入	2,700	2,700	0
		001 県補助金収入	2,700	2,700	0
		01 居住支援活動推進事業補助金収入	2,700	2,700	0
		601 事業活動収入計(1)	2,700	2,700	0
	支出	031 人件費支出	3,050	3,050	0
		002 職員俸給	1,673	1,673	0
		003 職員諸手当	936	936	0
		007 法定福利費支出	441	441	0
		032 事業費支出	731	759	28
		001 諸謝金	36	36	0
		002 旅費交通費	10	10	0
		01 委員等旅費	10	10	0
		003 消耗品費	100	100	0
		01 その他の消耗品費	100	100	0
		008 燃料費	111	115	4
		02 車輌燃料費	111	115	4
		010 通信運搬費	94	98	4
		012 広報費	80	80	0
		028 保守料	0	70	70
		014 手数料	200	150	▲50
		015 損害保険料	100	100	0
		033 事務費支出	144	84	▲60
		001 福利厚生費	24	24	0
		003 研修費	10	10	0
		014 業務委託費	60	0	▲60
		02 保守料	60	0	▲60
		020 諸会費	50	50	0
		602 事業活動支出計(2)	3,925	3,893	▲32
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,225	▲1,193	32
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	1,394	1,362	▲32
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,394	1,362	▲32
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,394	1,362	▲32
		607 その他の活動収入計(7)	1,394	1,362	▲32
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	169	169	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	169	169	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	169	169	0
		608 その他の活動支出計(8)	169	169	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,225	1,193	▲32
		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
令和 5年度 サービス区分 子供の未来応援地域ネットワーク形成

[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	7,002	7,002	0
		002 市区町村受託金収入	7,002	7,002	0
		31 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業受	7,002	7,002	0
		601 事業活動収入計(1)	7,002	7,002	0
	支出	031 人件費支出	6,958	6,763	▲195
		002 職員俸給	1,880	1,695	▲185
		003 職員諸手当	4,624	4,135	▲489
		007 法定福利費支出	454	933	479
		032 事業費支出	1,521	1,757	236
		001 諸謝金	36	54	18
		002 旅費交通費	10	15	5
		01 委員等旅費	10	15	5
		003 消耗品費	300	450	150
		01 その他の消耗品費	300	450	150
		008 燃料費	166	229	63
		02 車輌燃料費	166	229	63
		010 通信運搬費	17	17	0
		012 広報費	300	300	0
		015 損害保険料	35	35	0
		016 賃借料	20	20	0
		017 租税公課	637	637	0
		033 事務費支出	122	105	▲17
		001 福利厚生費	32	15	▲17
		002 旅費交通費	60	60	0
		01 旅費交通費	60	60	0
		003 研修費	30	30	0
		041 助成金支出	0	100	100
		001 助成金支出	0	100	100
		01 その他の助成金支出	0	100	100
		602 事業活動支出計(2)	8,601	8,725	124
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,599	▲1,723	▲124
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 サービス区分間繰入金収入	1,795	1,896	101
		001 サービス区分間繰入金収入	1,795	1,896	101
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,795	1,896	101
		607 その他の活動収入計(7)	1,795	1,896	101
	支出	064 サービス区分間繰入金支出	196	173	▲23
		001 サービス区分間繰入金支出	196	173	▲23
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	196	173	▲23
		608 その他の活動支出計(8)	196	173	▲23
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,599	1,723	124
		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
令和 5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 中核機関運営事業

[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	075 受託金収入	1,500	1,500	0
		002 市区町村受託金収入	1,500	1,500	0
		32 中核機関運営事業受託金収入	1,500	1,500	0
		601 事業活動収入計(1)	1,500	1,500	0
	支出	031 人件費支出	1,862	1,919	57
		002 職員俸給	831	858	27
		003 職員諸手当	771	794	23
		007 法定福利費支出	260	267	7
		032 事業費支出	623	1,078	455
		001 諸謝金	108	360	252
		002 旅費交通費	30	100	70
		01 委員等旅費	30	100	70
		003 消耗品費	80	80	0
		01 その他の消耗品費	80	80	0
		008 燃料費	56	115	59
		02 車輌燃料費	56	115	59
		010 通信運搬費	103	107	4
		028 保守料	0	70	70
		014 手数料	4	4	0
		015 損害保険料	105	105	0
		017 租税公課	137	137	0
		033 事務費支出	99	29	▲70
		001 福利厚生費	19	19	0
		003 研修費	20	10	▲10
		014 業務委託費	60	0	▲60
		02 保守料	60	0	▲60
		602 事業活動支出計(2)	2,584	3,026	442
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,084	▲1,526	▲442
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	1,527	1,969	442
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,527	1,969	442
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,527	1,969	442
		607 その他の活動収入計(7)	1,527	1,969	442
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	443	443	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	443	443	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	443	443	0
		608 その他の活動支出計(8)	443	443	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,084	1,526	442
		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
令和 5年度　サービス区分 デマンド交通運営事業

[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	075 受託金収入	21,795	21,252	▲543
		002 市区町村受託金収入	21,795	21,252	▲543
		33 デマンド交通運営事業受託金収入	21,795	21,252	▲543
		601 事業活動収入計(1)	21,795	21,252	▲543
	支出	031 人件費支出	16,319	15,465	▲854
		004 非常勤職員給与支出	15,483	13,245	▲2,238
		01 臨時職員賃金	1,944	0	▲1,944
		02 嘱託職員給与	10,154	9,884	▲270
		03 再雇用職員給与	3,385	3,361	▲24
		007 法定福利費支出	836	2,220	1,384
		032 事業費支出	3,839	3,326	▲513
		003 消耗品費	121	142	21
		01 その他の消耗品費	121	142	21
		007 車輌費	2	10	8
		008 燃料費	35	40	5
		02 車輌燃料費	35	40	5
		010 通信運搬費	3,000	1,272	▲1,728
		014 手数料	20	1	▲19
		015 損害保険料	11	11	0
		017 租税公課	650	1,850	1,200
		033 事務費支出	59	42	▲17
		001 福利厚生費	49	42	▲7
		002 旅費交通費	10	0	▲10
		01 旅費交通費	10	0	▲10
		602 事業活動支出計(2)	20,217	18,833	▲1,384
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,578	2,419	841
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	064 サービス区分間繰入金支出	1,578	2,419	841
		001 サービス区分間繰入金支出	1,578	2,419	841
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,578	2,419	841
		608 その他の活動支出計(8)	1,578	2,419	841
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,578	▲2,419	▲841
		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
令和　5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分　重層的支援体制整備事業

［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**	**31,779**	**33,841**	**2,062**
		002 市区町村受託金収入	31,779	33,841	2,062
		34 重層的支援体制整備事業受託金収入	31,779	33,841	2,062
		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
		601 事業活動収入計(1)	**31,879**	**33,941**	**2,062**
	支出	**031 人件費支出**	**29,369**	**32,001**	**2,632**
		002 職員俸給	13,585	14,903	1,318
		003 職員諸手当	7,407	7,975	568
		004 非常勤職員給与支出	4,393	4,765	372
		01 臨時職員賃金	1,750	1,592	▲158
		02 嘱託職員給与	2,643	3,173	530
		007 法定福利費支出	3,984	4,358	374
		032 事業費支出	**8,531**	**9,182**	**651**
		001 諸謝金	429	429	0
		002 旅費交通費	94	94	0
		01 委員等旅費	94	94	0
		003 消耗品費	866	866	0
		01 その他の消耗品費	866	866	0
		004 器具什器費	100	100	0
		006 水道光熱費	198	126	▲72
		008 燃料費	129	134	5
		02 車輌燃料費	129	134	5
		009 修繕費	100	100	0
		010 通信運搬費	667	612	▲55
		012 広報費	158	158	0
		013 業務委託費	240	240	0
		028 保守料	0	280	280
		014 手数料	113	113	0
		015 損害保険料	85	85	0
		016 賃借料	2,463	2,768	305
		017 租税公課	2,889	3,077	188
		033 事務費支出	**778**	**589**	**▲189**
		001 福利厚生費	193	182	▲11
		002 旅費交通費	210	210	0
		01 旅費交通費	210	210	0
		003 研修費	147	147	0
		014 業務委託費	178	0	▲178
		02 保守料	178	0	▲178
		020 諸会費	50	50	0
		034 生活困窮者に対する相談支援事業支出	**100**	**100**	**0**
		001 生活困窮者に対する相談支援事業支出	100	100	0
		602 事業活動支出計(2)	**38,778**	**41,872**	**3,094**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲6,899**	**▲7,931**	**▲1,032**
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	収入	**113 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入**	**8,370**	**9,437**	**1,067**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	8,370	9,437	1,067
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	8,370	9,437	1,067

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
令和 5年度 サービス区分 重層的支援体制整備事業

[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）
の活動によ		607 その他の活動収入計(7)	8,370	9,437	1,067
	支出	064 サービス区分間繰入金支出	1,471	1,506	35
		001 サービス区分間繰入金支出	1,471	1,506	35
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,471	1,506	35
		608 その他の活動支出計(8)	1,471	1,506	35
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,899	7,931	1,032
		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
令和 5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**	**894**	**960**	**66**
		002 利用料収入	894	960	66
		02 各種サービス利用料収入	894	960	66
		601 事業活動収入計(1)	**894**	**960**	**66**
	支出	**031 人件費支出**	**675**	**699**	**24**
		004 非常勤職員給与支出	572	591	19
		02 嘱託職員給与	572	591	19
		007 法定福利費支出	103	108	5
		032 事業費支出	**1,483**	**1,459**	**▲24**
		003 消耗品費	36	37	1
		01 その他の消耗品費	36	37	1
		007 車輌費	157	104	▲53
		008 燃料費	347	407	60
		02 車輌燃料費	347	407	60
		010 通信運搬費	46	46	0
		014 手数料	10	10	0
		015 損害保険料	102	108	6
		016 賃借料	724	712	▲12
		017 租税公課	61	35	▲26
		033 事務費支出	**253**	**269**	**16**
		002 旅費交通費	12	7	▲5
		01 旅費交通費	12	7	▲5
		003 研修費	241	251	10
		014 業務委託費	0	11	11
		02 保守料	0	11	11
		041 助成金支出	**228**	**228**	**0**
		001 助成金支出	228	228	0
		01 その他の助成金支出	228	228	0
		602 事業活動支出計(2)	**2,639**	**2,655**	**16**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲1,745**	**▲1,695**	**50**
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**	**1,745**	**1,695**	**▲50**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,745	1,695	▲50
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,745	1,695	▲50
		607 その他の活動収入計(7)	**1,745**	**1,695**	**▲50**
	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)	**1,745**	**1,695**	**▲50**
		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
令和 5年度 サービス区分 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	97	97	0
		001 諸謝金	90	90	0
		002 旅費交通費	7	7	0
		01 委員等旅費	7	7	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)	1,597	1,597	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲497	▲497	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	497	497	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	497	497	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	497	497	0
		607 その他の活動収入計(7)	497	497	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)	497	497	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
令和 5年度　サービス区分 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	761	9,281	8,520
		006 都道府県社協受託金収入	761	9,281	8,520
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	761	9,281	8,520
		601 事業活動収入計(1)	761	9,281	8,520
	支出	031 人件費支出	0	8,175	8,175
		002 職員俸給	0	3,582	3,582
		003 職員諸手当	0	2,397	2,397
		004 非常勤職員給与支出	0	923	923
		01 臨時職員賃金	0	923	923
		007 法定福利費支出	0	1,273	1,273
		032 事業費支出	791	1,106	315
		003 消耗品費	130	300	170
		01 その他の消耗品費	130	300	170
		008 燃料費	0	134	134
		02 車輌燃料費	0	134	134
		010 通信運搬費	100	111	11
		014 手数料	561	561	0
		033 事務費支出	20	59	39
		001 福利厚生費	0	39	39
		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)	811	9,340	8,529
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲50	▲59	▲9
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	50	59	9
		001 サービス区分間繰入金収入	50	59	9
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	50	59	9
		607 その他の活動収入計(7)	50	59	9
	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	59	9
		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
令和 5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	11,203	11,025	▲178
		004 共同募金配分金収入	11,203	11,025	▲178
		01 一般募金配分金収入	9,333	9,187	▲146
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,870	1,838	▲32
		077 事業収入	240	240	0
		002 利用料収入	240	240	0
		02 各種サービス利用料収入	240	240	0
		601 事業活動収入計(1)	11,443	11,265	▲178
	支出	032 事業費支出	180	180	0
		003 消耗品費	180	180	0
		01 その他の消耗品費	180	180	0
		039 共同募金配分金事業費	7,387	7,271	▲116
		001 一般募金配分金事業費	6,415	6,299	▲116
		01 高齢者福祉活動事業費	1,198	1,228	30
		02 障害児・者福祉活動費	1,376	1,376	0
		03 児童・育少年福祉活動費	1,775	1,775	0
		05 住民福祉活動事業費	2,066	1,920	▲146
		002 歳末たすけあい配分金事業費	972	972	0
		602 事業活動支出計(2)	7,567	7,451	▲116
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,876	3,814	▲62
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	181	181	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	181	181	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	181	181	0
		607 その他の活動収入計(7)	181	181	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	4,057	3,995	▲62
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	4,057	3,995	▲62
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,057	3,995	▲62
		608 その他の活動支出計(8)	4,057	3,995	▲62
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,876	▲3,814	62
		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

令和　5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	958	988	30
		004 共同募金配分金収入	958	988	30
		01 一般募金配分金収入	958	988	30
		077 事業収入	240	240	0
		002 利用料収入	240	240	0
		02 各種サービス利用料収入	240	240	0
		601 事業活動収入計(1)	1,198	1,228	30
	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	1,198	1,228	30
		001 一般募金配分金事業費	1,198	1,228	30
		01 高齢者福祉活動事業費	1,198	1,228	30
		602 事業活動支出計(2)	1,248	1,278	30
		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

令和　5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　障害児・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	収入	074 経常経費補助金収入	1,376	1,376	0
		004 共同募金配分金収入	1,376	1,376	0
		01 一般募金配分金収入	1,376	1,376	0
		601 事業活動収入計(1)	1,376	1,376	0
	支出	039 共同募金配分金事業費	1,376	1,376	0
		001 一般募金配分金事業費	1,376	1,376	0
		02 障害児・者福祉活動費	1,376	1,376	0
		602 事業活動支出計(2)	1,376	1,376	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

令和　5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	1,775	1,775	0
		004 共同募金配分金収入	1,775	1,775	0
		01 一般募金配分金収入	1,775	1,775	0
		601 事業活動収入計(1)	1,775	1,775	0
	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	1,775	1,775	0
		001 一般募金配分金事業費	1,775	1,775	0
		03 児童・青少年福祉活動費	1,775	1,775	0
		602 事業活動支出計(2)	1,795	1,795	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

令和　5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　住民福祉活動事業

［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	5,224	5,048	▲176
		004 共同募金配分金収入	5,224	5,048	▲176
		01 一般募金配分金収入	5,224	5,048	▲176
		601 事業活動収入計(1)	5,224	5,048	▲176
	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	2,066	1,920	▲146
		001 一般募金配分金事業費	2,066	1,920	▲146
		05 住民福祉活動事業費	2,066	1,920	▲146
		602 事業活動支出計(2)	2,166	2,020	▲146
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,058	3,028	▲30
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	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	3,158	3,128	▲30
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,158	3,128	▲30
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,158	3,128	▲30
		608 その他の活動支出計(8)	3,158	3,128	▲30
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,058	▲3,028	30
		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

令和　5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	1,870	1,838	▲32
		004 共同募金配分金収入	1,870	1,838	▲32
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,870	1,838	▲32
		601 事業活動収入計(1)	1,870	1,838	▲32
	支出	032 事業費支出	10	10	0
		003 消耗品費	10	10	0
		01 その他の消耗品費	10	10	0
		039 共同募金配分金事業費	972	972	0
		002 歳末たすけあい配分金事業費	972	972	0
		602 事業活動支出計(2)	982	982	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888	856	▲32
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	11	11	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	11	11	0
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	11	11	0
		607 その他の活動収入計(7)	11	11	0
	支出	064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	899	867	▲32
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	899	867	▲32
		01 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	899	867	▲32
		608 その他の活動支出計(8)	899	867	▲32
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲888	▲856	32
		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

令和 5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**	**18,286**	**19,499**	**1,213**
		002 市区町村受託金収入	18,286	19,499	1,213
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	2,187	2,187	0
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	10,378	10,396	18
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	5,541	6,736	1,195
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	180	180	0
		077 事業収入	**10,909**	**11,704**	**795**
		002 利用料収入	10,909	11,704	795
		02 各種サービス利用料収入	10,909	11,704	795
		079 介護保険事業収入	**164,078**	**164,990**	**912**
		002 居宅介護料収入	68,348	70,834	2,486
		01 介護報酬収入	61,352	63,588	2,236
		02 利用者負担金収入	6,996	7,246	250
		003 地域密着型介護料収入	32,335	32,970	635
		01 介護報酬収入	29,061	29,728	667
		02 利用者負担金収入	3,274	3,242	▲32
		004 居宅介護支援介護料収入	28,301	28,777	476
		01 居宅介護支援介護料収入	27,333	28,718	1,385
		02 介護予防支援介護料収入	955	46	▲909
		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	28,009	25,439	▲2,570
		01 事業費収入	25,269	23,021	▲2,248
		02 事業負担金収入(公費)	1	1	0
		03 事業負担金収入(一般)	2,739	2,417	▲322
		005 利用者等利用料収入	7,083	6,968	▲115
		01 居宅介護サービス利用料収入	10	10	0
		03 食費収入(公費)	0	950	950
		13 食費収入(一般)	6,442	5,324	▲1,118
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	631	684	53
		006 その他の事業収入	2	2	0
		01 補助金事業収入(公費)	2	2	0
		084 障害福祉サービス等事業収入	**5,784**	**5,784**	**0**
		001 自立支援給付費収入	5,760	5,760	0
		01 介護給付費収入	5,760	5,760	0
		003 利用者負担金収入	24	24	0
		01 利用者負担金収入	24	24	0
		087 雑収入	**164**	**127**	**▲37**
		001 雑収入	164	127	▲37
		092 その他の収入	**86**	**87**	**1**
		002 利用者等外給食費収入	86	87	1
		601 事業活動収入計(1)	**199,307**	**202,191**	**2,884**
	支出	**031 人件費支出**	**142,925**	**148,167**	**5,242**
		002 職員俸給	9,480	9,773	293
		003 職員諸手当	4,722	4,824	102
		004 非常勤職員給与支出	113,241	116,034	2,793
		01 臨時職員賃金	40,560	46,194	5,634
		02 嘱託職員給与	72,681	69,840	▲2,841
		007 法定福利費支出	15,482	17,536	2,054
		032 事業費支出	**43,542**	**44,223**	**681**
		001 諸謝金	100	79	▲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 在宅福祉事業

令和 5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 旅費交通費	680	680	0
		02 その他の旅費交通費	680	680	0
		003 消耗品費	3,686	3,586	▲100
		01 その他の消耗品費	3,686	3,586	▲100
		004 器具什器費	283	243	▲40
		005 印刷製本費	291	277	▲14
		006 水道光熱費	60	60	0
		007 車輌費	2,541	2,318	▲223
		008 燃料費	5,733	6,180	447
		01 燃料費	1,151	1,414	263
		02 車輌燃料費	4,582	4,766	184
		009 修繕費	899	721	▲178
		010 通信運搬費	1,242	1,276	34
		013 業務委託費	9,457	9,355	▲102
		028 保守料	160	150	▲10
		014 手数料	679	694	15
		015 損害保険料	2,448	2,421	▲27
		016 賃借料	3,072	3,237	165
		017 租税公課	640	416	▲224
		018 給食費	10,539	11,531	992
		019 保健衛生費	257	190	▲67
		021 教養娯楽費	741	775	34
		023 医療費	30	30	0
		025 雑費	4	4	0
		033 事務費支出	**1,577**	**1,450**	**▲127**
		001 福利厚生費	685	670	▲15
		002 旅費交通費	416	289	▲127
		01 旅費交通費	416	289	▲127
		003 研修費	391	296	▲95
		006 印刷製本費	1	1	0
		014 業務委託費	42	152	110
		02 保守料	42	152	110
		020 諸会費	41	41	0
		024 職員被服費支出	1	1	0
		040 分担金支出	**9,063**	**8,582**	**▲481**
		001 分担金支出	9,063	8,582	▲481
		044 その他の支出	**184**	**184**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	184	184	0
		602 事業活動支出計(2)	**197,291**	**202,606**	**5,315**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**2,016**	**▲415**	**▲2,431**
施設整備	収入	**604 施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**
	支出	**047 固定資産取得支出**	**352**	**1**	**▲351**
		006 器具及び備品取得支出	352	1	▲351
		605 施設整備等支出計(5)	**352**	**1**	**▲351**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲352**	**▲1**	**351**
その他の活	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**5,205**	**7,551**	**2,346**
		001 拠点区分間繰入金収入	5,205	7,551	2,346
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,205	7,551	2,346
		607 その他の活動収入計(7)	**5,205**	**7,551**	**2,346**
	支	**063 拠点区分間繰入金支出**	**6,869**	**7,135**	**266**

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

令和 5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）
動によ	出	001 拠点区分間繰入金支出	6,869	7,135	266
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,869	7,135	266
		608 その他の活動支出計(8)	6,869	7,135	266
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,664	416	2,080
		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
令和 5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	120	120	0
		002 利用料収入	120	120	0
		02 各種サービス利用料収入	120	120	0
		079 介護保険事業収入	27,210	26,540	▲670
		002 居宅介護料収入	14,100	15,550	1,450
		01 介護報酬収入	12,700	14,000	1,300
		02 利用者負担金収入	1,400	1,550	150
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,100	10,980	▲2,120
		01 事業費収入	11,800	10,000	▲1,800
		03 事業負担金収入(一般)	1,300	980	▲320
		005 利用者等利用料収入	10	10	0
		01 居宅介護サービス利用料収入	10	10	0
		601 事業活動収入計(1)	27,330	26,660	▲670
	支出	031 人件費支出	24,115	25,529	1,414
		002 職員俸給	3,179	3,307	128
		003 職員諸手当	1,691	1,757	66
		004 非常勤職員給与支出	17,192	18,129	937
		01 臨時職員賃金	9,216	9,792	576
		02 嘱託職員給与	7,976	8,337	361
		007 法定福利費支出	2,053	2,336	283
		032 事業費支出	2,755	2,568	▲187
		001 諸謝金	20	20	0
		002 旅費交通費	500	500	0
		02 その他の旅費交通費	500	500	0
		003 消耗品費	230	230	0
		01 その他の消耗品費	230	230	0
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	45	45	0
		007 車輌費	265	200	▲65
		008 燃料費	500	500	0
		02 車輌燃料費	500	500	0
		010 通信運搬費	145	147	2
		013 業務委託費	10	10	0
		014 手数料	160	160	0
		015 損害保険料	365	345	▲20
		016 賃借料	355	351	▲4
		017 租税公課	100	0	▲100
		023 医療費	10	10	0
		033 事務費支出	304	305	1
		001 福利厚生費	193	194	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	156	131	▲25
		001 分担金支出	156	131	▲25
		602 事業活動支出計(2)	27,330	28,533	1,203
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲1,873	▲1,873
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
令和 5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）
		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	518	2,417	1,899
		001 拠点区分間繰入金収入	518	2,417	1,899
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	518	2,417	1,899
		607 その他の活動収入計(7)	518	2,417	1,899
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	518	544	26
		001 拠点区分間繰入金支出	518	544	26
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	518	544	26
		608 その他の活動支出計(8)	518	544	26
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,873	1,873
		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
令和 5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	10,198	10,582	384
		004 居宅介護支援介護料収入	10,198	10,582	384
		01 居宅介護支援介護料収入	10,188	10,572	384
		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)	10,198	10,582	384
	支出	031 人件費支出	10,567	11,037	470
		004 非常勤職員給与支出	9,082	9,462	380
		02 嘱託職員給与	9,082	9,462	380
		007 法定福利費支出	1,485	1,575	90
		032 事業費支出	931	1,219	288
		003 消耗品費	160	171	11
		01 その他の消耗品費	160	171	11
		005 印刷製本費	24	10	▲14
		006 水道光熱費	6	6	0
		008 燃料費	188	188	0
		02 車輌燃料費	188	188	0
		010 通信運搬費	175	175	0
		014 手数料	19	19	0
		015 損害保険料	48	73	25
		016 賃借料	311	577	266
		033 事務費支出	303	137	▲166
		001 福利厚生費	26	26	0
		002 旅費交通費	116	40	▲76
		01 旅費交通費	116	40	▲76
		003 研修費	140	50	▲90
		014 業務委託費	21	21	0
		02 保守料	21	21	0
		602 事業活動支出計(2)	11,801	12,393	592
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,603	▲1,811	▲208
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	1,771	1,979	208
		001 拠点区分間繰入金収入	1,771	1,979	208
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,771	1,979	208
		607 その他の活動収入計(7)	1,771	1,979	208
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		001 拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		608 その他の活動支出計(8)	168	168	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,603	1,811	208
		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
令和 5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）
事業活動による収支	収入	079 介護保険事業収入	9,942	10,034	92
		004 居宅介護支援介護料収入	9,942	10,034	92
		01 居宅介護支援介護料収入	9,849	9,986	137
		02 介護予防支援介護料収入	91	46	▲45
		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)	9,942	10,034	92
	支出	031 人件費支出	11,072	11,468	396
		002 職員俸給	3,369	3,396	27
		003 職員諸手当	1,857	1,872	15
		004 非常勤職員給与支出	4,384	4,563	179
		01 臨時職員賃金	1,404	1,466	62
		02 嘱託職員給与	2,980	3,097	117
		007 法定福利費支出	1,462	1,637	175
		032 事業費支出	857	772	▲85
		003 消耗品費	200	200	0
		01 その他の消耗品費	200	200	0
		005 印刷製本費	5	5	0
		007 車輌費	230	165	▲65
		008 燃料費	130	130	0
		02 車輌燃料費	130	130	0
		010 通信運搬費	49	51	2
		013 業務委託費	10	10	0
		014 手数料	40	40	0
		015 損害保険料	120	98	▲22
		016 賃借料	59	63	4
		017 租税公課	14	10	▲4
		033 事務費支出	154	154	0
		001 福利厚生費	54	54	0
		002 旅費交通費	40	40	0
		01 旅費交通費	40	40	0
		003 研修費	60	60	0
		040 分担金支出	156	131	▲25
		001 分担金支出	156	131	▲25
		602 事業活動支出計(2)	12,239	12,525	286
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,297	▲2,491	▲194
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	2,916	3,155	239
		001 拠点区分間繰入金収入	2,916	3,155	239
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,916	3,155	239
		607 その他の活動収入計(7)	2,916	3,155	239
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	619	664	45
		001 拠点区分間繰入金支出	619	664	45
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	619	664	45
		608 その他の活動支出計(8)	619	664	45
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,297	2,491	194
		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
令和 5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
令和 5年度　サービス区分 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	8,162	8,162	0
		004 居宅介護支援介護料収入	8,161	8,161	0
		01 居宅介護支援介護料収入	7,296	8,160	864
		02 介護予防支援介護料収入	864	0	▲864
		03 その他の介護支援サービス収入	1	1	0
		006 その他の事業収入	1	1	0
		01 補助金事業収入(公費)	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	8,162	8,162	0
	支出	031 人件費支出	7,163	7,263	100
		004 非常勤職員給与支出	6,171	6,233	62
		02 嘱託職員給与	6,171	6,233	62
		007 法定福利費支出	992	1,030	38
		032 事業費支出	697	634	▲63
		003 消耗品費	177	177	0
		01 その他の消耗品費	177	177	0
		007 車輌費	119	83	▲36
		008 燃料費	73	73	0
		02 車輌燃料費	73	73	0
		010 通信運搬費	107	107	0
		014 手数料	1	1	0
		015 損害保険料	87	66	▲21
		016 賃借料	126	126	0
		017 租税公課	7	1	▲6
		033 事務費支出	134	97	▲37
		001 福利厚生費	18	16	▲2
		002 旅費交通費	46	1	▲45
		01 旅費交通費	46	1	▲45
		003 研修費	70	70	0
		014 業務委託費	0	10	10
		02 保守料	0	10	10
		602 事業活動支出計(2)	7,994	7,994	0
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168	168	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	収支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	063 拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		001 拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	168	168	0
		608 その他の活動支出計(8)	168	168	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲168	▲168	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
令和 5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**	**19,090**	**19,814**	**724**
		003 地域密着型介護料収入	16,001	16,438	437
		01 介護報酬収入	14,361	14,850	489
		02 利用者負担金収入	1,640	1,588	▲52
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,940	2,156	216
		01 事業費収入	1,745	1,896	151
		03 事業負担金収入(一般)	195	260	65
		005 利用者等利用料収入	1,149	1,220	71
		03 食費収入(公費)	0	950	950
		13 食費収入(一般)	909	0	▲909
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	240	270	30
		092 その他の収入	**4**	**5**	**1**
		002 利用者等外給食費収入	4	5	1
		601 事業活動収入計(1)	**19,094**	**19,819**	**725**
	支出	**031 人件費支出**	**12,097**	**12,958**	**861**
		004 非常勤職員給与支出	10,763	11,435	672
		01 臨時職員賃金	5,212	5,735	523
		02 嘱託職員給与	5,551	5,700	149
		007 法定福利費支出	1,334	1,523	189
		032 事業費支出	**4,242**	**3,877**	**▲365**
		003 消耗品費	578	474	▲104
		01 その他の消耗品費	578	474	▲104
		004 器具什器費	50	40	▲10
		007 車輌費	350	250	▲100
		008 燃料費	365	408	43
		02 車輌燃料費	365	408	43
		009 修繕費	100	40	▲60
		010 通信運搬費	138	130	▲8
		013 業務委託費	20	20	0
		028 保守料	60	60	0
		014 手数料	40	40	0
		015 損害保険料	368	300	▲68
		016 賃借料	260	222	▲38
		017 租税公課	70	40	▲30
		018 給食費	1,743	1,743	0
		019 保健衛生費	50	50	0
		021 教養娯楽費	50	60	10
		033 事務費支出	**108**	**108**	**0**
		001 福利厚生費	58	58	0
		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	**2,367**	**2,595**	**228**
		001 分担金支出	2,367	2,595	228
		044 その他の支出	**4**	**5**	**1**
		002 利用者等外給食費支出	4	5	1
		602 事業活動支出計(2)	**18,818**	**19,543**	**725**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**276**	**276**	**0**
施	収	**604 施設整備等収入計(4)**	**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
令和 5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）
般	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	収支出	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	276	276	0
		001 拠点区分間繰入金支出	276	276	0
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	276	276	0
		608 その他の活動支出計(8)	276	276	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲276	▲276	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
令和 5年度　サービス区分 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	36,980	36,490	▲490
		002 居宅介護料収入	29,600	30,200	600
		01 介護報酬収入	26,500	27,000	500
		02 利用者負担金収入	3,100	3,200	100
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,880	3,990	▲890
		01 事業費収入	4,400	3,600	▲800
		03 事業負担金収入(一般)	480	390	▲90
		005 利用者等利用料収入	2,500	2,300	▲200
		13 食費収入(一般)	2,500	2,300	▲200
		601 事業活動収入計(1)	36,980	36,490	▲490
	支出	031 人件費支出	22,935	22,929	▲6
		002 職員俸給	1,127	1,135	8
		003 職員諸手当	9	9	0
		004 非常勤職員給与支出	19,397	19,065	▲332
		01 臨時職員賃金	6,339	5,582	▲757
		02 嘱託職員給与	13,058	13,483	425
		007 法定福利費支出	2,402	2,720	318
		032 事業費支出	6,701	6,733	32
		001 諸謝金	10	10	0
		003 消耗品費	766	766	0
		01 その他の消耗品費	766	766	0
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	20	20	0
		007 車輌費	238	330	92
		008 燃料費	600	600	0
		02 車輌燃料費	600	600	0
		009 修繕費	400	400	0
		010 通信運搬費	192	196	4
		013 業務委託費	3,385	3,385	0
		014 手数料	100	100	0
		015 損害保険料	415	400	▲15
		016 賃借料	325	325	0
		017 租税公課	150	101	▲49
		019 保健衛生費	30	30	0
		023 医療費	20	20	0
		033 事務費支出	220	220	0
		001 福利厚生費	110	110	0
		002 旅費交通費	50	50	0
		01 旅費交通費	50	50	0
		003 研修費	40	40	0
		020 諸会費	20	20	0
		040 分担金支出	3,572	2,853	▲719
		001 分担金支出	3,572	2,853	▲719
		602 事業活動支出計(2)	33,428	32,735	▲693
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,552	3,755	203
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	3,552	3,755	203

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
令和 5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）
他の活	出	001 拠点区分間繰入金支出	3,552	3,755	203
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,552	3,755	203
		608 その他の活動支出計(8)	3,552	3,755	203
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,552	▲3,755	▲203
		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
令和 5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	**079 介護保険事業収入**	**20,876**	**21,312**	**436**
		003 地域密着型介護料収入	16,334	16,532	198
		01 介護報酬収入	14,700	14,878	178
		02 利用者負担金収入	1,634	1,654	20
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,218	3,442	224
		01 事業費収入	2,896	3,097	201
		02 事業負担金収入(公費)	1	1	0
		03 事業負担金収入(一般)	321	344	23
		005 利用者等利用料収入	1,324	1,338	14
		13 食費収入(一般)	933	924	▲9
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	391	414	23
		087 雑収入	**62**	**62**	**0**
		001 雑収入	62	62	0
		092 その他の収入	**2**	**2**	**0**
		002 利用者等外給食費収入	2	2	0
		601 事業活動収入計(1)	**20,940**	**21,376**	**436**
	支出	**031 人件費支出**	**13,359**	**13,503**	**144**
		002 職員俸給	1,805	1,935	130
		003 職員諸手当	1,165	1,186	21
		004 非常勤職員給与支出	8,649	8,616	▲33
		01 臨時職員賃金	1,397	6,058	4,661
		02 嘱託職員給与	7,252	2,558	▲4,694
		007 法定福利費支出	1,740	1,766	26
		032 事業費支出	**6,383**	**6,599**	**216**
		003 消耗品費	239	225	▲14
		01 その他の消耗品費	239	225	▲14
		004 器具什器費	33	33	0
		005 印刷製本費	80	80	0
		006 水道光熱費	54	54	0
		007 車輌費	143	101	▲42
		008 燃料費	1,267	1,510	243
		01 燃料費	1,151	1,414	263
		02 車輌燃料費	116	96	▲20
		009 修繕費	61	30	▲31
		010 通信運搬費	97	97	0
		013 業務委託費	1,352	1,374	22
		014 手数料	178	178	0
		015 損害保険料	146	220	74
		016 賃借料	687	602	▲85
		017 租税公課	54	93	39
		018 給食費	1,949	1,965	16
		019 保健衛生費	16	10	▲6
		021 教養娯楽費	26	26	0
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	**56**	**56**	**0**
		001 福利厚生費	49	49	0
		002 旅費交通費	2	2	0
		01 旅費交通費	2	2	0
		003 研修費	5	5	0
		040 分担金支出	**666**	**737**	**71**

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
令和 5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）
		001 分担金支出	666	737	71
		044 その他の支出	3	3	0
		002 利用者等外給食費支出	3	3	0
		602 事業活動支出計(2)	20,467	20,898	431
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473	478	5
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	収支出	**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	473	478	5
		001 拠点区分間繰入金支出	473	478	5
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	473	478	5
		608 その他の活動支出計(8)	473	478	5
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲473	▲478	▲5
		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
令和 5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**	**31,620**	**32,056**	**436**
		002 居宅介護料収入	24,648	25,084	436
		01 介護報酬収入	22,152	22,588	436
		02 利用者負担金収入	2,496	2,496	0
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,871	4,871	0
		01 事業費収入	4,428	4,428	0
		03 事業負担金収入(一般)	443	443	0
		005 利用者等利用料収入	2,100	2,100	0
		13 食費収入(一般)	2,100	2,100	0
		006 その他の事業収入	1	1	0
		01 補助金事業収入(公費)	1	1	0
		087 雑収入	**1**	**1**	**0**
		001 雑収入	1	1	0
		092 その他の収入	**80**	**80**	**0**
		002 利用者等外給食費収入	80	80	0
		601 事業活動収入計(1)	**31,701**	**32,137**	**436**
	支出	**031 人件費支出**	**23,000**	**24,007**	**1,007**
		004 非常勤職員給与支出	20,266	20,526	260
		01 臨時職員賃金	7,200	7,200	0
		02 嘱託職員給与	13,066	13,326	260
		007 法定福利費支出	2,734	3,481	747
		032 事業費支出	**6,226**	**5,922**	**▲304**
		003 消耗品費	587	487	▲100
		01 その他の消耗品費	587	487	▲100
		004 器具什器費	20	20	0
		007 車輌費	158	158	0
		008 燃料費	690	690	0
		02 車輌燃料費	690	690	0
		009 修繕費	338	251	▲87
		010 通信運搬費	103	103	0
		013 業務委託費	2,781	2,781	0
		014 手数料	30	30	0
		015 損害保険料	258	247	▲11
		016 賃借料	543	543	0
		017 租税公課	56	11	▲45
		018 給食費	300	300	0
		019 保健衛生費	161	100	▲61
		021 教養娯楽費	200	200	0
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	**128**	**213**	**85**
		001 福利厚生費	125	110	▲15
		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
		014 業務委託費	0	100	100
		02 保守料	0	100	100
		024 職員被服費支出	1	1	0
		040 分担金支出	**1,542**	**1,542**	**0**
		001 分担金支出	1,542	1,542	0
		044 その他の支出	**177**	**176**	**▲1**

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
令和 5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）
		002 利用者等外給食費支出	177	176	▲1
		602 事業活動支出計(2)	31,073	31,860	787
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628	277	▲351
施設整備	収支出	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		047 固定資産取得支出	352	1	▲351
		006 器具及び備品取得支出	352	1	▲351
		605 施設整備等支出計(5)	352	1	▲351
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲352	▲1	351
その他の活	収支出	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	276	276	0
		001 拠点区分間繰入金支出	276	276	0
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	276	276	0
		608 その他の活動支出計(8)	276	276	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲276	▲276	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
令和 5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	5,784	5,784	0
		001 自立支援給付費収入	5,760	5,760	0
		01 介護給付費収入	5,760	5,760	0
		003 利用者負担金収入	24	24	0
		01 利用者負担金収入	24	24	0
		601 事業活動収入計(1)	5,784	5,784	0
	支出	031 人件費支出	3,784	3,986	202
		004 非常勤職員給与支出	3,523	3,686	163
		01 臨時職員賃金	1,920	2,040	120
		02 嘱託職員給与	1,603	1,646	43
		007 法定福利費支出	261	300	39
		032 事業費支出	1,151	962	▲189
		002 旅費交通費	100	100	0
		02 その他の旅費交通費	100	100	0
		003 消耗品費	200	200	0
		01 その他の消耗品費	200	200	0
		005 印刷製本費	50	50	0
		007 車輌費	330	200	▲130
		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	121	81	▲40
		016 賃借料	14	14	0
		017 租税公課	19	0	▲19
		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)	4,965	4,978	13
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819	806	▲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	063 拠点区分間繰入金支出	819	806	▲13
		001 拠点区分間繰入金支出	819	806	▲13
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	819	806	▲13
		608 その他の活動支出計(8)	819	806	▲13
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲819	▲806	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 福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
令和 5年度 サービス区分 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**	**2,187**	**2,187**	**0**
		002 市区町村受託金収入	2,187	2,187	0
		06 生活支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	2,187	2,187	0
		077 事業収入	**243**	**243**	**0**
		002 利用料収入	243	243	0
		02 各種サービス利用料収入	243	243	0
		601 事業活動収入計(1)	**2,430**	**2,430**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**1,797**	**1,891**	**94**
		004 非常勤職員給与支出	1,666	1,741	75
		01 臨時職員賃金	864	918	54
		02 嘱託職員給与	802	823	21
		007 法定福利費支出	131	150	19
		032 事業費支出	**633**	**539**	**▲94**
		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	58	54	▲4
		01 その他の消耗品費	58	54	▲4
		007 車輌費	265	200	▲65
		008 燃料費	184	191	7
		02 車輌燃料費	184	191	7
		015 損害保険料	36	14	▲22
		017 租税公課	10	0	▲10
		602 事業活動支出計(2)	**2,430**	**2,430**	**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 在宅福祉事業
令和 5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**	**576**	**540**	**▲36**
		002 市区町村受託金収入	576	540	▲36
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	576	540	▲36
		077 事業収入	**384**	**360**	**▲24**
		002 利用料収入	384	360	▲24
		02 各種サービス利用料収入	384	360	▲24
		601 事業活動収入計(1)	**960**	**900**	**▲60**
	支出	**031 人件費支出**	**378**	**399**	**21**
		004 非常勤職員給与支出	375	399	24
		01 臨時職員賃金	375	399	24
		007 法定福利費支出	3	0	▲3
		032 事業費支出	**582**	**501**	**▲81**
		003 消耗品費	42	44	2
		01 その他の消耗品費	42	44	2
		008 燃料費	79	92	13
		02 車輌燃料費	79	92	13
		010 通信運搬費	20	20	0
		028 保守料	100	90	▲10
		014 手数料	20	5	▲15
		015 損害保険料	20	20	0
		016 賃借料	20	0	▲20
		018 給食費	230	180	▲50
		021 教養娯楽費	51	50	▲1
		602 事業活動支出計(2)	**960**	**900**	**▲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
令和 5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**	**4,536**	**4,860**	**324**
		002 市区町村受託金収入	4,536	4,860	324
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,536	4,860	324
		077 事業収入	**3,024**	**3,240**	**216**
		002 利用料収入	3,024	3,240	216
		02 各種サービス利用料収入	3,024	3,240	216
		601 事業活動収入計(1)	**7,560**	**8,100**	**540**
	支出	**031 人件費支出**	**4,416**	**4,670**	**254**
		004 非常勤職員給与支出	3,879	4,093	214
		01 臨時職員賃金	449	478	29
		02 嘱託職員給与	3,430	3,615	185
		007 法定福利費支出	537	577	40
		032 事業費支出	**3,098**	**3,383**	**285**
		001 諸謝金	60	39	▲21
		003 消耗品費	58	40	▲18
		01 その他の消耗品費	58	40	▲18
		004 器具什器費	30	0	▲30
		005 印刷製本費	12	12	0
		007 車輌費	149	300	151
		008 燃料費	412	401	▲11
		02 車輌燃料費	412	401	▲11
		010 通信運搬費	70	70	0
		014 手数料	60	84	24
		015 損害保険料	128	184	56
		016 賃借料	145	145	0
		017 租税公課	79	79	0
		018 給食費	1,532	1,640	108
		021 教養娯楽費	363	389	26
		033 事務費支出	**46**	**47**	**1**
		001 福利厚生費	25	26	1
		014 業務委託費	21	21	0
		02 保守料	21	21	0
		602 事業活動支出計(2)	**7,560**	**8,100**	**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 在宅福祉事業
令和 5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	2,808	2,988	180
		002 市区町村受託金収入	2,808	2,988	180
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,808	2,988	180
		077 事業収入	1,872	1,992	120
		002 利用料収入	1,872	1,992	120
		02 各種サービス利用料収入	1,872	1,992	120
		601 事業活動収入計(1)	4,680	4,980	300
	支出	031 人件費支出	2,858	3,040	182
		004 非常勤職員給与支出	2,604	2,736	132
		01 臨時職員賃金	1,656	1,761	105
		02 嘱託職員給与	948	975	27
		007 法定福利費支出	254	304	50
		032 事業費支出	1,510	1,678	168
		001 諸謝金	10	10	0
		003 消耗品費	160	160	0
		01 その他の消耗品費	160	160	0
		005 印刷製本費	4	4	0
		007 車輌費	30	103	73
		008 燃料費	239	253	14
		02 車輌燃料費	239	253	14
		010 通信運搬費	41	43	2
		013 業務委託費	936	996	60
		015 損害保険料	66	85	19
		016 賃借料	14	14	0
		017 租税公課	10	10	0
		040 分担金支出	312	262	▲50
		001 分担金支出	312	262	▲50
		602 事業活動支出計(2)	4,680	4,980	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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 矢部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**	**478**	**478**	**0**
		002 市区町村受託金収入	478	478	0
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	478	478	0
		077 事業収入	**319**	**319**	**0**
		002 利用料収入	319	319	0
		02 各種サービス利用料収入	319	319	0
		087 雑収入	**1**	**1**	**0**
		001 雑収入	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	**798**	**798**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**449**	**463**	**14**
		004 非常勤職員給与支出	380	391	11
		01 臨時職員賃金	1	1	0
		02 嘱託職員給与	379	390	11
		007 法定福利費支出	69	72	3
		032 事業費支出	**349**	**335**	**▲14**
		003 消耗品費	18	18	0
		01 その他の消耗品費	18	18	0
		005 印刷製本費	51	51	0
		007 車輌費	5	5	0
		008 燃料費	49	35	▲14
		02 車輌燃料費	49	35	▲14
		015 損害保険料	53	53	0
		018 給食費	172	172	0
		025 雑費	1	1	0
		602 事業活動支出計(2)	**798**	**798**	**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 在宅福祉事業
令和 5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	1,530	▲450
		002 市区町村受託金収入	1,980	1,530	▲450
		08 生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,980	1,530	▲450
		077 事業収入	1,320	1,020	▲300
		002 利用料収入	1,320	1,020	▲300
		02 各種サービス利用料収入	1,320	1,020	▲300
		087 雑収入	100	63	▲37
		001 雑収入	100	63	▲37
		601 事業活動収入計(1)	3,400	2,613	▲787
	支出	031 人件費支出	1,483	968	▲515
		004 非常勤職員給与支出	1,465	953	▲512
		01 臨時職員賃金	1,082	758	▲324
		02 嘱託職員給与	383	195	▲188
		007 法定福利費支出	18	15	▲3
		032 事業費支出	1,880	1,614	▲266
		003 消耗品費	43	39	▲4
		01 その他の消耗品費	43	39	▲4
		007 車輌費	205	169	▲36
		008 燃料費	155	155	0
		02 車輌燃料費	155	155	0
		010 通信運搬費	40	40	0
		013 業務委託費	963	779	▲184
		015 損害保険料	116	125	9
		016 賃借料	135	135	0
		017 租税公課	71	71	0
		018 給食費	100	50	▲50
		021 教養娯楽費	51	50	▲1
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	37	31	▲6
		002 旅費交通費	36	30	▲6
		01 旅費交通費	36	30	▲6
		006 印刷製本費	1	1	0
		602 事業活動支出計(2)	3,400	2,613	▲787
		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
令和 5年度　サービス区分 上陽配食サービス事業

［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**	**1,809**	**2,352**	**543**
		002 市区町村受託金収入	1,809	2,352	543
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,809	2,352	543
		077 事業収入	**1,184**	**1,540**	**356**
		002 利用料収入	1,184	1,540	356
		02 各種サービス利用料収入	1,184	1,540	356
		601 事業活動収入計(1)	**2,993**	**3,892**	**899**
	支出	**031 人件費支出**	**1,256**	**1,604**	**348**
		004 非常勤職員給与支出	1,256	1,561	305
		01 臨時職員賃金	1,256	1,561	305
		007 法定福利費支出	0	43	43
		032 事業費支出	**1,727**	**2,278**	**551**
		003 消耗品費	38	75	37
		01 その他の消耗品費	38	75	37
		008 燃料費	184	248	64
		02 車輌燃料費	184	248	64
		014 手数料	5	11	6
		015 損害保険料	20	20	0
		018 給食費	1,480	1,924	444
		033 事務費支出	**10**	**10**	**0**
		001 福利厚生費	10	10	0
		602 事業活動支出計(2)	**2,993**	**3,892**	**899**
		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
令和 5年度　サービス区分 立花配食サービス事業

[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	2,815	2,991	176
		002 市区町村受託金収入	2,815	2,991	176
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,815	2,991	176
		077 事業収入	1,843	1,958	115
		002 利用料収入	1,843	1,958	115
		02 各種サービス利用料収入	1,843	1,958	115
		601 事業活動収入計(1)	4,658	4,949	291
	支出	031 人件費支出	1,519	1,593	74
		004 非常勤職員給与支出	1,515	1,589	74
		01 臨時職員賃金	1,515	1,589	74
		007 法定福利費支出	4	4	0
		032 事業費支出	2,830	3,008	178
		003 消耗品費	91	71	▲20
		01 その他の消耗品費	91	71	▲20
		004 器具什器費	50	50	0
		007 車輌費	14	14	0
		008 燃料費	155	165	10
		02 車輌燃料費	155	165	10
		010 通信運搬費	65	67	2
		014 手数料	9	9	0
		015 損害保険料	64	64	0
		016 賃借料	78	120	42
		018 給食費	2,304	2,448	144
		033 事務費支出	17	17	0
		001 福利厚生費	17	17	0
		040 分担金支出	292	331	39
		001 分担金支出	292	331	39
		602 事業活動支出計(2)	4,658	4,949	291
		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
令和 5年度　サービス区分 星野配食サービス事業

［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**	**917**	**1,393**	**476**
		002 市区町村受託金収入	917	1,393	476
		09 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	917	1,393	476
		077 事業収入	**600**	**912**	**312**
		002 利用料収入	600	912	312
		02 各種サービス利用料収入	600	912	312
		601 事業活動収入計(1)	**1,517**	**2,305**	**788**
	支出	**031 人件費支出**	**627**	**813**	**186**
		004 非常勤職員給与支出	624	810	186
		01 臨時職員賃金	624	810	186
		007 法定福利費支出	3	3	0
		032 事業費支出	**890**	**1,492**	**602**
		003 消耗品費	41	155	114
		01 その他の消耗品費	41	155	114
		008 燃料費	120	198	78
		02 車輌燃料費	120	198	78
		010 通信運搬費	0	30	30
		018 給食費	729	1,109	380
		602 事業活動支出計(2)	**1,517**	**2,305**	**788**
		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
令和 5年度　サービス区分 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	180	180	0
		002 市区町村受託金収入	180	180	0
		10 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	180	180	0
		601 事業活動収入計(1)	180	180	0
	支出	031 人件費支出	50	46	▲4
		004 非常勤職員給与支出	50	46	▲4
		01 臨時職員賃金	50	46	▲4
		032 事業費支出	100	109	9
		007 車輌費	40	40	0
		008 燃料費	43	43	0
		02 車輌燃料費	43	43	0
		015 損害保険料	17	26	9
		033 事務費支出	30	25	▲5
		002 旅費交通費	5	5	0
		01 旅費交通費	5	5	0
		003 研修費	25	20	▲5
		602 事業活動支出計(2)	180	180	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 特別養護老人ホーム事業

令和 5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**	**401**	**402**	**1**
		001 分担金収入	401	402	1
		075 受託金収入	**66**	**66**	**0**
		002 市区町村受託金収入	66	66	0
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	66	66	0
		077 事業収入	**21**	**21**	**0**
		002 利用料収入	21	21	0
		02 各種サービス利用料収入	21	21	0
		079 介護保険事業収入	**146,659**	**144,308**	**▲2,351**
		001 施設介護料収入	116,047	101,994	▲14,053
		01 介護報酬収入	105,847	91,794	▲14,053
		02 利用者負担金収入	10,200	10,200	0
		002 居宅介護料収入	17,530	14,336	▲3,194
		01 介護報酬収入	15,776	12,901	▲2,875
		02 利用者負担金収入	1,754	1,435	▲319
		005 利用者等利用料収入	13,082	27,978	14,896
		03 食費収入(公費)	2	2	0
		13 食費収入(一般)	3,193	10,191	6,998
		15 食費収入(特定)	4,114	7,364	3,250
		04 居住費収入(公費)	2	2	0
		14 居住費収入(一般)	1,961	6,862	4,901
		16 居住費収入(特定)	3,777	3,524	▲253
		05 その他の利用料収入	33	33	0
		087 雑収入	**3**	**3**	**0**
		001 雑収入	3	3	0
		601 事業活動収入計(1)	**147,150**	**144,800**	**▲2,350**
	支出	**031 人件費支出**	**115,887**	**115,721**	**▲166**
		002 職員俸給	38,611	38,351	▲260
		003 職員諸手当	20,967	20,900	▲67
		004 非常勤職員給与支出	41,239	41,338	99
		01 臨時職員賃金	13,017	15,539	2,522
		02 嘱託職員給与	28,222	25,799	▲2,423
		007 法定福利費支出	15,070	15,132	62
		032 事業費支出	**34,303**	**35,124**	**821**
		001 諸謝金	9	9	0
		003 消耗品費	2,558	2,558	0
		01 その他の消耗品費	2,558	2,558	0
		004 器具什器費	393	200	▲193
		006 水道光熱費	5,743	5,744	1
		007 車輌費	22	80	58
		008 燃料費	596	717	121
		01 燃料費	479	601	122
		02 車輌燃料費	117	116	▲1
		009 修繕費	31	45	14
		010 通信運搬費	126	126	0
		013 業務委託費	9,676	9,754	78
		014 手数料	970	970	0
		015 損害保険料	299	451	152
		016 賃借料	2,274	2,209	▲65
		017 租税公課	0	27	27

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

令和 5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）
		018 給食費	10,673	11,301	628
		019 保健衛生費	691	691	0
		020 被服費	20	20	0
		021 教養娯楽費	94	94	0
		022 日用品費	105	105	0
		025 雑費	23	23	0
		033 事務費支出	**984**	**956**	**▲28**
		001 福利厚生費	599	573	▲26
		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	19	19	0
		006 印刷製本費	109	109	0
		014 業務委託費	2	0	▲2
		02 保守料	2	0	▲2
		020 諸会費	92	92	0
		040 分担金支出	**4,401**	**4,668**	**267**
		001 分担金支出	4,401	4,668	267
		602 事業活動支出計(2)	**155,575**	**156,469**	**894**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲8,425**	**▲11,669**	**▲3,244**
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**	**87**	**87**	**0**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	87	87	0
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		607 その他の活動収入計(7)	**87**	**87**	**0**
	支出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**16,167**	**12,319**	**▲3,848**
		001 拠点区分間繰入金支出	16,167	12,319	▲3,848
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	16,167	12,319	▲3,848
		064 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**87**	**87**	**0**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	87	87	0
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		608 その他の活動支出計(8)	**16,254**	**12,406**	**▲3,848**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲16,167**	**▲12,319**	**3,848**
		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)	**▲24,592**	**▲23,988**	**604**
		612 前期末支払資金残高(12)	**24,592**	**23,988**	**▲604**
		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
令和 5年度 サービス区分 特別養護老人ホーム事業

[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	**072 分担金収入**	**381**	**382**	**1**
		001 分担金収入	381	382	1
		079 介護保険事業収入	**127,191**	**127,190**	**▲1**
		001 施設介護料収入	116,047	101,994	▲14,053
		01 介護報酬収入	105,847	91,794	▲14,053
		02 利用者負担金収入	10,200	10,200	0
		005 利用者等利用料収入	11,144	25,196	14,052
		03 食費収入(公費)	1	1	0
		13 食費収入(一般)	2,637	8,891	6,254
		15 食費収入(特定)	3,558	6,931	3,373
		04 居住費収入(公費)	1	1	0
		14 居住費収入(一般)	1,560	6,175	4,615
		16 居住費収入(特定)	3,376	3,186	▲190
		05 その他の利用料収入	11	11	0
		087 雑収入	**2**	**2**	**0**
		001 雑収入	2	2	0
		601 事業活動収入計(1)	**127,574**	**127,574**	**0**
	支出	**031 人件費支出**	**110,084**	**109,928**	**▲156**
		002 職員俸給	36,680	36,433	▲247
		003 職員諸手当	19,914	19,851	▲63
		004 非常勤職員給与支出	39,175	39,269	94
		01 臨時職員賃金	12,366	14,762	2,396
		02 嘱託職員給与	26,809	24,507	▲2,302
		007 法定福利費支出	14,315	14,375	60
		032 事業費支出	**31,857**	**32,039**	**182**
		001 諸謝金	9	9	0
		003 消耗品費	2,431	2,431	0
		01 その他の消耗品費	2,431	2,431	0
		004 器具什器費	373	190	▲183
		006 水道光熱費	5,455	5,455	0
		007 車輌費	20	75	55
		008 燃料費	564	681	117
		01 燃料費	454	571	117
		02 車輌燃料費	110	110	0
		009 修繕費	29	42	13
		010 通信運搬費	111	111	0
		013 業務委託費	9,193	9,266	73
		014 手数料	922	922	0
		015 損害保険料	284	428	144
		016 賃借料	2,160	2,098	▲62
		017 租税公課	0	25	25
		018 給食費	9,417	9,417	0
		019 保健衛生費	661	661	0
		020 被服費	19	19	0
		021 教養娯楽費	89	89	0
		022 日用品費	99	99	0
		025 雑費	21	21	0
		033 事務費支出	**930**	**906**	**▲24**
		001 福利厚生費	568	544	▲24
		002 旅費交通費	86	86	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
令和 5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 特別養護老人ホーム事業

[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）
		01 旅費交通費	86	86	0
		003 研修費	68	68	0
		004 消耗品費	18	18	0
		006 印刷製本費	103	103	0
		020 諸会費	87	87	0
		040 分担金支出	**4,184**	**4,434**	**250**
		001 分担金支出	4,184	4,434	250
		602 事業活動支出計(2)	**147,055**	**147,307**	**252**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲19,481**	**▲19,733**	**▲252**
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**	**87**	**87**	**0**
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	87	87	0
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		607 その他の活動収入計(7)	**87**	**87**	**0**
	支出	**063 拠点区分間繰入金支出**	**5,198**	**4,342**	**▲856**
		001 拠点区分間繰入金支出	5,198	4,342	▲856
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,198	4,342	▲856
		608 その他の活動支出計(8)	**5,198**	**4,342**	**▲856**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲5,111**	**▲4,255**	**856**
		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)	**▲24,592**	**▲23,988**	**604**
		612 前期末支払資金残高(12)	**24,592**	**23,988**	**▲604**
		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
令和 5年度　サービス区分 短期入所生活介護事業

〔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	**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	**19,468**	**17,118**	**▲2,350**
		002 居宅介護料収入	17,530	14,336	▲3,194
		01 介護報酬収入	15,776	12,901	▲2,875
		02 利用者負担金収入	1,754	1,435	▲319
		005 利用者等利用料収入	1,938	2,782	844
		03 食費収入(公費)	1	1	0
		13 食費収入(一般)	556	1,300	744
		15 食費収入(特定)	556	433	▲123
		04 居住費収入(公費)	1	1	0
		14 居住費収入(一般)	401	687	286
		16 居住費収入(特定)	401	338	▲63
		05 その他の利用料収入	22	22	0
		087 雑収入	**1**	**1**	**0**
		001 雑収入	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	**19,489**	**17,139**	**▲2,350**
	支出	**031 人件費支出**	**5,803**	**5,793**	**▲10**
		002 職員俸給	1,931	1,918	▲13
		003 職員諸手当	1,053	1,049	▲4
		004 非常勤職員給与支出	2,064	2,069	5
		01 臨時職員賃金	651	777	126
		02 嘱託職員給与	1,413	1,292	▲121
		007 法定福利費支出	755	757	2
		032 事業費支出	**2,446**	**3,085**	**639**
		003 消耗品費	127	127	0
		01 その他の消耗品費	127	127	0
		004 器具什器費	20	10	▲10
		006 水道光熱費	288	289	1
		007 車輌費	2	5	3
		008 燃料費	32	36	4
		01 燃料費	25	30	5
		02 車輌燃料費	7	6	▲1
		009 修繕費	2	3	1
		010 通信運搬費	15	15	0
		013 業務委託費	483	488	5
		014 手数料	48	48	0
		015 損害保険料	15	23	8
		016 賃借料	114	111	▲3
		017 租税公課	0	2	2
		018 給食費	1,256	1,884	628
		019 保健衛生費	30	30	0
		020 被服費	1	1	0
		021 教養娯楽費	5	5	0
		022 日用品費	6	6	0
		025 雑費	2	2	0
		033 事務費支出	**54**	**50**	**▲4**
		001 福利厚生費	31	29	▲2
		002 旅費交通費	5	5	0
		01 旅費交通費	5	5	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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 短期入所生活介護事業

[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）
		003 研修費	4	4	0
		004 消耗品費	1	1	0
		006 印刷製本費	6	6	0
		014 業務委託費	2	0	▲2
		02 保守料	2	0	▲2
		020 諸会費	5	5	0
		040 分担金支出	**217**	**234**	**17**
		001 分担金支出	217	234	17
		602 事業活動支出計(2)	**8,520**	**9,162**	**642**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**10,969**	**7,977**	**▲2,992**
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**	**10,969**	**7,977**	**▲2,992**
		001 拠点区分間繰入金支出	10,969	7,977	▲2,992
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,969	7,977	▲2,992
		608 その他の活動支出計(8)	**10,969**	**7,977**	**▲2,992**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**▲10,969**	**▲7,977**	**2,992**
		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
令和 5年度 サービス区分 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	66	66	0
		002 市区町村受託金収入	66	66	0
		25 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	66	66	0
		077 事業収入	21	21	0
		002 利用料収入	21	21	0
		02 各種サービス利用料収入	21	21	0
		601 事業活動収入計(1)	87	87	0
	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)	87	87	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	87	87	0
		001 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	87	87	0
		03 特別養護老人ホーム事業サービス区分間繰	87	87	0
		608 その他の活動支出計(8)	87	87	0
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲87	▲87	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

令和 5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**	**15,800**	**15,476**	**▲324**
		001 分担金収入	15,800	15,476	▲324
		075 受託金収入	**156,146**	**167,063**	**10,917**
		002 市区町村受託金収入	156,146	167,063	10,917
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	24,814	27,654	2,840
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,885	1,926	41
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	16,766	17,718	952
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	33,707	37,714	4,007
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	33,486	29,858	▲3,628
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	34,429	38,504	4,075
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,959	12,802	1,843
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	100	887	787
		077 事業収入	**32,420**	**29,940**	**▲2,480**
		002 利用料収入	32,420	29,940	▲2,480
		01 施設利用料収入	20,068	20,468	400
		02 各種サービス利用料収入	12,352	9,472	▲2,880
		078 負担金収入	**828**	**828**	**0**
		001 負担金収入	828	828	0
		02 その他の負担金収入	828	828	0
		087 雑収入	**822**	**940**	**118**
		001 雑収入	822	940	118
		092 その他の収入	**96**	**96**	**0**
		002 利用者等外給食費収入	96	96	0
		601 事業活動収入計(1)	**206,112**	**214,343**	**8,231**
	支出	**031 人件費支出**	**60,993**	**60,323**	**▲670**
		004 非常勤職員給与支出	53,384	52,607	▲777
		01 臨時職員賃金	16,271	15,644	▲627
		02 嘱託職員給与	37,113	36,963	▲150
		007 法定福利費支出	7,609	7,716	107
		032 事業費支出	**142,887**	**153,575**	**10,688**
		001 諸謝金	200	200	0
		003 消耗品費	4,647	4,122	▲525
		01 その他の消耗品費	4,647	4,122	▲525
		004 器具什器費	232	183	▲49
		005 印刷製本費	474	419	▲55
		006 水道光熱費	44,684	53,982	9,298
		007 車輌費	582	540	▲42
		008 燃料費	26,224	27,445	1,221
		01 燃料費	25,718	26,896	1,178
		02 車輌燃料費	506	549	43
		009 修繕費	3,454	1,908	▲1,546
		010 通信運搬費	997	1,081	84
		013 業務委託費	49,717	52,019	2,302
		028 保守料	45	142	97
		014 手数料	675	675	0
		015 損害保険料	750	816	66
		016 賃借料	3,423	3,184	▲239
		017 租税公課	2,296	2,372	76
		018 給食費	4,344	4,344	0
		019 保健衛生費	67	67	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

令和 5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）
		021 教養娯楽費	48	48	0
		025 雑費	28	28	0
		033 事務費支出	**273**	**264**	**▲9**
		001 福利厚生費	242	233	▲9
		014 業務委託費	31	31	0
		02 保守料	31	31	0
		040 分担金支出	**1,863**	**1,863**	**0**
		001 分担金支出	1,863	1,863	0
		044 その他の支出	**96**	**96**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	96	96	0
		602 事業活動支出計(2)	**206,112**	**216,121**	**10,009**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**0**	**▲1,778**	**▲1,778**
施設整備等に	収入	**094 施設整備等補助金収入**	**0**	**1,281**	**1,281**
		001 施設整備等補助金収入	0	1,281	1,281
		604 施設整備等収入計(4)	**0**	**1,281**	**1,281**
	支出	**047 固定資産取得支出**	**0**	**1,883**	**1,883**
		006 器具及び備品取得支出	0	1,883	1,883
		605 施設整備等支出計(5)	**0**	**1,883**	**1,883**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**0**	**▲602**	**▲602**
その他の活	収入	**112 拠点区分間繰入金収入**	**0**	**2,380**	**2,380**
		001 拠点区分間繰入金収入	0	2,380	2,380
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	2,380	2,380
		607 その他の活動収入計(7)	**0**	**2,380**	**2,380**
	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**	**2,380**	**2,380**
		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
令和 5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	15,398	18,073	2,675
		002 市区町村受託金収入	15,398	18,073	2,675
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	15,398	18,073	2,675
		077 事業収入	7,680	4,800	▲2,880
		002 利用料収入	7,680	4,800	▲2,880
		02 各種サービス利用料収入	7,680	4,800	▲2,880
		087 雑収入	1	1	0
		001 雑収入	1	1	0
		092 その他の収入	96	96	0
		002 利用者等外給食費収入	96	96	0
		601 事業活動収入計(1)	23,175	22,970	▲205
	支出	031 人件費支出	8,670	7,433	▲1,237
		004 非常勤職員給与支出	7,623	6,467	▲1,156
		01 臨時職員賃金	4,223	5,209	986
		02 嘱託職員給与	3,400	1,258	▲2,142
		007 法定福利費支出	1,047	966	▲81
		032 事業費支出	14,384	15,399	1,015
		003 消耗品費	180	233	53
		01 その他の消耗品費	180	233	53
		004 器具什器費	33	33	0
		005 印刷製本費	167	167	0
		006 水道光熱費	278	278	0
		007 車輌費	36	90	54
		008 燃料費	2,863	3,804	941
		01 燃料費	2,770	3,709	939
		02 車輌燃料費	93	95	2
		009 修繕費	30	30	0
		010 通信運搬費	259	259	0
		013 業務委託費	4,898	4,909	11
		015 損害保険料	185	263	78
		016 賃借料	972	840	▲132
		017 租税公課	0	10	10
		018 給食費	4,343	4,343	0
		019 保健衛生費	67	67	0
		021 教養娯楽費	48	48	0
		025 雑費	25	25	0
		033 事務費支出	25	42	17
		001 福利厚生費	25	42	17
		044 その他の支出	96	96	0
		002 利用者等外給食費支出	96	96	0
		602 事業活動支出計(2)	23,175	22,970	▲205
		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

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
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 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）
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
令和 5年度 サービス区分 星野居住部門

[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	9,416	9,581	165
		002 市区町村受託金収入	9,416	9,581	165
		11 高齢者居住部門事業受託金収入	9,416	9,581	165
		077 事業収入	4,672	4,672	0
		002 利用料収入	4,672	4,672	0
		02 各種サービス利用料収入	4,672	4,672	0
		087 雑収入	1	1	0
		001 雑収入	1	1	0
		601 事業活動収入計(1)	14,089	14,254	165
	支出	031 人件費支出	7,859	8,245	386
		004 非常勤職員給与支出	7,018	7,397	379
		01 臨時職員賃金	7,018	7,202	184
		02 嘱託職員給与	0	195	195
		007 法定福利費支出	841	848	7
		032 事業費支出	4,727	4,524	▲203
		003 消耗品費	120	120	0
		01 その他の消耗品費	120	120	0
		004 器具什器費	30	30	0
		005 印刷製本費	1	1	0
		006 水道光熱費	6	6	0
		007 車輌費	106	10	▲96
		008 燃料費	40	40	0
		02 車輌燃料費	40	40	0
		009 修繕費	30	30	0
		010 通信運搬費	31	31	0
		013 業務委託費	4,058	4,058	0
		015 損害保険料	121	106	▲15
		016 賃借料	89	89	0
		017 租税公課	93	1	▲92
		018 給食費	1	1	0
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	42	24	▲18
		001 福利厚生費	42	24	▲18
		040 分担金支出	1,461	1,461	0
		001 分担金支出	1,461	1,461	0
		602 事業活動支出計(2)	14,089	14,254	165
		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
その他	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
令和 5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**	**1,885**	**1,926**	**41**
		002 市区町村受託金収入	1,885	1,926	41
		12 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ受託金収入	1,885	1,926	41
		601 事業活動収入計(1)	**1,885**	**1,926**	**41**
	支出	**031 人件費支出**	**1,421**	**1,462**	**41**
		004 非常勤職員給与支出	1,221	1,258	37
		02 嘱託職員給与	1,221	1,258	37
		007 法定福利費支出	200	204	4
		032 事業費支出	**53**	**53**	**0**
		003 消耗品費	33	33	0
		01 その他の消耗品費	33	33	0
		005 印刷製本費	19	19	0
		025 雑費	1	1	0
		033 事務費支出	**9**	**9**	**0**
		001 福利厚生費	9	9	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)	**1,885**	**1,926**	**41**
		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
令和 5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**	**2,367**	**2,595**	**228**
		001 分担金収入	2,367	2,595	228
		075 受託金収入	**16,766**	**17,718**	**952**
		002 市区町村受託金収入	16,766	17,718	952
		13 八女市地域福祉センター受託金収入	16,766	17,718	952
		077 事業収入	**550**	**600**	**50**
		002 利用料収入	550	600	50
		01 施設利用料収入	550	600	50
		087 雑収入	**10**	**80**	**70**
		001 雑収入	10	80	70
		601 事業活動収入計(1)	**19,693**	**20,993**	**1,300**
	支出	**031 人件費支出**	**5,727**	**5,921**	**194**
		004 非常勤職員給与支出	4,927	5,089	162
		01 臨時職員賃金	38	58	20
		02 嘱託職員給与	4,889	5,031	142
		007 法定福利費支出	800	832	32
		032 事業費支出	**13,949**	**15,055**	**1,106**
		003 消耗品費	454	450	▲4
		01 その他の消耗品費	454	450	▲4
		004 器具什器費	39	40	1
		006 水道光熱費	6,338	6,705	367
		008 燃料費	3,956	4,578	622
		01 燃料費	3,956	4,578	622
		009 修繕費	110	0	▲110
		010 通信運搬費	120	192	72
		013 業務委託費	2,580	2,724	144
		028 保守料	45	45	0
		014 手数料	40	40	0
		015 損害保険料	80	80	0
		016 賃借料	187	201	14
		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)	**19,693**	**20,993**	**1,300**
		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 センター管理運営事業
令和 5年度　サービス区分 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	33,707	37,714	4,007
		002 市区町村受託金収入	33,707	37,714	4,007
		14 八女市黒木地域交流センター受託金収入	33,707	37,714	4,007
		077 事業収入	9,390	9,390	0
		002 利用料収入	9,390	9,390	0
		01 施設利用料収入	9,390	9,390	0
		087 雑収入	396	444	48
		001 雑収入	396	444	48
		601 事業活動収入計(1)	43,493	47,548	4,055
	支出	031 人件費支出	8,943	8,890	▲53
		004 非常勤職員給与支出	7,767	7,669	▲98
		01 臨時職員賃金	593	320	▲273
		02 嘱託職員給与	7,174	7,349	175
		007 法定福利費支出	1,176	1,221	45
		032 事業費支出	34,485	38,593	4,108
		003 消耗品費	1,253	1,104	▲149
		01 その他の消耗品費	1,253	1,104	▲149
		004 器具什器費	50	0	▲50
		005 印刷製本費	34	37	3
		006 水道光熱費	10,374	13,005	2,631
		007 車輌費	308	308	0
		008 燃料費	9,114	10,320	1,206
		01 燃料費	8,900	10,072	1,172
		02 車輌燃料費	214	248	34
		009 修繕費	966	1,125	159
		010 通信運搬費	105	105	0
		013 業務委託費	10,572	10,845	273
		014 手数料	92	92	0
		015 損害保険料	251	251	0
		016 賃借料	747	626	▲121
		017 租税公課	619	775	156
		033 事務費支出	65	65	0
		001 福利厚生費	34	34	0
		014 業務委託費	31	31	0
		02 保守料	31	31	0
		602 事業活動支出計(2)	43,493	47,548	4,055
		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
令和 5年度 サービス区分 八女市立花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	5,364	4,473	▲891
		001 分担金収入	5,364	4,473	▲891
		075 受託金収入	33,486	29,858	▲3,628
		002 市区町村受託金収入	33,486	29,858	▲3,628
		15 八女市立花総合保健福祉センター受託金収	33,486	29,858	▲3,628
		077 事業収入	5,772	5,702	▲70
		002 利用料収入	5,772	5,702	▲70
		01 施設利用料収入	5,772	5,702	▲70
		087 雑収入	250	250	0
		001 雑収入	250	250	0
		601 事業活動収入計(1)	44,872	40,283	▲4,589
	支出	031 人件費支出	12,349	12,689	340
		004 非常勤職員給与支出	10,740	10,983	243
		01 臨時職員賃金	876	870	▲6
		02 嘱託職員給与	9,864	10,113	249
		007 法定福利費支出	1,609	1,706	97
		032 事業費支出	32,473	29,924	▲2,549
		001 諸謝金	200	200	0
		003 消耗品費	972	974	2
		01 その他の消耗品費	972	974	2
		004 器具什器費	50	50	0
		005 印刷製本費	80	145	65
		006 水道光熱費	12,008	10,637	▲1,371
		007 車輌費	132	132	0
		008 燃料費	4,796	3,130	▲1,666
		01 燃料費	4,637	2,964	▲1,673
		02 車輌燃料費	159	166	7
		009 修繕費	281	0	▲281
		010 通信運搬費	266	278	12
		013 業務委託費	11,648	12,338	690
		014 手数料	50	50	0
		015 損害保険料	82	82	0
		016 賃借料	893	893	0
		017 租税公課	1,015	1,015	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)	44,872	42,663	▲2,209
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲2,380	▲2,380
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	0	2,380	2,380
		001 拠点区分間繰入金収入	0	2,380	2,380
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	2,380	2,380
		607 その他の活動収入計(7)	0	2,380	2,380
	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	2,380	2,380
		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
令和 5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 八女市立花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 センター管理運営事業
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分 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**	**5,066**	**5,405**	**339**
		001 分担金収入	5,066	5,405	339
		075 受託金収入	**10,959**	**12,802**	**1,843**
		002 市区町村受託金収入	10,959	12,802	1,843
		17 八女市高齢者生活福祉センター受託金収入	10,959	12,802	1,843
		601 事業活動収入計(1)	**16,025**	**18,207**	**2,182**
	支出	**031 人件費支出**	**4,953**	**4,760**	**▲193**
		004 非常勤職員給与支出	4,320	4,107	▲213
		01 臨時職員賃金	1,197	70	▲1,127
		02 嘱託職員給与	3,123	4,037	914
		007 法定福利費支出	633	653	20
		032 事業費支出	**11,047**	**13,430**	**2,383**
		003 消耗品費	258	210	▲48
		01 その他の消耗品費	258	210	▲48
		006 水道光熱費	6,644	9,680	3,036
		009 修繕費	780	45	▲735
		013 業務委託費	3,365	3,396	31
		028 保守料	0	97	97
		017 租税公課	0	2	2
		033 事務費支出	**25**	**17**	**▲8**
		001 福利厚生費	25	17	▲8
		602 事業活動支出計(2)	**16,025**	**18,207**	**2,182**
		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
令和 5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	収入	075 受託金収入	100	887	787
		002 市区町村受託金収入	100	887	787
		18 特別養護老人ホームゆいのもり受託金収入	100	887	787
		601 事業活動収入計(1)	100	887	787
	支出	032 事業費支出	100	285	185
		009 修繕費	100	100	0
		013 業務委託費	0	185	185
		602 事業活動支出計(2)	100	285	185
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	602	602
施設整備等に	収入	094 施設整備等補助金収入	0	1,281	1,281
		001 施設整備等補助金収入	0	1,281	1,281
		604 施設整備等収入計(4)	0	1,281	1,281
	支出	047 固定資産取得支出	0	1,883	1,883
		006 器具及び備品取得支出	0	1,883	1,883
		605 施設整備等支出計(5)	0	1,883	1,883
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲602	▲602
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
令和 5年度　サービス区分 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	3,003	3,003	0
		001 分担金収入	3,003	3,003	0
		075 受託金収入	34,429	38,504	4,075
		002 市区町村受託金収入	34,429	38,504	4,075
		16 八女市星野総合保健福祉センター受託金収	34,429	38,504	4,075
		077 事業収入	4,356	4,776	420
		002 利用料収入	4,356	4,776	420
		01 施設利用料収入	4,356	4,776	420
		078 負担金収入	828	828	0
		001 負担金収入	828	828	0
		02 その他の負担金収入	828	828	0
		087 雑収入	164	164	0
		001 雑収入	164	164	0
		601 事業活動収入計(1)	42,780	47,275	4,495
	支出	031 人件費支出	11,071	10,923	▲148
		004 非常勤職員給与支出	9,768	9,637	▲131
		01 臨時職員賃金	2,326	1,915	▲411
		02 嘱託職員給与	7,442	7,722	280
		007 法定福利費支出	1,303	1,286	▲17
		032 事業費支出	31,669	36,312	4,643
		003 消耗品費	1,377	998	▲379
		01 その他の消耗品費	1,377	998	▲379
		004 器具什器費	30	30	0
		005 印刷製本費	173	50	▲123
		006 水道光熱費	9,036	13,671	4,635
		008 燃料費	5,455	5,573	118
		01 燃料費	5,455	5,573	118
		009 修繕費	1,157	578	▲579
		010 通信運搬費	216	216	0
		013 業務委託費	12,596	13,564	968
		014 手数料	493	493	0
		015 損害保険料	31	34	3
		016 賃借料	535	535	0
		017 租税公課	569	569	0
		025 雑費	1	1	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)	42,780	47,275	4,495
		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 授産所麻生園事業
令和 5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**	**3,036**	**3,036**	**0**
		001 自立支援給付費収入	3,000	3,000	0
		03 訓練等給付費収入	3,000	3,000	0
		003 利用者負担金収入	36	36	0
		02 特定費用等負担金収入	36	36	0
		085 生活保護事業収入	**72,735**	**75,120**	**2,385**
		001 措置費収入	32,376	34,709	2,333
		01 事務費収入	32,376	34,709	2,333
		002 授産事業収入	39,989	39,990	1
		01 印刷事業収入	35,000	35,000	0
		02 加工事業収入	1,800	1,800	0
		03 葬祭事業収入	3,000	3,000	0
		04 受託事業収入	75	75	0
		05 その他の事業収入	114	115	1
		003 利用者負担金収入	300	420	120
		01 利用者負担金収入	300	420	120
		004 その他の事業収入	70	1	▲69
		01 補助金事業収入(公費)	70	1	▲69
		087 雑収入	**10**	**10**	**0**
		001 雑収入	10	10	0
		091 受取利息配当金収入	**2**	**2**	**0**
		001 受取利息配当金収入	2	2	0
		601 事業活動収入計(1)	**75,783**	**78,168**	**2,385**
	支出	**031 人件費支出**	**27,492**	**27,856**	**364**
		002 職員俸給	6,858	6,045	▲813
		003 職員諸手当	2,293	2,692	399
		004 非常勤職員給与支出	14,569	15,113	544
		01 臨時職員賃金	880	880	0
		02 嘱託職員給与	13,689	14,233	544
		007 法定福利費支出	3,772	4,006	234
		032 事業費支出	**1,695**	**1,690**	**▲5**
		006 水道光熱費	48	50	2
		007 車輌費	250	250	0
		008 燃料費	880	880	0
		01 燃料費	40	40	0
		02 車輌燃料費	840	840	0
		013 業務委託費	105	116	11
		015 損害保険料	197	179	▲18
		019 保健衛生費	80	40	▲40
		021 教養娯楽費	135	175	40
		033 事務費支出	**1,976**	**1,426**	**▲550**
		001 福利厚生費	126	111	▲15
		002 旅費交通費	2	2	0
		01 旅費交通費	2	2	0
		003 研修費	5	5	0
		004 消耗品費	252	118	▲134
		005 器具什器費	5	5	0
		006 印刷製本費	2	2	0
		007 水道光熱費	254	326	72
		009 修繕費	100	100	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
令和 5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）
		010 通信運搬費	77	77	0
		014 業務委託費	72	146	74
		01 委託費	72	62	▲10
		02 保守料	0	84	84
		015 手数料	5	5	0
		016 損害保険料	136	136	0
		017 賃借料	726	178	▲548
		018 租税公課	31	31	0
		021 関係団体経費	183	183	0
		022 雑費	0	1	1
		035 授産事業支出	**44,898**	**46,927**	**2,029**
		001 授産事業支出	44,898	46,927	2,029
		01 印刷事業支出	31,608	33,247	1,639
		02 加工事業支出	11,287	11,603	316
		03 葬祭事業支出	1,728	1,802	74
		04 受託事業支出	75	75	0
		05 諸口	200	200	0
		602 事業活動支出計(2)	**76,061**	**77,899**	**1,838**
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**▲278**	**269**	**547**
施設整備等による	収入	**094 施設整備等補助金収入**	**57,110**	**69,465**	**12,355**
		001 施設整備等補助金収入	57,110	69,465	12,355
		604 施設整備等収入計(4)	**57,110**	**69,465**	**12,355**
	支出	**047 固定資産取得支出**	**74,305**	**97,251**	**22,946**
		002 建物取得支出	74,305	97,251	22,946
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	**522**	**969**	**447**
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	522	969	447
		605 施設整備等支出計(5)	**74,827**	**98,220**	**23,393**
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**▲17,717**	**▲28,755**	**▲11,038**
その他の活動による収支	収入	**104 積立資産取崩収入**	**19,943**	**25,903**	**5,960**
		006 就業者福祉資産積立資産取崩収入	900	900	0
		007 施設整備等積立資産取崩収入	19,043	25,003	5,960
		112 拠点区分間繰入金収入	**0**	**4,631**	**4,631**
		001 拠点区分間繰入金収入	0	4,631	4,631
		05 授産所麻生園事業拠点区分間繰入金収入	0	4,631	4,631
		114 その他の活動による収入	**700**	**700**	**0**
		004 長期預り金収入	700	700	0
		02 就業者福祉資金預り金収入	700	700	0
		607 その他の活動収入計(7)	**20,643**	**31,234**	**10,591**
	支出	**055 積立資産支出**	**701**	**701**	**0**
		006 就業者福祉資金積立資産支出	700	700	0
		007 施設設備等積立資産支出	1	1	0
		063 拠点区分間繰入金支出	**1,247**	**1,347**	**100**
		001 拠点区分間繰入金支出	1,247	1,347	100
		01 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,247	1,347	100
		065 その他の活動による支出	**700**	**700**	**0**
		004 長期預り金返還金支出	700	700	0
		02 就業者福祉資金預り金返還金支出	700	700	0
		608 その他の活動支出計(8)	**2,648**	**2,748**	**100**
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**17,995**	**28,486**	**10,491**
		610 予備費支出(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 授産所麻生園事業
令和 5年度 ｻｰﾋﾞｽ区分

[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）
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 公益事業
拠点区分 自給肥料供給施設事業
令和 5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	075 受託金収入	9,803	10,271	468
		002 市区町村受託金収入	9,803	10,271	468
		19 自給肥料供給施設管理運営事業受託金収入	9,803	10,271	468
		601 事業活動収入計(1)	9,803	10,271	468
	支出	031 人件費支出	3,720	3,730	10
		004 非常勤職員給与支出	3,197	3,197	0
		02 嘱託職員給与	3,197	3,197	0
		007 法定福利費支出	523	533	10
		032 事業費支出	6,075	6,533	458
		003 消耗品費	1,006	1,006	0
		01 その他の消耗品費	1,006	1,006	0
		004 器具什器費	1	1	0
		006 水道光熱費	3,072	3,780	708
		007 車輌費	713	556	▲157
		008 燃料費	516	552	36
		01 燃料費	12	12	0
		02 車輌燃料費	504	540	36
		009 修繕費	100	1	▲99
		010 通信運搬費	42	42	0
		013 業務委託費	80	80	0
		014 手数料	1	1	0
		015 損害保険料	83	61	▲22
		017 租税公課	461	453	▲8
		033 事務費支出	8	8	0
		001 福利厚生費	8	8	0
		602 事業活動支出計(2)	9,803	10,271	468
		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

令和 5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**	**31,786**	**31,656**	**▲130**
		003 その他の事業収入	31,786	31,656	▲130
		01 葬祭事業収入	2,539	2,508	▲31
		02 収益事業収入	29,247	29,148	▲99
		087 雑収入	**428**	**436**	**8**
		001 雑収入	428	436	8
		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
		092 その他の収入	**210**	**210**	**0**
		002 利用者等外給食費収入	210	210	0
		601 事業活動収入計(1)	**32,425**	**32,303**	**▲122**
	支出	**031 人件費支出**	**7,745**	**8,625**	**880**
		004 非常勤職員給与支出	7,124	7,529	405
		01 臨時職員賃金	4,085	4,400	315
		02 嘱託職員給与	3,039	3,129	90
		007 法定福利費支出	621	1,096	475
		032 事業費支出	**1,961**	**2,110**	**149**
		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	260	246	▲14
		01 その他の消耗品費	260	246	▲14
		004 器具什器費	1	1	0
		005 印刷製本費	10	5	▲5
		006 水道光熱費	268	316	48
		007 車輌費	147	253	106
		008 燃料費	117	90	▲27
		02 車輌燃料費	117	90	▲27
		009 修繕費	5	4	▲1
		010 通信運搬費	115	115	0
		028 保守料	21	21	0
		014 手数料	36	36	0
		015 損害保険料	108	116	8
		016 賃借料	85	85	0
		017 租税公課	787	821	34
		033 事務費支出	**48**	**44**	**▲4**
		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	6	▲4
		014 業務委託費	11	11	0
		02 保守料	11	11	0
		036 売上原価	**21,396**	**20,506**	**▲890**
		002 当期商品仕入高	13,715	12,242	▲1,473
		004 当期製品製造原価	7,681	8,264	583
		01 材料費	6,600	7,200	600
		03 経費	1,081	1,064	▲17
		040 分担金支出	**883**	**765**	**▲118**
		001 分担金支出	883	765	▲118
		044 その他の支出	**210**	**210**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	210	210	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

令和 5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）
		602 事業活動支出計(2)	32,243	32,260	17
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182	43	▲139
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	182	43	▲139
		001 事業区分間繰入金支出	182	43	▲139
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	182	43	▲139
		608 その他の活動支出計(8)	182	43	▲139
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲182	▲43	139
		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

令和 5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**	**29,247**	**29,148**	**▲99**
		003 その他の事業収入	29,247	29,148	▲99
		02 収益事業収入	29,247	29,148	▲99
		087 雑収入	**428**	**436**	**8**
		001 雑収入	428	436	8
		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
		092 その他の収入	**210**	**210**	**0**
		002 利用者等外給食費収入	210	210	0
		601 事業活動収入計(1)	**29,886**	**29,795**	**▲91**
	支出	**031 人件費支出**	**6,969**	**7,693**	**724**
		004 非常勤職員給与支出	6,415	6,667	252
		01 臨時職員賃金	3,745	3,920	175
		02 嘱託職員給与	2,670	2,747	77
		007 法定福利費支出	554	1,026	472
		032 事業費支出	**1,291**	**1,327**	**36**
		003 消耗品費	208	205	▲3
		01 その他の消耗品費	208	205	▲3
		004 器具什器費	1	1	0
		006 水道光熱費	268	316	48
		010 通信運搬費	105	105	0
		028 保守料	21	21	0
		014 手数料	12	12	0
		016 賃借料	60	60	0
		017 租税公課	616	607	▲9
		036 売上原価	**20,533**	**19,800**	**▲733**
		002 当期商品仕入高	12,852	11,536	▲1,316
		004 当期製品製造原価	7,681	8,264	583
		01 材料費	6,600	7,200	600
		03 経費	1,081	1,064	▲17
		040 分担金支出	**883**	**765**	**▲118**
		001 分担金支出	883	765	▲118
		044 その他の支出	**210**	**210**	**0**
		002 利用者等外給食費支出	210	210	0
		602 事業活動支出計(2)	**29,886**	**29,795**	**▲91**
		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
令和 5年度　ｻｰﾋﾞｽ区分 黒木直売所事業

[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	6,953	6,473	▲480
		003 その他の事業収入	6,953	6,473	▲480
		02 収益事業収入	6,953	6,473	▲480
		087 雑収入	348	353	5
		001 雑収入	348	353	5
		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)	7,302	6,827	▲475
	支出	031 人件費支出	1,025	1,049	24
		004 非常勤職員給与支出	889	906	17
		01 臨時職員賃金	128	121	▲7
		02 嘱託職員給与	761	785	24
		007 法定福利費支出	136	143	7
		032 事業費支出	445	445	0
		003 消耗品費	74	74	0
		01 その他の消耗品費	74	74	0
		006 水道光熱費	172	172	0
		010 通信運搬費	45	45	0
		028 保守料	21	21	0
		014 手数料	12	12	0
		016 賃借料	46	46	0
		017 租税公課	75	75	0
		036 売上原価	5,832	5,333	▲499
		002 当期商品仕入高	5,832	5,333	▲499
		602 事業活動支出計(2)	7,302	6,827	▲475
		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
令和 5年度　サービス区分 立花売店事業

［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	3,240	3,152	▲88
		003 その他の事業収入	3,240	3,152	▲88
		02 収益事業収入	3,240	3,152	▲88
		601 事業活動収入計(1)	3,240	3,152	▲88
	支出	031 人件費支出	617	635	18
		004 非常勤職員給与支出	612	630	18
		01 臨時職員賃金	612	630	18
		007 法定福利費支出	5	5	0
		032 事業費支出	133	130	▲3
		003 消耗品費	69	66	▲3
		01 その他の消耗品費	69	66	▲3
		016 賃借料	14	14	0
		017 租税公課	50	50	0
		036 売上原価	2,256	2,256	0
		002 当期商品仕入高	2,256	2,256	0
		040 分担金支出	234	131	▲103
		001 分担金支出	234	131	▲103
		602 事業活動支出計(2)	3,240	3,152	▲88
		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
令和 5年度 サービス区分 星野売店事業

[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	5,554	4,800	▲754
		003 その他の事業収入	5,554	4,800	▲754
		02 収益事業収入	5,554	4,800	▲754
		601 事業活動収入計(1)	5,554	4,800	▲754
	支出	031 人件費支出	477	492	15
		004 非常勤職員給与支出	476	490	14
		01 臨時職員賃金	476	490	14
		007 法定福利費支出	1	2	1
		032 事業費支出	313	361	48
		003 消耗品費	65	65	0
		01 その他の消耗品費	65	65	0
		004 器具什器費	1	1	0
		006 水道光熱費	96	144	48
		010 通信運搬費	60	60	0
		017 租税公課	91	91	0
		036 売上原価	4,764	3,947	▲817
		002 当期商品仕入高	4,764	3,947	▲817
		602 事業活動支出計(2)	5,554	4,800	▲754
		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
令和 5年度　サービス区分 立花食堂事業

［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	13,500	14,723	1,223
		003 その他の事業収入	13,500	14,723	1,223
		02 収益事業収入	13,500	14,723	1,223
		087 雑収入	80	83	3
		001 雑収入	80	83	3
		092 その他の収入	210	210	0
		002 利用者等外給食費収入	210	210	0
		601 事業活動収入計(1)	13,790	15,016	1,226
	支出	031 人件費支出	4,850	5,517	667
		004 非常勤職員給与支出	4,438	4,641	203
		01 臨時職員賃金	2,529	2,679	150
		02 嘱託職員給与	1,909	1,962	53
		007 法定福利費支出	412	876	464
		032 事業費支出	400	391	▲9
		017 租税公課	400	391	▲9
		036 売上原価	7,681	8,264	583
		004 当期製品製造原価	7,681	8,264	583
		01 材料費	6,600	7,200	600
		03 経費	1,081	1,064	▲17
		040 分担金支出	649	634	▲15
		001 分担金支出	649	634	▲15
		044 その他の支出	210	210	0
		002 利用者等外給食費支出	210	210	0
		602 事業活動支出計(2)	13,790	15,016	1,226
		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 葬祭事業

令和 5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	2,539	2,508	▲31
		003 その他の事業収入	2,539	2,508	▲31
		01 葬祭事業収入	2,539	2,508	▲31
		601 事業活動収入計(1)	2,539	2,508	▲31
	支出	031 人件費支出	776	932	156
		004 非常勤職員給与支出	709	862	153
		01 臨時職員賃金	340	480	140
		02 嘱託職員給与	369	382	13
		007 法定福利費支出	67	70	3
		032 事業費支出	670	783	113
		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	52	41	▲11
		01 その他の消耗品費	52	41	▲11
		005 印刷製本費	10	5	▲5
		007 車輌費	147	253	106
		008 燃料費	117	90	▲27
		02 車輌燃料費	117	90	▲27
		009 修繕費	5	4	▲1
		010 通信運搬費	10	10	0
		014 手数料	24	24	0
		015 損害保険料	108	116	8
		016 賃借料	25	25	0
		017 租税公課	171	214	43
		033 事務費支出	48	44	▲4
		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	6	▲4
		014 業務委託費	11	11	0
		02 保守料	11	11	0
		036 売上原価	863	706	▲157
		002 当期商品仕入高	863	706	▲157
		602 事業活動支出計(2)	2,357	2,465	108
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182	43	▲139
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	182	43	▲139
		001 事業区分間繰入金支出	182	43	▲139
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	182	43	▲139
		608 その他の活動支出計(8)	182	43	▲139
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲182	▲43	139
		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
令和 5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	1,439	1,318	▲121
		003 その他の事業収入	1,439	1,318	▲121
		01 葬祭事業収入	1,439	1,318	▲121
		601 事業活動収入計(1)	1,439	1,318	▲121
	支出	031 人件費支出	0	132	132
		004 非常勤職員給与支出	0	131	131
		01 臨時職員賃金	0	131	131
		007 法定福利費支出	0	1	1
		032 事業費支出	394	437	43
		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	69	88	19
		008 燃料費	48	48	0
		02 車輌燃料費	48	48	0
		009 修繕費	5	4	▲1
		014 手数料	10	10	0
		015 損害保険料	71	71	0
		017 租税公課	160	185	25
		036 売上原価	863	706	▲157
		002 当期商品仕入高	863	706	▲157
		602 事業活動支出計(2)	1,257	1,275	18
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182	43	▲139
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	182	43	▲139
		001 事業区分間繰入金支出	182	43	▲139
		01 福祉事業会計区分間繰入金支出	182	43	▲139
		608 その他の活動支出計(8)	182	43	▲139
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲182	▲43	139
		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
令和 5年度　サービス区分 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**	**1,100**	**1,190**	**90**
		003 その他の事業収入	1,100	1,190	90
		01 葬祭事業収入	1,100	1,190	90
		601 事業活動収入計(1)	**1,100**	**1,190**	**90**
	支出	**031 人件費支出**	**776**	**800**	**24**
		004 非常勤職員給与支出	709	731	22
		01 臨時職員賃金	340	349	9
		02 嘱託職員給与	369	382	13
		007 法定福利費支出	67	69	2
		032 事業費支出	**276**	**346**	**70**
		003 消耗品費	22	11	▲11
		01 その他の消耗品費	22	11	▲11
		005 印刷製本費	10	5	▲5
		007 車輌費	78	165	87
		008 燃料費	69	42	▲27
		02 車輌燃料費	69	42	▲27
		010 通信運搬費	10	10	0
		014 手数料	14	14	0
		015 損害保険料	37	45	8
		016 賃借料	25	25	0
		017 租税公課	11	29	18
		033 事務費支出	**48**	**44**	**▲4**
		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	6	▲4
		014 業務委託費	11	11	0
		02 保守料	11	11	0
		602 事業活動支出計(2)	**1,100**	**1,190**	**90**
		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**