

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

令和 4年度

集計区分 法人合計

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	071 会費収入	6,159,000	6,087,000	-72,000	
	073 寄附金収入	5,536,000	5,258,000	-278,000	
	074 経常経費補助金収入	58,658,000	57,222,000	-1,436,000	
	075 受託金収入	178,400,000	181,662,000	3,262,000	
	076 貸付事業収入	650,000	650,000	0	
	077 事業収入	12,026,000	11,582,000	-444,000	
	079 介護保険事業収入	290,640,000	262,989,000	-27,651,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	6,481,000	3,240,000	
	091 受取利息配当金収入	59,000	57,000	-2,000	
	092 その他の収入	9,227,000	3,794,000	-5,433,000	
	601 事業活動収入計 (1)	564,596,000	535,782,000	-28,814,000	
	支出	031 人件費支出	446,518,000	409,036,000	-37,482,000
		032 事業費支出	50,339,000	50,366,000	27,000
033 事務費支出		63,704,000	61,838,000	-1,866,000	
038 貸付事業支出		650,000	650,000	0	
041 助成金支出		7,530,000	8,551,000	1,021,000	
042 負担金支出		32,000	32,000	0	
044 その他の支出		1,000	1,000	0	
602 事業活動支出計 (2)		568,774,000	530,474,000	-38,300,000	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,178,000	5,308,000	9,486,000		
施設整備	047 固定資産取得支出	8,510,000	650,000	-7,860,000	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	623,000	0	
	605 施設整備等支出計 (5)	9,133,000	1,273,000	-7,860,000	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,133,000	-1,273,000	7,860,000	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	10,678,000	650,000	-10,028,000	
	114 その他の活動による収入	15,318,000	7,147,000	-8,171,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	25,996,000	7,797,000	-18,199,000	
	055 積立資産支出	123,000	32,000	-91,000	
	065 その他の活動による支出	12,562,000	11,800,000	-762,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	12,685,000	11,832,000	-853,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,311,000	-4,035,000	-17,346,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	318,540,706	318,540,706	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	318,540,706	318,540,706	0		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

令和 4年度

[単位：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	073 寄附金収入	5,525,000	5,247,000	-278,000	
	002 経常経費寄附金収入	5,525,000	5,247,000	-278,000	
	01 一般寄附金収入	5,403,000	5,217,000	-186,000	
	02 指定寄附金収入	122,000	30,000	-92,000	
	074 経常経費補助金収入	56,000,000	55,000,000	-1,000,000	
	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	004 その他の補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	01 その他の補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収	2,000,000	2,000,000	0	
	077 事業収入	436,000	436,000	0	
	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0	
	006 手数料収入	36,000	36,000	0	
	091 受取利息配当金収入	59,000	57,000	-2,000	
	001 受取利息配当金収入	23,000	22,000	-1,000	
	002 積立預金受取利息配当金	36,000	35,000	-1,000	
	092 その他の収入	5,920,000	371,000	-5,549,000	
	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	003 雑収入	5,890,000	341,000	-5,549,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	5,545,000	0	-5,545,000	
	03 その他の雑収入	345,000	341,000	-4,000	
	601 事業活動収入計 (1)	69,940,000	63,111,000	-6,829,000	
	支出	031 人件費支出	84,027,000	67,280,000	-16,747,000
		001 役員報酬支出	3,643,000	3,643,000	0
		01 会長報酬支出	360,000	360,000	0
		02 常務理事報酬支出	2,905,000	2,905,000	0
		03 役員報酬支出	225,000	225,000	0
		04 委員報酬支出	153,000	153,000	0
002 職員給料支出		41,682,000	41,830,000	148,000	
01 職員給料支出		17,041,000	16,838,000	-203,000	
02 契約職員給料支出		24,641,000	24,992,000	351,000	
003 職員賞与支出		13,308,000	12,884,000	-424,000	
01 職員賞与支出		6,185,000	5,882,000	-303,000	
02 契約職員賞与支出		7,123,000	7,002,000	-121,000	
006 退職給付支出		15,915,000	0	-15,915,000	
007 法定福利費支出		9,479,000	8,923,000	-556,000	
01 社会保険料支出		8,957,000	8,423,000	-534,000	
02 雇用保険料支出		362,000	332,000	-30,000	
03 労災保険料支出		160,000	168,000	8,000	
032 事業費支出		2,003,000	2,323,000	320,000	
005 保健衛生費支出		122,000	0	-122,000	
012 水道光熱費支出		1,579,000	1,680,000	101,000	
01 電気料支出		1,498,000	1,584,000	86,000	
02 ガス料支出		36,000	36,000	0	
03 水道料支出		45,000	60,000	15,000	
013 燃料費支出	5,000	5,000	0		
014 消耗器具備品費支出	115,000	100,000	-15,000		
01 消耗品費支出	115,000	100,000	-15,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
015 保険料支出	92,000	92,000	0
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0
016 賃借料支出	19,000	0	-19,000
020 車輛費支出	71,000	446,000	375,000
01 車輛燃料費支出	56,000	396,000	340,000
02 車両維持費支出	15,000	50,000	35,000
033 事務費支出	10,904,000	11,994,000	1,090,000
001 福利厚生費支出	190,000	189,000	-1,000
01 健康診断等経費支出	190,000	189,000	-1,000
003 旅費交通費支出	166,000	158,000	-8,000
01 役員旅費支出	83,000	70,000	-13,000
02 委員旅費支出	44,000	52,000	8,000
03 職員旅費支出	39,000	36,000	-3,000
004 研修研究費支出	47,000	35,000	-12,000
01 役員研修研究費支出	26,000	26,000	0
03 職員研修研究費支出	21,000	9,000	-12,000
005 事務消耗品費支出	398,000	580,000	182,000
01 消耗品費支出	260,000	551,000	291,000
02 器具備品費支出	138,000	29,000	-109,000
006 印刷製本費支出	482,000	900,000	418,000
007 水道光熱費支出	36,000	36,000	0
02 ガス料支出	36,000	36,000	0
009 修繕費支出	1,116,000	1,447,000	331,000
010 通信運搬費支出	1,051,000	944,000	-107,000
011 会議費支出	25,000	20,000	-5,000
013 業務委託費支出	769,000	996,000	227,000
01 管理業務委託費支出	614,000	600,000	-14,000
02 事務業務委託費支出	155,000	396,000	241,000
014 手数料支出	536,000	869,000	333,000
015 保険料支出	572,000	572,000	0
01 建物・器具備品保険料支出	154,000	154,000	0
02 職員保険料支出	384,000	384,000	0
03 車輛保険料支出	25,000	25,000	0
04 その他の保険料支出	9,000	9,000	0
016 賃借料支出	3,213,000	3,066,000	-147,000
018 租税公課支出	311,000	311,000	0
019 保守料支出	1,380,000	1,249,000	-131,000
020 渉外費支出	403,000	403,000	0
021 諸会費支出	206,000	216,000	10,000
023 雑支出	3,000	3,000	0
041 助成金支出	100,000	1,050,000	950,000
001 助成金支出	100,000	1,050,000	950,000
06 資格取得助成金支出	0	950,000	950,000
07 医療費助成金支出	100,000	100,000	0
042 負担金支出	32,000	32,000	0
001 負担金支出	32,000	32,000	0
02 その他の負担金支出	32,000	32,000	0
044 その他の支出	1,000	1,000	0
002 雑支出	1,000	1,000	0

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

令和 4年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増 減 額)
	03 その他の雑支出	1,000	1,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	97,067,000	82,680,000	-14,387,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,127,000	-19,569,000	7,558,000
施設 整備 等に	支 047 固定資産取得支出	1,906,000	650,000	-1,256,000
	出 005 車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	-1,500,000
	006 器具及び備品取得支出	406,000	650,000	244,000
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	623,000	0
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	623,000	0
	605 施設整備等支出計 (5)	2,529,000	1,273,000	-1,256,000
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,529,000	-1,273,000	1,256,000
そ の 入 活 動 に よ る 収 支	支 104 積立資産取崩収入	3,497,000	650,000	-2,847,000
	入 003 人件費積立資産取崩収入	1,733,000	0	-1,733,000
	005 備品等購入積立資産取崩収入	1,764,000	650,000	-1,114,000
	114 その他の活動による収入	8,829,000	0	-8,829,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,829,000	0	-8,829,000
	607 その他の活動収入計 (7)	12,326,000	650,000	-11,676,000
	支 055 積立資産支出	123,000	32,000	-91,000
	出 005 備品等購入積立資産支出	106,000	16,000	-90,000
	006 設備整備積立資産支出	16,000	15,000	-1,000
	007 災害準備金積立資産支出	1,000	1,000	0
065 その他の活動による支出	1,843,000	1,734,000	-109,000	
002 退職手当積立基金預け金支出	1,843,000	1,734,000	-109,000	
608 その他の活動支出計 (8)	1,966,000	1,766,000	-200,000	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,360,000	-1,116,000	-11,476,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,296,000	-21,958,000	-2,662,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-310,977,052	-330,273,052	-19,296,000	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-330,273,052	-352,231,052	-21,958,000	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収入	071 会費収入	6,159,000	6,087,000	-72,000
	001 一般会費収入	5,472,000	5,410,000	-62,000
	003 賛助会費収入	243,000	243,000	0
	004 法人会費収入	444,000	434,000	-10,000
	074 経常経費補助金収入	2,607,000	2,222,000	-385,000
	002 市区町村補助金収入	2,294,000	2,222,000	-72,000
	02 サロン補助金収入	2,044,000	1,972,000	-72,000
	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
	003 共同募金配分金収入	313,000	0	-313,000
	01 一般募金配分金収入	313,000	0	-313,000
	075 受託金収入	15,044,000	17,943,000	2,899,000
	002 市区町村受託金収入	14,574,000	17,583,000	3,009,000
	15 その他の受託事業収入	14,574,000	17,583,000	3,009,000
	005 その他の受託金収入	470,000	360,000	-110,000
	02 その他の受託金収入	470,000	360,000	-110,000
	077 事業収入	63,000	63,000	0
	006 手数料収入	38,000	38,000	0
	007 その他の事業収入	25,000	25,000	0
	079 介護保険事業収入	315,000	294,000	-21,000
	006 その他の事業収入	315,000	294,000	-21,000
	03 受託事業収入	282,000	263,000	-19,000
	04 その他の事業収入	33,000	31,000	-2,000
	092 その他の収入	3,000	3,000	0
	003 雑収入	3,000	3,000	0
	03 その他の雑収入	3,000	3,000	0
	601 事業活動収入計 (1)	24,191,000	26,612,000	2,421,000
	支出	031 人件費支出	17,112,000	20,948,000
001 役員報酬支出		426,000	466,000	40,000
04 委員報酬支出		426,000	466,000	40,000
002 職員給料支出		11,269,000	13,871,000	2,602,000
01 職員給料支出		9,436,000	12,121,000	2,685,000
02 契約職員給料支出		1,833,000	1,750,000	-83,000
003 職員賞与支出		3,065,000	4,011,000	946,000
01 職員賞与支出		3,065,000	4,011,000	946,000
007 法定福利費支出		2,352,000	2,600,000	248,000
01 社会保険料支出		2,212,000	2,455,000	243,000
02 雇用保険料支出		91,000	96,000	5,000
03 労災保険料支出		49,000	49,000	0
032 事業費支出		3,542,000	2,799,000	-743,000
001 給食費支出		30,000	30,000	0
005 保健衛生費支出		100,000	165,000	65,000
012 水道光熱費支出		3,000	3,000	0
01 電気料支出		1,000	1,000	0
02 ガス料支出		1,000	1,000	0
03 水道料支出		1,000	1,000	0
014 消耗器具備品費支出		377,000	351,000	-26,000
01 消耗品費支出		377,000	351,000	-26,000
015 保険料支出		148,000	156,000	8,000
02 ボランティア保険料支出		123,000	131,000	8,000
03 その他の保険料支出	25,000	25,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4年度

単位：円

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
016 賃借料支出	186,000	186,000	0	
020 車輛費支出	1,551,000	1,381,000	-170,000	
01 車輛燃料費支出	615,000	647,000	32,000	
02 車両維持費支出	927,000	731,000	-196,000	
03 その他の車輛費支出	9,000	3,000	-6,000	
022 雑支出	1,147,000	527,000	-620,000	
033 事務費支出	7,181,000	7,050,000	-131,000	
001 福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
01 健康診断等経費支出	27,000	27,000	0	
003 旅費交通費支出	236,000	272,000	36,000	
02 委員旅費支出	39,000	35,000	-4,000	
03 職員旅費支出	197,000	237,000	40,000	
004 研修研究費支出	120,000	126,000	6,000	
03 職員研修研究費支出	120,000	126,000	6,000	
005 事務消耗品費支出	495,000	423,000	-72,000	
01 消耗品費支出	405,000	383,000	-22,000	
02 器具備品費支出	90,000	40,000	-50,000	
006 印刷製本費支出	1,314,000	1,426,000	112,000	
007 水道光熱費支出	1,576,000	1,080,000	-496,000	
01 電気料支出	1,366,000	977,000	-389,000	
02 ガス料支出	0	7,000	7,000	
03 水道料支出	210,000	96,000	-114,000	
008 燃料費支出	107,000	117,000	10,000	
009 修繕費支出	122,000	132,000	10,000	
010 通信運搬費支出	1,160,000	1,028,000	-132,000	
011 会議費支出	138,000	141,000	3,000	
012 広報費支出	525,000	549,000	24,000	
013 業務委託費支出	245,000	665,000	420,000	
01 管理業務委託費支出	245,000	245,000	0	
02 事務業務委託費支出	0	420,000	420,000	
014 手数料支出	19,000	11,000	-8,000	
015 保険料支出	123,000	127,000	4,000	
02 職員保険料支出	10,000	10,000	0	
03 車輛保険料支出	113,000	117,000	4,000	
016 賃借料支出	974,000	926,000	-48,000	
041 助成金支出	6,310,000	6,396,000	86,000	
001 助成金支出	6,310,000	6,396,000	86,000	
01 サロン助成金支出	3,063,000	3,114,000	51,000	
02 小地域ネットワーク助成金支出	195,000	165,000	-30,000	
03 地区社協助成金支出	1,970,000	2,045,000	75,000	
08 その他の助成金支出	1,082,000	1,072,000	-10,000	
602 事業活動支出計 (2)	34,145,000	37,193,000	3,048,000	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,954,000	-10,581,000	-627,000	
施設 支 出	047 固定資産取得支出	204,000	0	-204,000
006 器具及び備品取得支出	204,000	0	-204,000	
605 施設整備等支出計 (5)	204,000	0	-204,000	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-204,000	0	204,000	
そ の 出 他	065 その他の活動による支出	913,000	1,160,000	247,000
002 退職手当積立基金預け金支出	913,000	1,160,000	247,000	
608 その他の活動支出計 (8)	913,000	1,160,000	247,000	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-913,000	-1,160,000	-247,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,071,000	-11,741,000	-670,000
612 前期末支払資金残高 (12)	-16,105,273	-27,176,273	-11,071,000
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-27,176,273	-38,917,273	-11,741,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ボランティア市民活動センター

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	075 受託金収入	400,000	376,000	-24,000	
	002 市区町村受託金収入	400,000	376,000	-24,000	
	15 その他の受託事業収入	400,000	376,000	-24,000	
	077 事業収入	435,000	425,000	-10,000	
	002 利用料収入	264,000	264,000	0	
	006 手数料収入	50,000	50,000	0	
	007 その他の事業収入	121,000	111,000	-10,000	
	601 事業活動収入計 (1)	835,000	801,000	-34,000	
	事業活動による支出	032 事業費支出	328,000	204,000	-124,000
		014 消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
01 消耗品費支出		30,000	30,000	0	
015 保険料支出		283,000	159,000	-124,000	
02 ボランティア保険料支出		283,000	159,000	-124,000	
022 雑支出		15,000	15,000	0	
033 事務費支出		145,000	135,000	-10,000	
003 旅費交通費支出		105,000	85,000	-20,000	
02 委員旅費支出		100,000	80,000	-20,000	
03 職員旅費支出		5,000	5,000	0	
005 事務消耗品費支出		20,000	30,000	10,000	
01 消耗品費支出		20,000	30,000	10,000	
010 通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
041 助成金支出		1,120,000	1,105,000	-15,000	
001 助成金支出		1,120,000	1,105,000	-15,000	
04 配食サービス助成金支出		660,000	660,000	0	
05 市ボランティア連絡協成金支出		300,000	300,000	0	
08 その他の助成金支出	160,000	145,000	-15,000		
602 事業活動支出計 (2)	1,593,000	1,444,000	-149,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-758,000	-643,000	115,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-758,000	-643,000	115,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	-15,161,208	-15,919,208	-758,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-15,919,208	-16,562,208	-643,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活支援ハウス

令和 4年度

単位：円

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収入	075 受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	002 市区町村受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	077 事業収入	9,639,000	10,121,000	482,000
	002 利用料収入	9,639,000	10,121,000	482,000
	092 その他の収入	2,000	2,000	0
	003 雑収入	2,000	2,000	0
	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
	601 事業活動収入計 (1)	30,641,000	31,123,000	482,000
	支出	031 人件費支出	13,429,000	12,226,000
002 職員給料支出		10,230,000	9,080,000	-1,150,000
01 職員給料支出		4,144,000	2,939,000	-1,205,000
02 契約職員給料支出		6,086,000	6,141,000	55,000
003 職員賞与支出		1,337,000	1,340,000	3,000
02 契約職員賞与支出		1,337,000	1,340,000	3,000
007 法定福利費支出		1,862,000	1,806,000	-56,000
01 社会保険料支出		1,755,000	1,703,000	-52,000
02 雇用保険料支出		71,000	68,000	-3,000
03 労災保険料支出		36,000	35,000	-1,000
032 事業費支出		10,082,000	9,984,000	-98,000
001 給食費支出		4,961,000	6,363,000	1,402,000
003 医薬品費支出		31,000	31,000	0
005 保健衛生費支出		219,000	246,000	27,000
006 医療費支出		23,000	23,000	0
008 教養娯楽費支出		10,000	10,000	0
012 水道光熱費支出		3,745,000	2,364,000	-1,381,000
01 電気料支出		2,785,000	1,416,000	-1,369,000
02 ガス料支出		360,000	246,000	-114,000
03 水道料支出		600,000	702,000	102,000
013 燃料費支出		535,000	399,000	-136,000
014 消耗器具備品費支出		426,000	416,000	-10,000
01 消耗品費支出		166,000	186,000	20,000
02 器具備品費支出		260,000	230,000	-30,000
015 保険料支出		132,000	132,000	0
01 利用者保険料支出		132,000	132,000	0
033 事務費支出		13,363,000	13,114,000	-249,000
001 福利厚生費支出		28,000	27,000	-1,000
01 健康診断等経費支出		28,000	27,000	-1,000
003 旅費交通費支出		3,000	3,000	0
03 職員旅費支出		3,000	3,000	0
004 研修研究費支出		6,000	6,000	0
03 職員研修研究費支出		6,000	6,000	0
005 事務消耗品費支出		93,000	94,000	1,000
01 消耗品費支出		93,000	94,000	1,000
006 印刷製本費支出		208,000	191,000	-17,000
007 水道光熱費支出		536,000	456,000	-80,000
01 電気料支出		536,000	456,000	-80,000
008 燃料費支出		10,000	10,000	0
009 修繕費支出		1,926,000	2,000,000	74,000
010 通信運搬費支出	311,000	187,000	-124,000	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活支援ハウス

令和 4年度

[単位：円]

勘 定 科 目		前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増 減 額)
	013 業務委託費支出	8,845,000	8,809,000	-36,000
	01 管理業務委託費支出	1,070,000	432,000	-638,000
	02 事務業務委託費支出	7,775,000	8,377,000	602,000
	014 手数料支出	15,000	20,000	5,000
	016 賃借料支出	500,000	465,000	-35,000
	019 保守料支出	882,000	846,000	-36,000
	602 事業活動支出計 (2)	36,874,000	35,324,000	-1,550,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,233,000	-4,201,000	2,032,000
そ	065 その他の活動による支出	390,000	289,000	-101,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	390,000	289,000	-101,000
の	608 その他の活動支出計 (8)	390,000	289,000	-101,000
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-390,000	-289,000	101,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,623,000	-4,490,000	2,133,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-21,393,253	-28,016,253	-6,623,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-28,016,253	-32,506,253	-4,490,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童館

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	51,000	0	-51,000	
	002 市区町村補助金収入	51,000	0	-51,000	
	03 その他の補助金収入	51,000	0	-51,000	
	075 受託金収入	11,403,000	11,403,000	0	
	002 市区町村受託金収入	11,403,000	11,403,000	0	
	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	7,662,000	7,662,000	0	
	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	11,454,000	11,403,000	-51,000	
	支出	031 人件費支出	8,956,000	9,371,000	415,000
		002 職員給料支出	4,208,000	4,340,000	132,000
01 職員給料支出		2,350,000	2,389,000	39,000	
02 契約職員給料支出		1,858,000	1,951,000	93,000	
003 職員賞与支出		1,109,000	1,114,000	5,000	
01 職員賞与支出		838,000	842,000	4,000	
02 契約職員賞与支出		271,000	272,000	1,000	
004 非常勤職員給与支出		2,751,000	3,008,000	257,000	
01 非常勤職員給与支出		2,751,000	3,008,000	257,000	
007 法定福利費支出		888,000	909,000	21,000	
01 社会保険料支出		827,000	849,000	22,000	
02 雇用保険料支出		33,000	34,000	1,000	
03 労災保険料支出		28,000	26,000	-2,000	
032 事業費支出		1,980,000	1,619,000	-361,000	
005 保健衛生費支出		376,000	400,000	24,000	
006 医療費支出		4,000	4,000	0	
012 水道光熱費支出		1,158,000	814,000	-344,000	
01 電気料支出		1,072,000	756,000	-316,000	
02 ガス料支出		33,000	22,000	-11,000	
03 水道料支出		53,000	36,000	-17,000	
013 燃料費支出		87,000	87,000	0	
014 消耗器具備品費支出		226,000	185,000	-41,000	
01 消耗品費支出		226,000	185,000	-41,000	
015 保険料支出		39,000	39,000	0	
01 利用者保険料支出		39,000	39,000	0	
016 賃借料支出		55,000	55,000	0	
017 教育指導費支出		22,000	22,000	0	
020 車輛費支出		13,000	13,000	0	
01 車輛燃料費支出		13,000	13,000	0	
033 事務費支出		1,305,000	929,000	-376,000	
001 福利厚生費支出		45,000	45,000	0	
01 健康診断等経費支出		45,000	45,000	0	
003 旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
03 職員旅費支出		10,000	10,000	0	
004 研修研究費支出		6,000	6,000	0	
03 職員研修研究費支出		6,000	6,000	0	
005 事務消耗品費支出		130,000	40,000	-90,000	
01 消耗品費支出		10,000	10,000	0	
02 器具備品費支出		120,000	30,000	-90,000	
006 印刷製本費支出		47,000	47,000	0	
009 修繕費支出	521,000	360,000	-161,000		
010 通信運搬費支出	47,000	46,000	-1,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童館

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
	014 手数料支出	2,000	2,000	0
	015 保険料支出	36,000	36,000	0
	02 職員保険料支出	36,000	36,000	0
	016 賃借料支出	12,000	12,000	0
	019 保守料支出	434,000	310,000	-124,000
	021 諸会費支出	13,000	13,000	0
	023 雑支出	2,000	2,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	12,241,000	11,919,000	-322,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-787,000	-516,000	271,000
そ	065 その他の活動による支出	191,000	198,000	7,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	191,000	198,000	7,000
の	608 その他の活動支出計 (8)	191,000	198,000	7,000
出	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-191,000	-198,000	-7,000
他	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-978,000	-714,000	264,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-33,310,903	-34,288,903	-978,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,288,903	-35,002,903	-714,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活福祉資金貸付事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	075 受託金収入	700,000	375,000	-325,000	
	004 都道府県社協受託金収入	700,000	375,000	-325,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	700,000	375,000	-325,000	
	076 貸付事業収入	650,000	650,000	0	
	001 償還金収入	650,000	650,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	1,350,000	1,025,000	-325,000	
	事業活動による支出	033 事務費支出	165,000	145,000	-20,000
		003 旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		03 職員旅費支出	5,000	5,000	0
		004 研修研究費支出	30,000	30,000	0
03 職員研修研究費支出		30,000	30,000	0	
005 事務消耗品費支出		30,000	5,000	-25,000	
01 消耗品費支出		30,000	5,000	-25,000	
006 印刷製本費支出		30,000	30,000	0	
010 通信運搬費支出		70,000	75,000	5,000	
038 貸付事業支出		650,000	650,000	0	
001 貸付事業支出	650,000	650,000	0		
602 事業活動支出計 (2)	815,000	795,000	-20,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	535,000	230,000	-305,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	230,000	-305,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	2,878,012	3,413,012	535,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,413,012	3,643,012	230,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入支	075 受託金収入	1,669,000	2,155,000	486,000	
	004 都道府県社協受託金収入	1,669,000	2,155,000	486,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,669,000	2,155,000	486,000	
	077 事業収入	481,000	483,000	2,000	
	002 利用料収入	481,000	483,000	2,000	
	601 事業活動収入計 (1)	2,150,000	2,638,000	488,000	
	支	031 人件費支出	2,420,000	2,105,000	-315,000
		002 職員給料支出	1,386,000	1,182,000	-204,000
		01 職員給料支出	1,386,000	1,182,000	-204,000
		003 職員賞与支出	458,000	388,000	-70,000
		01 職員賞与支出	458,000	388,000	-70,000
		004 非常勤職員給与支出	244,000	288,000	44,000
		01 非常勤職員給与支出	244,000	288,000	44,000
		007 法定福利費支出	332,000	247,000	-85,000
		01 社会保険料支出	314,000	231,000	-83,000
		02 雇用保険料支出	11,000	10,000	-1,000
		03 労災保険料支出	7,000	6,000	-1,000
		032 事業費支出	83,000	128,000	45,000
		020 車両費支出	83,000	128,000	45,000
		01 車両燃料費支出	83,000	78,000	-5,000
		02 車両維持費支出	0	50,000	50,000
		033 事務費支出	280,000	240,000	-40,000
		003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		03 職員旅費支出	3,000	3,000	0
		004 研修研究費支出	13,000	13,000	0
		02 委員研修研究費支出	10,000	10,000	0
03 職員研修研究費支出		3,000	3,000	0	
005 事務消耗品費支出		30,000	30,000	0	
01 消耗品費支出		30,000	30,000	0	
006 印刷製本費支出		41,000	1,000	-40,000	
010 通信運搬費支出		3,000	3,000	0	
011 会議費支出		3,000	3,000	0	
012 広報費支出	175,000	175,000	0		
014 手数料支出	1,000	1,000	0		
015 保険料支出	11,000	11,000	0		
03 車両保険料支出	11,000	11,000	0		
602 事業活動支出計 (2)	2,783,000	2,473,000	-310,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-633,000	165,000	798,000		
その他の支	065 その他の活動による支出	183,000	138,000	-45,000	
	002 退職手当積立基金預け金支出	183,000	138,000	-45,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	183,000	138,000	-45,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-183,000	-138,000	45,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-816,000	27,000	843,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-7,554,517	-8,370,517	-816,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,370,517	-8,343,517	27,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活困窮者支援事業

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	075 受託金収入	15,965,000	15,485,000	-480,000	
	002 市区町村受託金収入	15,965,000	15,485,000	-480,000	
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,965,000	15,485,000	-480,000	
	601 事業活動収入計 (1)	15,965,000	15,485,000	-480,000	
	事業活動による支出	031 人件費支出	11,797,000	10,403,000	-1,394,000
		002 職員給料支出	7,785,000	6,862,000	-923,000
		01 職員給料支出	5,904,000	4,974,000	-930,000
		02 契約職員給料支出	1,881,000	1,888,000	7,000
		003 職員賞与支出	2,352,000	2,070,000	-282,000
		01 職員賞与支出	2,040,000	1,763,000	-277,000
		02 契約職員賞与支出	312,000	307,000	-5,000
		007 法定福利費支出	1,660,000	1,471,000	-189,000
		01 社会保険料支出	1,568,000	1,390,000	-178,000
		02 雇用保険料支出	61,000	54,000	-7,000
		03 労災保険料支出	31,000	27,000	-4,000
		032 事業費支出	110,000	240,000	130,000
		020 車両費支出	110,000	240,000	130,000
		01 車両燃料費支出	90,000	90,000	0
		02 車両維持費支出	20,000	150,000	130,000
		033 事務費支出	1,930,000	1,886,000	-44,000
		001 福利厚生費支出	18,000	18,000	0
01 健康診断等経費支出		18,000	18,000	0	
003 旅費交通費支出		105,000	110,000	5,000	
03 職員旅費支出		105,000	110,000	5,000	
004 研修研究費支出		10,000	10,000	0	
03 職員研修研究費支出	10,000	10,000	0		
005 事務消耗品費支出	30,000	30,000	0		
01 消耗品費支出	30,000	30,000	0		
006 印刷製本費支出	36,000	36,000	0		
009 修繕費支出	20,000	20,000	0		
010 通信運搬費支出	57,000	52,000	-5,000		
014 手数料支出	1,000	1,000	0		
015 保険料支出	24,000	24,000	0		
03 車両保険料支出	24,000	24,000	0		
016 賃借料支出	144,000	144,000	0		
018 租税公課支出	1,452,000	1,408,000	-44,000		
019 保守料支出	33,000	33,000	0		
602 事業活動支出計 (2)	13,837,000	12,529,000	-1,308,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,128,000	2,956,000	828,000		
その他の支出	065 その他の活動による支出	607,000	501,000	-106,000	
	002 退職手当積立基金預け金支出	607,000	501,000	-106,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	607,000	501,000	-106,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-607,000	-501,000	106,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,521,000	2,455,000	934,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	-1,717,813	-196,813	1,521,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-196,813	2,258,187	2,455,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ケアプランセンター

令和 4年度

[単位：円]

	勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	075 受託金収入	3,430,000	3,430,000	0	
	002 市区町村受託金収入	10,000	10,000	0	
	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	005 その他の受託金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,420,000	3,420,000	0	
	079 介護保険事業収入	60,866,000	57,867,000	-2,999,000	
	004 居宅介護支援介護料収入	60,866,000	57,867,000	-2,999,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	60,866,000	57,867,000	-2,999,000	
	092 その他の収入	3,300,000	2,000	-3,298,000	
	003 雑収入	3,300,000	2,000	-3,298,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,298,000	0	-3,298,000	
	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	67,596,000	61,299,000	-6,297,000	
	支出	031 人件費支出	49,403,000	33,527,000	-15,876,000
		002 職員給料支出	27,448,000	23,701,000	-3,747,000
01 職員給料支出		10,480,000	8,788,000	-1,692,000	
02 契約職員給料支出		16,968,000	14,913,000	-2,055,000	
003 職員賞与支出		6,555,000	5,157,000	-1,398,000	
01 職員賞与支出		3,509,000	2,828,000	-681,000	
02 契約職員賞与支出		3,046,000	2,329,000	-717,000	
006 退職給付支出		9,787,000	0	-9,787,000	
007 法定福利費支出		5,613,000	4,669,000	-944,000	
01 社会保険料支出		5,307,000	4,411,000	-896,000	
02 雇用保険料支出		206,000	172,000	-34,000	
03 労災保険料支出		100,000	86,000	-14,000	
032 事業費支出		1,139,000	1,090,000	-49,000	
005 保健衛生費支出		219,000	100,000	-119,000	
008 教養娯楽費支出		3,000	0	-3,000	
020 車輛費支出		917,000	990,000	73,000	
01 車輛燃料費支出		736,000	840,000	104,000	
02 車両維持費支出		181,000	150,000	-31,000	
033 事務費支出		4,305,000	3,942,000	-363,000	
001 福利厚生費支出		99,000	81,000	-18,000	
01 健康診断等経費支出		99,000	81,000	-18,000	
003 旅費交通費支出		10,000	28,000	18,000	
03 職員旅費支出		10,000	28,000	18,000	
004 研修研究費支出		141,000	141,000	0	
03 職員研修研究費支出		141,000	141,000	0	
005 事務消耗品費支出		168,000	244,000	76,000	
01 消耗品費支出		168,000	214,000	46,000	
02 器具備品費支出	0	30,000	30,000		
006 印刷製本費支出	380,000	561,000	181,000		
007 水道光熱費支出	800,000	780,000	-20,000		
01 電気料支出	600,000	600,000	0		
02 ガス料支出	38,000	36,000	-2,000		
03 水道料支出	162,000	144,000	-18,000		
009 修繕費支出	529,000	100,000	-429,000		
010 通信運搬費支出	540,000	536,000	-4,000		
014 手数料支出	131,000	37,000	-94,000		
015 保険料支出	132,000	99,000	-33,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ケアプランセンター

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
	03 車輛保険料支出	132,000	99,000	-33,000
	016 賃借料支出	1,371,000	1,331,000	-40,000
	020 渉外費支出	4,000	4,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	54,847,000	38,559,000	-16,288,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,749,000	22,740,000	9,991,000
その他の活動による収入	104 積立資産取崩収入	171,000	0	-171,000
	004 修繕積立資産取崩収入	171,000	0	-171,000
	114 その他の活動による収入	6,489,000	0	-6,489,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,489,000	0	-6,489,000
	607 その他の活動収入計 (7)	6,660,000	0	-6,660,000
	065 その他の活動による支出	1,026,000	842,000	-184,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,026,000	842,000	-184,000
その他の活動による支出	608 その他の活動支出計 (8)	1,026,000	842,000	-184,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,634,000	-842,000	-6,476,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,383,000	21,898,000	3,515,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	281,862,722	300,245,722	18,383,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	300,245,722	322,143,722	21,898,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ヘルパーステーション

令和 4年度

単位：円

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	075 受託金収入	115,000	1,000	-114,000	
	002 市区町村受託金収入	115,000	1,000	-114,000	
	01 介護予防事業受託金収入	115,000	1,000	-114,000	
	077 事業収入	283,000	54,000	-229,000	
	002 利用料収入	283,000	54,000	-229,000	
	079 介護保険事業収入	69,530,000	63,566,000	-5,964,000	
	002 居宅介護料収入	60,996,000	54,770,000	-6,226,000	
	002 (介護報酬収入)	54,843,000	48,816,000	-6,027,000	
	11 介護報酬収入	42,988,000	42,341,000	-647,000	
	12 介護予防報酬収入	11,855,000	6,475,000	-5,380,000	
	002 (利用者負担金収入)	6,153,000	5,954,000	-199,000	
	21 介護負担金収入(公費)	433,000	640,000	207,000	
	22 介護負担金収入(一般)	4,347,000	4,537,000	190,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)	79,000	58,000	-21,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,294,000	719,000	-575,000	
	006 その他の事業収入	8,534,000	8,796,000	262,000	
	01 補助金事業収入	230,000	1,386,000	1,156,000	
	04 その他の事業収入	8,304,000	7,410,000	-894,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	6,481,000	3,240,000	
	001 自立支援給付費収入	3,240,000	6,480,000	3,240,000	
	01 介護給付費収入	3,240,000	6,480,000	3,240,000	
	003 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	73,169,000	70,102,000	-3,067,000	
	支出	031 人件費支出	59,482,000	55,791,000	-3,691,000
		002 職員給料支出	28,437,000	19,200,000	-9,237,000
		01 職員給料支出	8,825,000	6,423,000	-2,402,000
		02 契約職員給料支出	19,612,000	12,777,000	-6,835,000
003 職員賞与支出		4,551,000	4,184,000	-367,000	
01 職員賞与支出		2,902,000	2,181,000	-721,000	
02 契約職員賞与支出		1,649,000	2,003,000	354,000	
004 非常勤職員給与支出		22,460,000	28,459,000	5,999,000	
01 非常勤職員給与支出		22,460,000	28,459,000	5,999,000	
007 法定福利費支出		4,034,000	3,948,000	-86,000	
01 社会保険料支出		3,677,000	3,614,000	-63,000	
02 雇用保険料支出		198,000	178,000	-20,000	
03 労災保険料支出		159,000	156,000	-3,000	
032 事業費支出		2,433,000	2,798,000	365,000	
005 保健衛生費支出		498,000	498,000	0	
006 医療費支出		3,000	0	-3,000	
020 車輛費支出		1,932,000	2,300,000	368,000	
01 車輛燃料費支出		1,262,000	1,800,000	538,000	
02 車両維持費支出		670,000	500,000	-170,000	
033 事務費支出		4,181,000	2,883,000	-1,298,000	
001 福利厚生費支出		261,000	243,000	-18,000	
01 健康診断等経費支出		261,000	243,000	-18,000	
003 旅費交通費支出		10,000	5,000	-5,000	
03 職員旅費支出		10,000	5,000	-5,000	
004 研修研究費支出		10,000	5,000	-5,000	
03 職員研修研究費支出		10,000	5,000	-5,000	
005 事務消耗品費支出		215,000	100,000	-115,000	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ヘルパーステーション

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
	01 消耗品費支出	163,000	100,000	-63,000
	02 器具備品費支出	52,000	0	-52,000
	006 印刷製本費支出	91,000	221,000	130,000
	007 水道光熱費支出	527,000	468,000	-59,000
	01 電気料支出	350,000	300,000	-50,000
	02 ガス料支出	18,000	24,000	6,000
	03 水道料支出	159,000	144,000	-15,000
	008 燃料費支出	0	1,000	1,000
	009 修繕費支出	1,200,000	50,000	-1,150,000
	010 通信運搬費支出	130,000	147,000	17,000
	014 手数料支出	244,000	150,000	-94,000
	015 保険料支出	215,000	204,000	-11,000
	01 建物・器具備品保険料支出	11,000	0	-11,000
	03 車輛保険料支出	204,000	204,000	0
	016 賃借料支出	1,252,000	1,269,000	17,000
	018 租税公課支出	5,000	0	-5,000
	020 渉外費支出	20,000	20,000	0
	023 雑支出	1,000	0	-1,000
	602 事業活動支出計 (2)	66,096,000	61,472,000	-4,624,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,073,000	8,630,000	1,557,000
そ の 入	104 積立資産取崩収入	610,000	0	-610,000
	004 修繕積立資産取崩収入	610,000	0	-610,000
	607 その他の活動収入計 (7)	610,000	0	-610,000
の 支 出	065 その他の活動による支出	825,000	637,000	-188,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	825,000	637,000	-188,000
	608 その他の活動支出計 (8)	825,000	637,000	-188,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-215,000	-637,000	-422,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,858,000	7,993,000	1,135,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	185,989,819	192,847,819	6,858,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	192,847,819	200,840,819	7,993,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 デイサービスセンター

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収入	073 寄附金収入	11,000	11,000	0	
	002 経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0	
	02 指定寄附金収入	11,000	11,000	0	
	075 受託金収入	11,202,000	12,012,000	810,000	
	002 市区町村受託金収入	11,202,000	12,012,000	810,000	
	15 その他の受託事業収入	11,202,000	12,012,000	810,000	
	077 事業収入	689,000	0	-689,000	
	002 利用料収入	689,000	0	-689,000	
	079 介護保険事業収入	138,080,000	122,385,000	-15,695,000	
	003 地域密着型介護料収入	124,683,000	110,411,000	-14,272,000	
	003 (介護報酬収入)	111,681,000	98,842,000	-12,839,000	
	11 介護報酬収入	94,691,000	80,785,000	-13,906,000	
	12 介護予防報酬収入	16,990,000	18,057,000	1,067,000	
	003 (利用者負担金収入)	13,002,000	11,569,000	-1,433,000	
	21 介護負担金収入(公費)	690,000	321,000	-369,000	
	22 介護負担金収入(一般)	9,971,000	8,753,000	-1,218,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)	408,000	431,000	23,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,933,000	2,064,000	131,000	
	005 利用者等利用料収入	6,350,000	5,993,000	-357,000	
	05 食費収入(一般)	6,350,000	5,993,000	-357,000	
	006 その他の事業収入	7,047,000	5,981,000	-1,066,000	
	01 補助金事業収入	184,000	1,082,000	898,000	
	04 その他の事業収入	6,863,000	4,899,000	-1,964,000	
	092 その他の収入	2,000	2,000	0	
	003 雑収入	2,000	2,000	0	
	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	149,984,000	134,410,000	-15,574,000	
	支出	031 人件費支出	102,458,000	95,397,000	-7,061,000
		001 役員報酬支出	120,000	120,000	0
		04 委員報酬支出	120,000	120,000	0
002 職員給料支出		56,968,000	50,961,000	-6,007,000	
01 職員給料支出		19,424,000	20,476,000	1,052,000	
02 契約職員給料支出		37,544,000	30,485,000	-7,059,000	
003 職員賞与支出		18,271,000	16,078,000	-2,193,000	
01 職員賞与支出		8,028,000	8,017,000	-11,000	
02 契約職員賞与支出		10,243,000	8,061,000	-2,182,000	
004 非常勤職員給与支出		14,589,000	17,256,000	2,667,000	
01 非常勤職員給与支出		14,589,000	17,256,000	2,667,000	
007 法定福利費支出		12,510,000	10,982,000	-1,528,000	
01 社会保険料支出		11,734,000	10,263,000	-1,471,000	
02 雇用保険料支出		517,000	466,000	-51,000	
03 労災保険料支出		259,000	253,000	-6,000	
032 事業費支出		25,697,000	24,991,000	-706,000	
001 給食費支出		6,114,000	5,993,000	-121,000	
002 介護用品費支出		45,000	45,000	0	
003 医薬品費支出		96,000	116,000	20,000	
005 保健衛生費支出		635,000	737,000	102,000	
006 医療費支出	43,000	43,000	0		
008 教養娯楽費支出	309,000	336,000	27,000		
012 水道光熱費支出	6,527,000	5,476,000	-1,051,000		

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 デイサービスセンター

令和 4年度

単位：円

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
01 電気料支出	4,714,000	3,856,000	-858,000
02 ガス料支出	558,000	534,000	-24,000
03 水道料支出	1,255,000	1,086,000	-169,000
013 燃料費支出	2,218,000	2,198,000	-20,000
014 消耗器具備品費支出	1,423,000	1,832,000	409,000
01 消耗品費支出	1,216,000	1,196,000	-20,000
02 器具備品費支出	207,000	636,000	429,000
015 保険料支出	333,000	333,000	0
01 利用者保険料支出	229,000	229,000	0
03 その他の保険料支出	104,000	104,000	0
016 賃借料支出	1,382,000	1,241,000	-141,000
017 教育指導費支出	41,000	41,000	0
020 車輛費支出	6,531,000	6,600,000	69,000
01 車輛燃料費支出	3,498,000	3,669,000	171,000
02 車両維持費支出	3,033,000	2,931,000	-102,000
033 事務費支出	13,616,000	14,228,000	612,000
001 福利厚生費支出	315,000	297,000	-18,000
01 健康診断等経費支出	315,000	297,000	-18,000
003 旅費交通費支出	705,000	715,000	10,000
02 委員旅費支出	676,000	686,000	10,000
03 職員旅費支出	29,000	29,000	0
004 研修研究費支出	32,000	32,000	0
03 職員研修研究費支出	32,000	32,000	0
005 事務消耗品費支出	425,000	460,000	35,000
01 消耗品費支出	268,000	268,000	0
02 器具備品費支出	157,000	192,000	35,000
006 印刷製本費支出	481,000	567,000	86,000
007 水道光熱費支出	798,000	796,000	-2,000
01 電気料支出	593,000	588,000	-5,000
03 水道料支出	205,000	208,000	3,000
008 燃料費支出	5,000	5,000	0
009 修繕費支出	3,602,000	3,998,000	396,000
010 通信運搬費支出	512,000	511,000	-1,000
013 業務委託費支出	2,587,000	2,743,000	156,000
01 管理業務委託費支出	1,153,000	1,309,000	156,000
02 事務業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0
014 手数料支出	27,000	30,000	3,000
015 保険料支出	374,000	374,000	0
01 建物・器具備品保険料支出	22,000	22,000	0
03 車輛保険料支出	352,000	352,000	0
016 賃借料支出	2,001,000	1,988,000	-13,000
018 租税公課支出	279,000	279,000	0
019 保守料支出	1,356,000	1,316,000	-40,000
020 渉外費支出	20,000	20,000	0
021 諸会費支出	92,000	92,000	0
023 雑支出	5,000	5,000	0
602 事業活動支出計 (2)	141,771,000	134,616,000	-7,155,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,213,000	-206,000	-8,419,000
施 047 固定資産取得支出	6,400,000	0	-6,400,000
設 005 車輛運搬具取得支出	6,400,000	0	-6,400,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 デイサービスセンター

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
整	605 施設整備等支出計 (5)	6,400,000	0	-6,400,000
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,400,000	0	6,400,000
そ	104 積立資産取崩収入	6,400,000	0	-6,400,000
の	005 備品等購入積立資産取崩収入	6,400,000	0	-6,400,000
他	607 その他の活動収入計 (7)	6,400,000	0	-6,400,000
の	065 その他の活動による支出	2,136,000	2,052,000	-84,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	2,136,000	2,052,000	-84,000
活	608 その他の活動支出計 (8)	2,136,000	2,052,000	-84,000
動	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,264,000	-2,052,000	-6,316,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,077,000	-2,258,000	-8,335,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	253,988,059	260,065,059	6,077,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	260,065,059	257,807,059	-2,258,000

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

令和 4年度

単位：円

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
事業活動による収入	075 受託金収入	95,472,000	95,482,000	10,000
	002 市区町村受託金収入	95,472,000	95,482,000	10,000
	02 住宅改修支援事業受託金収入	70,000	80,000	10,000
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	95,402,000	95,402,000	0
	079 介護保険事業収入	21,849,000	18,877,000	-2,972,000
	004 居宅介護支援介護料収入	21,849,000	18,877,000	-2,972,000
	02 介護予防支援介護料収入	21,849,000	18,877,000	-2,972,000
	092 その他の収入	0	3,414,000	3,414,000
	003 雑収入	0	3,414,000	3,414,000
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,414,000	3,414,000
	601 事業活動収入計 (1)	117,321,000	117,773,000	452,000
	支出	031 人件費支出	97,434,000	101,988,000
001 役員報酬支出		357,000	387,000	30,000
04 委員報酬支出		357,000	387,000	30,000
002 職員給料支出		63,823,000	60,134,000	-3,689,000
01 職員給料支出		43,724,000	40,507,000	-3,217,000
02 契約職員給料支出		20,099,000	19,627,000	-472,000
003 職員賞与支出		19,683,000	18,212,000	-1,471,000
01 職員賞与支出		15,353,000	14,208,000	-1,145,000
02 契約職員賞与支出		4,330,000	4,004,000	-326,000
006 退職給付支出		0	10,562,000	10,562,000
007 法定福利費支出		13,571,000	12,693,000	-878,000
01 社会保険料支出		12,816,000	11,988,000	-828,000
02 雇用保険料支出		503,000	470,000	-33,000
03 労災保険料支出		252,000	235,000	-17,000
032 事業費支出		2,942,000	4,190,000	1,248,000
005 保健衛生費支出		130,000	200,000	70,000
014 消耗器具備品費支出		140,000	190,000	50,000
01 消耗品費支出		140,000	190,000	50,000
020 車輛費支出		2,672,000	3,800,000	1,128,000
01 車輛燃料費支出		1,903,000	2,040,000	137,000
02 車両維持費支出		769,000	1,760,000	991,000
033 事務費支出		6,329,000	5,292,000	-1,037,000
001 福利厚生費支出		189,000	189,000	0
01 健康診断等経費支出		189,000	189,000	0
003 旅費交通費支出		438,000	584,000	146,000
02 委員旅費支出		48,000	189,000	141,000
03 職員旅費支出		390,000	395,000	5,000
004 研修研究費支出		152,000	154,000	2,000
03 職員研修研究費支出		152,000	154,000	2,000
005 事務消耗品費支出		1,050,000	660,000	-390,000
01 消耗品費支出		900,000	560,000	-340,000
02 器具備品費支出		150,000	100,000	-50,000
006 印刷製本費支出		588,000	588,000	0
009 修繕費支出	250,000	150,000	-100,000	
010 通信運搬費支出	1,900,000	1,628,000	-272,000	
011 会議費支出	165,000	170,000	5,000	
014 手数料支出	120,000	50,000	-70,000	
015 保険料支出	219,000	208,000	-11,000	
01 建物・器具備品保険料支出	22,000	22,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

令和 4年度

[単位：円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)
	03 車輛保険料支出	197,000	170,000	-27,000
	04 その他の保険料支出	0	16,000	16,000
	016 賃借料支出	1,093,000	746,000	-347,000
	023 雑支出	165,000	165,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	106,705,000	111,470,000	4,765,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,616,000	6,303,000	-4,313,000
その他の 収入	114 その他の活動による収入	0	7,147,000	7,147,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,147,000	7,147,000
	607 その他の活動収入計 (7)	0	7,147,000	7,147,000
その他の 活動 支出	065 その他の活動による支出	4,448,000	4,249,000	-199,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,448,000	4,249,000	-199,000
	608 その他の活動支出計 (8)	4,448,000	4,249,000	-199,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,448,000	2,898,000	7,346,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,168,000	9,201,000	3,033,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	42,113	6,210,113	6,168,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,210,113	15,411,113	9,201,000