

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 5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	6,087,000	5,950,000	-137,000	
	073 寄附金収入	5,258,000	5,338,000	80,000	
	074 経常経費補助金収入	57,222,000	57,463,000	241,000	
	075 受託金収入	181,662,000	184,775,000	3,113,000	
	076 貸付事業収入	650,000	650,000	0	
	077 事業収入	11,582,000	10,886,000	-696,000	
	079 介護保険事業収入	262,989,000	251,335,000	-11,654,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,481,000	6,000,000	-481,000	
	091 受取利息配当金収入	57,000	57,000	0	
	092 その他の収入	3,794,000	5,956,000	2,162,000	
	601 事業活動収入計 (1)	535,782,000	528,410,000	-7,372,000	
	支出	031 人件費支出	409,036,000	413,568,000	4,532,000
		032 事業費支出	50,366,000	51,979,000	1,613,000
033 事務費支出		61,838,000	61,956,000	118,000	
038 貸付事業支出		650,000	650,000	0	
041 助成金支出		8,551,000	8,368,000	-183,000	
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)		530,474,000	536,554,000	6,080,000	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,308,000	-8,144,000	-13,452,000		
施設整備	047 固定資産取得支出	650,000	8,170,000	7,520,000	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	0	-623,000	
	605 施設整備等支出計 (5)	1,273,000	8,170,000	6,897,000	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,273,000	-8,170,000	-6,897,000	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	650,000	14,617,000	13,967,000	
	114 その他の活動による収入	7,147,000	8,328,000	1,181,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	7,797,000	22,945,000	15,148,000	
	055 積立資産支出	32,000	32,000	0	
	065 その他の活動による支出	11,800,000	11,704,000	-96,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	11,832,000	11,736,000	-96,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,035,000	11,209,000	15,244,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,105,000	-5,105,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	318,540,706	326,870,811	8,330,105		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	318,540,706	321,765,811	3,225,105		

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 5 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	5,247,000	5,327,000	80,000	
	002 経常経費寄附金収入	5,247,000	5,327,000	80,000	
	01 一般寄附金収入	5,217,000	5,297,000	80,000	
	02 指定寄附金収入	30,000	30,000	0	
	074 経常経費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	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	
	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	430,000	-6,000	
	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0	
	006 手数料収入	36,000	30,000	-6,000	
	091 受取利息配当金収入	57,000	57,000	0	
	001 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0	
	002 積立預金受取利息配当金	35,000	35,000	0	
	092 その他の収入	371,000	371,000	0	
	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	003 雑収入	341,000	341,000	0	
	03 その他の雑収入	341,000	341,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	63,111,000	63,185,000	74,000	
	支出	031 人件費支出	67,280,000	76,537,000	9,257,000
		001 役員報酬支出	3,643,000	3,656,000	13,000
		01 会長報酬支出	360,000	390,000	30,000
		02 常務理事報酬支出	2,905,000	2,888,000	-17,000
		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		41,830,000	45,160,000	3,330,000	
01 職員給料支出		16,838,000	24,321,000	7,483,000	
02 契約職員給料支出		24,992,000	20,839,000	-4,153,000	
003 職員賞与支出		12,884,000	16,848,000	3,964,000	
01 職員賞与支出		5,882,000	9,699,000	3,817,000	
02 契約職員賞与支出		7,002,000	7,149,000	147,000	
007 法定福利費支出		8,923,000	10,873,000	1,950,000	
01 社会保険料支出		8,423,000	10,042,000	1,619,000	
02 雇用保険料支出		332,000	627,000	295,000	
03 労災保険料支出		168,000	204,000	36,000	
032 事業費支出		2,323,000	2,876,000	553,000	
005 保健衛生費支出		0	400,000	400,000	
012 水道光熱費支出		1,680,000	1,980,000	300,000	
01 電気料支出		1,584,000	1,884,000	300,000	
02 ガス料支出		36,000	36,000	0	
03 水道料支出		60,000	60,000	0	
013 燃料費支出		5,000	5,000	0	
014 消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	
01 消耗品費支出		100,000	100,000	0	
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	0	19,000	19,000		

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 5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)
020 車輛費支出	446,000	280,000	-166,000
01 車輛燃料費支出	396,000	180,000	-216,000
02 車両維持費支出	50,000	100,000	50,000
033 事務費支出	11,994,000	10,970,000	-1,024,000
001 福利厚生費支出	189,000	198,000	9,000
01 健康診断等経費支出	189,000	198,000	9,000
003 旅費交通費支出	158,000	158,000	0
01 役員旅費支出	70,000	70,000	0
02 委員旅費支出	52,000	52,000	0
03 職員旅費支出	36,000	36,000	0
004 研修研究費支出	35,000	35,000	0
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	9,000	9,000	0
005 事務消耗品費支出	580,000	374,000	-206,000
01 消耗品費支出	551,000	316,000	-235,000
02 器具備品費支出	29,000	58,000	29,000
006 印刷製本費支出	900,000	500,000	-400,000
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	1,447,000	1,380,000	-67,000
010 通信運搬費支出	944,000	670,000	-274,000
011 会議費支出	20,000	20,000	0
013 業務委託費支出	996,000	1,000,000	4,000
01 管理業務委託費支出	600,000	640,000	40,000
02 事務業務委託費支出	396,000	360,000	-36,000
014 手数料支出	869,000	755,000	-114,000
015 保険料支出	572,000	578,000	6,000
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	390,000	6,000
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	3,066,000	3,066,000	0
018 租税公課支出	311,000	10,000	-301,000
019 保守料支出	1,249,000	1,568,000	319,000
020 渉外費支出	403,000	403,000	0
021 諸会費支出	216,000	216,000	0
023 雑支出	3,000	3,000	0
041 助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
001 助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
06 資格取得助成金支出	950,000	950,000	0
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
03 その他の雑支出	1,000	1,000	0
602 事業活動支出計 (2)	82,680,000	91,466,000	8,786,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-19,569,000	-28,281,000	-8,712,000
施支 047 固定資産取得支出	650,000	7,950,000	7,300,000

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 5 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)
設 整 備 等 に	出 005 車輛運搬具取得支出	0	7,500,000	7,500,000
	006 器具及び備品取得支出	650,000	450,000	-200,000
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	0	-623,000
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	0	-623,000
	605 施設整備等支出計 (5)	1,273,000	7,950,000	6,677,000
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,273,000	-7,950,000	-6,677,000
そ の 入	収 104 積立資産取崩収入	650,000	14,617,000	13,967,000
	004 修繕積立資産取崩収入	0	6,667,000	6,667,000
	005 備品等購入積立資産取崩収入	650,000	7,950,000	7,300,000
	607 その他の活動収入計 (7)	650,000	14,617,000	13,967,000
活 動 に よ る 収 支	支 055 積立資産支出	32,000	32,000	0
	005 備品等購入積立資産支出	16,000	16,000	0
	006 設備整備積立資産支出	15,000	15,000	0
	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	1,734,000	2,377,000	643,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,734,000	2,377,000	643,000
	608 その他の活動支出計 (8)	1,766,000	2,409,000	643,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,116,000	12,208,000	13,324,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,958,000	-24,023,000	-2,065,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-330,273,052	-355,029,240	-24,756,188	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-352,231,052	-379,052,240	-26,821,188	

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 5 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	6,087,000	5,950,000	-137,000
	001 一般会費収入	5,410,000	5,280,000	-130,000
	003 賛助会費収入	243,000	226,000	-17,000
	004 法人会費収入	434,000	444,000	10,000
	074 経常経費補助金収入	2,222,000	2,463,000	241,000
	001 都道府県補助金収入	0	400,000	400,000
	01 都道府県補助金収入	0	400,000	400,000
	002 市区町村補助金収入	2,222,000	2,063,000	-159,000
	02 サロン補助金収入	1,972,000	1,813,000	-159,000
	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
	075 受託金収入	17,943,000	21,317,000	3,374,000
	002 市区町村受託金収入	17,583,000	21,017,000	3,434,000
	15 その他の受託事業収入	17,583,000	21,017,000	3,434,000
	005 その他の受託金収入	360,000	300,000	-60,000
	02 その他の受託金収入	360,000	300,000	-60,000
	077 事業収入	63,000	418,000	355,000
	006 手数料収入	38,000	38,000	0
	007 その他の事業収入	25,000	380,000	355,000
	079 介護保険事業収入	294,000	466,000	172,000
	006 その他の事業収入	294,000	466,000	172,000
	03 受託事業収入	263,000	415,000	152,000
	04 その他の事業収入	31,000	51,000	20,000
	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)	26,612,000	30,617,000	4,005,000
	支出	031 人件費支出	20,948,000	21,400,000
001 役員報酬支出		466,000	448,000	-18,000
04 委員報酬支出		466,000	448,000	-18,000
002 職員給料支出		13,871,000	14,235,000	364,000
01 職員給料支出		12,121,000	13,185,000	1,064,000
02 契約職員給料支出		1,750,000	1,050,000	-700,000
003 職員賞与支出		4,011,000	3,961,000	-50,000
01 職員賞与支出		4,011,000	3,961,000	-50,000
004 非常勤職員給与支出		0	144,000	144,000
01 非常勤職員給与支出		0	144,000	144,000
007 法定福利費支出		2,600,000	2,612,000	12,000
01 社会保険料支出		2,455,000	2,407,000	-48,000
02 雇用保険料支出		96,000	155,000	59,000
03 労災保険料支出		49,000	50,000	1,000
032 事業費支出		2,799,000	4,233,000	1,434,000
001 給食費支出		30,000	30,000	0
005 保健衛生費支出		165,000	292,000	127,000
012 水道光熱費支出		3,000	300,000	297,000
01 電気料支出		1,000	300,000	299,000
02 ガス料支出		1,000	0	-1,000
03 水道料支出		1,000	0	-1,000
014 消耗器具備品費支出		351,000	745,000	394,000
01 消耗品費支出	351,000	445,000	94,000	
02 器具備品費支出	0	300,000	300,000	

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 5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	156,000	174,000	18,000
02 ボランティア保険料支出	131,000	149,000	18,000
03 その他の保険料支出	25,000	25,000	0
016 賃借料支出	186,000	116,000	-70,000
020 車輛費支出	1,381,000	1,609,000	228,000
01 車輛燃料費支出	647,000	720,000	73,000
02 車両維持費支出	731,000	886,000	155,000
03 その他の車輛費支出	3,000	3,000	0
022 雑支出	527,000	967,000	440,000
033 事務費支出	7,050,000	7,802,000	752,000
001 福利厚生費支出	27,000	36,000	9,000
01 健康診断等経費支出	27,000	36,000	9,000
003 旅費交通費支出	272,000	224,000	-48,000
02 委員旅費支出	35,000	35,000	0
03 職員旅費支出	237,000	189,000	-48,000
004 研修研究費支出	126,000	129,000	3,000
03 職員研修研究費支出	126,000	129,000	3,000
005 事務消耗品費支出	423,000	475,000	52,000
01 消耗品費支出	383,000	435,000	52,000
02 器具備品費支出	40,000	40,000	0
006 印刷製本費支出	1,426,000	1,657,000	231,000
007 水道光熱費支出	1,080,000	1,456,000	376,000
01 電気料支出	977,000	1,288,000	311,000
02 ガス料支出	7,000	32,000	25,000
03 水道料支出	96,000	136,000	40,000
008 燃料費支出	117,000	132,000	15,000
009 修繕費支出	132,000	77,000	-55,000
010 通信運搬費支出	1,028,000	1,171,000	143,000
011 会議費支出	141,000	248,000	107,000
012 広報費支出	549,000	549,000	0
013 業務委託費支出	665,000	677,000	12,000
01 管理業務委託費支出	245,000	257,000	12,000
02 事務業務委託費支出	420,000	420,000	0
014 手数料支出	11,000	12,000	1,000
015 保険料支出	127,000	122,000	-5,000
02 職員保険料支出	10,000	10,000	0
03 車輛保険料支出	117,000	112,000	-5,000
016 賃借料支出	926,000	837,000	-89,000
041 助成金支出	6,396,000	6,284,000	-112,000
001 助成金支出	6,396,000	6,284,000	-112,000
01 サロン助成金支出	3,114,000	2,928,000	-186,000
02 小地域ネットワーク助成金支出	165,000	235,000	70,000
03 地区社協助成金支出	2,045,000	2,015,000	-30,000
08 その他の助成金支出	1,072,000	1,106,000	34,000
602 事業活動支出計 (2)	37,193,000	39,719,000	2,526,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,581,000	-9,102,000	1,479,000
施 047 固定資産取得支出	0	220,000	220,000
設 006 器具及び備品取得支出	0	220,000	220,000
整 605 施設整備等支出計 (5)	0	220,000	220,000
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-220,000	-220,000

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 5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)
支	065 その他の活動による支出	1,160,000	1,200,000	40,000
出	002 退職手当積立基金預け金支出	1,160,000	1,200,000	40,000
他	608 その他の活動支出計 (8)	1,160,000	1,200,000	40,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,160,000	-1,200,000	-40,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,741,000	-10,522,000	1,219,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-27,176,273	-30,034,295	-2,858,022
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-38,917,273	-40,556,295	-1,639,022

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 5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	376,000	376,000	0	
	002 市区町村受託金収入	376,000	376,000	0	
	15 その他の受託事業収入	376,000	376,000	0	
	077 事業収入	425,000	379,000	-46,000	
	002 利用料収入	264,000	264,000	0	
	006 手数料収入	50,000	25,000	-25,000	
	007 その他の事業収入	111,000	90,000	-21,000	
	601 事業活動収入計 (1)	801,000	755,000	-46,000	
	事業活動による支出	032 事業費支出	204,000	204,000	0
		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		159,000	159,000	0	
02 ボランティア保険料支出		159,000	159,000	0	
022 雑支出		15,000	15,000	0	
033 事務費支出		135,000	135,000	0	
003 旅費交通費支出		85,000	85,000	0	
02 委員旅費支出		80,000	80,000	0	
03 職員旅費支出		5,000	5,000	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	
010 通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
041 助成金支出		1,105,000	1,034,000	-71,000	
001 助成金支出		1,105,000	1,034,000	-71,000	
04 配食サービス助成金支出		660,000	600,000	-60,000	
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	145,000	134,000	-11,000		
602 事業活動支出計 (2)	1,444,000	1,373,000	-71,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-643,000	-618,000	25,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-643,000	-618,000	25,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	-15,919,208	-16,109,852	-190,644		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-16,562,208	-16,727,852	-165,644		

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 5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	10,121,000	9,253,000	-868,000
	002 利用料収入	10,121,000	9,253,000	-868,000
	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)	31,123,000	30,255,000	-868,000
	支出	031 人件費支出	12,226,000	12,591,000
002 職員給料支出		9,080,000	9,306,000	226,000
01 職員給料支出		2,939,000	3,140,000	201,000
02 契約職員給料支出		6,141,000	6,166,000	25,000
003 職員賞与支出		1,340,000	1,349,000	9,000
02 契約職員賞与支出		1,340,000	1,349,000	9,000
007 法定福利費支出		1,806,000	1,936,000	130,000
01 社会保険料支出		1,703,000	1,787,000	84,000
02 雇用保険料支出		68,000	113,000	45,000
03 労災保険料支出		35,000	36,000	1,000
032 事業費支出		9,984,000	9,206,000	-778,000
001 給食費支出		6,363,000	5,268,000	-1,095,000
003 医薬品費支出		31,000	5,000	-26,000
005 保健衛生費支出		246,000	301,000	55,000
006 医療費支出		23,000	20,000	-3,000
008 教養娯楽費支出		10,000	10,000	0
012 水道光熱費支出		2,364,000	2,694,000	330,000
01 電気料支出		1,416,000	1,920,000	504,000
02 ガス料支出		246,000	198,000	-48,000
03 水道料支出		702,000	576,000	-126,000
013 燃料費支出		399,000	380,000	-19,000
014 消耗器具備品費支出		416,000	396,000	-20,000
01 消耗品費支出		186,000	146,000	-40,000
02 器具備品費支出		230,000	250,000	20,000
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		13,114,000	14,040,000	926,000
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		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		94,000	74,000	-20,000
01 消耗品費支出		94,000	74,000	-20,000
006 印刷製本費支出		191,000	156,000	-35,000
007 水道光熱費支出		456,000	1,200,000	744,000
01 電気料支出		456,000	1,200,000	744,000
008 燃料費支出		10,000	10,000	0
009 修繕費支出		2,000,000	1,670,000	-330,000
010 通信運搬費支出	187,000	296,000	109,000	

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 5 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	8,809,000	10,030,000	1,221,000
	01 管理業務委託費支出	432,000	1,070,000	638,000
	02 事務業務委託費支出	8,377,000	8,960,000	583,000
	014 手数料支出	20,000	20,000	0
	016 賃借料支出	465,000	477,000	12,000
	019 保守料支出	846,000	71,000	-775,000
	602 事業活動支出計 (2)	35,324,000	35,837,000	513,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,201,000	-5,582,000	-1,381,000
そ	065 その他の活動による支出	289,000	321,000	32,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	289,000	321,000	32,000
の	608 その他の活動支出計 (8)	289,000	321,000	32,000
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-289,000	-321,000	-32,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,490,000	-5,903,000	-1,413,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-28,016,253	-30,117,023	-2,100,770
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-32,506,253	-36,020,023	-3,513,770

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 5 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	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)	11,403,000	11,403,000	0
支出	031 人件費支出	9,371,000	8,629,000	-742,000
	002 職員給料支出	4,340,000	3,193,000	-1,147,000
	01 職員給料支出	2,389,000	1,242,000	-1,147,000
	02 契約職員給料支出	1,951,000	1,951,000	0
	003 職員賞与支出	1,114,000	1,962,000	848,000
	01 職員賞与支出	842,000	1,690,000	848,000
	02 契約職員賞与支出	272,000	272,000	0
	004 非常勤職員給与支出	3,008,000	2,598,000	-410,000
	01 非常勤職員給与支出	3,008,000	2,598,000	-410,000
	007 法定福利費支出	909,000	876,000	-33,000
	01 社会保険料支出	849,000	802,000	-47,000
	02 雇用保険料支出	34,000	50,000	16,000
	03 労災保険料支出	26,000	24,000	-2,000
	032 事業費支出	1,619,000	1,791,000	172,000
	005 保健衛生費支出	400,000	450,000	50,000
	006 医療費支出	4,000	14,000	10,000
	012 水道光熱費支出	814,000	918,000	104,000
	01 電気料支出	756,000	858,000	102,000
	02 ガス料支出	22,000	24,000	2,000
	03 水道料支出	36,000	36,000	0
	013 燃料費支出	87,000	95,000	8,000
	014 消耗器具備品費支出	185,000	185,000	0
	01 消耗品費支出	185,000	185,000	0
	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	929,000	1,048,000	119,000
	001 福利厚生費支出	45,000	108,000	63,000
	01 健康診断等経費支出	45,000	108,000	63,000
	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	10,000	4,000	
03 職員研修研究費支出	6,000	10,000	4,000	
005 事務消耗品費支出	40,000	103,000	63,000	
01 消耗品費支出	10,000	15,000	5,000	
02 器具備品費支出	30,000	88,000	58,000	
006 印刷製本費支出	47,000	61,000	14,000	
009 修繕費支出	360,000	250,000	-110,000	
010 通信運搬費支出	46,000	70,000	24,000	
013 業務委託費支出	0	360,000	360,000	
01 管理業務委託費支出	0	360,000	360,000	
014 手数料支出	2,000	2,000	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 児童館

令和 5 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	36,000	45,000	9,000
	02 職員保険料支出	36,000	45,000	9,000
	016 賃借料支出	12,000	12,000	0
	019 保守料支出	310,000	0	-310,000
	021 諸会費支出	13,000	15,000	2,000
	023 雑支出	2,000	2,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	11,919,000	11,468,000	-451,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-516,000	-65,000	451,000
そ	065 その他の活動による支出	198,000	99,000	-99,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	198,000	99,000	-99,000
の	608 その他の活動支出計 (8)	198,000	99,000	-99,000
出	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-198,000	-99,000	99,000
他	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-714,000	-164,000	550,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-34,288,903	-32,189,043	2,099,860
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-35,002,903	-32,353,043	2,649,860

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 5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	375,000	160,000	-215,000	
	004 都道府県社協受託金収入	375,000	160,000	-215,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	375,000	160,000	-215,000	
	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)	1,025,000	810,000	-215,000	
	支出	033 事務費支出	145,000	105,000	-40,000
		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	5,000	5,000	0
		01 消耗品費支出	5,000	5,000	0
006 印刷製本費支出		30,000	30,000	0	
010 通信運搬費支出		75,000	35,000	-40,000	
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)	795,000	755,000	-40,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	230,000	55,000	-175,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,000	55,000	-175,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	3,413,012	3,606,284	193,272		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,643,012	3,661,284	18,272		

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 5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	2,155,000	2,468,000	313,000
	004 都道府県社協受託金収入	2,155,000	2,468,000	313,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,155,000	2,468,000	313,000
	077 事業収入	483,000	405,000	-78,000
	002 利用料収入	483,000	405,000	-78,000
	601 事業活動収入計 (1)	2,638,000	2,873,000	235,000
事業活動による支出	031 人件費支出	2,105,000	2,883,000	778,000
	002 職員給料支出	1,182,000	1,893,000	711,000
	01 職員給料支出	1,182,000	0	-1,182,000
	02 契約職員給料支出	0	1,893,000	1,893,000
	003 職員賞与支出	388,000	276,000	-112,000
	01 職員賞与支出	388,000	0	-388,000
	02 契約職員賞与支出	0	276,000	276,000
	004 非常勤職員給与支出	288,000	346,000	58,000
	01 非常勤職員給与支出	288,000	346,000	58,000
	007 法定福利費支出	247,000	368,000	121,000
	01 社会保険料支出	231,000	338,000	107,000
	02 雇用保険料支出	10,000	21,000	11,000
	03 労災保険料支出	6,000	9,000	3,000
	032 事業費支出	128,000	134,000	6,000
	020 車輛費支出	128,000	134,000	6,000
	01 車輛燃料費支出	78,000	84,000	6,000
	02 車両維持費支出	50,000	50,000	0
	033 事務費支出	240,000	264,000	24,000
	001 福利厚生費支出	0	9,000	9,000
	01 健康診断等経費支出	0	9,000	9,000
	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	20,000	-10,000
	01 消耗品費支出	30,000	20,000	-10,000
	006 印刷製本費支出	1,000	24,000	23,000
	010 通信運搬費支出	3,000	5,000	2,000
	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 車輛保険料支出	11,000	11,000	0	
602 事業活動支出計 (2)	2,473,000	3,281,000	808,000	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	165,000	-408,000	-573,000	
その他の支出	065 その他の活動による支出	138,000	0	-138,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	138,000	0	-138,000
	608 その他の活動支出計 (8)	138,000	0	-138,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-138,000	0	138,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	-408,000	-435,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-8,370,517	-8,707,675	-337,158	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,343,517	-9,115,675	-772,158	

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 5 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	15,485,000	16,039,000	554,000	
	002 市区町村受託金収入	15,485,000	16,039,000	554,000	
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,485,000	16,039,000	554,000	
	601 事業活動収入計 (1)	15,485,000	16,039,000	554,000	
	事業活動による支出	031 人件費支出	10,403,000	10,488,000	85,000
		002 職員給料支出	6,862,000	6,918,000	56,000
		01 職員給料支出	4,974,000	5,007,000	33,000
		02 契約職員給料支出	1,888,000	1,911,000	23,000
		003 職員賞与支出	2,070,000	2,062,000	-8,000
		01 職員賞与支出	1,763,000	1,755,000	-8,000
		02 契約職員賞与支出	307,000	307,000	0
		007 法定福利費支出	1,471,000	1,508,000	37,000
		01 社会保険料支出	1,390,000	1,394,000	4,000
		02 雇用保険料支出	54,000	86,000	32,000
		03 労災保険料支出	27,000	28,000	1,000
		032 事業費支出	240,000	170,000	-70,000
		020 車両費支出	240,000	170,000	-70,000
		01 車両燃料費支出	90,000	120,000	30,000
		02 車両維持費支出	150,000	50,000	-100,000
		033 事務費支出	1,886,000	1,999,000	113,000
		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		110,000	110,000	0	
03 職員旅費支出		110,000	110,000	0	
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	80,000	44,000		
009 修繕費支出	20,000	20,000	0		
010 通信運搬費支出	52,000	70,000	18,000		
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	1,408,000	1,458,000	50,000		
019 保守料支出	33,000	33,000	0		
023 雑支出	0	1,000	1,000		
602 事業活動支出計 (2)	12,529,000	12,657,000	128,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,956,000	3,382,000	426,000		
その他の収入	065 その他の活動による収入	501,000	501,000	0	
	002 退職手当積立基金預け金収入	501,000	501,000	0	
	608 その他の活動収入計 (8)	501,000	501,000	0	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-501,000	-501,000	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,455,000	2,881,000	426,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-196,813	1,650,010	1,846,823		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,258,187	4,531,010	2,272,823		

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 5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	3,260,000	-170,000	
	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	3,250,000	-170,000	
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,420,000	3,250,000	-170,000	
	079 介護保険事業収入	57,867,000	53,342,000	-4,525,000	
	004 居宅介護支援介護料収入	57,867,000	53,342,000	-4,525,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	57,867,000	53,342,000	-4,525,000	
	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)	61,299,000	56,604,000	-4,695,000	
	支出	031 人件費支出	33,527,000	29,040,000	-4,487,000
		002 職員給料支出	23,701,000	20,569,000	-3,132,000
01 職員給料支出		8,788,000	5,762,000	-3,026,000	
02 契約職員給料支出		14,913,000	14,807,000	-106,000	
003 職員賞与支出		5,157,000	4,606,000	-551,000	
01 職員賞与支出		2,828,000	1,887,000	-941,000	
02 契約職員賞与支出		2,329,000	2,719,000	390,000	
007 法定福利費支出		4,669,000	3,865,000	-804,000	
01 社会保険料支出		4,411,000	3,549,000	-862,000	
02 雇用保険料支出		172,000	240,000	68,000	
03 労災保険料支出		86,000	76,000	-10,000	
032 事業費支出		1,090,000	1,960,000	870,000	
005 保健衛生費支出		100,000	900,000	800,000	
020 車輛費支出		990,000	1,060,000	70,000	
01 車輛燃料費支出		840,000	840,000	0	
02 車両維持費支出		150,000	220,000	70,000	
033 事務費支出		3,942,000	3,989,000	47,000	
001 福利厚生費支出		81,000	81,000	0	
01 健康診断等経費支出		81,000	81,000	0	
003 旅費交通費支出		28,000	13,000	-15,000	
03 職員旅費支出		28,000	13,000	-15,000	
004 研修研究費支出		141,000	230,000	89,000	
03 職員研修研究費支出		141,000	230,000	89,000	
005 事務消耗品費支出		244,000	242,000	-2,000	
01 消耗品費支出		214,000	212,000	-2,000	
02 器具備品費支出		30,000	30,000	0	
006 印刷製本費支出		561,000	546,000	-15,000	
007 水道光熱費支出		780,000	780,000	0	
01 電気料支出		600,000	600,000	0	
02 ガス料支出		36,000	36,000	0	
03 水道料支出		144,000	144,000	0	
009 修繕費支出		100,000	100,000	0	
010 通信運搬費支出		536,000	536,000	0	
013 業務委託費支出	0	3,000	3,000		
01 管理業務委託費支出	0	3,000	3,000		
014 手数料支出	37,000	27,000	-10,000		
015 保険料支出	99,000	96,000	-3,000		
03 車輛保険料支出	99,000	96,000	-3,000		

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 5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	1,331,000	1,331,000	0
	020 渉外費支出	4,000	4,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	38,559,000	34,989,000	-3,570,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,740,000	21,615,000	-1,125,000
その他	065 その他の活動による支出	842,000	549,000	-293,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	842,000	549,000	-293,000
	608 その他の活動支出計 (8)	842,000	549,000	-293,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-842,000	-549,000	293,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,898,000	21,066,000	-832,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	300,245,722	321,833,166	21,587,444
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	322,143,722	342,899,166	20,755,444

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 5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	1,000	1,000	0	
	002 市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	
	01 介護予防事業受託金収入	1,000	1,000	0	
	077 事業収入	54,000	1,000	-53,000	
	002 利用料収入	54,000	1,000	-53,000	
	079 介護保険事業収入	63,566,000	58,096,000	-5,470,000	
	002 居宅介護料収入	54,770,000	50,082,000	-4,688,000	
	002 (介護報酬収入)	48,816,000	45,261,000	-3,555,000	
	11 介護報酬収入	42,341,000	36,857,000	-5,484,000	
	12 介護予防報酬収入	6,475,000	8,404,000	1,929,000	
	002 (利用者負担金収入)	5,954,000	4,821,000	-1,133,000	
	21 介護負担金収入(公費)	640,000	479,000	-161,000	
	22 介護負担金収入(一般)	4,537,000	3,582,000	-955,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)	58,000	42,000	-16,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)	719,000	718,000	-1,000	
	006 その他の事業収入	8,796,000	8,014,000	-782,000	
	01 補助金事業収入	1,386,000	0	-1,386,000	
	04 その他の事業収入	7,410,000	8,014,000	604,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,481,000	6,000,000	-481,000	
	001 自立支援給付費収入	6,480,000	6,000,000	-480,000	
	01 介護給付費収入	6,480,000	6,000,000	-480,000	
	003 利用者負担金収入	1,000	0	-1,000	
	092 その他の収入	0	5,576,000	5,576,000	
	003 雑収入	0	5,576,000	5,576,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	5,576,000	5,576,000	
	601 事業活動収入計(1)	70,102,000	69,674,000	-428,000	
	支出	031 人件費支出	55,791,000	62,947,000	7,156,000
		002 職員給料支出	19,200,000	12,124,000	-7,076,000
		01 職員給料支出	6,423,000	6,479,000	56,000
		02 契約職員給料支出	12,777,000	5,645,000	-7,132,000
003 職員賞与支出		4,184,000	3,267,000	-917,000	
01 職員賞与支出		2,181,000	2,163,000	-18,000	
02 契約職員賞与支出		2,003,000	1,104,000	-899,000	
004 非常勤職員給与支出		28,459,000	30,890,000	2,431,000	
01 非常勤職員給与支出		28,459,000	30,890,000	2,431,000	
006 退職給付支出		0	13,903,000	13,903,000	
007 法定福利費支出		3,948,000	2,763,000	-1,185,000	
01 社会保険料支出		3,614,000	2,381,000	-1,233,000	
02 雇用保険料支出		178,000	241,000	63,000	
03 労災保険料支出		156,000	141,000	-15,000	
032 事業費支出		2,798,000	2,520,000	-278,000	
005 保健衛生費支出		498,000	760,000	262,000	
020 車輛費支出		2,300,000	1,760,000	-540,000	
01 車輛燃料費支出		1,800,000	1,200,000	-600,000	
02 車両維持費支出		500,000	560,000	60,000	
033 事務費支出		2,883,000	3,424,000	541,000	
001 福利厚生費支出	243,000	243,000	0		
01 健康診断等経費支出	243,000	243,000	0		
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		

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 5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)
004 研修研究費支出	5,000	5,000	0
03 職員研修研究費支出	5,000	5,000	0
005 事務消耗品費支出	100,000	180,000	80,000
01 消耗品費支出	100,000	180,000	80,000
006 印刷製本費支出	221,000	221,000	0
007 水道光熱費支出	468,000	528,000	60,000
01 電気料支出	300,000	360,000	60,000
02 ガス料支出	24,000	24,000	0
03 水道料支出	144,000	144,000	0
008 燃料費支出	1,000	1,000	0
009 修繕費支出	50,000	440,000	390,000
010 通信運搬費支出	147,000	155,000	8,000
013 業務委託費支出	0	3,000	3,000
01 管理業務委託費支出	0	3,000	3,000
014 手数料支出	150,000	150,000	0
015 保険料支出	204,000	204,000	0
03 車両保険料支出	204,000	204,000	0
016 賃借料支出	1,269,000	1,269,000	0
020 渉外費支出	20,000	20,000	0
602 事業活動支出計 (2)	61,472,000	68,891,000	7,419,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,630,000	783,000	-7,847,000
その他収入			
114 その他の活動による収入	0	8,328,000	8,328,000
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,328,000	8,328,000
607 その他の活動収入計 (7)	0	8,328,000	8,328,000
その他支出			
065 その他の活動による支出	637,000	637,000	0
002 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0
608 その他の活動支出計 (8)	637,000	637,000	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-637,000	7,691,000	8,328,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,993,000	8,474,000	481,000
612 前期末支払資金残高 (12)	192,847,819	214,898,651	22,050,832
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	200,840,819	223,372,651	22,531,832

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 5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	12,012,000	11,279,000	-733,000	
	002 市区町村受託金収入	12,012,000	11,279,000	-733,000	
	15 その他の受託事業収入	12,012,000	11,279,000	-733,000	
	079 介護保険事業収入	122,385,000	121,060,000	-1,325,000	
	003 地域密着型介護料収入	110,411,000	107,781,000	-2,630,000	
	003 (介護報酬収入)	98,842,000	96,167,000	-2,675,000	
	11 介護報酬収入	80,785,000	78,852,000	-1,933,000	
	12 介護予防報酬収入	18,057,000	17,315,000	-742,000	
	003 (利用者負担金収入)	11,569,000	11,614,000	45,000	
	21 介護負担金収入(公費)	321,000	353,000	32,000	
	22 介護負担金収入(一般)	8,753,000	8,877,000	124,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)	431,000	472,000	41,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)	2,064,000	1,912,000	-152,000	
	005 利用者等利用料収入	5,993,000	5,793,000	-200,000	
	05 食費収入(一般)	5,993,000	5,793,000	-200,000	
	006 その他の事業収入	5,981,000	7,486,000	1,505,000	
	01 補助金事業収入	1,082,000	0	-1,082,000	
	04 その他の事業収入	4,899,000	7,486,000	2,587,000	
	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)	134,410,000	132,352,000	-2,058,000	
	支出	031 人件費支出	95,397,000	97,552,000	2,155,000
		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		50,961,000	56,332,000	5,371,000	
01 職員給料支出		20,476,000	22,747,000	2,271,000	
02 契約職員給料支出		30,485,000	33,585,000	3,100,000	
003 職員賞与支出		16,078,000	17,971,000	1,893,000	
01 職員賞与支出		8,017,000	8,797,000	780,000	
02 契約職員賞与支出		8,061,000	9,174,000	1,113,000	
004 非常勤職員給与支出		17,256,000	10,870,000	-6,386,000	
01 非常勤職員給与支出		17,256,000	10,870,000	-6,386,000	
007 法定福利費支出		10,982,000	12,259,000	1,277,000	
01 社会保険料支出		10,263,000	11,269,000	1,006,000	
02 雇用保険料支出		466,000	727,000	261,000	
03 労災保険料支出		253,000	263,000	10,000	
032 事業費支出		24,991,000	25,641,000	650,000	
001 給食費支出		5,993,000	5,818,000	-175,000	
002 介護用品費支出		45,000	102,000	57,000	
003 医薬品費支出		116,000	111,000	-5,000	
005 保健衛生費支出		737,000	1,167,000	430,000	
006 医療費支出		43,000	43,000	0	
008 教養娯楽費支出		336,000	517,000	181,000	
012 水道光熱費支出	5,476,000	6,254,000	778,000		
01 電気料支出	3,856,000	4,892,000	1,036,000		
02 ガス料支出	534,000	528,000	-6,000		

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 5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 水道料支出	1,086,000	834,000	-252,000
013 燃料費支出	2,198,000	2,116,000	-82,000
014 消耗器具備品費支出	1,832,000	1,578,000	-254,000
01 消耗品費支出	1,196,000	1,142,000	-54,000
02 器具備品費支出	636,000	436,000	-200,000
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	1,241,000	495,000	-746,000
017 教育指導費支出	41,000	41,000	0
020 車輛費支出	6,600,000	7,066,000	466,000
01 車輛燃料費支出	3,669,000	3,856,000	187,000
02 車両維持費支出	2,931,000	3,210,000	279,000
033 事務費支出	14,228,000	12,961,000	-1,267,000
001 福利厚生費支出	297,000	315,000	18,000
01 健康診断等経費支出	297,000	315,000	18,000
003 旅費交通費支出	715,000	713,000	-2,000
02 委員旅費支出	686,000	684,000	-2,000
03 職員旅費支出	29,000	29,000	0
004 研修研究費支出	32,000	38,000	6,000
03 職員研修研究費支出	32,000	38,000	6,000
005 事務消耗品費支出	460,000	469,000	9,000
01 消耗品費支出	268,000	272,000	4,000
02 器具備品費支出	192,000	197,000	5,000
006 印刷製本費支出	567,000	319,000	-248,000
007 水道光熱費支出	796,000	1,356,000	560,000
01 電気料支出	588,000	1,086,000	498,000
02 ガス料支出	0	30,000	30,000
03 水道料支出	208,000	240,000	32,000
008 燃料費支出	5,000	5,000	0
009 修繕費支出	3,998,000	2,580,000	-1,418,000
010 通信運搬費支出	511,000	603,000	92,000
013 業務委託費支出	2,743,000	3,942,000	1,199,000
01 管理業務委託費支出	1,309,000	2,508,000	1,199,000
02 事務業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0
014 手数料支出	30,000	33,000	3,000
015 保険料支出	374,000	384,000	10,000
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	362,000	10,000
016 賃借料支出	1,988,000	1,756,000	-232,000
018 租税公課支出	279,000	301,000	22,000
019 保守料支出	1,316,000	41,000	-1,275,000
020 渉外費支出	20,000	11,000	-9,000
021 諸会費支出	92,000	92,000	0
023 雑支出	5,000	3,000	-2,000
602 事業活動支出計 (2)	134,616,000	136,154,000	1,538,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-206,000	-3,802,000	-3,596,000
そ 支 065 その他の活動による支出	2,052,000	2,280,000	228,000
の 出 002 退職手当積立基金預け金支出	2,052,000	2,280,000	228,000
他 608 その他の活動支出計 (8)	2,052,000	2,280,000	228,000

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 5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)	-2,052,000	-2,280,000	-228,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,258,000	-6,082,000	-3,824,000
612 前期末支払資金残高 (12)	260,065,059	235,842,646	-24,222,413
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	257,807,059	229,760,646	-28,046,413

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 5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	95,482,000	95,472,000	-10,000
	002 市区町村受託金収入	95,482,000	95,472,000	-10,000
	02 住宅改修支援事業受託金収入	80,000	70,000	-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	18,877,000	18,371,000	-506,000
	004 居宅介護支援介護料収入	18,877,000	18,371,000	-506,000
	02 介護予防支援介護料収入	18,877,000	18,371,000	-506,000
	092 その他の収入	3,414,000	0	-3,414,000
	003 雑収入	3,414,000	0	-3,414,000
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,414,000	0	-3,414,000
	601 事業活動収入計 (1)	117,773,000	113,843,000	-3,930,000
	支出	031 人件費支出	101,988,000	91,501,000
001 役員報酬支出		387,000	357,000	-30,000
04 委員報酬支出		387,000	357,000	-30,000
002 職員給料支出		60,134,000	60,824,000	690,000
01 職員給料支出		40,507,000	37,656,000	-2,851,000
02 契約職員給料支出		19,627,000	23,168,000	3,541,000
003 職員賞与支出		18,212,000	17,316,000	-896,000
01 職員賞与支出		14,208,000	12,792,000	-1,416,000
02 契約職員賞与支出		4,004,000	4,524,000	520,000
006 退職給付支出		10,562,000	0	-10,562,000
007 法定福利費支出		12,693,000	13,004,000	311,000
01 社会保険料支出		11,988,000	12,019,000	31,000
02 雇用保険料支出		470,000	747,000	277,000
03 労災保険料支出		235,000	238,000	3,000
032 事業費支出		4,190,000	3,244,000	-946,000
005 保健衛生費支出		200,000	300,000	100,000
014 消耗器具備品費支出		190,000	190,000	0
01 消耗品費支出		190,000	190,000	0
020 車輛費支出		3,800,000	2,754,000	-1,046,000
01 車輛燃料費支出		2,040,000	1,644,000	-396,000
02 車両維持費支出		1,760,000	1,110,000	-650,000
033 事務費支出		5,292,000	5,219,000	-73,000
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		584,000	600,000	16,000
02 委員旅費支出		189,000	225,000	36,000
03 職員旅費支出		395,000	375,000	-20,000
004 研修研究費支出		154,000	150,000	-4,000
03 職員研修研究費支出		154,000	150,000	-4,000
005 事務消耗品費支出		660,000	660,000	0
01 消耗品費支出		560,000	560,000	0
02 器具備品費支出		100,000	100,000	0
006 印刷製本費支出		588,000	528,000	-60,000
009 修繕費支出	150,000	150,000	0	
010 通信運搬費支出	1,628,000	1,604,000	-24,000	
011 会議費支出	170,000	170,000	0	
014 手数料支出	50,000	50,000	0	
015 保険料支出	208,000	224,000	16,000	
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 5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	170,000	170,000	0
	04 その他の保険料支出	16,000	32,000	16,000
	016 賃借料支出	746,000	729,000	-17,000
	023 雑支出	165,000	165,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	111,470,000	99,964,000	-11,506,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,303,000	13,879,000	7,576,000
その 他の 支 活 動	114 その他の活動による収入	7,147,000	0	-7,147,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,147,000	0	-7,147,000
	607 その他の活動収入計 (7)	7,147,000	0	-7,147,000
	065 その他の活動による支出	4,249,000	3,740,000	-509,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,249,000	3,740,000	-509,000
	608 その他の活動支出計 (8)	4,249,000	3,740,000	-509,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,898,000	-3,740,000	-6,638,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,201,000	10,139,000	938,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	6,210,113	21,227,182	15,017,069
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,411,113	31,366,182	15,955,069