

令和6年度
収支予算書

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会

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 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	82,004,000	76,537,000	5,467,000	073 寄附金収入	5,048,000	5,327,000	-279,000
001 役員報酬支出	3,656,000	3,656,000	0	002 経常経費寄附金収入	5,048,000	5,327,000	-279,000
01 会長報酬支出	390,000	390,000	0	01 一般寄附金収入	5,027,000	5,297,000	-270,000
02 常務理事報酬支出	2,888,000	2,888,000	0	02 指定寄附金収入	21,000	30,000	-9,000
03 役員報酬支出	225,000	225,000	0	074 経常経費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
04 委員報酬支出	153,000	153,000	0	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
002 職員給料支出	48,475,000	45,160,000	3,315,000	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
01 職員給料支出	24,769,000	24,321,000	448,000	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
02 契約職員給料支出	23,706,000	20,839,000	2,867,000	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
003 職員賞与支出	15,823,000	16,848,000	-1,025,000	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
01 職員賞与支出	8,242,000	9,699,000	-1,457,000	077 事業収入	426,000	430,000	-4,000
02 契約職員賞与支出	7,581,000	7,149,000	432,000	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0
006 退職給付支出	2,700,000	0	2,700,000	006 手数料収入	26,000	30,000	-4,000
007 法定福利費支出	11,350,000	10,873,000	477,000	091 受取利息配当金収入	57,000	57,000	0
01 社会保険料支出	10,491,000	10,042,000	449,000	001 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
02 雇用保険料支出	649,000	627,000	22,000	002 積立預金受取利息配当金	35,000	35,000	0
03 労災保険料支出	210,000	204,000	6,000	092 その他の収入	371,000	371,000	0
032 事業費支出	3,006,000	2,876,000	130,000	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0
005 保健衛生費支出	400,000	400,000	0	003 雑収入	341,000	341,000	0
012 水道光熱費支出	1,956,000	1,980,000	-24,000	03 その他の雑収入	341,000	341,000	0
01 電気料支出	1,884,000	1,884,000	0	601 事業活動収入計(1)	62,902,000	63,185,000	-283,000
02 ガス料支出	36,000	36,000	0	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,994,000	-28,281,000	-5,713,000
03 水道料支出	36,000	60,000	-24,000	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-446,000	-7,950,000	7,504,000
013 燃料費支出	5,000	5,000	0	104 積立資産取崩収入	0	14,617,000	-14,617,000
014 消耗器具備品費支出	254,000	100,000	154,000	004 修繕積立資産取崩収入	0	6,667,000	-6,667,000
01 消耗品費支出	254,000	100,000	154,000	005 備品等購入積立資産取崩収入	0	7,950,000	-7,950,000
015 保険料支出	92,000	92,000	0	607 その他の活動収入計(7)	0	14,617,000	-14,617,000
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	12,208,000	-14,508,000
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,740,000	-24,023,000	-12,717,000
016 賃借料支出	19,000	19,000	0	612 前期末支払資金残高(12)	-372,858,499	-355,029,240	-17,829,259

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 6 年度

単位：円]

勘定科目	目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
04	その他の保険料支出	9,000	9,000	0					
016	賃借料支出	3,246,000	3,066,000	180,000					
018	租税公課支出	5,000	10,000	-5,000					
019	保守料支出	1,547,000	1,568,000	-21,000					
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)	96,896,000	91,466,000	5,430,000					
047	固定資産取得支出	446,000	7,950,000	-7,504,000					
005	車輦運搬具取得支出	0	7,500,000	-7,500,000					
006	器具及び備品取得支出	446,000	450,000	-4,000					
605	施設整備等支出計(5)	446,000	7,950,000	-7,504,000					
055	積立資産支出	21,000	32,000	-11,000					
005	備品等購入積立資産支出	5,000	16,000	-11,000					
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	2,279,000	2,377,000	-98,000					
002	退職手当積立基金預け金支出	2,279,000	2,377,000	-98,000					
608	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,409,000	-109,000					
901	資金支出合計	99,642,000	101,825,000	-2,183,000					

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 6 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	17,926,000	21,400,000	-3,474,000	071 会費収入	5,906,000	5,950,000	-44,000
001 役員報酬支出	448,000	448,000	0	001 一般会費収入	5,200,000	5,280,000	-80,000
04 委員報酬支出	448,000	448,000	0	003 賛助会費収入	256,000	226,000	30,000
002 職員給料支出	11,903,000	14,235,000	-2,332,000	004 法人会費収入	450,000	444,000	6,000
01 職員給料支出	10,853,000	13,185,000	-2,332,000	074 経常経費補助金収入	1,487,000	2,463,000	-976,000
02 契約職員給料支出	1,050,000	1,050,000	0	001 都道府県補助金収入	0	400,000	-400,000
003 職員賞与支出	3,372,000	3,961,000	-589,000	01 都道府県補助金収入	0	400,000	-400,000
01 職員賞与支出	3,372,000	3,961,000	-589,000	002 市区町村補助金収入	1,487,000	2,063,000	-576,000
004 非常勤職員給与支出	36,000	144,000	-108,000	02 サロン補助金収入	1,237,000	1,813,000	-576,000
01 非常勤職員給与支出	36,000	144,000	-108,000	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
007 法定福利費支出	2,167,000	2,612,000	-445,000	075 受託金収入	21,040,000	21,317,000	-277,000
01 社会保険料支出	1,998,000	2,407,000	-409,000	002 市区町村受託金収入	20,740,000	21,017,000	-277,000
02 雇用保険料支出	127,000	155,000	-28,000	15 その他の受託事業収入	20,740,000	21,017,000	-277,000
03 労災保険料支出	42,000	50,000	-8,000	005 その他の受託金収入	300,000	300,000	0
032 事業費支出	4,254,000	4,233,000	21,000	02 その他の受託金収入	300,000	300,000	0
001 給食費支出	25,000	30,000	-5,000	077 事業収入	333,000	418,000	-85,000
005 保健衛生費支出	130,000	292,000	-162,000	006 手数料収入	18,000	38,000	-20,000
012 水道光熱費支出	50,000	300,000	-250,000	007 その他の事業収入	315,000	380,000	-65,000
01 電気料支出	50,000	300,000	-250,000	079 介護保険事業収入	453,000	466,000	-13,000
014 消耗器具備品費支出	297,000	745,000	-448,000	006 その他の事業収入	453,000	466,000	-13,000
01 消耗品費支出	297,000	445,000	-148,000	03 受託事業収入	406,000	415,000	-9,000
02 器具備品費支出	0	300,000	-300,000	04 その他の事業収入	47,000	51,000	-4,000
015 保険料支出	138,000	174,000	-36,000	092 その他の収入	3,000	3,000	0
02 ボランティア保険料支出	123,000	149,000	-26,000	003 雑収入	3,000	3,000	0
03 その他の保険料支出	15,000	25,000	-10,000	03 その他の雑収入	3,000	3,000	0
016 賃借料支出	116,000	116,000	0	601 事業活動収入計(1)	29,222,000	30,617,000	-1,395,000
020 車輛費支出	1,676,000	1,609,000	67,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,996,000	-9,102,000	2,106,000
01 車輛燃料費支出	654,000	720,000	-66,000	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-220,000	220,000
02 車両維持費支出	1,012,000	886,000	126,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-959,000	-1,200,000	241,000
03 その他の車輛費支出	10,000	3,000	7,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,955,000	-10,522,000	2,567,000

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 6 年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
022 雑支出	1,822,000	967,000	855,000	612 前期未支払資金残高(12)	-34,803,971	-30,034,295	-4,769,676
033 事務費支出	7,903,000	7,802,000	101,000	613 当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	-42,758,971	-40,556,295	-2,202,676
001 福利厚生費支出	36,000	36,000	0	901 資金収入合計	29,222,000	30,617,000	-1,395,000
01 健康診断等経費支出	36,000	36,000	0				
003 旅費交通費支出	231,000	224,000	7,000				
02 委員旅費支出	30,000	35,000	-5,000				
03 職員旅費支出	201,000	189,000	12,000				
004 研修研究費支出	136,000	129,000	7,000				
03 職員研修研究費支出	136,000	129,000	7,000				
005 事務消耗品費支出	524,000	475,000	49,000				
01 消耗品費支出	494,000	435,000	59,000				
02 器具備品費支出	30,000	40,000	-10,000				
006 印刷製本費支出	1,741,000	1,657,000	84,000				
007 水道光熱費支出	1,466,000	1,456,000	10,000				
01 電気料支出	1,359,000	1,288,000	71,000				
02 ガス料支出	8,000	32,000	-24,000				
03 水道料支出	99,000	136,000	-37,000				
008 燃料費支出	146,000	132,000	14,000				
009 修繕費支出	146,000	77,000	69,000				
010 通信運搬費支出	1,161,000	1,171,000	-10,000				
011 会議費支出	204,000	248,000	-44,000				
012 広報費支出	549,000	549,000	0				
013 業務委託費支出	637,000	677,000	-40,000				
01 管理業務委託費支出	217,000	257,000	-40,000				
02 事務業務委託費支出	420,000	420,000	0				
014 手数料支出	12,000	12,000	0				
015 保険料支出	112,000	122,000	-10,000				
02 職員保険料支出	10,000	10,000	0				
03 車輻保険料支出	102,000	112,000	-10,000				
016 賃借料支出	802,000	837,000	-35,000				

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 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	12,525,000	12,591,000	-66,000	075 受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
002 職員給料支出	9,339,000	9,306,000	33,000	002 市区町村受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
01 職員給料支出	3,183,000	3,140,000	43,000	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
02 契約職員給料支出	6,156,000	6,166,000	-10,000	077 事業収入	9,626,000	9,253,000	373,000
003 職員賞与支出	1,367,000	1,349,000	18,000	002 利用料収入	9,626,000	9,253,000	373,000
02 契約職員賞与支出	1,367,000	1,349,000	18,000	092 その他の収入	2,000	2,000	0
007 法定福利費支出	1,819,000	1,936,000	-117,000	003 雑収入	2,000	2,000	0
01 社会保険料支出	1,651,000	1,787,000	-136,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
02 雇用保険料支出	126,000	113,000	13,000	601 事業活動収入計(1)	30,628,000	30,255,000	373,000
03 労災保険料支出	42,000	36,000	6,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,169,000	-5,582,000	-2,587,000
032 事業費支出	11,254,000	9,206,000	2,048,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-331,000	-321,000	-10,000
001 給食費支出	6,753,000	5,288,000	1,465,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,500,000	-5,903,000	-2,597,000
003 医薬品費支出	5,000	5,000	0	612 前期末支払資金残高(12)	-34,257,637	-30,117,023	-4,140,614
005 保健衛生費支出	265,000	301,000	-36,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-42,757,637	-36,020,023	-6,737,614
006 医療費支出	19,000	20,000	-1,000	901 資金収入合計	30,628,000	30,255,000	373,000
008 教養娯楽費支出	5,000	10,000	-5,000				
012 水道光熱費支出	3,430,000	2,694,000	736,000				
01 電気料支出	2,620,000	1,920,000	700,000				
02 ガス料支出	246,000	198,000	48,000				
03 水道料支出	564,000	576,000	-12,000				
013 燃料費支出	416,000	380,000	36,000				
014 消耗器具備品費支出	229,000	396,000	-167,000				
01 消耗品費支出	156,000	146,000	10,000				
02 器具備品費支出	73,000	250,000	-177,000				
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	15,018,000	14,040,000	978,000				
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				

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 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	9,205,000	8,629,000	576,000	075 受託金収入	9,350,000	11,403,000	-2,053,000
002 職員給料支出	3,164,000	3,193,000	-29,000	002 市区町村受託金収入	9,350,000	11,403,000	-2,053,000
01 職員給料支出	1,140,000	1,242,000	-102,000	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	6,673,000	7,662,000	-989,000
02 契約職員給料支出	2,024,000	1,951,000	73,000	11 児童館指定管理受託金収入	2,677,000	3,741,000	-1,064,000
003 職員賞与支出	1,098,000	1,962,000	-864,000	601 事業活動収入計(1)	9,350,000	11,403,000	-2,053,000
01 職員賞与支出	814,000	1,690,000	-876,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,163,000	-65,000	-2,098,000
02 契約職員賞与支出	284,000	272,000	12,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,000	-99,000	0
004 非常勤職員給与支出	4,213,000	2,598,000	1,615,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,262,000	-164,000	-2,098,000
01 非常勤職員給与支出	4,213,000	2,598,000	1,615,000	612 前期末支払資金残高(12)	-29,666,834	-32,189,043	2,522,209
007 法定福利費支出	730,000	876,000	-146,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-31,928,834	-32,353,043	424,209
01 社会保険料支出	663,000	802,000	-139,000	901 資金収入合計	9,350,000	11,403,000	-2,053,000
02 雇用保険料支出	41,000	50,000	-9,000				
03 労災保険料支出	26,000	24,000	2,000				
032 事業費支出	1,312,000	1,791,000	-479,000				
005 保健衛生費支出	200,000	450,000	-250,000				
006 医療費支出	14,000	14,000	0				
012 水道光熱費支出	876,000	918,000	-42,000				
01 電気料支出	840,000	858,000	-18,000				
02 ガス料支出	0	24,000	24,000				
03 水道料支出	36,000	36,000	0				
013 燃料費支出	0	96,000	-96,000				
014 消耗器具備品費支出	85,000	185,000	-100,000				
01 消耗品費支出	85,000	185,000	-100,000				
015 保険料支出	20,000	39,000	-19,000				
01 利用者保険料支出	20,000	39,000	-19,000				
016 賃借料支出	64,000	55,000	9,000				
017 教育指導費支出	40,000	22,000	18,000				
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	996,000	1,048,000	-52,000				

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 6 年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	3,049,000	2,883,000	166,000	075 受託金収入	3,473,000	2,468,000	1,005,000
002 職員給料支出	1,817,000	1,893,000	-76,000	004 都道府県社協受託金収入	3,473,000	2,468,000	1,005,000
02 契約職員給料支出	1,817,000	1,893,000	-76,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	3,473,000	2,468,000	1,005,000
003 職員賞与支出	284,000	276,000	8,000	077 事業収入	460,000	405,000	55,000
02 契約職員賞与支出	284,000	276,000	8,000	002 利用料収入	460,000	405,000	55,000
004 非常勤職員給与支出	594,000	346,000	248,000	601 事業活動収入計 (1)	3,933,000	2,873,000	1,060,000
01 非常勤職員給与支出	594,000	346,000	248,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	504,000	-408,000	912,000
007 法定福利費支出	354,000	368,000	-14,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,000	-408,000	912,000
01 社会保険料支出	327,000	338,000	-11,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-8,671,446	-8,707,675	36,229
02 雇用保険料支出	20,000	21,000	-1,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,167,446	-9,115,675	948,229
03 労災保険料支出	7,000	9,000	-2,000	901 資金収入合計	3,933,000	2,873,000	1,060,000
032 事業費支出	134,000	134,000	0				
020 車輛費支出	134,000	134,000	0				
01 車輛燃料費支出	84,000	84,000	0				
02 車両維持費支出	50,000	50,000	0				
033 事務費支出	246,000	264,000	-18,000				
001 福利厚生費支出	9,000	9,000	0				
01 健康診断等経費支出	9,000	9,000	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	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	25,000	20,000	5,000				
01 消耗品費支出	25,000	20,000	5,000				
006 印刷製本費支出	1,000	24,000	-23,000				
010 通信運搬費支出	5,000	5,000	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				

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 6 年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	13,400,000	10,488,000	2,912,000	075 受託金収入	16,132,000	16,039,000	93,000
002 職員給料支出	8,580,000	6,918,000	1,662,000	002 市区町村受託金収入	16,132,000	16,039,000	93,000
01 職員給料支出	8,580,000	5,007,000	3,573,000	14 生活困窮者支援事業受託金収入	16,132,000	16,039,000	93,000
02 契約職員給料支出	0	1,911,000	-1,911,000	601 事業活動収入計(1)	16,132,000	16,039,000	93,000
003 職員賞与支出	2,922,000	2,062,000	860,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,000	3,382,000	-2,913,000
01 職員賞与支出	2,922,000	1,755,000	1,167,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-808,000	-501,000	-307,000
02 契約職員賞与支出	0	307,000	-307,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-339,000	2,881,000	-3,220,000
007 法定福利費支出	1,898,000	1,508,000	390,000	612 前期未支払資金残高(12)	-1,049,776	1,650,010	-2,699,786
01 社会保険料支出	1,753,000	1,394,000	359,000	613 当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	-1,388,776	4,531,010	-5,919,786
02 雇用保険料支出	110,000	86,000	24,000	901 資金収入合計	16,132,000	16,039,000	93,000
03 労災保険料支出	35,000	28,000	7,000				
032 事業費支出	280,000	170,000	110,000				
020 車輛費支出	280,000	170,000	110,000				
01 車輛燃料費支出	120,000	120,000	0				
02 車両維持費支出	160,000	50,000	110,000				
033 事務費支出	1,983,000	1,999,000	-16,000				
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	55,000	80,000	-25,000				
009 修繕費支出	20,000	20,000	0				
010 通信運搬費支出	70,000	70,000	0				
014 手数料支出	1,000	1,000	0				
015 保険料支出	24,000	24,000	0				
03 車輛保険料支出	24,000	24,000	0				

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 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	23,217,000	29,040,000	-5,823,000	075 受託金収入	1,000,000	3,260,000	-2,260,000
002 職員給料支出	12,292,000	20,569,000	-8,277,000	002 市区町村受託金収入	10,000	10,000	0
01 職員給料支出	10,103,000	5,762,000	4,341,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	10,000	0
02 契約職員給料支出	2,189,000	14,807,000	-12,618,000	005 その他の受託金収入	990,000	3,250,000	-2,260,000
003 職員賞与支出	5,618,000	4,606,000	1,012,000	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	990,000	3,250,000	-2,260,000
01 職員賞与支出	3,479,000	1,887,000	1,592,000	079 介護保険事業収入	48,681,000	53,342,000	-4,661,000
02 契約職員賞与支出	2,139,000	2,719,000	-580,000	004 居宅介護支援介護料収入	48,681,000	53,342,000	-4,661,000
007 法定福利費支出	5,307,000	3,865,000	1,442,000	01 居宅介護支援介護料収入	48,681,000	53,342,000	-4,661,000
01 社会保険料支出	4,939,000	3,549,000	1,390,000	092 その他の収入	2,000	2,000	0
02 雇用保険料支出	280,000	240,000	40,000	003 雑収入	2,000	2,000	0
03 労災保険料支出	88,000	76,000	12,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
032 事業費支出	1,055,000	1,960,000	-905,000	601 事業活動収入計(1)	49,683,000	56,604,000	-6,921,000
005 保健衛生費支出	115,000	900,000	-785,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,764,000	21,615,000	149,000
020 車輛費支出	940,000	1,060,000	-120,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,017,000	-549,000	-468,000
01 車輛燃料費支出	780,000	840,000	-60,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,747,000	21,066,000	-319,000
02 車両維持費支出	160,000	220,000	-60,000	612 前期未支払資金残高(12)	335,534,060	321,833,166	13,700,894
033 事務費支出	3,647,000	3,989,000	-342,000	613 当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	356,281,060	342,899,166	13,381,894
001 福利厚生費支出	63,000	81,000	-18,000	901 資金収入合計	49,683,000	56,604,000	-6,921,000
01 健康診断等経費支出	63,000	81,000	-18,000				
003 旅費交通費支出	13,000	13,000	0				
03 職員旅費支出	13,000	13,000	0				
004 研修研究費支出	248,000	230,000	18,000				
03 職員研修研究費支出	248,000	230,000	18,000				
005 事務消耗品費支出	222,000	242,000	-20,000				
01 消耗品費支出	192,000	212,000	-20,000				
02 器具備品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	470,000	546,000	-76,000				
007 水道光熱費支出	810,000	780,000	30,000				
01 電気料支出	540,000	600,000	-60,000				
02 ガス料支出	30,000	36,000	-6,000				

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 ヘルパーセッション

令和 6年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	53,239,000	62,947,000	-9,708,000	075 受託金収入	1,000	1,000	0
002 職員給料支出	17,533,000	12,124,000	5,409,000	002 市区町村受託金収入	1,000	1,000	0
01 職員給料支出	1,980,000	6,479,000	-4,499,000	01 介護予防事業受託金収入	1,000	1,000	0
02 契約職員給料支出	15,553,000	5,645,000	9,908,000	077 事業収入	18,000	1,000	17,000
003 職員賞与支出	2,478,000	3,267,000	-789,000	002 利用料収入	18,000	1,000	17,000
01 職員賞与支出	737,000	2,163,000	-1,426,000	079 介護保険事業収入	52,012,000	58,096,000	-6,084,000
02 契約職員賞与支出	1,741,000	1,104,000	637,000	002 居宅介護料収入	44,045,000	50,082,000	-6,037,000
004 非常勤職員給与支出	30,484,000	30,890,000	-406,000	002 (介護報酬収入)	39,600,000	45,261,000	-5,661,000
01 非常勤職員給与支出	30,484,000	30,890,000	-406,000	11 介護報酬収入	32,000,000	36,857,000	-4,857,000
006 退職給付支出	0	13,903,000	-13,903,000	12 介護予防報酬収入	7,600,000	8,404,000	-804,000
007 法定福利費支出	2,744,000	2,763,000	-19,000	002 (利用者負担金収入)	4,445,000	4,821,000	-376,000
01 社会保険料支出	2,359,000	2,381,000	-22,000	21 介護負担金収入(公費)	222,000	479,000	-257,000
02 雇用保険料支出	234,000	241,000	-7,000	22 介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,582,000	-182,000
03 労災保険料支出	151,000	141,000	10,000	23 介護予防負担金収入(公費)	43,000	42,000	1,000
032 事業費支出	2,401,000	2,520,000	-119,000	24 介護予防負担金収入(一般)	780,000	718,000	62,000
005 保健衛生費支出	788,000	760,000	28,000	006 その他の事業収入	7,967,000	8,014,000	-47,000
020 車輜費支出	1,600,000	1,760,000	-160,000	04 その他の事業収入	7,967,000	8,014,000	-47,000
01 車輜燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	084 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0
02 車両維持費支出	400,000	560,000	-160,000	001 自立支援給付費収入	6,000,000	6,000,000	0
022 雑支出	13,000	0	13,000	01 介護給付費収入	6,000,000	6,000,000	0
033 事務費支出	2,912,000	3,424,000	-512,000	092 その他の収入	0	5,576,000	-5,576,000
001 福利厚生費支出	160,000	243,000	-83,000	003 雑収入	0	5,576,000	-5,576,000
01 健康診断等経費支出	160,000	243,000	-83,000	01 退職手当積立基金預け金差益	0	5,576,000	-5,576,000
003 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	601 事業活動収入計(1)	58,031,000	69,674,000	-11,643,000
03 職員旅費支出	5,000	5,000	0	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-521,000	783,000	-1,304,000
004 研修研究費支出	5,000	5,000	0	114 その他の活動による収入	0	8,328,000	-8,328,000
03 職員研修研究費支出	5,000	5,000	0	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,328,000	-8,328,000
005 事務消耗品費支出	276,000	180,000	96,000	607 その他の活動収入計(7)	0	8,328,000	-8,328,000
01 消耗品費支出	76,000	180,000	-104,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-215,000	7,691,000	-7,906,000
02 器具備品費支出	200,000	0	200,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-736,000	8,474,000	-9,210,000

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 6 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	103,417,000	97,552,000	5,865,000	073 寄附金収入	11,000	11,000	0
001 役員報酬支出	90,000	120,000	-30,000	002 経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
04 委員報酬支出	90,000	120,000	-30,000	02 指定寄附金収入	11,000	11,000	0
002 職員給料支出	45,874,000	56,332,000	-10,458,000	075 受託金収入	9,465,000	11,279,000	-1,814,000
01 職員給料支出	18,701,000	22,747,000	-4,046,000	002 市区町村受託金収入	9,465,000	11,279,000	-1,814,000
02 契約職員給料支出	27,173,000	33,585,000	-6,412,000	15 その他の受託事業収入	9,465,000	11,279,000	-1,814,000
003 職員賞与支出	13,207,000	17,971,000	-4,764,000	079 介護保険事業収入	110,435,000	121,060,000	-10,625,000
01 職員賞与支出	6,855,000	8,797,000	-1,942,000	003 地域密着型介護料収入	96,985,000	107,781,000	-10,796,000
02 契約職員賞与支出	6,352,000	9,174,000	-2,822,000	003 (介護報酬収入)	87,294,000	96,167,000	-8,873,000
004 非常勤職員給与支出	15,246,000	10,870,000	4,376,000	11 介護報酬収入	71,823,000	78,852,000	-7,029,000
01 非常勤職員給与支出	15,246,000	10,870,000	4,376,000	12 介護予防報酬収入	15,471,000	17,315,000	-1,844,000
006 退職給付支出	16,505,000	0	16,505,000	003 (利用者負担金収入)	9,691,000	11,614,000	-1,923,000
007 法定福利費支出	12,495,000	12,259,000	236,000	21 介護負担金収入(公費)	209,000	353,000	-144,000
01 社会保険料支出	11,438,000	11,269,000	169,000	22 介護負担金収入(一般)	7,663,000	8,877,000	-1,214,000
02 雇用保険料支出	788,000	727,000	61,000	23 介護予防負担金収入(公費)	35,000	472,000	-437,000
03 労災保険料支出	269,000	263,000	6,000	24 介護予防負担金収入(一般)	1,784,000	1,912,000	-128,000
032 事業費支出	24,019,000	25,641,000	-1,622,000	005 利用者等利用料収入	5,952,000	5,793,000	159,000
001 給食費支出	5,391,000	5,818,000	-427,000	05 食費収入(一般)	5,952,000	5,793,000	159,000
002 介護用品費支出	1,000	102,000	-101,000	006 その他の事業収入	7,498,000	7,486,000	12,000
003 医薬品費支出	15,000	111,000	-96,000	04 その他の事業収入	7,498,000	7,486,000	12,000
005 保健衛生費支出	1,108,000	1,167,000	-59,000	092 その他の収入	6,564,000	2,000	6,562,000
006 医療費支出	48,000	43,000	5,000	003 雑収入	6,564,000	2,000	6,562,000
008 教養娯楽費支出	338,000	517,000	-179,000	01 退職手当積立基金預け金差益	6,559,000	0	6,559,000
012 水道光熱費支出	6,024,000	6,254,000	-230,000	03 その他の雑収入	5,000	2,000	3,000
01 電気料支出	4,556,000	4,892,000	-336,000	601 事業活動収入計(1)	126,475,000	132,352,000	-5,877,000
02 ガス料支出	538,000	528,000	10,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,818,000	-3,802,000	-10,016,000
03 水道料支出	930,000	834,000	96,000	114 その他の活動による収入	9,946,000	0	9,946,000
013 燃料費支出	2,140,000	2,116,000	24,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,946,000	0	9,946,000
014 消耗器具備品費支出	1,495,000	1,578,000	-83,000	607 その他の活動収入計(7)	9,946,000	0	9,946,000
01 消耗品費支出	1,106,000	1,142,000	-36,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,564,000	-2,280,000	9,844,000

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 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
02 器具備品費支出	389,000	436,000	-47,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,254,000	-6,082,000	-172,000
015 保険料支出	324,000	333,000	-9,000	612 前期末支払資金残高(12)	217,990,330	235,842,646	-17,852,316
01 利用者保険料支出	249,000	229,000	20,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	211,736,330	229,760,646	-18,024,316
03 その他の保険料支出	75,000	104,000	-29,000	901 資金収入合計	136,421,000	132,352,000	4,069,000
016 賃借料支出	412,000	495,000	-83,000				
017 教育指導費支出	47,000	41,000	6,000				
020 車輛費支出	6,676,000	7,066,000	-390,000				
01 車輛燃料費支出	3,546,000	3,856,000	-310,000				
02 車両維持費支出	3,130,000	3,210,000	-80,000				
033 事務費支出	12,857,000	12,961,000	-104,000				
001 福利厚生費支出	292,000	315,000	-23,000				
01 健康診断等経費支出	292,000	315,000	-23,000				
003 旅費交通費支出	617,000	713,000	-96,000				
02 委員旅費支出	580,000	684,000	-104,000				
03 職員旅費支出	37,000	29,000	8,000				
004 研修研究費支出	47,000	38,000	9,000				
03 職員研修研究費支出	47,000	38,000	9,000				
005 事務消耗品費支出	341,000	469,000	-128,000				
01 消耗品費支出	204,000	272,000	-68,000				
02 器具備品費支出	137,000	197,000	-60,000				
006 印刷製本費支出	348,000	319,000	29,000				
007 水道光熱費支出	792,000	1,356,000	-564,000				
01 電気料支出	576,000	1,086,000	-510,000				
02 ガス料支出	0	30,000	-30,000				
03 水道料支出	216,000	240,000	-24,000				
008 燃料費支出	4,000	5,000	-1,000				
009 修繕費支出	2,100,000	2,580,000	-480,000				
010 通信運搬費支出	516,000	603,000	-87,000				
013 業務委託費支出	3,881,000	3,942,000	-61,000				
01 管理業務委託費支出	2,447,000	2,508,000	-61,000				

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

令和 6年度

拠点区分 地域包括支援センター

単位：円]

勘定科目	勘定科目	差引 (増減額)	勘定科目	勘定科目	差引 (増減額)
031 人件費支出	90,067,000	91,501,000	075 受託金収入	95,472,000	95,472,000
001 役員報酬支出	357,000	357,000	002 市区町村受託金収入	95,472,000	95,472,000
04 委員報酬支出	357,000	357,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	70,000	70,000
002 職員給料支出	60,093,000	60,824,000	08 地域包括支援センター事業受託金収入	95,402,000	95,402,000
01 職員給料支出	35,495,000	37,656,000	079 介護保険事業収入	18,652,000	18,371,000
02 契約職員給料支出	24,598,000	23,168,000	004 居宅介護支援介護料収入	18,652,000	18,371,000
003 職員賞与支出	17,012,000	17,316,000	02 介護予防支援介護料収入	18,652,000	18,371,000
01 職員賞与支出	12,248,000	12,792,000	601 事業活動収入計(1)	114,124,000	113,843,000
02 契約職員賞与支出	4,764,000	4,524,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,165,000	13,879,000
007 法定福利費支出	12,605,000	13,004,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,338,000	-3,740,000
01 社会保険料支出	11,654,000	12,019,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,827,000	10,139,000
02 雇用保険料支出	721,000	747,000	612 前期末支払資金残高(12)	5,208,374	21,227,182
03 労災保険料支出	230,000	238,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,035,374	31,366,182
032 事業費支出	4,224,000	3,244,000	901 資金収入合計	114,124,000	113,843,000
005 保健衛生費支出	50,000	300,000			
014 消耗器具備品費支出	220,000	190,000			
01 消耗品費支出	220,000	190,000			
020 車輜費支出	3,954,000	2,754,000			
01 車輜燃料費支出	1,644,000	1,644,000			
02 車両維持費支出	2,310,000	1,110,000			
033 事務費支出	5,668,000	5,219,000			
001 福利厚生費支出	189,000	189,000			
01 健康診断等経費支出	189,000	189,000			
003 旅費交通費支出	620,000	600,000			
02 委員旅費支出	225,000	225,000			
03 職員旅費支出	395,000	375,000			
004 研修研究費支出	154,000	150,000			
03 職員研修研究費支出	154,000	150,000			
005 事務消耗品費支出	690,000	660,000			
01 消耗品費支出	390,000	560,000			
					-170,000

