

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 3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	5,982,000	6,159,000	177,000	
	073 寄附金収入	6,004,000	5,536,000	-468,000	
	074 経常経費補助金収入	59,936,000	57,294,000	-2,642,000	
	075 受託金収入	175,943,000	175,444,000	-499,000	
	076 貸付事業収入	650,000	650,000	0	
	077 事業収入	11,265,000	12,026,000	761,000	
	079 介護保険事業収入	284,910,000	290,226,000	5,316,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,841,000	3,241,000	-600,000	
	091 受取利息配当金収入	58,000	59,000	1,000	
	092 その他の収入	16,626,000	4,141,000	-12,485,000	
	601 事業活動収入計 (1)	565,215,000	554,776,000	-10,439,000	
	事業活動による支出	031 人件費支出	469,439,000	426,270,000	-43,169,000
		032 事業費支出	50,673,000	50,797,000	124,000
033 事務費支出		55,604,000	62,938,000	7,334,000	
038 貸付事業支出		650,000	650,000	0	
041 助成金支出		6,863,000	8,599,000	1,736,000	
042 負担金支出		482,000	32,000	-450,000	
044 その他の支出		1,000	1,000	0	
602 事業活動支出計 (2)		583,712,000	549,287,000	-34,425,000	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,497,000	5,489,000	23,986,000		
施設整備	047 固定資産取得支出	9,340,000	7,900,000	-1,440,000	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	623,000	-7,000	
	605 施設整備等支出計 (5)	9,970,000	8,523,000	-1,447,000	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,970,000	-8,523,000	1,447,000	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	9,100,000	7,900,000	-1,200,000	
	114 その他の活動による収入	33,324,000	7,388,000	-25,936,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	42,424,000	15,288,000	-27,136,000	
	055 積立資産支出	222,000	123,000	-99,000	
	065 その他の活動による支出	13,735,000	12,131,000	-1,604,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	13,957,000	12,254,000	-1,703,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,467,000	3,034,000	-25,433,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	322,051,692	322,051,692	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	322,051,692	322,051,692	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 法人運営事業

令和 3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	5,993,000	5,525,000	-468,000	
	002 経常経費寄附金収入	5,993,000	5,525,000	-468,000	
	01 一般寄附金収入	5,610,000	5,403,000	-207,000	
	02 指定寄附金収入	383,000	122,000	-261,000	
	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	424,000	436,000	12,000	
	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0	
	006 手数料収入	24,000	36,000	12,000	
	091 受取利息配当金収入	58,000	59,000	1,000	
	001 受取利息配当金収入	22,000	23,000	1,000	
	002 積立預金受取利息配当金	36,000	36,000	0	
	092 その他の収入	1,123,000	1,095,000	-28,000	
	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	003 雑収入	1,093,000	1,065,000	-28,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	721,000	720,000	-1,000	
	03 その他の雑収入	372,000	345,000	-27,000	
	601 事業活動収入計 (1)	64,598,000	64,115,000	-483,000	
	支出	031 人件費支出	72,849,000	67,708,000	-5,141,000
		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	219,000	225,000	6,000
04 委員報酬支出		159,000	153,000	-6,000	
002 職員給料支出		43,255,000	39,533,000	-3,722,000	
01 職員給料支出		24,870,000	15,156,000	-9,714,000	
02 契約職員給料支出		18,385,000	24,377,000	5,992,000	
003 職員賞与支出		13,319,000	13,920,000	601,000	
01 職員賞与支出		8,745,000	7,009,000	-1,736,000	
02 契約職員賞与支出		4,574,000	6,911,000	2,337,000	
004 非常勤職員給与支出		1,015,000	0	-1,015,000	
01 非常勤職員給与支出		1,015,000	0	-1,015,000	
006 退職給付支出		1,630,000	1,630,000	0	
007 法定福利費支出		9,987,000	8,982,000	-1,005,000	
01 社会保険料支出		9,564,000	8,478,000	-1,086,000	
02 雇用保険料支出		242,000	335,000	93,000	
03 労災保険料支出		181,000	169,000	-12,000	
032 事業費支出		2,303,000	2,071,000	-232,000	
005 保健衛生費支出		15,000	0	-15,000	
012 水道光熱費支出		1,680,000	1,764,000	84,000	
01 電気料支出		1,584,000	1,668,000	84,000	
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		

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 3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
020 車輛費支出	411,000	110,000	-301,000
01 車輛燃料費支出	155,000	60,000	-95,000
02 車両維持費支出	256,000	50,000	-206,000
033 事務費支出	10,920,000	11,888,000	968,000
001 福利厚生費支出	174,000	189,000	15,000
01 健康診断等経費支出	174,000	189,000	15,000
002 職員被服費支出	10,000	0	-10,000
003 旅費交通費支出	158,000	166,000	8,000
01 役員旅費支出	70,000	83,000	13,000
02 委員旅費支出	52,000	44,000	-8,000
03 職員旅費支出	36,000	39,000	3,000
004 研修研究費支出	35,000	47,000	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	9,000	21,000	12,000
005 事務消耗品費支出	540,000	594,000	54,000
01 消耗品費支出	523,000	565,000	42,000
02 器具備品費支出	17,000	29,000	12,000
006 印刷製本費支出	675,000	900,000	225,000
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	577,000	1,457,000	880,000
010 通信運搬費支出	941,000	949,000	8,000
011 会議費支出	30,000	20,000	-10,000
013 業務委託費支出	920,000	896,000	-24,000
01 管理業務委託費支出	575,000	536,000	-39,000
02 事務業務委託費支出	345,000	360,000	15,000
014 手数料支出	1,075,000	753,000	-322,000
015 保険料支出	579,000	572,000	-7,000
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	391,000	384,000	-7,000
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	3,299,000	3,066,000	-233,000
018 租税公課支出	311,000	311,000	0
019 保守料支出	938,000	1,320,000	382,000
020 渉外費支出	403,000	403,000	0
021 諸会費支出	215,000	206,000	-9,000
023 雑支出	4,000	3,000	-1,000
041 助成金支出	243,000	1,050,000	807,000
001 助成金支出	243,000	1,050,000	807,000
06 資格取得助成金支出	143,000	950,000	807,000
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

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 3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)	86,348,000	82,750,000	-3,598,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,750,000	-18,635,000	3,115,000
施設整備等に	047 固定資産取得支出	9,340,000	1,500,000	-7,840,000
	005 車輛運搬具取得支出	8,000,000	1,500,000	-6,500,000
	006 器具及び備品取得支出	1,340,000	0	-1,340,000
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	623,000	-7,000
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	623,000	-7,000
	605 施設整備等支出計 (5)	9,970,000	2,123,000	-7,847,000
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,970,000	-2,123,000	7,847,000
その他の活動による	104 積立資産取崩収入	9,100,000	1,500,000	-7,600,000
	005 備品等購入積立資産取崩収入	9,100,000	1,500,000	-7,600,000
	114 その他の活動による収入	910,000	910,000	0
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	910,000	910,000	0
607 その他の活動収入計 (7)	10,010,000	2,410,000	-7,600,000	
活動による	055 積立資産支出	222,000	123,000	-99,000
	005 備品等購入積立資産支出	205,000	106,000	-99,000
	006 設備整備積立資産支出	16,000	16,000	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	2,724,000	1,657,000	-1,067,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,724,000	1,657,000	-1,067,000
	608 その他の活動支出計 (8)	2,946,000	1,780,000	-1,166,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,064,000	630,000	-6,434,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,656,000	-20,128,000	4,528,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-290,826,049	-315,482,049	-24,656,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-315,482,049	-335,610,049	-20,128,000

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 3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	5,982,000	6,159,000	177,000	
	001 一般会費収入	5,400,000	5,472,000	72,000	
	003 賛助会費収入	114,000	243,000	129,000	
	004 法人会費収入	468,000	444,000	-24,000	
	074 経常経費補助金収入	1,840,000	2,294,000	454,000	
	002 市区町村補助金収入	1,840,000	2,294,000	454,000	
	02 サロン補助金収入	1,590,000	2,044,000	454,000	
	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0	
	075 受託金収入	11,605,000	15,044,000	3,439,000	
	002 市区町村受託金収入	11,135,000	14,574,000	3,439,000	
	15 その他の受託事業収入	11,135,000	14,574,000	3,439,000	
	005 その他の受託金収入	470,000	470,000	0	
	02 その他の受託金収入	470,000	470,000	0	
	077 事業収入	73,000	63,000	-10,000	
	006 手数料収入	38,000	38,000	0	
	007 その他の事業収入	35,000	25,000	-10,000	
	079 介護保険事業収入	315,000	315,000	0	
	006 その他の事業収入	315,000	315,000	0	
	03 受託事業収入	282,000	282,000	0	
	04 その他の事業収入	33,000	33,000	0	
	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)	19,818,000	23,878,000	4,060,000	
	支出	031 人件費支出	9,325,000	16,614,000	7,289,000
		001 役員報酬支出	180,000	336,000	156,000
		04 委員報酬支出	180,000	336,000	156,000
002 職員給料支出		6,841,000	10,964,000	4,123,000	
01 職員給料支出		6,511,000	9,434,000	2,923,000	
02 契約職員給料支出		330,000	1,530,000	1,200,000	
003 職員賞与支出		1,315,000	3,080,000	1,765,000	
01 職員賞与支出		1,315,000	3,080,000	1,765,000	
007 法定福利費支出		989,000	2,234,000	1,245,000	
01 社会保険料支出		920,000	2,105,000	1,185,000	
02 雇用保険料支出		47,000	85,000	38,000	
03 労災保険料支出		22,000	44,000	22,000	
032 事業費支出		2,853,000	3,412,000	559,000	
001 給食費支出		30,000	30,000	0	
005 保健衛生費支出		72,000	100,000	28,000	
012 水道光熱費支出		145,000	3,000	-142,000	
01 電気料支出		120,000	1,000	-119,000	
02 ガス料支出		0	1,000	1,000	
03 水道料支出		25,000	1,000	-24,000	
013 燃料費支出		2,000	0	-2,000	
014 消耗器具備品費支出		314,000	374,000	60,000	
01 消耗品費支出		314,000	374,000	60,000	
015 保険料支出		142,000	148,000	6,000	
02 ボランティア保険料支出		117,000	123,000	6,000	
03 その他の保険料支出		25,000	25,000	0	
016 賃借料支出		20,000	5,000	-15,000	

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 3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	1,198,000	1,529,000	331,000
01 車輛燃料費支出	527,000	533,000	6,000
02 車両維持費支出	671,000	987,000	316,000
03 その他の車輛費支出	0	9,000	9,000
022 雑支出	930,000	1,223,000	293,000
033 事務費支出	6,937,000	7,223,000	286,000
001 福利厚生費支出	9,000	27,000	18,000
01 健康診断等経費支出	9,000	27,000	18,000
003 旅費交通費支出	160,000	316,000	156,000
02 委員旅費支出	45,000	39,000	-6,000
03 職員旅費支出	115,000	277,000	162,000
004 研修研究費支出	86,000	120,000	34,000
03 職員研修研究費支出	86,000	120,000	34,000
005 事務消耗品費支出	684,000	486,000	-198,000
01 消耗品費支出	464,000	456,000	-8,000
02 器具備品費支出	220,000	30,000	-190,000
006 印刷製本費支出	1,295,000	1,314,000	19,000
007 水道光熱費支出	1,440,000	1,619,000	179,000
01 電気料支出	1,274,000	1,456,000	182,000
02 ガス料支出	0	2,000	2,000
03 水道料支出	166,000	161,000	-5,000
008 燃料費支出	78,000	117,000	39,000
009 修繕費支出	93,000	132,000	39,000
010 通信運搬費支出	966,000	1,032,000	66,000
011 会議費支出	124,000	141,000	17,000
012 広報費支出	665,000	525,000	-140,000
013 業務委託費支出	310,000	245,000	-65,000
01 管理業務委託費支出	310,000	245,000	-65,000
014 手数料支出	16,000	16,000	0
015 保険料支出	111,000	121,000	10,000
02 職員保険料支出	0	10,000	10,000
03 車輛保険料支出	111,000	111,000	0
016 賃借料支出	900,000	1,012,000	112,000
041 助成金支出	5,688,000	6,433,000	745,000
001 助成金支出	5,688,000	6,433,000	745,000
01 サロン助成金支出	2,461,000	3,234,000	773,000
02 小地域ネットワーク助成金支出	195,000	195,000	0
03 地区社協助成金支出	1,955,000	1,925,000	-30,000
08 その他の助成金支出	1,077,000	1,079,000	2,000
602 事業活動支出計 (2)	24,803,000	33,682,000	8,879,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,985,000	-9,804,000	-4,819,000
その他 支 065 その他の活動による支出	480,000	872,000	392,000
002 退職手当積立基金預け金支出	480,000	872,000	392,000
608 その他の活動支出計 (8)	480,000	872,000	392,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-480,000	-872,000	-392,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,465,000	-10,676,000	-5,211,000
612 前期末支払資金残高 (12)	-14,352,773	-19,817,773	-5,465,000
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-19,817,773	-30,493,773	-10,676,000

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 ボランティア市民活動センター

令和 3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	352,000	400,000	48,000	
	002 市区町村受託金収入	352,000	400,000	48,000	
	15 その他の受託事業収入	352,000	400,000	48,000	
	077 事業収入	358,000	435,000	77,000	
	002 利用料収入	195,000	264,000	69,000	
	006 手数料収入	50,000	50,000	0	
	007 その他の事業収入	113,000	121,000	8,000	
	601 事業活動収入計 (1)	710,000	835,000	125,000	
	事業活動による支出	032 事業費支出	211,000	332,000	121,000
		014 消耗器具備品費支出	35,000	30,000	-5,000
		01 消耗品費支出	30,000	30,000	0
		02 器具備品費支出	5,000	0	-5,000
		015 保険料支出	166,000	287,000	121,000
02 ボランティア保険料支出		166,000	287,000	121,000	
022 雑支出		10,000	15,000	5,000	
033 事務費支出		155,000	145,000	-10,000	
003 旅費交通費支出		105,000	105,000	0	
02 委員旅費支出		100,000	100,000	0	
03 職員旅費支出		5,000	5,000	0	
005 事務消耗品費支出		30,000	20,000	-10,000	
01 消耗品費支出		30,000	20,000	-10,000	
010 通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
041 助成金支出		932,000	1,116,000	184,000	
001 助成金支出		932,000	1,116,000	184,000	
04 配食サービス助成金支出		486,000	660,000	174,000	
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		146,000	156,000	10,000	
602 事業活動支出計 (2)	1,298,000	1,593,000	295,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-588,000	-758,000	-170,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-588,000	-758,000	-170,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	-14,842,051	-15,430,051	-588,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-15,430,051	-16,188,051	-758,000		

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 3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	9,210,000	9,639,000	429,000
	002 利用料収入	9,210,000	9,639,000	429,000
	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)	30,212,000	30,641,000	429,000
	支出	031 人件費支出	12,313,000	12,101,000
002 職員給料支出		9,280,000	9,088,000	-192,000
01 職員給料支出		2,969,000	2,992,000	23,000
02 契約職員給料支出		6,311,000	6,096,000	-215,000
003 職員賞与支出		1,330,000	1,337,000	7,000
02 契約職員賞与支出		1,330,000	1,337,000	7,000
007 法定福利費支出		1,703,000	1,676,000	-27,000
01 社会保険料支出		1,598,000	1,580,000	-18,000
02 雇用保険料支出		71,000	64,000	-7,000
03 労災保険料支出		34,000	32,000	-2,000
032 事業費支出		9,729,000	10,481,000	752,000
001 給食費支出		4,743,000	5,322,000	579,000
003 医薬品費支出		5,000	31,000	26,000
005 保健衛生費支出		299,000	219,000	-80,000
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		3,671,000	3,783,000	112,000
01 電気料支出		2,635,000	2,820,000	185,000
02 ガス料支出		355,000	363,000	8,000
03 水道料支出		681,000	600,000	-81,000
013 燃料費支出		453,000	535,000	82,000
014 消耗器具備品費支出		393,000	426,000	33,000
01 消耗品費支出		133,000	166,000	33,000
02 器具備品費支出		260,000	260,000	0
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		11,144,000	12,937,000	1,793,000
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	80,000	94,000	14,000	
01 消耗品費支出	80,000	94,000	14,000	
006 印刷製本費支出	163,000	208,000	45,000	
007 水道光熱費支出	486,000	456,000	-30,000	
01 電気料支出	456,000	456,000	0	
03 水道料支出	30,000	0	-30,000	
008 燃料費支出	10,000	10,000	0	
009 修繕費支出	1,241,000	1,926,000	685,000	

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 3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)
	010 通信運搬費支出	253,000	206,000	-47,000
	013 業務委託費支出	7,863,000	8,625,000	762,000
	01 管理業務委託費支出	310,000	1,150,000	840,000
	02 事務業務委託費支出	7,553,000	7,475,000	-78,000
	014 手数料支出	10,000	15,000	5,000
	016 賃借料支出	368,000	500,000	132,000
	019 保守料支出	634,000	861,000	227,000
	602 事業活動支出計 (2)	33,186,000	35,519,000	2,333,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,974,000	-4,878,000	-1,904,000
そ	065 その他の活動による支出	273,000	280,000	7,000
の	002 退職手当積立基金預け金支出	273,000	280,000	7,000
出	608 その他の活動支出計 (8)	273,000	280,000	7,000
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-273,000	-280,000	-7,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,247,000	-5,158,000	-1,911,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-17,744,713	-20,991,713	-3,247,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-20,991,713	-26,149,713	-5,158,000

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 児童館

令和 3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	346,000	0	-346,000	
	002 市区町村補助金収入	346,000	0	-346,000	
	03 その他の補助金収入	346,000	0	-346,000	
	075 受託金収入	11,878,000	8,982,000	-2,896,000	
	002 市区町村受託金収入	11,878,000	8,982,000	-2,896,000	
	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	8,137,000	5,241,000	-2,896,000	
	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0	
	092 その他の収入	3,640,000	0	-3,640,000	
	003 雑収入	3,640,000	0	-3,640,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,640,000	0	-3,640,000	
	601 事業活動収入計 (1)	15,864,000	8,982,000	-6,882,000	
	支出	031 人件費支出	20,329,000	8,656,000	-11,673,000
		002 職員給料支出	5,573,000	4,186,000	-1,387,000
01 職員給料支出		3,730,000	2,350,000	-1,380,000	
02 契約職員給料支出		1,843,000	1,836,000	-7,000	
003 職員賞与支出		1,661,000	1,109,000	-552,000	
01 職員賞与支出		1,389,000	838,000	-551,000	
02 契約職員賞与支出		272,000	271,000	-1,000	
004 非常勤職員給与支出		1,224,000	2,484,000	1,260,000	
01 非常勤職員給与支出		1,224,000	2,484,000	1,260,000	
006 退職給付支出		10,685,000	0	-10,685,000	
007 法定福利費支出		1,186,000	877,000	-309,000	
01 社会保険料支出		1,114,000	819,000	-295,000	
02 雇用保険料支出		44,000	33,000	-11,000	
03 労災保険料支出		28,000	25,000	-3,000	
032 事業費支出		1,714,000	2,012,000	298,000	
005 保健衛生費支出		270,000	400,000	130,000	
006 医療費支出		4,000	4,000	0	
012 水道光熱費支出		1,039,000	1,166,000	127,000	
01 電気料支出		940,000	1,080,000	140,000	
02 ガス料支出		31,000	33,000	2,000	
03 水道料支出		68,000	53,000	-15,000	
013 燃料費支出		51,000	87,000	36,000	
014 消耗器具備品費支出		221,000	226,000	5,000	
01 消耗品費支出		221,000	226,000	5,000	
015 保険料支出		42,000	39,000	-3,000	
01 利用者保険料支出		42,000	39,000	-3,000	
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		10,000	13,000	3,000	
01 車輛燃料費支出		10,000	13,000	3,000	
033 事務費支出		1,010,000	1,305,000	295,000	
001 福利厚生費支出		36,000	45,000	9,000	
01 健康診断等経費支出		36,000	45,000	9,000	
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	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	202,000	130,000	-72,000		
01 消耗品費支出	6,000	10,000	4,000		

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 児童館

令和 3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)
	02 器具備品費支出	196,000	120,000	-76,000
	006 印刷製本費支出	25,000	47,000	22,000
	009 修繕費支出	300,000	521,000	221,000
	010 通信運搬費支出	63,000	47,000	-16,000
	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	303,000	434,000	131,000
	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)	23,053,000	11,973,000	-11,080,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,189,000	-2,991,000	4,198,000
その	114 その他の活動による収入	6,650,000	0	-6,650,000
入	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,650,000	0	-6,650,000
他	607 その他の活動収入計 (7)	6,650,000	0	-6,650,000
の	065 その他の活動による支出	383,000	191,000	-192,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	383,000	191,000	-192,000
出	608 その他の活動支出計 (8)	383,000	191,000	-192,000
活	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,267,000	-191,000	-6,458,000
動				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-922,000	-3,182,000	-2,260,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	-33,542,319	-34,464,319	-922,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,464,319	-37,646,319	-3,182,000

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 生活福祉資金貸付事業

令和 3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	1,027,000	165,000	-862,000	
	004 都道府県社協受託金収入	1,027,000	165,000	-862,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,027,000	165,000	-862,000	
	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)	1,677,000	815,000	-862,000	
	事業活動による支出	033 事務費支出	180,000	165,000	-15,000
		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	10,000	30,000	20,000
03 職員研修研究費支出		10,000	30,000	20,000	
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		10,000	30,000	20,000	
010 通信運搬費支出		150,000	95,000	-55,000	
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)	830,000	815,000	-15,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	847,000	0	-847,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	847,000	0	-847,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	1,461,576	2,308,576	847,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,308,576	2,308,576	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 福祉サービス利用援助事業

令和 3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	1,867,000	1,669,000	-198,000	
	004 都道府県社協受託金収入	1,867,000	1,669,000	-198,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,867,000	1,669,000	-198,000	
	077 事業収入	477,000	481,000	4,000	
	002 利用料収入	477,000	481,000	4,000	
	601 事業活動収入計 (1)	2,344,000	2,150,000	-194,000	
	事業活動による支出	031 人件費支出	2,409,000	2,325,000	-84,000
		002 職員給料支出	1,289,000	1,318,000	29,000
		01 職員給料支出	1,289,000	1,318,000	29,000
		003 職員賞与支出	463,000	468,000	5,000
		01 職員賞与支出	463,000	468,000	5,000
		004 非常勤職員給与支出	384,000	260,000	-124,000
		01 非常勤職員給与支出	384,000	260,000	-124,000
		007 法定福利費支出	273,000	279,000	6,000
		01 社会保険料支出	255,000	261,000	6,000
		02 雇用保険料支出	11,000	11,000	0
		03 労災保険料支出	7,000	7,000	0
		032 事業費支出	234,000	134,000	-100,000
		020 車両費支出	234,000	134,000	-100,000
		01 車両燃料費支出	84,000	84,000	0
		02 車両維持費支出	150,000	50,000	-100,000
033 事務費支出		261,000	279,000	18,000	
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	1,000	40,000	39,000		
010 通信運搬費支出	3,000	3,000	0		
011 会議費支出	4,000	3,000	-1,000		
012 広報費支出	195,000	175,000	-20,000		
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)	2,904,000	2,738,000	-166,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-560,000	-588,000	-28,000		
その他の支出	065 その他の活動による支出	135,000	142,000	7,000	
	002 退職手当積立基金預け金支出	135,000	142,000	7,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	135,000	142,000	7,000	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-135,000	-142,000	-7,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-695,000	-730,000	-35,000	
612 前期末支払資金残高 (12)	-7,174,502	-7,869,502	-695,000		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-7,869,502	-8,599,502	-730,000		

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 生活困窮者支援事業

令和 3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	16,017,000	15,965,000	-52,000
	002 市区町村受託金収入	16,017,000	15,965,000	-52,000
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	16,017,000	15,965,000	-52,000
	092 その他の収入	950,000	0	-950,000
	003 雑収入	950,000	0	-950,000
	01 退職手当積立基金預け金差益	950,000	0	-950,000
	601 事業活動収入計 (1)	16,967,000	15,965,000	-1,002,000
事業活動による支出	031 人件費支出	20,283,000	11,797,000	-8,486,000
	002 職員給料支出	9,371,000	7,741,000	-1,630,000
	01 職員給料支出	9,371,000	5,860,000	-3,511,000
	02 契約職員給料支出	0	1,881,000	1,881,000
	003 職員賞与支出	3,387,000	2,396,000	-991,000
	01 職員賞与支出	3,387,000	2,090,000	-1,297,000
	02 契約職員賞与支出	0	306,000	306,000
	006 退職給付支出	5,450,000	0	-5,450,000
	007 法定福利費支出	2,075,000	1,660,000	-415,000
	01 社会保険料支出	1,959,000	1,568,000	-391,000
	02 雇用保険料支出	77,000	61,000	-16,000
	03 労災保険料支出	39,000	31,000	-8,000
	032 事業費支出	190,000	110,000	-80,000
	020 車輛費支出	190,000	110,000	-80,000
	01 車輛燃料費支出	80,000	90,000	10,000
	02 車両維持費支出	110,000	20,000	-90,000
	033 事務費支出	1,963,000	1,930,000	-33,000
	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	120,000	110,000	-10,000
	03 職員旅費支出	120,000	110,000	-10,000
	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	40,000	30,000	-10,000
	01 消耗品費支出	40,000	30,000	-10,000
	006 印刷製本費支出	50,000	36,000	-14,000
	009 修繕費支出	20,000	20,000	0
	010 通信運搬費支出	58,000	52,000	-6,000
	014 手数料支出	1,000	1,000	0
	015 保険料支出	12,000	24,000	12,000
	03 車輛保険料支出	12,000	24,000	12,000
	016 賃借料支出	144,000	144,000	0
018 租税公課支出	1,457,000	1,452,000	-5,000	
019 保守料支出	33,000	33,000	0	
	602 事業活動支出計 (2)	22,436,000	13,837,000	-8,599,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,469,000	2,128,000	7,597,000
その他の活動	114 その他の活動による収入	4,500,000	0	-4,500,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,500,000	0	-4,500,000
	607 その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	-4,500,000
	065 その他の活動による支出	949,000	607,000	-342,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	949,000	607,000	-342,000
	608 その他の活動支出計 (8)	949,000	607,000	-342,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,551,000	-607,000	-4,158,000

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 生活困窮者支援事業

令和 3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)
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,918,000	1,521,000	3,439,000
612 前期末支払資金残高 (12)	-1,719,510	-3,637,510	-1,918,000
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-3,637,510	-2,116,510	1,521,000

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 ケアプランセンター

令和 3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	148,000	0	-148,000	
	004 その他の補助金収入	148,000	0	-148,000	
	01 その他の補助金収入	148,000	0	-148,000	
	075 受託金収入	5,460,000	3,430,000	-2,030,000	
	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	5,450,000	3,420,000	-2,030,000	
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	5,450,000	3,420,000	-2,030,000	
	079 介護保険事業収入	64,990,000	60,866,000	-4,124,000	
	004 居宅介護支援介護料収入	64,990,000	60,866,000	-4,124,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	64,990,000	60,866,000	-4,124,000	
	092 その他の収入	2,000	3,039,000	3,037,000	
	003 雑収入	2,000	3,039,000	3,037,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,037,000	3,037,000	
	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	70,600,000	67,335,000	-3,265,000	
	支出	031 人件費支出	44,345,000	48,544,000	4,199,000
		002 職員給料支出	29,893,000	27,136,000	-2,757,000
		01 職員給料支出	13,241,000	12,356,000	-885,000
02 契約職員給料支出		16,652,000	14,780,000	-1,872,000	
003 職員賞与支出		8,029,000	6,465,000	-1,564,000	
01 職員賞与支出		4,871,000	4,145,000	-726,000	
02 契約職員賞与支出		3,158,000	2,320,000	-838,000	
006 退職給付支出		0	9,515,000	9,515,000	
007 法定福利費支出		6,423,000	5,428,000	-995,000	
01 社会保険料支出		6,058,000	5,125,000	-933,000	
02 雇用保険料支出		249,000	202,000	-47,000	
03 労災保険料支出		116,000	101,000	-15,000	
032 事業費支出		1,180,000	1,420,000	240,000	
005 保健衛生費支出		250,000	250,000	0	
020 車輛費支出		930,000	1,170,000	240,000	
01 車輛燃料費支出		820,000	660,000	-160,000	
02 車両維持費支出		110,000	510,000	400,000	
033 事務費支出		3,351,000	3,842,000	491,000	
001 福利厚生費支出		108,000	99,000	-9,000	
01 健康診断等経費支出		108,000	99,000	-9,000	
003 旅費交通費支出		60,000	42,000	-18,000	
03 職員旅費支出		60,000	42,000	-18,000	
004 研修研究費支出		157,000	135,000	-22,000	
03 職員研修研究費支出		157,000	135,000	-22,000	
005 事務消耗品費支出		250,000	250,000	0	
01 消耗品費支出		220,000	220,000	0	
02 器具備品費支出		30,000	30,000	0	
006 印刷製本費支出		267,000	578,000	311,000	
007 水道光熱費支出		510,000	368,000	-142,000	
01 電気料支出		432,000	300,000	-132,000	
02 ガス料支出	38,000	38,000	0		
03 水道料支出	40,000	30,000	-10,000		
009 修繕費支出	12,000	400,000	388,000		
010 通信運搬費支出	440,000	440,000	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 3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	25,000	23,000	-2,000
	015 保険料支出	145,000	132,000	-13,000
	03 車輜保険料支出	145,000	132,000	-13,000
	016 賃借料支出	1,373,000	1,371,000	-2,000
	020 渉外費支出	4,000	4,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	48,876,000	53,806,000	4,930,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,724,000	13,529,000	-8,195,000
その 他の 支 活 動	114 その他の活動による収入	0	6,478,000	6,478,000
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,478,000	6,478,000
	607 その他の活動収入計 (7)	0	6,478,000	6,478,000
	065 その他の活動による支出	1,594,000	1,255,000	-339,000
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,594,000	1,255,000	-339,000
	608 その他の活動支出計 (8)	1,594,000	1,255,000	-339,000
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,594,000	5,223,000	6,817,000
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,130,000	18,752,000	-1,378,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	263,178,045	283,308,045	20,130,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	283,308,045	302,060,045	18,752,000

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 ヘルパーステーション

令和 3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	534,000	0	-534,000	
	004 その他の補助金収入	534,000	0	-534,000	
	01 その他の補助金収入	534,000	0	-534,000	
	075 受託金収入	10,000	115,000	105,000	
	002 市区町村受託金収入	10,000	115,000	105,000	
	01 介護予防事業受託金収入	10,000	115,000	105,000	
	077 事業収入	119,000	283,000	164,000	
	002 利用料収入	119,000	283,000	164,000	
	079 介護保険事業収入	74,923,000	69,300,000	-5,623,000	
	002 居宅介護料収入	65,344,000	60,996,000	-4,348,000	
	002 (介護報酬収入)	57,903,000	54,843,000	-3,060,000	
	11 介護報酬収入	47,266,000	42,988,000	-4,278,000	
	12 介護予防報酬収入	10,637,000	11,855,000	1,218,000	
	002 (利用者負担金収入)	7,441,000	6,153,000	-1,288,000	
	21 介護負担金収入(公費)	571,000	433,000	-138,000	
	22 介護負担金収入(一般)	5,688,000	4,347,000	-1,341,000	
	23 介護予防負担金収入(公費)	32,000	79,000	47,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,150,000	1,294,000	144,000	
	006 その他の事業収入	9,579,000	8,304,000	-1,275,000	
	04 その他の事業収入	9,579,000	8,304,000	-1,275,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,841,000	3,241,000	-600,000	
	001 自立支援給付費収入	3,840,000	3,240,000	-600,000	
	01 介護給付費収入	3,840,000	3,240,000	-600,000	
	003 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	092 その他の収入	2,930,000	0	-2,930,000	
	003 雑収入	2,930,000	0	-2,930,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,930,000	0	-2,930,000	
	601 事業活動収入計(1)	82,357,000	72,939,000	-9,418,000	
	支出	031 人件費支出	68,384,000	60,462,000	-7,922,000
		002 職員給料支出	25,218,000	22,948,000	-2,270,000
01 職員給料支出		8,544,000	8,471,000	-73,000	
02 契約職員給料支出		16,674,000	14,477,000	-2,197,000	
003 職員賞与支出		6,560,000	5,142,000	-1,418,000	
01 職員賞与支出		4,414,000	2,934,000	-1,480,000	
02 契約職員賞与支出		2,146,000	2,208,000	62,000	
004 非常勤職員給与支出		24,315,000	27,669,000	3,354,000	
01 非常勤職員給与支出		24,315,000	27,669,000	3,354,000	
006 退職給付支出		8,010,000	0	-8,010,000	
007 法定福利費支出		4,281,000	4,703,000	422,000	
01 社会保険料支出		3,906,000	4,346,000	440,000	
02 雇用保険料支出		199,000	188,000	-11,000	
03 労災保険料支出		176,000	169,000	-7,000	
032 事業費支出		2,931,000	2,076,000	-855,000	
005 保健衛生費支出		821,000	316,000	-505,000	
020 車両費支出		2,110,000	1,760,000	-350,000	
01 車両燃料費支出		1,360,000	1,200,000	-160,000	
02 車両維持費支出		750,000	560,000	-190,000	
033 事務費支出		3,350,000	3,833,000	483,000	
001 福利厚生費支出		270,000	261,000	-9,000	
01 健康診断等経費支出	270,000	261,000	-9,000		

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 ヘルパーステーション

令和 3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)
003 旅費交通費支出	30,000	10,000	-20,000
03 職員旅費支出	30,000	10,000	-20,000
004 研修研究費支出	30,000	10,000	-20,000
03 職員研修研究費支出	30,000	10,000	-20,000
005 事務消耗品費支出	158,000	220,000	62,000
01 消耗品費支出	158,000	220,000	62,000
006 印刷製本費支出	340,000	390,000	50,000
007 水道光熱費支出	480,000	668,000	188,000
01 電気料支出	394,000	350,000	-44,000
02 ガス料支出	18,000	18,000	0
03 水道料支出	68,000	300,000	232,000
008 燃料費支出	30,000	30,000	0
009 修繕費支出	120,000	400,000	280,000
010 通信運搬費支出	270,000	240,000	-30,000
014 手数料支出	150,000	150,000	0
015 保険料支出	215,000	215,000	0
01 建物・器具備品保険料支出	11,000	11,000	0
03 車輛保険料支出	204,000	204,000	0
016 賃借料支出	1,236,000	1,218,000	-18,000
020 渉外費支出	20,000	20,000	0
023 雑支出	1,000	1,000	0
602 事業活動支出計 (2)	74,665,000	66,371,000	-8,294,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,692,000	6,568,000	-1,124,000
その他収入			
114 その他の活動による収入	5,977,000	0	-5,977,000
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,977,000	0	-5,977,000
607 その他の活動収入計 (7)	5,977,000	0	-5,977,000
その他支出			
065 その他の活動による支出	710,000	825,000	115,000
002 退職手当積立基金預け金支出	710,000	825,000	115,000
608 その他の活動支出計 (8)	710,000	825,000	115,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,267,000	-825,000	-6,092,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,959,000	5,743,000	-7,216,000
612 前期末支払資金残高 (12)	185,852,878	198,811,878	12,959,000
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,811,878	204,554,878	5,743,000

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 3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
	074 経常経費補助金収入	1,920,000	0	-1,920,000
	004 その他の補助金収入	1,920,000	0	-1,920,000
	01 その他の補助金収入	1,920,000	0	-1,920,000
	075 受託金収入	11,360,000	11,202,000	-158,000
	002 市区町村受託金収入	11,360,000	11,202,000	-158,000
	15 その他の受託事業収入	11,360,000	11,202,000	-158,000
	077 事業収入	604,000	689,000	85,000
	002 利用料収入	604,000	689,000	85,000
	079 介護保険事業収入	126,330,000	137,896,000	11,566,000
	003 地域密着型介護料収入	113,196,000	124,683,000	11,487,000
	003 (介護報酬収入)	101,530,000	111,681,000	10,151,000
	11 介護報酬収入	81,751,000	94,691,000	12,940,000
	12 介護予防報酬収入	19,779,000	16,990,000	-2,789,000
	003 (利用者負担金収入)	11,666,000	13,002,000	1,336,000
	21 介護負担金収入(公費)	759,000	690,000	-69,000
	22 介護負担金収入(一般)	8,180,000	9,971,000	1,791,000
	23 介護予防負担金収入(公費)	409,000	408,000	-1,000
	24 介護予防負担金収入(一般)	2,318,000	1,933,000	-385,000
	005 利用者等利用料収入	6,498,000	6,350,000	-148,000
	05 食費収入(一般)	6,498,000	6,350,000	-148,000
	006 その他の事業収入	6,636,000	6,863,000	227,000
	04 その他の事業収入	6,636,000	6,863,000	227,000
	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)	140,227,000	149,800,000	9,573,000
	支出	031 人件費支出	99,788,000	100,429,000
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		55,136,000	54,608,000	-528,000
01 職員給料支出		17,706,000	19,175,000	1,469,000
02 契約職員給料支出		37,430,000	35,433,000	-1,997,000
003 職員賞与支出		18,328,000	18,032,000	-296,000
01 職員賞与支出		7,089,000	7,608,000	519,000
02 契約職員賞与支出		11,239,000	10,424,000	-815,000
004 非常勤職員給与支出		14,066,000	15,713,000	1,647,000
01 非常勤職員給与支出		14,066,000	15,713,000	1,647,000
007 法定福利費支出		12,138,000	11,956,000	-182,000
01 社会保険料支出		11,360,000	11,175,000	-185,000
02 雇用保険料支出		515,000	513,000	-2,000
03 労災保険料支出		263,000	268,000	5,000
032 事業費支出		26,481,000	25,700,000	-781,000
001 給食費支出		6,055,000	6,135,000	80,000
002 介護用品費支出		64,000	45,000	-19,000
003 医薬品費支出		166,000	116,000	-50,000
005 保健衛生費支出		978,000	575,000	-403,000
006 医療費支出	27,000	43,000	16,000	

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 3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)
008 教養娯楽費支出	296,000	327,000	31,000
012 水道光熱費支出	6,618,000	6,487,000	-131,000
01 電気料支出	4,746,000	4,720,000	-26,000
02 ガス料支出	511,000	495,000	-16,000
03 水道料支出	1,361,000	1,272,000	-89,000
013 燃料費支出	1,989,000	2,204,000	215,000
014 消耗器具備品費支出	2,592,000	1,477,000	-1,115,000
01 消耗品費支出	1,304,000	1,216,000	-88,000
02 器具備品費支出	1,288,000	261,000	-1,027,000
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	1,253,000	1,380,000	127,000
017 教育指導費支出	41,000	41,000	0
020 車輛費支出	6,069,000	6,537,000	468,000
01 車輛燃料費支出	2,966,000	3,504,000	538,000
02 車両維持費支出	3,103,000	3,033,000	-70,000
033 事務費支出	11,328,000	13,369,000	2,041,000
001 福利厚生費支出	331,000	324,000	-7,000
01 健康診断等経費支出	331,000	324,000	-7,000
003 旅費交通費支出	579,000	705,000	126,000
02 委員旅費支出	550,000	676,000	126,000
03 職員旅費支出	29,000	29,000	0
004 研修研究費支出	34,000	32,000	-2,000
03 職員研修研究費支出	34,000	32,000	-2,000
005 事務消耗品費支出	361,000	425,000	64,000
01 消耗品費支出	233,000	268,000	35,000
02 器具備品費支出	128,000	157,000	29,000
006 印刷製本費支出	378,000	326,000	-52,000
007 水道光熱費支出	1,018,000	776,000	-242,000
01 電気料支出	745,000	588,000	-157,000
03 水道料支出	273,000	188,000	-85,000
008 燃料費支出	5,000	5,000	0
009 修繕費支出	2,456,000	3,685,000	1,229,000
010 通信運搬費支出	463,000	457,000	-6,000
013 業務委託費支出	2,195,000	2,559,000	364,000
01 管理業務委託費支出	1,155,000	1,125,000	-30,000
02 事務業務委託費支出	1,040,000	1,434,000	394,000
014 手数料支出	51,000	25,000	-26,000
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	1,834,000	1,978,000	144,000
018 租税公課支出	155,000	225,000	70,000
019 保守料支出	968,000	1,356,000	388,000
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	14,000	5,000	-9,000
602 事業活動支出計 (2)	137,597,000	139,498,000	1,901,000
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,630,000	10,302,000	7,672,000

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 3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)
施 047 固定資産取得支出	0	6,400,000	6,400,000
設 005 車輛運搬具取得支出	0	6,400,000	6,400,000
整 605 施設整備等支出計 (5)	0	6,400,000	6,400,000
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-6,400,000	-6,400,000
そ 104 積立資産取崩収入	0	6,400,000	6,400,000
の 005 備品等購入積立資産取崩収入	0	6,400,000	6,400,000
他 607 その他の活動収入計 (7)	0	6,400,000	6,400,000
の 065 その他の活動による支出	1,612,000	1,854,000	242,000
活 002 退職手当積立基金預け金支出	1,612,000	1,854,000	242,000
出 608 その他の活動支出計 (8)	1,612,000	1,854,000	242,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,612,000	4,546,000	6,158,000
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018,000	8,448,000	7,430,000
612 前期末支払資金残高 (12)	251,718,997	252,736,997	1,018,000
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	252,736,997	261,184,997	8,448,000

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

拠点区分 地域包括支援センター

令和 3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	148,000	0	-148,000
	004 その他の補助金収入	148,000	0	-148,000
	01 その他の補助金収入	148,000	0	-148,000
	075 受託金収入	93,367,000	95,472,000	2,105,000
	002 市区町村受託金収入	93,367,000	95,472,000	2,105,000
	02 住宅改修支援事業受託金収入	150,000	70,000	-80,000
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	93,217,000	95,402,000	2,185,000
	079 介護保険事業収入	18,352,000	21,849,000	3,497,000
	004 居宅介護支援介護料収入	18,352,000	21,849,000	3,497,000
	02 介護予防支援介護料収入	18,352,000	21,849,000	3,497,000
	092 その他の収入	7,974,000	0	-7,974,000
	003 雑収入	7,974,000	0	-7,974,000
	01 退職手当積立基金預け金差益	7,974,000	0	-7,974,000
	601 事業活動収入計 (1)	119,841,000	117,321,000	-2,520,000
支出	031 人件費支出	119,414,000	97,634,000	-21,780,000
	001 役員報酬支出	357,000	357,000	0
	04 委員報酬支出	357,000	357,000	0
	002 職員給料支出	61,449,000	63,498,000	2,049,000
	01 職員給料支出	46,679,000	43,419,000	-3,260,000
	02 契約職員給料支出	14,770,000	20,079,000	5,309,000
	003 職員賞与支出	20,886,000	20,208,000	-678,000
	01 職員賞与支出	17,540,000	15,620,000	-1,920,000
	02 契約職員賞与支出	3,346,000	4,588,000	1,242,000
	006 退職給付支出	23,261,000	0	-23,261,000
	007 法定福利費支出	13,461,000	13,571,000	110,000
	01 社会保険料支出	12,712,000	12,816,000	104,000
	02 雇用保険料支出	499,000	503,000	4,000
	03 労災保険料支出	250,000	252,000	2,000
	032 事業費支出	2,847,000	3,049,000	202,000
	005 保健衛生費支出	152,000	100,000	-52,000
	014 消耗器具備品費支出	130,000	140,000	10,000
	01 消耗品費支出	130,000	140,000	10,000
	020 車輛費支出	2,565,000	2,809,000	244,000
	01 車輛燃料費支出	1,482,000	2,040,000	558,000
	02 車両維持費支出	1,083,000	769,000	-314,000
	033 事務費支出	5,005,000	6,022,000	1,017,000
	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	213,000	438,000	225,000
	02 委員旅費支出	48,000	48,000	0
	03 職員旅費支出	165,000	390,000	225,000
	004 研修研究費支出	65,000	152,000	87,000
	03 職員研修研究費支出	65,000	152,000	87,000
	005 事務消耗品費支出	480,000	1,110,000	630,000
	01 消耗品費支出	250,000	960,000	710,000
02 器具備品費支出	230,000	150,000	-80,000	
006 印刷製本費支出	215,000	588,000	373,000	
009 修繕費支出	236,000	250,000	14,000	
010 通信運搬費支出	1,266,000	1,900,000	634,000	
011 会議費支出	165,000	165,000	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 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

令和 3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	1,111,000	90,000	-1,021,000
	015 保険料支出	219,000	219,000	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	197,000	197,000	0
	016 賃借料支出	681,000	756,000	75,000
	023 雑支出	165,000	165,000	0
	042 負担金支出	450,000	0	-450,000
	001 負担金支出	450,000	0	-450,000
	02 その他の負担金支出	450,000	0	-450,000
	602 事業活動支出計 (2)	127,716,000	106,705,000	-21,011,000
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,875,000	10,616,000	18,491,000
その	114 その他の活動による収入	15,287,000	0	-15,287,000
の	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,287,000	0	-15,287,000
他	607 その他の活動収入計 (7)	15,287,000	0	-15,287,000
の	065 その他の活動による支出	4,875,000	4,448,000	-427,000
支	002 退職手当積立基金預け金支出	4,875,000	4,448,000	-427,000
出	608 その他の活動支出計 (8)	4,875,000	4,448,000	-427,000
活	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,412,000	-4,448,000	-14,860,000
動	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,537,000	6,168,000	3,631,000
	612 前期末支払資金残高 (12)	42,113	2,579,113	2,537,000
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,579,113	8,747,113	6,168,000