

# 収支予算書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

平成31年度

集計区分 法人合計

[単位：円]

| 勘定科目                         |                                      | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |             |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                    | 071 会費収入                             | 5,947,000   | 5,980,000   | 33,000      |             |
|                              | 073 寄附金収入                            | 7,544,000   | 6,315,000   | -1,229,000  |             |
|                              | 074 経常経費補助金収入                        | 58,964,000  | 58,808,000  | -156,000    |             |
|                              | 075 受託金収入                            | 160,959,000 | 172,902,000 | 11,943,000  |             |
|                              | 076 貸付事業収入                           | 896,000     | 900,000     | 4,000       |             |
|                              | 077 事業収入                             | 11,910,000  | 10,700,000  | -1,210,000  |             |
|                              | 079 介護保険事業収入                         | 298,178,000 | 290,914,000 | -7,264,000  |             |
|                              | 083 就労支援事業収入                         | 22,754,000  |             | -22,754,000 |             |
|                              | 084 障害福祉サービス等事業収入                    | 10,269,000  | 3,844,000   | -6,425,000  |             |
|                              | 091 受取利息配当金収入                        | 52,000      | 76,000      | 24,000      |             |
|                              | 092 その他の収入                           | 18,585,000  | 7,787,000   | -10,798,000 |             |
|                              | 601 事業活動収入計 (1)                      | 596,058,000 | 558,226,000 | -37,832,000 |             |
|                              | 事業活動による支出                            | 031 人件費支出   | 491,548,000 | 445,961,000 | -45,587,000 |
|                              |                                      | 032 事業費支出   | 54,290,000  | 47,447,000  | -6,843,000  |
| 033 事務費支出                    |                                      | 55,959,000  | 61,346,000  | 5,387,000   |             |
| 034 就労支援事業支出                 |                                      | 26,660,000  |             | -26,660,000 |             |
| 038 貸付事業支出                   |                                      | 818,000     | 900,000     | 82,000      |             |
| 041 助成金支出                    |                                      | 8,642,000   | 9,843,000   | 1,201,000   |             |
| 042 負担金支出                    |                                      | 22,000      | 22,000      | 0           |             |
| 044 その他の支出                   |                                      | 24,000      | 1,000       | -23,000     |             |
| 602 事業活動支出計 (2)              |                                      | 637,963,000 | 565,520,000 | -72,443,000 |             |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | -41,905,000                          | -7,294,000  | 34,611,000  |             |             |
| 施設整備                         | 047 固定資産取得支出                         | 5,170,000   | 1,500,000   | -3,670,000  |             |
|                              | 049 ファイナンス・リース債務の返済支出                | 630,000     | 630,000     | 0           |             |
|                              | 605 施設整備等支出計 (5)                     | 5,800,000   | 2,130,000   | -3,670,000  |             |
|                              | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -5,800,000  | -2,130,000  | 3,670,000   |             |
| その他の活動                       | 104 積立資産取崩収入                         | 5,794,000   | 5,000,000   | -794,000    |             |
|                              | 114 その他の活動による収入                      | 39,601,000  | 21,027,000  | -18,574,000 |             |
|                              | 607 その他の活動収入計 (7)                    | 45,395,000  | 26,027,000  | -19,368,000 |             |
|                              | 055 積立資産支出                           | 1,458,000   |             | -1,458,000  |             |
|                              | 065 その他の活動による支出                      | 14,625,000  | 14,145,000  | -480,000    |             |
|                              | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 16,083,000  | 14,145,000  | -1,938,000  |             |
|                              | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 29,312,000  | 11,882,000  | -17,430,000 |             |
|                              | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,393,000 | 2,458,000   | 20,851,000  |             |
| 612 前期末支払資金残高 (12)           | 313,465,160                          | 306,205,782 | -7,259,378  |             |             |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 295,072,160                          | 308,663,782 | 13,591,622  |             |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目          |                         | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支     | 073 寄附金収入               | 7,487,000  | 6,304,000  | -1,183,000  |             |
|               | 002 経常経費寄附金収入           | 7,487,000  | 6,304,000  | -1,183,000  |             |
|               | 01 一般寄附金収入              | 6,254,000  | 6,072,000  | -182,000    |             |
|               | 02 指定寄附金収入              | 1,233,000  | 232,000    | -1,001,000  |             |
|               | 074 経常経費補助金収入           | 56,134,000 | 56,000,000 | -134,000    |             |
|               | 002 市区町村補助金収入           | 55,000,000 | 55,000,000 | 0           |             |
|               | 01 運営費補助金収入             | 55,000,000 | 55,000,000 | 0           |             |
|               | 004 その他の補助金収入           | 1,134,000  | 1,000,000  | -134,000    |             |
|               | 01 その他の補助金収入            | 1,134,000  | 1,000,000  | -134,000    |             |
|               | 075 受託金収入               | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |             |
|               | 002 市区町村受託金収入           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |             |
|               | 13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |             |
|               | 077 事業収入                | 419,000    | 419,000    | 0           |             |
|               | 003 賃貸料収入               | 400,000    | 400,000    | 0           |             |
|               | 006 手数料収入               | 19,000     | 19,000     | 0           |             |
|               | 091 受取利息配当金収入           | 50,000     | 76,000     | 26,000      |             |
|               | 001 受取利息配当金収入           | 22,000     | 21,000     | -1,000      |             |
|               | 002 積立預金受取利息配当金         | 28,000     | 55,000     | 27,000      |             |
|               | 092 その他の収入              | 7,495,000  | 1,124,000  | -6,371,000  |             |
|               | 001 受入研修費収入             | 30,000     | 30,000     | 0           |             |
|               | 003 雑収入                 | 7,465,000  | 1,094,000  | -6,371,000  |             |
|               | 01 退職手当積立基金預け金差益        | 7,351,000  | 720,000    | -6,631,000  |             |
|               | 03 その他の雑収入              | 114,000    | 374,000    | 260,000     |             |
|               | 601 事業活動収入計 (1)         | 73,585,000 | 65,923,000 | -7,662,000  |             |
|               | 支出                      | 031 人件費支出  | 97,934,000 | 62,616,000  | -35,318,000 |
|               |                         | 001 役員報酬支出 | 3,620,000  | 3,706,000   | 86,000      |
|               |                         | 01 会長報酬支出  | 360,000    | 360,000     | 0           |
| 02 常務理事報酬支出   |                         | 2,900,000  | 2,900,000  | 0           |             |
| 03 役員報酬支出     |                         | 180,000    | 230,000    | 50,000      |             |
| 04 委員報酬支出     |                         | 180,000    | 216,000    | 36,000      |             |
| 002 職員給料支出    |                         | 45,261,000 | 37,231,000 | -8,030,000  |             |
| 01 職員給料支出     |                         | 30,424,000 | 22,445,000 | -7,979,000  |             |
| 02 契約職員給料支出   |                         | 14,837,000 | 14,786,000 | -51,000     |             |
| 003 職員賞与支出    |                         | 14,625,000 | 11,873,000 | -2,752,000  |             |
| 01 職員賞与支出     |                         | 12,473,000 | 9,487,000  | -2,986,000  |             |
| 02 契約職員賞与支出   |                         | 2,152,000  | 2,386,000  | 234,000     |             |
| 004 非常勤職員給与支出 |                         | 1,865,000  |            | -1,865,000  |             |
| 01 非常勤職員給与支出  |                         | 1,865,000  |            | -1,865,000  |             |
| 006 退職給付支出    |                         | 21,676,000 | 1,630,000  | -20,046,000 |             |
| 007 法定福利費支出   |                         | 10,887,000 | 8,176,000  | -2,711,000  |             |
| 01 社会保険料支出    |                         | 10,282,000 | 7,719,000  | -2,563,000  |             |
| 02 雇用保険料支出    |                         | 410,000    | 303,000    | -107,000    |             |
| 03 労災保険料支出    |                         | 195,000    | 154,000    | -41,000     |             |
| 032 事業費支出     |                         | 2,341,000  | 2,005,000  | -336,000    |             |
| 012 水道光熱費支出   | 1,680,000               | 1,680,000  | 0          |             |             |
| 01 電気料支出      | 1,584,000               | 1,584,000  | 0          |             |             |
| 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 | 80,000                  | 100,000    | 20,000     |             |             |

# 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 法人運営事業

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目            | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 01 消耗品費支出       | 80,000     | 100,000    | 20,000      |
| 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       | 484,000    | 128,000    | -356,000    |
| 01 車輛燃料費支出      | 84,000     | 78,000     | -6,000      |
| 02 車両維持費支出      | 400,000    | 50,000     | -350,000    |
| 033 事務費支出       | 10,524,000 | 14,368,000 | 3,844,000   |
| 001 福利厚生費支出     | 207,000    | 171,000    | -36,000     |
| 01 健康診断等経費支出    | 207,000    | 171,000    | -36,000     |
| 002 職員被服費支出     |            | 250,000    | 250,000     |
| 003 旅費交通費支出     | 479,000    | 196,000    | -283,000    |
| 01 役員旅費支出       | 58,000     | 68,000     | 10,000      |
| 02 委員旅費支出       | 51,000     | 71,000     | 20,000      |
| 03 職員旅費支出       | 370,000    | 57,000     | -313,000    |
| 004 研修研究費支出     | 268,000    | 19,000     | -249,000    |
| 01 役員研修研究費支出    | 14,000     | 14,000     | 0           |
| 03 職員研修研究費支出    | 254,000    | 5,000      | -249,000    |
| 005 事務消耗品費支出    | 386,000    | 356,000    | -30,000     |
| 01 消耗品費支出       | 351,000    | 340,000    | -11,000     |
| 02 器具備品費支出      | 35,000     | 16,000     | -19,000     |
| 006 印刷製本費支出     | 697,000    | 630,000    | -67,000     |
| 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       | 208,000    | 4,260,000  | 4,052,000   |
| 010 通信運搬費支出     | 1,138,000  | 927,000    | -211,000    |
| 011 会議費支出       | 21,000     | 21,000     | 0           |
| 013 業務委託費支出     | 905,000    | 920,000    | 15,000      |
| 01 管理業務委託費支出    | 545,000    | 560,000    | 15,000      |
| 02 事務業務委託費支出    | 360,000    | 360,000    | 0           |
| 014 手数料支出       | 1,092,000  | 1,560,000  | 468,000     |
| 015 保険料支出       | 558,000    | 573,000    | 15,000      |
| 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      | 376,000    | 391,000    | 15,000      |
| 03 車輛保険料支出      | 15,000     | 15,000     | 0           |
| 04 その他の保険料支出    | 13,000     | 13,000     | 0           |
| 016 賃借料支出       | 2,373,000  | 2,350,000  | -23,000     |
| 018 租税公課支出      | 577,000    | 311,000    | -266,000    |
| 019 保守料支出       | 960,000    | 1,165,000  | 205,000     |
| 020 渉外費支出       | 400,000    | 403,000    | 3,000       |
| 021 諸会費支出       | 214,000    | 216,000    | 2,000       |
| 023 雑支出         | 5,000      | 4,000      | -1,000      |
| 041 助成金支出       | 150,000    | 1,650,000  | 1,500,000   |
| 001 助成金支出       | 150,000    | 1,650,000  | 1,500,000   |
| 06 資格取得助成金支出    | 50,000     | 1,550,000  | 1,500,000   |
| 07 医療費助成金支出     | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 042 負担金支出       | 22,000     | 22,000     | 0           |
| 001 負担金支出       | 22,000     | 22,000     | 0           |
| 02 その他の負担金支出    | 22,000     | 22,000     | 0           |
| 044 その他の支出      | 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                    |                             | 前年度<br>予算額   | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|   | 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)             | 110,972,000  | 80,662,000  | -30,310,000 |
|   | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | -37,387,000  | -14,739,000 | 22,648,000  |
| 施設<br>整備<br>等                           | 047 固定資産取得支出                |              | 1,500,000   | 1,500,000   |
|   | 006 器具及び備品取得支出              |              | 1,500,000   | 1,500,000   |
|   | 049 ファイナンス・リース債務の返済支出       | 630,000      | 630,000     | 0           |
|   | 001 ファイナンス・リース債務の返済支出       | 630,000      | 630,000     | 0           |
|   | 605 施設整備等支出計 (5)            | 630,000      | 2,130,000   | 1,500,000   |
|   | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -630,000     | -2,130,000  | -1,500,000  |
| その<br>他の<br>活動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 104 積立資産取崩収入                |              | 5,000,000   | 5,000,000   |
|   | 004 修繕積立資産取崩収入              |              | 3,500,000   | 3,500,000   |
|   | 005 備品等購入積立資産取崩収入           |              | 1,500,000   | 1,500,000   |
|   | 114 その他の活動による収入             | 14,325,000   |             | -14,325,000 |
|   | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 14,325,000   |             | -14,325,000 |
|   | 607 その他の活動収入計 (7)           | 14,325,000   | 5,000,000   | -9,325,000  |
|   | 055 積立資産支出                  | 1,458,000    |             | -1,458,000  |
|   | 005 備品等購入積立資産支出             | 1,435,000    |             | -1,435,000  |
|   | 006 設備整備積立資産支出              | 22,000       |             | -22,000     |
|   | 007 災害準備金積立資産支出             | 1,000        |             | -1,000      |
| 065 その他の活動による支出                         | 3,629,000                   | 2,214,000    | -1,415,000  |             |
| 002 退職手当積立基金預け金支出                       | 3,629,000                   | 2,214,000    | -1,415,000  |             |
| 608 その他の活動支出計 (8)                       | 5,087,000                   | 2,214,000    | -2,873,000  |             |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)            | 9,238,000                   | 2,786,000    | -6,452,000  |             |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)    | -28,779,000                 | -14,083,000  | 14,696,000  |             |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                      | -280,056,667                | -280,657,640 | -600,973    |             |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)            | -308,835,667                | -294,740,640 | 14,095,027  |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目           |                 | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |          |
|----------------|-----------------|------------|------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入      | 071 会費収入        | 5,947,000  | 5,980,000  | 33,000      |          |
|                | 001 一般会費収入      | 5,423,000  | 5,430,000  | 7,000       |          |
|                | 002 特別会費収入      | 524,000    | 550,000    | 26,000      |          |
|                | 074 経常経費補助金収入   | 2,830,000  | 2,808,000  | -22,000     |          |
|                | 002 市区町村補助金収入   | 2,830,000  | 2,808,000  | -22,000     |          |
|                | 02 サロン補助金収入     | 2,330,000  | 2,308,000  | -22,000     |          |
|                | 03 その他の補助金収入    | 500,000    | 500,000    | 0           |          |
|                | 075 受託金収入       | 10,698,000 | 11,188,000 | 490,000     |          |
|                | 002 市区町村受託金収入   | 10,320,000 | 10,778,000 | 458,000     |          |
|                | 15 その他の受託事業収入   | 10,320,000 | 10,778,000 | 458,000     |          |
|                | 005 その他の受託金収入   | 378,000    | 410,000    | 32,000      |          |
|                | 02 その他の受託金収入    | 378,000    | 410,000    | 32,000      |          |
|                | 077 事業収入        | 56,000     | 35,000     | -21,000     |          |
|                | 007 その他の事業収入    | 56,000     | 35,000     | -21,000     |          |
|                | 079 介護保険事業収入    | 188,000    | 200,000    | 12,000      |          |
|                | 006 その他の事業収入    | 188,000    | 200,000    | 12,000      |          |
|                | 03 受託事業収入       | 167,000    | 171,000    | 4,000       |          |
|                | 04 その他の事業収入     | 21,000     | 29,000     | 8,000       |          |
|                | 092 その他の収入      | 7,000      |            | -7,000      |          |
|                | 003 雑収入         | 7,000      |            | -7,000      |          |
|                | 03 その他の雑収入      | 7,000      |            | -7,000      |          |
|                | 601 事業活動収入計 (1) | 19,726,000 | 20,211,000 | 485,000     |          |
|                | 支出              | 031 人件費支出  | 8,546,000  | 9,076,000   | 530,000  |
|                |                 | 001 役員報酬支出 | 30,000     | 180,000     | 150,000  |
|                |                 | 04 委員報酬支出  | 30,000     | 180,000     | 150,000  |
|                |                 | 002 職員給料支出 | 6,148,000  | 6,512,000   | 364,000  |
|                |                 | 01 職員給料支出  | 6,148,000  | 5,676,000   | -472,000 |
| 02 契約職員給料支出    |                 |            | 836,000    | 836,000     |          |
| 003 職員賞与支出     |                 | 1,463,000  | 1,411,000  | -52,000     |          |
| 01 職員賞与支出      |                 | 1,463,000  | 1,278,000  | -185,000    |          |
| 02 契約職員賞与支出    |                 |            | 133,000    | 133,000     |          |
| 007 法定福利費支出    |                 | 905,000    | 973,000    | 68,000      |          |
| 01 社会保険料支出     |                 | 852,000    | 917,000    | 65,000      |          |
| 02 雇用保険料支出     |                 | 35,000     | 37,000     | 2,000       |          |
| 03 労災保険料支出     |                 | 18,000     | 19,000     | 1,000       |          |
| 032 事業費支出      |                 | 3,697,000  | 3,085,000  | -612,000    |          |
| 001 給食費支出      |                 | 30,000     | 30,000     | 0           |          |
| 005 保健衛生費支出    |                 | 7,000      | 35,000     | 28,000      |          |
| 012 水道光熱費支出    |                 | 420,000    | 168,000    | -252,000    |          |
| 01 電気料支出       |                 | 402,000    | 120,000    | -282,000    |          |
| 02 ガス料支出       |                 | 0          | 24,000     | 24,000      |          |
| 03 水道料支出       |                 | 18,000     | 24,000     | 6,000       |          |
| 014 消耗器具備品費支出  |                 | 523,000    | 470,000    | -53,000     |          |
| 01 消耗品費支出      |                 | 523,000    | 470,000    | -53,000     |          |
| 015 保険料支出      |                 | 143,000    | 137,000    | -6,000      |          |
| 02 ボランティア保険料支出 |                 | 118,000    | 112,000    | -6,000      |          |
| 03 その他の保険料支出   |                 | 25,000     | 25,000     | 0           |          |
| 016 賃借料支出      |                 | 113,000    | 108,000    | -5,000      |          |
| 020 車輛費支出      |                 | 1,310,000  | 1,501,000  | 191,000     |          |
| 01 車輛燃料費支出     | 607,000         | 636,000    | 29,000     |             |          |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                         | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 02 車両維持費支出                   | 678,000    | 840,000    | 162,000     |
| 03 その他の車両費支出                 | 25,000     | 25,000     | 0           |
| 022 雑支出                      | 1,151,000  | 636,000    | -515,000    |
| 033 事務費支出                    | 6,273,000  | 7,134,000  | 861,000     |
| 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                  | 344,000    | 93,000     | -251,000    |
| 02 委員旅費支出                    | 15,000     | 15,000     | 0           |
| 03 職員旅費支出                    | 329,000    | 78,000     | -251,000    |
| 004 研修研究費支出                  | 112,000    | 71,000     | -41,000     |
| 03 職員研修研究費支出                 | 112,000    | 71,000     | -41,000     |
| 005 事務消耗品費支出                 | 386,000    | 413,000    | 27,000      |
| 01 消耗品費支出                    | 365,000    | 338,000    | -27,000     |
| 02 器具備品費支出                   | 21,000     | 75,000     | 54,000      |
| 006 印刷製本費支出                  | 1,106,000  | 1,185,000  | 79,000      |
| 007 水道光熱費支出                  | 1,454,000  | 1,854,000  | 400,000     |
| 01 電気料支出                     | 1,334,000  | 1,670,000  | 336,000     |
| 02 ガス料支出                     | 16,000     | 18,000     | 2,000       |
| 03 水道料支出                     | 104,000    | 166,000    | 62,000      |
| 008 燃料費支出                    | 78,000     | 102,000    | 24,000      |
| 009 修繕費支出                    | 72,000     | 460,000    | 388,000     |
| 010 通信運搬費支出                  | 835,000    | 900,000    | 65,000      |
| 011 会議費支出                    | 120,000    | 125,000    | 5,000       |
| 012 広報費支出                    | 549,000    | 549,000    | 0           |
| 013 業務委託費支出                  | 270,000    | 332,000    | 62,000      |
| 01 管理業務委託費支出                 | 269,000    | 332,000    | 63,000      |
| 02 事務業務委託費支出                 | 1,000      |            | -1,000      |
| 014 手数料支出                    | 40,000     | 6,000      | -34,000     |
| 015 保険料支出                    | 112,000    | 111,000    | -1,000      |
| 03 車両保険料支出                   | 112,000    | 111,000    | -1,000      |
| 016 賃借料支出                    | 786,000    | 924,000    | 138,000     |
| 041 助成金支出                    | 7,549,000  | 7,212,000  | -337,000    |
| 001 助成金支出                    | 7,549,000  | 7,212,000  | -337,000    |
| 01 サロン助成金支出                  | 4,184,000  | 3,846,000  | -338,000    |
| 02 小地域ネットワーク助成金支出            | 305,000    | 313,000    | 8,000       |
| 03 地区社協助成金支出                 | 2,015,000  | 1,985,000  | -30,000     |
| 08 その他の助成金支出                 | 1,045,000  | 1,068,000  | 23,000      |
| 602 事業活動支出計 (2)              | 26,065,000 | 26,507,000 | 442,000     |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | -6,339,000 | -6,296,000 | 43,000      |
| 施設<br>支<br>出                 |            |            |             |
| 047 固定資産取得支出                 | 270,000    |            | -270,000    |
| 006 器具及び備品取得支出               | 270,000    |            | -270,000    |
| 605 施設整備等支出計 (5)             | 270,000    |            | -270,000    |
| 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | -270,000   |            | 270,000     |
| そ<br>の<br>入                  |            |            |             |
| 104 積立資産取崩収入                 | 300,000    |            | -300,000    |
| 005 備品等購入積立資産取崩収入            | 300,000    |            | -300,000    |
| 607 その他の活動収入計 (7)            | 300,000    |            | -300,000    |
| の<br>支<br>出                  |            |            |             |
| 065 その他の活動による支出              | 334,000    | 380,000    | 46,000      |
| 002 退職手当積立基金預け金支出            | 334,000    | 380,000    | 46,000      |
| 608 その他の活動支出計 (8)            | 334,000    | 380,000    | 46,000      |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -34,000    | -380,000   | -346,000    |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,643,000 | -6,676,000  | -33,000     |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -34,643    | -7,497,644  | -7,463,001  |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -6,677,643 | -14,173,644 | -7,496,001  |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 |                 | 前年度<br>予算額     | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |         |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 事業活動による収入                            | 075 受託金収入       | 1,132,000      | 1,132,000  | 0           |         |
|                                      | 002 市区町村受託金収入   | 1,132,000      | 1,132,000  | 0           |         |
|                                      | 15 その他の受託事業収入   | 1,132,000      | 1,132,000  | 0           |         |
|                                      | 077 事業収入        | 403,000        | 425,000    | 22,000      |         |
|                                      | 002 利用料収入       | 231,000        | 252,000    | 21,000      |         |
|                                      | 006 手数料収入       | 81,000         | 81,000     | 0           |         |
|                                      | 007 その他の事業収入    | 91,000         | 92,000     | 1,000       |         |
|                                      | 601 事業活動収入計 (1) | 1,535,000      | 1,557,000  | 22,000      |         |
|                                      | 事業活動による支出       | 032 事業費支出      | 236,000    | 246,000     | 10,000  |
|                                      |                 | 014 消耗器具備品費支出  | 20,000     | 10,000      | -10,000 |
|                                      |                 | 01 消耗品費支出      | 20,000     | 10,000      | -10,000 |
|                                      |                 | 015 保険料支出      | 216,000    | 236,000     | 20,000  |
|                                      |                 | 02 ボランティア保険料支出 | 216,000    | 236,000     | 20,000  |
| 033 事務費支出                            |                 | 366,000        | 205,000    | -161,000    |         |
| 003 旅費交通費支出                          |                 | 280,000        | 205,000    | -75,000     |         |
| 02 委員旅費支出                            |                 | 260,000        | 200,000    | -60,000     |         |
| 03 職員旅費支出                            |                 | 20,000         | 5,000      | -15,000     |         |
| 004 研修研究費支出                          |                 | 5,000          |            | -5,000      |         |
| 03 職員研修研究費支出                         |                 | 5,000          |            | -5,000      |         |
| 006 印刷製本費支出                          |                 | 30,000         |            | -30,000     |         |
| 010 通信運搬費支出                          |                 | 10,000         |            | -10,000     |         |
| 011 会議費支出                            |                 | 20,000         |            | -20,000     |         |
| 014 手数料支出                            |                 | 1,000          |            | -1,000      |         |
| 023 雑支出                              |                 | 20,000         |            | -20,000     |         |
| 041 助成金支出                            |                 | 943,000        | 981,000    | 38,000      |         |
| 001 助成金支出                            |                 | 943,000        | 981,000    | 38,000      |         |
| 04 配食サービス助成金支出                       |                 | 549,000        | 630,000    | 81,000      |         |
| 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                         | 94,000          | 51,000         | -43,000    |             |         |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 1,545,000       | 1,432,000      | -113,000   |             |         |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -10,000         | 125,000        | 135,000    |             |         |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,000         | 125,000        | 135,000    |             |         |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -15,150,132     | -15,143,032    | 7,100      |             |         |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -15,160,132     | -15,018,032    | 142,100    |             |         |



# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目          |                     | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入     | 075 受託金収入           | 26,250,000 | 21,000,000 | -5,250,000  |
|               | 002 市区町村受託金収入       | 26,250,000 | 21,000,000 | -5,250,000  |
|               | 12 生活支援ハウス指定管理受託金収入 | 26,250,000 | 21,000,000 | -5,250,000  |
|               | 077 事業収入            | 7,807,000  | 8,665,000  | 858,000     |
|               | 002 利用料収入           | 7,807,000  | 8,665,000  | 858,000     |
|               | 092 その他の収入          | 4,000      | 2,000      | -2,000      |
|               | 003 雑収入             | 4,000      | 2,000      | -2,000      |
|               | 03 その他の雑収入          | 4,000      | 2,000      | -2,000      |
|               | 601 事業活動収入計 (1)     | 34,061,000 | 29,667,000 | -4,394,000  |
|               | 支出                  | 031 人件費支出  | 14,790,000 | 11,275,000  |
| 002 職員給料支出    |                     | 9,296,000  | 8,433,000  | -863,000    |
| 01 職員給料支出     |                     | 3,647,000  | 2,762,000  | -885,000    |
| 02 契約職員給料支出   |                     | 5,649,000  | 5,671,000  | 22,000      |
| 003 職員賞与支出    |                     | 1,579,000  | 1,240,000  | -339,000    |
| 02 契約職員賞与支出   |                     | 1,579,000  | 1,240,000  | -339,000    |
| 004 非常勤職員給与支出 |                     | 2,128,000  |            | -2,128,000  |
| 01 非常勤職員給与支出  |                     | 2,128,000  |            | -2,128,000  |
| 007 法定福利費支出   |                     | 1,787,000  | 1,602,000  | -185,000    |
| 01 社会保険料支出    |                     | 1,666,000  | 1,512,000  | -154,000    |
| 02 雇用保険料支出    |                     | 80,000     | 59,000     | -21,000     |
| 03 労災保険料支出    |                     | 41,000     | 31,000     | -10,000     |
| 032 事業費支出     |                     | 9,478,000  | 9,405,000  | -73,000     |
| 001 給食費支出     |                     | 4,615,000  | 4,923,000  | 308,000     |
| 003 医薬品費支出    |                     | 5,000      | 5,000      | 0           |
| 005 保健衛生費支出   |                     | 125,000    | 141,000    | 16,000      |
| 006 医療費支出     |                     | 38,000     | 18,000     | -20,000     |
| 008 教養娯楽費支出   |                     | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 012 水道光熱費支出   |                     | 3,661,000  | 3,266,000  | -395,000    |
| 01 電気料支出      |                     | 2,747,000  | 2,484,000  | -263,000    |
| 02 ガス料支出      |                     | 300,000    | 274,000    | -26,000     |
| 03 水道料支出      |                     | 614,000    | 508,000    | -106,000    |
| 013 燃料費支出     |                     | 500,000    | 516,000    | 16,000      |
| 014 消耗器具備品費支出 |                     | 360,000    | 394,000    | 34,000      |
| 01 消耗品費支出     |                     | 170,000    | 154,000    | -16,000     |
| 02 器具備品費支出    |                     | 190,000    | 240,000    | 50,000      |
| 015 保険料支出     |                     | 164,000    | 132,000    | -32,000     |
| 01 利用者保険料支出   |                     | 164,000    | 132,000    | -32,000     |
| 033 事務費支出     |                     | 10,687,000 | 10,673,000 | -14,000     |
| 001 福利厚生費支出   |                     | 38,000     | 27,000     | -11,000     |
| 01 健康診断等経費支出  |                     | 38,000     | 27,000     | -11,000     |
| 003 旅費交通費支出   |                     | 3,000      | 3,000      | 0           |
| 03 職員旅費支出     |                     | 3,000      | 3,000      | 0           |
| 004 研修研究費支出   | 6,000               | 6,000      | 0          |             |
| 03 職員研修研究費支出  | 6,000               | 6,000      | 0          |             |
| 005 事務消耗品費支出  | 61,000              | 94,000     | 33,000     |             |
| 01 消耗品費支出     | 61,000              | 94,000     | 33,000     |             |
| 006 印刷製本費支出   | 139,000             | 205,000    | 66,000     |             |
| 007 水道光熱費支出   | 530,000             | 456,000    | -74,000    |             |
| 01 電気料支出      | 525,000             | 456,000    | -69,000    |             |
| 03 水道料支出      | 5,000               |            | -5,000     |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 008 燃料費支出                            | 8,000       | 10,000      | 2,000       |
| 009 修繕費支出                            | 784,000     | 1,300,000   | 516,000     |
| 010 通信運搬費支出                          | 167,000     | 137,000     | -30,000     |
| 013 業務委託費支出                          | 7,949,000   | 7,316,000   | -633,000    |
| 01 管理業務委託費支出                         | 381,000     | 399,000     | 18,000      |
| 02 事務業務委託費支出                         | 7,568,000   | 6,917,000   | -651,000    |
| 014 手数料支出                            | 11,000      | 10,000      | -1,000      |
| 016 賃借料支出                            | 398,000     | 455,000     | 57,000      |
| 019 保守料支出                            | 593,000     | 654,000     | 61,000      |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 34,955,000  | 31,353,000  | -3,602,000  |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -894,000    | -1,686,000  | -792,000    |
| その他<br>支<br>の<br>出<br>他              |             |             |             |
| 065 その他の活動による支出                      | 345,000     | 275,000     | -70,000     |
| 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 345,000     | 275,000     | -70,000     |
| 608 その他の活動支出計 (8)                    | 345,000     | 275,000     | -70,000     |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -345,000    | -275,000    | 70,000      |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,239,000  | -1,961,000  | -722,000    |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -12,703,443 | -12,703,443 | 0           |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -13,942,443 | -14,664,443 | -722,000    |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目          |                    | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |          |
|---------------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入     | 075 受託金収入          | 10,778,000 | 10,778,000 | 0           |          |
|               | 002 市区町村受託金収入      | 10,778,000 | 10,778,000 | 0           |          |
|               | 10 放課後児童クラブ事業受託金収入 | 7,037,000  | 7,037,000  | 0           |          |
|               | 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         | 1,000      |            | -1,000      |          |
|               | 003 雑収入            | 1,000      |            | -1,000      |          |
|               | 03 その他の雑収入         | 1,000      |            | -1,000      |          |
|               | 601 事業活動収入計(1)     | 10,779,000 | 10,778,000 | -1,000      |          |
|               | 支出                 | 031 人件費支出  | 8,687,000  | 8,529,000   | -158,000 |
|               |                    | 002 職員給料支出 | 5,747,000  | 5,742,000   | -5,000   |
| 01 職員給料支出     |                    | 3,600,000  | 3,608,000  | 8,000       |          |
| 02 契約職員給料支出   |                    | 2,147,000  | 2,134,000  | -13,000     |          |
| 003 職員賞与支出    |                    | 1,560,000  | 1,573,000  | 13,000      |          |
| 01 職員賞与支出     |                    | 1,294,000  | 1,311,000  | 17,000      |          |
| 02 契約職員賞与支出   |                    | 266,000    | 262,000    | -4,000      |          |
| 004 非常勤職員給与支出 |                    | 187,000    |            | -187,000    |          |
| 01 非常勤職員給与支出  |                    | 187,000    |            | -187,000    |          |
| 007 法定福利費支出   |                    | 1,193,000  | 1,214,000  | 21,000      |          |
| 01 社会保険料支出    |                    | 1,125,000  | 1,146,000  | 21,000      |          |
| 02 雇用保険料支出    |                    | 45,000     | 45,000     | 0           |          |
| 03 労災保険料支出    |                    | 23,000     | 23,000     | 0           |          |
| 032 事業費支出     |                    | 1,302,000  | 1,423,000  | 121,000     |          |
| 005 保健衛生費支出   |                    | 7,000      | 10,000     | 3,000       |          |
| 006 医療費支出     |                    | 4,000      | 4,000      | 0           |          |
| 012 水道光熱費支出   |                    | 910,000    | 987,000    | 77,000      |          |
| 01 電気料支出      |                    | 852,000    | 910,000    | 58,000      |          |
| 02 ガス料支出      |                    | 29,000     | 33,000     | 4,000       |          |
| 03 水道料支出      |                    | 29,000     | 44,000     | 15,000      |          |
| 013 燃料費支出     |                    | 93,000     | 93,000     | 0           |          |
| 014 消耗器具備品費支出 |                    | 172,000    | 200,000    | 28,000      |          |
| 01 消耗品費支出     |                    | 172,000    | 200,000    | 28,000      |          |
| 015 保険料支出     |                    | 47,000     | 43,000     | -4,000      |          |
| 01 利用者保険料支出   |                    | 47,000     | 43,000     | -4,000      |          |
| 016 賃借料支出     |                    | 54,000     | 54,000     | 0           |          |
| 017 教育指導費支出   |                    | 12,000     | 22,000     | 10,000      |          |
| 020 車輛費支出     |                    | 3,000      | 10,000     | 7,000       |          |
| 01 車輛燃料費支出    |                    | 3,000      | 10,000     | 7,000       |          |
| 033 事務費支出     |                    | 677,000    | 760,000    | 83,000      |          |
| 001 福利厚生費支出   |                    | 27,000     | 18,000     | -9,000      |          |
| 01 健康診断等経費支出  |                    | 27,000     | 18,000     | -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  | 41,000             | 155,000    | 114,000    |             |          |
| 01 消耗品費支出     | 6,000              | 6,000      | 0          |             |          |
| 02 器具備品費支出    | 35,000             | 149,000    | 114,000    |             |          |
| 006 印刷製本費支出   | 34,000             | 75,000     | 41,000     |             |          |
| 009 修繕費支出     | 195,000            | 100,000    | -95,000    |             |          |
| 010 通信運搬費支出   | 64,000             | 75,000     | 11,000     |             |          |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目 |                                      | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 014 手数料支出                            | 2,000       | 2,000       | 0           |
|      | 015 保険料支出                            | 27,000      | 27,000      | 0           |
|      | 02 職員保険料支出                           | 27,000      | 27,000      | 0           |
|      | 016 賃借料支出                            | 18,000      | 39,000      | 21,000      |
|      | 019 保守料支出                            | 239,000     | 238,000     | -1,000      |
|      | 021 諸会費支出                            | 13,000      | 13,000      | 0           |
|      | 023 雑支出                              | 1,000       | 2,000       | 1,000       |
|      | 602 事業活動支出計 (2)                      | 10,666,000  | 10,712,000  | 46,000      |
|      | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 113,000     | 66,000      | -47,000     |
| そ    | 065 その他の活動による支出                      | 347,000     | 365,000     | 18,000      |
| の    | 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 347,000     | 365,000     | 18,000      |
| 出    | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 347,000     | 365,000     | 18,000      |
| 他    | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -347,000    | -365,000    | -18,000     |
|      | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -234,000    | -299,000    | -65,000     |
|      | 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -31,949,030 | -31,949,030 | 0           |
|      | 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -32,183,030 | -32,248,030 | -65,000     |

# 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 訪問給食サービス事業

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 |                  | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                            | 075 受託金収入        | 1,535,000   |            | -1,535,000  |
|                                      | 002 市区町村受託金収入    | 1,535,000   |            | -1,535,000  |
|                                      | 07 配食サービス事業受託金収入 | 1,535,000   |            | -1,535,000  |
|                                      | 077 事業収入         | 1,415,000   |            | -1,415,000  |
|                                      | 002 利用料収入        | 1,069,000   |            | -1,069,000  |
|                                      | 007 その他の事業収入     | 346,000     |            | -346,000    |
|                                      | 601 事業活動収入計 (1)  | 2,950,000   |            | -2,950,000  |
| 事業活動による支出                            | 031 人件費支出        | 2,817,000   |            | -2,817,000  |
|                                      | 002 職員給料支出       | 1,569,000   |            | -1,569,000  |
|                                      | 02 契約職員給料支出      | 1,569,000   |            | -1,569,000  |
|                                      | 003 職員賞与支出       | 397,000     |            | -397,000    |
|                                      | 02 契約職員賞与支出      | 397,000     |            | -397,000    |
|                                      | 004 非常勤職員給与支出    | 543,000     |            | -543,000    |
|                                      | 01 非常勤職員給与支出     | 543,000     |            | -543,000    |
|                                      | 007 法定福利費支出      | 308,000     |            | -308,000    |
|                                      | 01 社会保険料支出       | 282,000     |            | -282,000    |
|                                      | 02 雇用保険料支出       | 17,000      |            | -17,000     |
|                                      | 03 労災保険料支出       | 9,000       |            | -9,000      |
|                                      | 032 事業費支出        | 2,079,000   |            | -2,079,000  |
|                                      | 001 給食費支出        | 1,254,000   |            | -1,254,000  |
|                                      | 005 保健衛生費支出      | 32,000      |            | -32,000     |
|                                      | 012 水道光熱費支出      | 563,000     |            | -563,000    |
|                                      | 01 電気料支出         | 402,000     |            | -402,000    |
|                                      | 02 ガス料支出         | 91,000      |            | -91,000     |
|                                      | 03 水道料支出         | 70,000      |            | -70,000     |
|                                      | 013 燃料費支出        | 33,000      |            | -33,000     |
|                                      | 014 消耗器具備品費支出    | 41,000      |            | -41,000     |
|                                      | 01 消耗品費支出        | 41,000      |            | -41,000     |
|                                      | 020 車両費支出        | 156,000     |            | -156,000    |
|                                      | 01 車両燃料費支出       | 100,000     |            | -100,000    |
|                                      | 02 車両維持費支出       | 56,000      |            | -56,000     |
|                                      | 033 事務費支出        | 188,000     |            | -188,000    |
|                                      | 001 福利厚生費支出      | 27,000      |            | -27,000     |
|                                      | 01 健康診断等経費支出     | 27,000      |            | -27,000     |
|                                      | 005 事務消耗品費支出     | 6,000       |            | -6,000      |
|                                      | 01 消耗品費支出        | 6,000       |            | -6,000      |
|                                      | 006 印刷製本費支出      | 30,000      |            | -30,000     |
|                                      | 010 通信運搬費支出      | 13,000      |            | -13,000     |
|                                      | 015 保険料支出        | 12,000      |            | -12,000     |
| 03 車両保険料支出                           | 12,000           |             | -12,000    |             |
| 016 賃借料支出                            | 72,000           |             | -72,000    |             |
| 019 保守料支出                            | 28,000           |             | -28,000    |             |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 5,084,000        |             | -5,084,000 |             |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -2,134,000       |             | 2,134,000  |             |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,134,000       |             | 2,134,000  |             |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -32,489,324      | -32,489,324 | 0          |             |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -34,623,324      | -32,489,324 | 2,134,000  |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 |                    | 前年度<br>予算額   | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|---|
| 事業活動による収入                            | 075 受託金収入          | 165,000      | 165,000    | 0           |   |
|                                      | 004 都道府県社協受託金収入    | 165,000      | 165,000    | 0           |   |
|                                      | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 165,000      | 165,000    | 0           |   |
|                                      | 076 貸付事業収入         | 896,000      | 900,000    | 4,000       |   |
|                                      | 001 償還金収入          | 896,000      | 900,000    | 4,000       |   |
|                                      | 601 事業活動収入計 (1)    | 1,061,000    | 1,065,000  | 4,000       |   |
|                                      | 支出                 | 033 事務費支出    | 80,000     | 80,000      | 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 |
|                                      |                    | 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                          |                    | 10,000       | 10,000     | 0           |   |
| 038 貸付事業支出                           |                    | 818,000      | 900,000    | 82,000      |   |
| 001 貸付事業支出                           | 818,000            | 900,000      | 82,000     |             |   |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 898,000            | 980,000      | 82,000     |             |   |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 163,000            | 85,000       | -78,000    |             |   |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 163,000            | 85,000       | -78,000    |             |   |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | 256,697            | 1,054,193    | 797,496    |             |   |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 419,697            | 1,139,193    | 719,496    |             |   |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                         |                                      | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                    | 075 受託金収入                            | 2,271,000  | 1,980,000  | -291,000    |
|                              | 004 都道府県社協受託金収入                      | 2,271,000  | 1,980,000  | -291,000    |
|                              | 02 日常生活自立支援事業受託金収入                   | 2,271,000  | 1,980,000  | -291,000    |
|                              | 077 事業収入                             | 449,000    | 455,000    | 6,000       |
|                              | 002 利用料収入                            | 449,000    | 455,000    | 6,000       |
|                              | 601 事業活動収入計 (1)                      | 2,720,000  | 2,435,000  | -285,000    |
| 事業活動による支出                    | 031 人件費支出                            | 1,916,000  | 2,388,000  | 472,000     |
|                              | 002 職員給料支出                           | 1,360,000  | 1,749,000  | 389,000     |
|                              | 01 職員給料支出                            | 1,360,000  | 1,749,000  | 389,000     |
|                              | 004 非常勤職員給与支出                        | 332,000    | 359,000    | 27,000      |
|                              | 01 非常勤職員給与支出                         | 332,000    | 359,000    | 27,000      |
|                              | 007 法定福利費支出                          | 224,000    | 280,000    | 56,000      |
|                              | 01 社会保険料支出                           | 210,000    | 262,000    | 52,000      |
|                              | 02 雇用保険料支出                           | 9,000      | 11,000     | 2,000       |
|                              | 03 労災保険料支出                           | 5,000      | 7,000      | 2,000       |
|                              | 032 事業費支出                            | 202,000    | 134,000    | -68,000     |
|                              | 020 車両費支出                            | 202,000    | 134,000    | -68,000     |
|                              | 01 車両燃料費支出                           | 102,000    | 84,000     | -18,000     |
|                              | 02 車両維持費支出                           | 100,000    | 50,000     | -50,000     |
|                              | 033 事務費支出                            | 318,000    | 261,000    | -57,000     |
|                              | 001 福利厚生費支出                          | 9,000      |            | -9,000      |
|                              | 01 健康診断等経費支出                         | 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                          | 18,000     | 13,000     | -5,000      |
|                              | 02 委員研修研究費支出                         | 15,000     | 10,000     | -5,000      |
|                              | 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                          | 44,000     | 1,000      | -43,000     |
|                              | 010 通信運搬費支出                          | 3,000      | 3,000      | 0           |
|                              | 011 会議費支出                            | 4,000      | 4,000      | 0           |
|                              | 012 広報費支出                            | 195,000    | 195,000    | 0           |
|                              | 014 手数料支出                            | 1,000      | 1,000      | 0           |
|                              | 015 保険料支出                            | 11,000     | 11,000     | 0           |
|                              | 03 車両保険料支出                           | 11,000     | 11,000     | 0           |
| 602 事業活動支出計 (2)              | 2,436,000                            | 2,783,000  | 347,000    |             |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 284,000                              | -348,000   | -632,000   |             |
| その他の支出                       | 065 その他の活動による支出                      | 135,000    | 155,000    | 20,000      |
|                              | 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 135,000    | 155,000    | 20,000      |
|                              | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 135,000    | 155,000    | 20,000      |
|                              | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -135,000   | -155,000   | -20,000     |
|                              | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 149,000    | -503,000   | -652,000    |
| 612 前期末支払資金残高 (12)           | -7,198,244                           | -7,198,244 | 0          |             |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | -7,049,244                           | -7,701,244 | -652,000   |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                       |                     | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 075 受託金収入           | 15,947,000 | 15,818,000 | -129,000    |
|                            | 002 市区町村受託金収入       | 15,947,000 | 15,818,000 | -129,000    |
|                            | 14 生活困窮者支援事業受託金収入   | 15,947,000 | 15,818,000 | -129,000    |
|                            | 092 その他の収入          | 933,000    |            | -933,000    |
|                            | 003 雑収入             | 933,000    |            | -933,000    |
|                            | 01 退職手当積立基金預け金差益    | 933,000    |            | -933,000    |
|                            | 601 事業活動収入計 (1)     | 16,880,000 | 15,818,000 | -1,062,000  |
| 事業活動による支出                  | 031 人件費支出           | 19,351,000 | 13,160,000 | -6,191,000  |
|                            | 002 職員給料支出          | 8,593,000  | 8,772,000  | 179,000     |
|                            | 01 職員給料支出           | 7,937,000  | 8,772,000  | 835,000     |
|                            | 02 契約職員給料支出         | 656,000    |            | -656,000    |
|                            | 003 職員賞与支出          | 3,270,000  | 2,605,000  | -665,000    |
|                            | 01 職員賞与支出           | 3,270,000  | 2,605,000  | -665,000    |
|                            | 006 退職給付支出          | 5,512,000  |            | -5,512,000  |
|                            | 007 法定福利費支出         | 1,976,000  | 1,783,000  | -193,000    |
|                            | 01 社会保険料支出          | 1,871,000  | 1,682,000  | -189,000    |
|                            | 02 雇用保険料支出          | 70,000     | 67,000     | -3,000      |
|                            | 03 労災保険料支出          | 35,000     | 34,000     | -1,000      |
|                            | 032 事業費支出           | 130,000    | 120,000    | -10,000     |
|                            | 014 消耗器具備品費支出       | 10,000     |            | -10,000     |
|                            | 01 消耗品費支出           | 10,000     |            | -10,000     |
|                            | 020 車輛費支出           | 120,000    | 120,000    | 0           |
|                            | 01 車輛燃料費支出          | 120,000    | 120,000    | 0           |
|                            | 033 事務費支出           | 1,465,000  | 1,902,000  | 437,000     |
|                            | 001 福利厚生費支出         | 22,000     | 18,000     | -4,000      |
|                            | 01 健康診断等経費支出        | 22,000     | 18,000     | -4,000      |
|                            | 003 旅費交通費支出         | 260,000    | 220,000    | -40,000     |
|                            | 03 職員旅費支出           | 260,000    | 220,000    | -40,000     |
|                            | 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        | 91,000     | 50,000     | -41,000     |
|                            | 01 消耗品費支出           | 30,000     | 50,000     | 20,000      |
|                            | 02 器具備品費支出          | 61,000     |            | -61,000     |
|                            | 006 印刷製本費支出         | 89,000     | 60,000     | -29,000     |
|                            | 009 修繕費支出           | 17,000     | 20,000     | 3,000       |
|                            | 010 通信運搬費支出         | 65,000     | 65,000     | 0           |
|                            | 014 手数料支出           |            | 101,000    | 101,000     |
|                            | 015 保険料支出           | 12,000     | 12,000     | 0           |
|                            | 03 車輛保険料支出          | 12,000     | 12,000     | 0           |
|                            | 016 賃借料支出           | 144,000    | 144,000    | 0           |
| 018 租税公課支出                 | 722,000             | 1,172,000  | 450,000    |             |
| 019 保守料支出                  | 33,000              | 30,000     | -3,000     |             |
| 602 事業活動支出計 (2)            | 20,946,000          | 15,182,000 | -5,764,000 |             |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -4,066,000          | 636,000    | 4,702,000  |             |
| その他の活動                     | 114 その他の活動による収入     | 4,579,000  |            | -4,579,000  |
|                            | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,579,000  |            | -4,579,000  |
|                            | 607 その他の活動収入計 (7)   | 4,579,000  |            | -4,579,000  |
|                            | 065 その他の活動による支出     | 795,000    | 807,000    | 12,000      |
| 002 退職手当積立基金預け金支出          | 795,000             | 807,000    | 12,000     |             |
| 608 その他の活動支出計 (8)          | 795,000             | 807,000    | 12,000     |             |



# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 3,784,000  | -807,000   | -4,591,000  |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -282,000   | -171,000   | 111,000     |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -893,370   | -893,370   | 0           |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -1,175,370 | -1,064,370 | 111,000     |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目            |                        | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |            |
|-----------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入       | 075 受託金収入              | 5,127,000  | 4,865,000  | -262,000    |            |
|                 | 002 市区町村受託金収入          | 22,000     | 22,000     | 0           |            |
|                 | 02 住宅改修支援事業受託金収入       | 22,000     | 22,000     | 0           |            |
|                 | 005 その他の受託金収入          | 5,105,000  | 4,843,000  | -262,000    |            |
|                 | 01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 5,105,000  | 4,843,000  | -262,000    |            |
|                 | 079 介護保険事業収入           | 66,725,000 | 65,666,000 | -1,059,000  |            |
|                 | 004 居宅介護支援介護料収入        | 66,725,000 | 65,666,000 | -1,059,000  |            |
|                 | 01 居宅介護支援介護料収入         | 66,725,000 | 65,666,000 | -1,059,000  |            |
|                 | 092 その他の収入             | 2,000      | 2,115,000  | 2,113,000   |            |
|                 | 003 雑収入                | 2,000      | 2,115,000  | 2,113,000   |            |
|                 | 01 退職手当積立基金預け金差益       |            | 2,113,000  | 2,113,000   |            |
|                 | 03 その他の雑収入             | 2,000      | 2,000      | 0           |            |
|                 | 601 事業活動収入計 (1)        | 71,854,000 | 72,646,000 | 792,000     |            |
|                 | 支出                     | 031 人件費支出  | 44,919,000 | 57,710,000  | 12,791,000 |
|                 |                        | 002 職員給料支出 | 30,059,000 | 32,154,000  | 2,095,000  |
| 01 職員給料支出       |                        | 15,491,000 | 17,035,000 | 1,544,000   |            |
| 02 契約職員給料支出     |                        | 14,568,000 | 15,119,000 | 551,000     |            |
| 003 職員賞与支出      |                        | 8,591,000  | 9,212,000  | 621,000     |            |
| 01 職員賞与支出       |                        | 5,420,000  | 5,945,000  | 525,000     |            |
| 02 契約職員賞与支出     |                        | 3,171,000  | 3,267,000  | 96,000      |            |
| 006 退職給付支出      |                        |            | 9,476,000  | 9,476,000   |            |
| 007 法定福利費支出     |                        | 6,269,000  | 6,868,000  | 599,000     |            |
| 01 社会保険料支出      |                        | 5,917,000  | 6,494,000  | 577,000     |            |
| 02 雇用保険料支出      |                        | 234,000    | 249,000    | 15,000      |            |
| 03 労災保険料支出      |                        | 118,000    | 125,000    | 7,000       |            |
| 032 事業費支出       |                        | 1,057,000  | 1,206,000  | 149,000     |            |
| 013 燃料費支出       |                        | 20,000     |            | -20,000     |            |
| 020 車両費支出       |                        | 1,037,000  | 1,206,000  | 169,000     |            |
| 01 車両燃料費支出      |                        | 778,000    | 756,000    | -22,000     |            |
| 02 車両維持費支出      |                        | 259,000    | 450,000    | 191,000     |            |
| 033 事務費支出       |                        | 4,704,000  | 5,864,000  | 1,160,000   |            |
| 001 福利厚生費支出     |                        | 90,000     | 99,000     | 9,000       |            |
| 01 健康診断等経費支出    |                        | 90,000     | 99,000     | 9,000       |            |
| 003 旅費交通費支出     |                        | 62,000     | 112,000    | 50,000      |            |
| 03 職員旅費支出       |                        | 62,000     | 112,000    | 50,000      |            |
| 004 研修研究費支出     |                        | 375,000    | 345,000    | -30,000     |            |
| 03 職員研修研究費支出    |                        | 375,000    | 345,000    | -30,000     |            |
| 005 事務消耗品費支出    |                        | 354,000    | 270,000    | -84,000     |            |
| 01 消耗品費支出       |                        | 334,000    | 240,000    | -94,000     |            |
| 02 器具備品費支出      |                        | 20,000     | 30,000     | 10,000      |            |
| 006 印刷製本費支出     |                        | 627,000    | 590,000    | -37,000     |            |
| 007 水道光熱費支出     |                        | 480,000    | 470,000    | -10,000     |            |
| 01 電気料支出        |                        | 446,000    | 436,000    | -10,000     |            |
| 02 ガス料支出        |                        | 18,000     | 18,000     | 0           |            |
| 03 水道料支出        | 16,000                 | 16,000     | 0          |             |            |
| 009 修繕費支出       | 97,000                 | 1,280,000  | 1,183,000  |             |            |
| 010 通信運搬費支出     | 686,000                | 669,000    | -17,000    |             |            |
| 014 手数料支出       | 50,000                 | 336,000    | 286,000    |             |            |
| 015 保険料支出       | 169,000                | 145,000    | -24,000    |             |            |
| 01 建物・器具備品保険料支出 | 11,000                 |            | -11,000    |             |            |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目             |                                      | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 03 車輛保険料支出                           | 158,000     | 145,000     | -13,000     |
|                  | 016 賃借料支出                            | 1,410,000   | 1,244,000   | -166,000    |
|                  | 017 土地・建物賃借料支出                       | 300,000     | 300,000     | 0           |
|                  | 020 渉外費支出                            | 4,000       | 4,000       | 0           |
|                  | 602 事業活動支出計 (2)                      | 50,680,000  | 64,780,000  | 14,100,000  |
|                  | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 21,174,000  | 7,866,000   | -13,308,000 |
| その他の<br>収入       | 114 その他の活動による収入                      |             | 7,363,000   | 7,363,000   |
|                  | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入                  |             | 7,363,000   | 7,363,000   |
|                  | 607 その他の活動収入計 (7)                    |             | 7,363,000   | 7,363,000   |
| その他の<br>支出<br>活動 | 065 その他の活動による支出                      | 1,546,000   | 1,766,000   | 220,000     |
|                  | 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 1,546,000   | 1,766,000   | 220,000     |
|                  | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 1,546,000   | 1,766,000   | 220,000     |
|                  | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -1,546,000  | 5,597,000   | 7,143,000   |
|                  | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,628,000  | 13,463,000  | -6,165,000  |
|                  | 612 前期末支払資金残高 (12)                   | 226,321,898 | 226,321,898 | 0           |
|                  | 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 245,949,898 | 239,784,898 | -6,165,000  |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目          |                   | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |
|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入     | 073 寄附金収入         | 1,000      |            | -1,000      |
|               | 002 経常経費寄附金収入     | 1,000      |            | -1,000      |
|               | 01 一般寄附金収入        | 1,000      |            | -1,000      |
|               | 075 受託金収入         | 3,000      | 3,000      | 0           |
|               | 002 市区町村受託金収入     | 3,000      | 3,000      | 0           |
|               | 01 介護予防事業受託金収入    | 3,000      | 3,000      | 0           |
|               | 077 事業収入          | 139,000    | 74,000     | -65,000     |
|               | 002 利用料収入         | 139,000    | 74,000     | -65,000     |
|               | 079 介護保険事業収入      | 70,749,000 | 66,085,000 | -4,664,000  |
|               | 002 居宅介護料収入       | 61,599,000 | 57,813,000 | -3,786,000  |
|               | 002 (介護報酬収入)      | 54,937,000 | 51,725,000 | -3,212,000  |
|               | 11 介護報酬収入         | 45,722,000 | 41,682,000 | -4,040,000  |
|               | 12 介護予防報酬収入       | 9,215,000  | 10,043,000 | 828,000     |
|               | 002 (利用者負担金収入)    | 6,662,000  | 6,088,000  | -574,000    |
|               | 21 介護負担金収入(公費)    | 786,000    | 778,000    | -8,000      |
|               | 22 介護負担金収入(一般)    | 4,830,000  | 4,019,000  | -811,000    |
|               | 23 介護予防負担金収入(公費)  | 15,000     | 31,000     | 16,000      |
|               | 24 介護予防負担金収入(一般)  | 1,031,000  | 1,260,000  | 229,000     |
|               | 006 その他の事業収入      | 9,150,000  | 8,272,000  | -878,000    |
|               | 04 その他の事業収入       | 9,150,000  | 8,272,000  | -878,000    |
|               | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 3,778,000  | 3,844,000  | 66,000      |
|               | 001 自立支援給付費収入     | 3,777,000  | 3,841,000  | 64,000      |
|               | 01 介護給付費収入        | 3,777,000  | 3,841,000  | 64,000      |
|               | 003 利用者負担金収入      | 1,000      | 3,000      | 2,000       |
|               | 092 その他の収入        | 9,587,000  |            | -9,587,000  |
|               | 003 雑収入           | 9,587,000  |            | -9,587,000  |
|               | 01 退職手当積立基金預け金差益  | 9,586,000  |            | -9,586,000  |
|               | 03 その他の雑収入        | 1,000      |            | -1,000      |
|               | 601 事業活動収入計(1)    | 84,257,000 | 70,006,000 | -14,251,000 |
|               | 支出                | 031 人件費支出  | 85,395,000 | 55,655,000  |
| 002 職員給料支出    |                   | 22,735,000 | 21,592,000 | -1,143,000  |
| 01 職員給料支出     |                   | 12,739,000 | 5,005,000  | -7,734,000  |
| 02 契約職員給料支出   |                   | 9,996,000  | 16,587,000 | 6,591,000   |
| 003 職員賞与支出    |                   | 5,673,000  | 3,928,000  | -1,745,000  |
| 01 職員賞与支出     |                   | 4,423,000  | 1,740,000  | -2,683,000  |
| 02 契約職員賞与支出   |                   | 1,250,000  | 2,188,000  | 938,000     |
| 004 非常勤職員給与支出 |                   | 28,197,000 | 26,259,000 | -1,938,000  |
| 01 非常勤職員給与支出  |                   | 28,197,000 | 26,259,000 | -1,938,000  |
| 006 退職給付支出    |                   | 24,353,000 |            | -24,353,000 |
| 007 法定福利費支出   |                   | 4,437,000  | 3,876,000  | -561,000    |
| 01 社会保険料支出    |                   | 4,066,000  | 3,540,000  | -526,000    |
| 02 雇用保険料支出    |                   | 200,000    | 179,000    | -21,000     |
| 03 労災保険料支出    |                   | 171,000    | 157,000    | -14,000     |
| 032 事業費支出     |                   | 2,304,000  | 2,141,000  | -163,000    |
| 002 介護用品費支出   |                   | 36,000     | 59,000     | 23,000      |
| 005 保健衛生費支出   |                   | 66,000     | 56,000     | -10,000     |
| 006 医療費支出     |                   | 10,000     |            | -10,000     |
| 013 燃料費支出     |                   | 20,000     |            | -20,000     |
| 020 車両費支出     |                   | 2,172,000  | 2,026,000  | -146,000    |
| 01 車両燃料費支出    | 1,248,000         | 1,404,000  | 156,000    |             |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 02 車両維持費支出                           | 898,000     | 622,000     | -276,000    |
| 03 その他の車両費支出                         | 26,000      |             | -26,000     |
| 033 事務費支出                            | 3,852,000   | 4,254,000   | 402,000     |
| 001 福利厚生費支出                          | 206,000     | 261,000     | 55,000      |
| 01 健康診断等経費支出                         | 206,000     | 261,000     | 55,000      |
| 003 旅費交通費支出                          | 28,000      | 30,000      | 2,000       |
| 03 職員旅費支出                            | 28,000      | 30,000      | 2,000       |
| 004 研修研究費支出                          | 31,000      | 30,000      | -1,000      |
| 03 職員研修研究費支出                         | 31,000      | 30,000      | -1,000      |
| 005 事務消耗品費支出                         | 225,000     | 224,000     | -1,000      |
| 01 消耗品費支出                            | 225,000     | 224,000     | -1,000      |
| 006 印刷製本費支出                          | 331,000     | 337,000     | 6,000       |
| 007 水道光熱費支出                          | 700,000     | 875,000     | 175,000     |
| 01 電気料支出                             | 578,000     | 824,000     | 246,000     |
| 02 ガス料支出                             | 112,000     | 41,000      | -71,000     |
| 03 水道料支出                             | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 009 修繕費支出                            | 69,000      | 100,000     | 31,000      |
| 010 通信運搬費支出                          | 367,000     | 351,000     | -16,000     |
| 014 手数料支出                            | 30,000      | 150,000     | 120,000     |
| 015 保険料支出                            | 201,000     | 208,000     | 7,000       |
| 01 建物・器具備品保険料支出                      | 11,000      | 11,000      | 0           |
| 03 車両保険料支出                           | 190,000     | 197,000     | 7,000       |
| 016 賃借料支出                            | 1,302,000   | 1,323,000   | 21,000      |
| 017 土地・建物賃借料支出                       | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 019 保守料支出                            | 48,000      | 42,000      | -6,000      |
| 020 渉外費支出                            | 14,000      | 23,000      | 9,000       |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 91,551,000  | 62,050,000  | -29,501,000 |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -7,294,000  | 7,956,000   | 15,250,000  |
| その他収入                                |             |             |             |
| 114 その他の活動による収入                      | 14,767,000  |             | -14,767,000 |
| 002 退職手当積立基金預け金取崩収入                  | 14,767,000  |             | -14,767,000 |
| 607 その他の活動収入計 (7)                    | 14,767,000  |             | -14,767,000 |
| その他支出                                |             |             |             |
| 065 その他の活動による支出                      | 1,301,000   | 492,000     | -809,000    |
| 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 1,301,000   | 492,000     | -809,000    |
| 608 その他の活動支出計 (8)                    | 1,301,000   | 492,000     | -809,000    |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 13,466,000  | -492,000    | -13,958,000 |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,172,000   | 7,464,000   | 1,292,000   |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | 154,560,990 | 154,560,990 | 0           |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 160,732,990 | 162,024,990 | 1,292,000   |

# 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

平成31年度

単位：円

| 勘定科目      |                  | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 073 寄附金収入        | 12,000      | 11,000      | -1,000      |
|           | 001 寄附金収入        | 1,000       |             | -1,000      |
|           | 002 経常経費寄附金収入    | 11,000      | 11,000      | 0           |
|           | 01 一般寄附金収入       | 1,000       |             | -1,000      |
|           | 02 指定寄附金収入       | 10,000      | 11,000      | 1,000       |
|           | 075 受託金収入        | 8,228,000   | 11,064,000  | 2,836,000   |
|           | 002 市区町村受託金収入    | 8,228,000   | 11,064,000  | 2,836,000   |
|           | 15 その他の受託事業収入    | 8,228,000   | 11,064,000  | 2,836,000   |
|           | 077 事業収入         | 530,000     | 627,000     | 97,000      |
|           | 002 利用料収入        | 530,000     | 627,000     | 97,000      |
|           | 079 介護保険事業収入     | 142,355,000 | 137,627,000 | -4,728,000  |
|           | 003 地域密着型介護料収入   | 127,513,000 | 123,574,000 | -3,939,000  |
|           | 003 (介護報酬収入)     | 113,479,000 | 109,955,000 | -3,524,000  |
|           | 11 介護報酬収入        | 87,331,000  | 85,233,000  | -2,098,000  |
|           | 12 介護予防報酬収入      | 26,148,000  | 24,722,000  | -1,426,000  |
|           | 003 (利用者負担金収入)   | 14,034,000  | 13,619,000  | -415,000    |
|           | 21 介護負担金収入(公費)   | 837,000     | 1,791,000   | 954,000     |
|           | 22 介護負担金収入(一般)   | 9,350,000   | 8,858,000   | -492,000    |
|           | 23 介護予防負担金収入(公費) | 264,000     | 302,000     | 38,000      |
|           | 24 介護予防負担金収入(一般) | 3,583,000   | 2,668,000   | -915,000    |
|           | 005 利用者等利用料収入    | 7,458,000   | 6,809,000   | -649,000    |
|           | 04 食費収入(公費)      | 42,000      |             | -42,000     |
|           | 05 食費収入(一般)      | 7,416,000   | 6,809,000   | -607,000    |
|           | 006 その他の事業収入     | 7,384,000   | 7,244,000   | -140,000    |
|           | 04 その他の事業収入      | 7,384,000   | 7,244,000   | -140,000    |
|           | 092 その他の収入       | 3,000       | 1,585,000   | 1,582,000   |
|           | 003 雑収入          | 3,000       | 1,585,000   | 1,582,000   |
|           | 01 退職手当積立基金預け金差益 |             | 1,583,000   | 1,583,000   |
|           | 03 その他の雑収入       | 3,000       | 2,000       | -1,000      |
|           | 601 事業活動収入計(1)   | 151,128,000 | 150,914,000 | -214,000    |
| 支出        | 031 人件費支出        | 103,403,000 | 114,380,000 | 10,977,000  |
|           | 001 役員報酬支出       | 145,000     | 30,000      | -115,000    |
|           | 04 委員報酬支出        | 145,000     | 30,000      | -115,000    |
|           | 002 職員給料支出       | 58,678,000  | 61,131,000  | 2,453,000   |
|           | 01 職員給料支出        | 19,644,000  | 24,539,000  | 4,895,000   |
|           | 02 契約職員給料支出      | 39,034,000  | 36,592,000  | -2,442,000  |
|           | 003 職員賞与支出       | 19,587,000  | 20,941,000  | 1,354,000   |
|           | 01 職員賞与支出        | 7,991,000   | 9,426,000   | 1,435,000   |
|           | 02 契約職員賞与支出      | 11,596,000  | 11,515,000  | -81,000     |
|           | 004 非常勤職員給与支出    | 12,310,000  | 11,130,000  | -1,180,000  |
|           | 01 非常勤職員給与支出     | 12,310,000  | 11,130,000  | -1,180,000  |
|           | 006 退職給付支出       |             | 7,411,000   | 7,411,000   |
|           | 007 法定福利費支出      | 12,683,000  | 13,737,000  | 1,054,000   |
|           | 01 社会保険料支出       | 11,861,000  | 12,900,000  | 1,039,000   |
|           | 02 雇用保険料支出       | 543,000     | 555,000     | 12,000      |
|           | 03 労災保険料支出       | 279,000     | 282,000     | 3,000       |
|           | 032 事業費支出        | 27,780,000  | 25,280,000  | -2,500,000  |
|           | 001 給食費支出        | 6,484,000   | 6,634,000   | 150,000     |
|           | 002 介護用品費支出      | 43,000      | 33,000      | -10,000     |
|           | 003 医薬品費支出       | 72,000      | 65,000      | -7,000      |

# 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

平成31年度

単位：円

| 勘定科目            | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 005 保健衛生費支出     | 387,000     | 344,000     | -43,000     |
| 006 医療費支出       | 19,000      | 18,000      | -1,000      |
| 008 教養娯楽費支出     | 297,000     | 297,000     | 0           |
| 012 水道光熱費支出     | 6,267,000   | 5,720,000   | -547,000    |
| 01 電気料支出        | 4,683,000   | 4,452,000   | -231,000    |
| 02 ガス料支出        | 448,000     | 364,000     | -84,000     |
| 03 水道料支出        | 1,136,000   | 904,000     | -232,000    |
| 013 燃料費支出       | 2,391,000   | 2,155,000   | -236,000    |
| 014 消耗器具備品費支出   | 2,175,000   | 2,364,000   | 189,000     |
| 01 消耗品費支出       | 1,163,000   | 1,143,000   | -20,000     |
| 02 器具備品費支出      | 1,012,000   | 1,221,000   | 209,000     |
| 015 保険料支出       | 334,000     | 333,000     | -1,000      |
| 01 利用者保険料支出     | 259,000     | 229,000     | -30,000     |
| 03 その他の保険料支出    | 75,000      | 104,000     | 29,000      |
| 016 賃借料支出       | 1,046,000   | 1,089,000   | 43,000      |
| 017 教育指導費支出     | 41,000      | 41,000      | 0           |
| 020 車輛費支出       | 8,224,000   | 6,187,000   | -2,037,000  |
| 01 車輛燃料費支出      | 3,597,000   | 3,324,000   | -273,000    |
| 02 車両維持費支出      | 4,627,000   | 2,863,000   | -1,764,000  |
| 033 事務費支出       | 10,278,000  | 11,416,000  | 1,138,000   |
| 001 福利厚生費支出     | 308,000     | 333,000     | 25,000      |
| 01 健康診断等経費支出    | 308,000     | 333,000     | 25,000      |
| 003 旅費交通費支出     | 534,000     | 703,000     | 169,000     |
| 02 委員旅費支出       | 503,000     | 678,000     | 175,000     |
| 03 職員旅費支出       | 31,000      | 25,000      | -6,000      |
| 004 研修研究費支出     | 36,000      | 34,000      | -2,000      |
| 03 職員研修研究費支出    | 36,000      | 34,000      | -2,000      |
| 005 事務消耗品費支出    | 357,000     | 358,000     | 1,000       |
| 01 消耗品費支出       | 247,000     | 258,000     | 11,000      |
| 02 器具備品費支出      | 110,000     | 100,000     | -10,000     |
| 006 印刷製本費支出     | 595,000     | 487,000     | -108,000    |
| 007 水道光熱費支出     | 876,000     | 927,000     | 51,000      |
| 01 電気料支出        | 681,000     | 718,000     | 37,000      |
| 03 水道料支出        | 195,000     | 209,000     | 14,000      |
| 008 燃料費支出       | 5,000       | 5,000       | 0           |
| 009 修繕費支出       | 2,086,000   | 4,288,000   | 2,202,000   |
| 010 通信運搬費支出     | 526,000     | 450,000     | -76,000     |
| 013 業務委託費支出     | 1,325,000   | 1,020,000   | -305,000    |
| 01 管理業務委託費支出    | 1,325,000   | 1,020,000   | -305,000    |
| 014 手数料支出       | 155,000     | 15,000      | -140,000    |
| 015 保険料支出       | 346,000     | 309,000     | -37,000     |
| 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      | 324,000     | 287,000     | -37,000     |
| 016 賃借料支出       | 1,707,000   | 1,534,000   | -173,000    |
| 018 租税公課支出      | 202,000     | 110,000     | -92,000     |
| 019 保守料支出       | 1,064,000   | 724,000     | -340,000    |
| 020 渉外費支出       | 30,000      | 22,000      | -8,000      |
| 021 諸会費支出       | 115,000     | 92,000      | -23,000     |
| 023 雑支出         | 11,000      | 5,000       | -6,000      |
| 602 事業活動支出計(2)  | 141,461,000 | 151,076,000 | 9,615,000   |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                      |                                      | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 9,667,000   | -162,000    | -9,829,000  |
| 施設<br>整備<br>出                             | 047 固定資産取得支出                         | 4,900,000   |             | -4,900,000  |
|   | 005 車輛運搬具取得支出                        | 4,900,000   |             | -4,900,000  |
|   | 605 施設整備等支出計 (5)                     | 4,900,000   |             | -4,900,000  |
|   | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -4,900,000  |             | 4,900,000   |
| そ<br>の<br>入<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る | 104 積立資産取崩収入                         | 5,494,000   |             | -5,494,000  |
|   | 004 修繕積立資産取崩収入                       | 594,000     |             | -594,000    |
|   | 005 備品等購入積立資産取崩収入                    | 4,900,000   |             | -4,900,000  |
|   | 114 その他の活動による収入                      |             | 5,828,000   | 5,828,000   |
|   | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入                  |             | 5,828,000   | 5,828,000   |
|   | 607 その他の活動収入計 (7)                    | 5,494,000   | 5,828,000   | 334,000     |
|   | 065 その他の活動による支出                      | 1,868,000   | 2,399,000   | 531,000     |
| 支<br>出<br>よ<br>る                          | 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 1,868,000   | 2,399,000   | 531,000     |
|   | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 1,868,000   | 2,399,000   | 531,000     |
|   | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 3,626,000   | 3,429,000   | -197,000    |
|   | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,393,000   | 3,267,000   | -5,126,000  |
|   | 612 前期末支払資金残高 (12)                   | 326,655,756 | 326,655,756 | 0           |
|   | 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 335,048,756 | 329,922,756 | -5,126,000  |



# 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 就労継続支援事業

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目          |                   | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額 | 差引<br>(増減額) |             |
|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支     | 073 寄附金収入         | 44,000      |            | -44,000     |             |
|               | 002 経常経費寄附金収入     | 44,000      |            | -44,000     |             |
|               | 01 一般寄附金収入        | 44,000      |            | -44,000     |             |
|               | 077 事業収入          | 692,000     |            | -692,000    |             |
|               | 006 手数料収入         | 692,000     |            | -692,000    |             |
|               | 083 就労支援事業収入      | 22,754,000  |            | -22,754,000 |             |
|               | 001 病院売店事業収入      | 11,949,000  |            | -11,949,000 |             |
|               | 002 市役所売店事業収入     | 10,004,000  |            | -10,004,000 |             |
|               | 003 菓子製造事業収入      | 484,000     |            | -484,000    |             |
|               | 004 受託事業収入        | 227,000     |            | -227,000    |             |
|               | 005 農作業事業収入       | 80,000      |            | -80,000     |             |
|               | 007 その他の事業収入      | 10,000      |            | -10,000     |             |
|               | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 6,491,000   |            | -6,491,000  |             |
|               | 001 自立支援給付費収入     | 6,171,000   |            | -6,171,000  |             |
|               | 03 訓練等給付費収入       | 6,171,000   |            | -6,171,000  |             |
|               | 006 その他の事業収入      | 320,000     |            | -320,000    |             |
|               | 03 その他の事業収入       | 320,000     |            | -320,000    |             |
|               | 091 受取利息配当金収入     | 2,000       |            | -2,000      |             |
|               | 001 受取利息配当金収入     | 2,000       |            | -2,000      |             |
|               | 092 その他の収入        | 62,000      |            | -62,000     |             |
|               | 003 雑収入           | 62,000      |            | -62,000     |             |
|               | 03 その他の雑収入        | 62,000      |            | -62,000     |             |
|               | 601 事業活動収入計 (1)   | 30,045,000  |            | -30,045,000 |             |
|               | 支出                | 031 人件費支出   | 13,222,000 |             | -13,222,000 |
|               |                   | 002 職員給料支出  | 9,211,000  |             | -9,211,000  |
|               |                   | 01 職員給料支出   | 4,378,000  |             | -4,378,000  |
|               |                   | 02 契約職員給料支出 | 4,833,000  |             | -4,833,000  |
|               |                   | 003 職員賞与支出  | 2,161,000  |             | -2,161,000  |
|               |                   | 01 職員賞与支出   | 1,518,000  |             | -1,518,000  |
|               |                   | 02 契約職員賞与支出 | 643,000    |             | -643,000    |
| 007 法定福利費支出   |                   | 1,850,000   |            | -1,850,000  |             |
| 01 社会保険料支出    |                   | 1,745,000   |            | -1,745,000  |             |
| 02 雇用保険料支出    |                   | 70,000      |            | -70,000     |             |
| 03 労災保険料支出    |                   | 35,000      |            | -35,000     |             |
| 032 事業費支出     |                   | 1,557,000   |            | -1,557,000  |             |
| 005 保健衛生費支出   |                   | 5,000       |            | -5,000      |             |
| 012 水道光熱費支出   |                   | 116,000     |            | -116,000    |             |
| 01 電気料支出      |                   | 96,000      |            | -96,000     |             |
| 03 水道料支出      |                   | 20,000      |            | -20,000     |             |
| 014 消耗器具備品費支出 |                   | 20,000      |            | -20,000     |             |
| 01 消耗品費支出     |                   | 20,000      |            | -20,000     |             |
| 015 保険料支出     |                   | 114,000     |            | -114,000    |             |
| 01 利用者保険料支出   |                   | 114,000     |            | -114,000    |             |
| 020 車輛費支出     |                   | 1,302,000   |            | -1,302,000  |             |
| 01 車輛燃料費支出    |                   | 611,000     |            | -611,000    |             |
| 02 車両維持費支出    |                   | 691,000     |            | -691,000    |             |
| 033 事務費支出     |                   | 1,848,000   |            | -1,848,000  |             |
| 001 福利厚生費支出   |                   | 36,000      |            | -36,000     |             |
| 01 健康診断等経費支出  |                   | 36,000      |            | -36,000     |             |
| 003 旅費交通費支出   |                   | 4,000       |            | -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 就労継続支援事業

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                                 | 前年度<br>予算額  | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 職員旅費支出                            | 4,000       |             | -4,000      |
| 004 研修研究費支出                          | 10,000      |             | -10,000     |
| 03 職員研修研究費支出                         | 10,000      |             | -10,000     |
| 005 事務消耗品費支出                         | 36,000      |             | -36,000     |
| 01 消耗品費支出                            | 36,000      |             | -36,000     |
| 006 印刷製本費支出                          | 80,000      |             | -80,000     |
| 007 水道光熱費支出                          | 381,000     |             | -381,000    |
| 01 電気料支出                             | 298,000     |             | -298,000    |
| 03 水道料支出                             | 83,000      |             | -83,000     |
| 009 修繕費支出                            | 100,000     |             | -100,000    |
| 010 通信運搬費支出                          | 115,000     |             | -115,000    |
| 011 会議費支出                            | 6,000       |             | -6,000      |
| 013 業務委託費支出                          | 45,000      |             | -45,000     |
| 01 管理業務委託費支出                         | 45,000      |             | -45,000     |
| 014 手数料支出                            | 50,000      |             | -50,000     |
| 015 保険料支出                            | 93,000      |             | -93,000     |
| 01 建物・器具備品保険料支出                      | 37,000      |             | -37,000     |
| 03 車両保険料支出                           | 56,000      |             | -56,000     |
| 016 賃借料支出                            | 66,000      |             | -66,000     |
| 017 土地・建物賃借料支出                       | 200,000     |             | -200,000    |
| 018 租税公課支出                           | 620,000     |             | -620,000    |
| 021 諸会費支出                            | 5,000       |             | -5,000      |
| 023 雑支出                              | 1,000       |             | -1,000      |
| 034 就労支援事業支出                         | 26,660,000  |             | -26,660,000 |
| 001 就労支援事業販売原価支出                     | 20,878,000  |             | -20,878,000 |
| 01 就労支援事業製造原価支出                      | 174,000     |             | -174,000    |
| 02 就労支援事業仕入支出                        | 20,704,000  |             | -20,704,000 |
| 002 就労支援事業販管費支出                      | 5,782,000   |             | -5,782,000  |
| 01 就労支援事業販管費支出                       | 5,782,000   |             | -5,782,000  |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 43,287,000  |             | -43,287,000 |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -13,242,000 |             | 13,242,000  |
| そ 065 その他の活動による支出                    | 335,000     |             | -335,000    |
| の 002 退職手当積立基金預け金支出                  | 335,000     |             | -335,000    |
| 出 608 その他の活動支出計 (8)                  | 335,000     |             | -335,000    |
| 他 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)       | -335,000    |             | 335,000     |
| 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,577,000 |             | 13,577,000  |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                   | -13,971,028 | -13,971,028 | 0           |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | -27,548,028 | -13,971,028 | 13,577,000  |

# 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

平成31年度

単位：円

| 勘定科目            |                      | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |            |
|-----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入       | 075 受託金収入            | 76,825,000 | 92,909,000  | 16,084,000  |            |
|                 | 002 市区町村受託金収入        | 76,825,000 | 92,909,000  | 16,084,000  |            |
|                 | 02 住宅改修支援事業受託金収入     | 40,000     | 100,000     | 60,000      |            |
|                 | 08 地域包括支援センター事業受託金収入 | 76,785,000 | 92,809,000  | 16,024,000  |            |
|                 | 079 介護保険事業収入         | 18,161,000 | 21,336,000  | 3,175,000   |            |
|                 | 004 居宅介護支援介護料収入      | 18,161,000 | 21,336,000  | 3,175,000   |            |
|                 | 02 介護予防支援介護料収入       | 18,161,000 | 21,336,000  | 3,175,000   |            |
|                 | 092 その他の収入           | 491,000    | 2,961,000   | 2,470,000   |            |
|                 | 003 雑収入              | 491,000    | 2,961,000   | 2,470,000   |            |
|                 | 01 退職手当積立基金預け金差益     | 490,000    | 2,961,000   | 2,471,000   |            |
|                 | 03 その他の雑収入           | 1,000      |             | -1,000      |            |
|                 | 601 事業活動収入計 (1)      | 95,477,000 | 117,206,000 | 21,729,000  |            |
|                 | 支出                   | 031 人件費支出  | 90,568,000  | 111,172,000 | 20,604,000 |
|                 |                      | 001 役員報酬支出 | 432,000     | 387,000     | -45,000    |
|                 |                      | 04 委員報酬支出  | 432,000     | 387,000     | -45,000    |
| 002 職員給料支出      |                      | 56,297,000 | 65,333,000  | 9,036,000   |            |
| 01 職員給料支出       |                      | 44,033,000 | 53,166,000  | 9,133,000   |            |
| 02 契約職員給料支出     |                      | 12,264,000 | 12,167,000  | -97,000     |            |
| 003 職員賞与支出      |                      | 16,236,000 | 20,713,000  | 4,477,000   |            |
| 01 職員賞与支出       |                      | 14,072,000 | 18,363,000  | 4,291,000   |            |
| 02 契約職員賞与支出     |                      | 2,164,000  | 2,350,000   | 186,000     |            |
| 006 退職給付支出      |                      | 6,397,000  | 10,797,000  | 4,400,000   |            |
| 007 法定福利費支出     |                      | 11,206,000 | 13,942,000  | 2,736,000   |            |
| 01 社会保険料支出      |                      | 10,580,000 | 13,166,000  | 2,586,000   |            |
| 02 雇用保険料支出      |                      | 417,000    | 517,000     | 100,000     |            |
| 03 労災保険料支出      |                      | 209,000    | 259,000     | 50,000      |            |
| 032 事業費支出       |                      | 2,127,000  | 2,402,000   | 275,000     |            |
| 014 消耗器具備品費支出   |                      | 160,000    | 130,000     | -30,000     |            |
| 01 消耗品費支出       |                      | 160,000    | 130,000     | -30,000     |            |
| 020 車輛費支出       |                      | 1,967,000  | 2,272,000   | 305,000     |            |
| 01 車輛燃料費支出      |                      | 1,395,000  | 1,685,000   | 290,000     |            |
| 02 車両維持費支出      |                      | 572,000    | 587,000     | 15,000      |            |
| 033 事務費支出       |                      | 4,699,000  | 4,429,000   | -270,000    |            |
| 001 福利厚生費支出     |                      | 168,000    | 189,000     | 21,000      |            |
| 01 健康診断等経費支出    |                      | 168,000    | 189,000     | 21,000      |            |
| 003 旅費交通費支出     |                      | 308,000    | 282,000     | -26,000     |            |
| 02 委員旅費支出       |                      | 71,000     | 70,000      | -1,000      |            |
| 03 職員旅費支出       |                      | 237,000    | 212,000     | -25,000     |            |
| 004 研修研究費支出     |                      | 148,000    | 160,000     | 12,000      |            |
| 03 職員研修研究費支出    |                      | 148,000    | 160,000     | 12,000      |            |
| 005 事務消耗品費支出    |                      | 232,000    | 188,000     | -44,000     |            |
| 01 消耗品費支出       |                      | 232,000    | 188,000     | -44,000     |            |
| 006 印刷製本費支出     |                      | 210,000    | 273,000     | 63,000      |            |
| 009 修繕費支出       |                      | 70,000     | 70,000      | 0           |            |
| 010 通信運搬費支出     |                      | 1,136,000  | 1,236,000   | 100,000     |            |
| 011 会議費支出       | 160,000              | 165,000    | 5,000       |             |            |
| 014 手数料支出       | 734,000              | 310,000    | -424,000    |             |            |
| 015 保険料支出       | 195,000              | 227,000    | 32,000      |             |            |
| 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      | 173,000              | 205,000    | 32,000      |             |            |

# 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

平成31年度

[単位：円]

| 勘定科目                             |                                      | 前年度<br>予算額 | 当年度<br>予算額  | 差引<br>(増減額) |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                  | 016 賃借料支出                            | 698,000    | 756,000     | 58,000      |
|                                  | 017 土地・建物賃借料支出                       | 460,000    | 413,000     | -47,000     |
|                                  | 023 雑支出                              | 180,000    | 160,000     | -20,000     |
|                                  | 044 その他の支出                           | 23,000     |             | -23,000     |
|                                  | 002 雑支出                              | 23,000     |             | -23,000     |
|                                  | 01 退職手当積立基金預け金差損                     | 23,000     |             | -23,000     |
|                                  | 602 事業活動支出計 (2)                      | 97,417,000 | 118,003,000 | 20,586,000  |
|                                  | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -1,940,000 | -797,000    | 1,143,000   |
| その<br>他<br>の<br>支<br>出<br>活<br>動 | 114 その他の活動による収入                      | 5,930,000  | 7,836,000   | 1,906,000   |
|                                  | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入                  | 5,930,000  | 7,836,000   | 1,906,000   |
|                                  | 607 その他の活動収入計 (7)                    | 5,930,000  | 7,836,000   | 1,906,000   |
|                                  | 065 その他の活動による支出                      | 3,990,000  | 5,292,000   | 1,302,000   |
|                                  | 002 退職手当積立基金預け金支出                    | 3,990,000  | 5,292,000   | 1,302,000   |
|                                  | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 3,990,000  | 5,292,000   | 1,302,000   |
|                                  | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,940,000  | 2,544,000   | 604,000     |
|                                  | 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 1,747,000   | 1,747,000   |
|                                  | 612 前期末支払資金残高 (12)                   | 115,700    | 115,700     | 0           |
|                                  | 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 115,700    | 1,862,700   | 1,747,000   |