

令和2年度
収 支 予 算 書

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	69,399,000	67,378,000	2,021,000	073 寄附金収入	5,620,000	6,458,000	-838,000
001 役員報酬支出	3,638,000	3,736,000	-98,000	002 経常経費寄附金収入	5,620,000	6,458,000	-838,000
01 会長報酬支出	360,000	390,000	-30,000	01 一般寄附金収入	5,387,000	5,406,000	-19,000
02 常務理事報酬支出	2,900,000	2,900,000	0	02 指定寄附金収入	233,000	1,052,000	-819,000
03 役員報酬支出	225,000	230,000	-5,000	074 経常経費補助金収入	55,000,000	55,810,000	-810,000
04 委員報酬支出	153,000	216,000	-63,000	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
002 職員給料支出	42,843,000	40,336,000	2,507,000	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
01 職員給料支出	26,084,000	25,635,000	449,000	004 その他の補助金収入	0	810,000	-810,000
02 契約職員給料支出	16,759,000	14,701,000	2,058,000	01 その他の補助金収入	0	810,000	-810,000
003 職員賞与支出	12,015,000	11,398,000	617,000	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
01 職員賞与支出	9,285,000	9,010,000	275,000	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
02 契約職員賞与支出	2,730,000	2,388,000	342,000	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
004 非常勤職員給与支出	0	1,376,000	-1,376,000	077 事業収入	424,000	419,000	5,000
01 非常勤職員給与支出	0	1,376,000	-1,376,000	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0
006 退職給付支出	1,630,000	1,630,000	0	006 手数料収入	24,000	19,000	5,000
007 法定福利費支出	9,273,000	8,902,000	371,000	091 受取利息配当金収入	58,000	77,000	-19,000
01 社会保険料支出	8,772,000	8,419,000	353,000	001 受取利息配当金収入	22,000	22,000	0
02 雇用保険料支出	333,000	322,000	11,000	002 積立預金受取利息配当金	36,000	55,000	-19,000
03 労災保険料支出	168,000	161,000	7,000	092 その他の収入	1,123,000	1,124,000	-1,000
032 事業費支出	2,723,000	2,005,000	718,000	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0
012 水道光熱費支出	1,680,000	1,680,000	0	003 雑収入	1,093,000	1,094,000	-1,000
01 電気料支出	1,584,000	1,584,000	0	01 退職手当積立基金預け金差益	721,000	720,000	1,000
02 ガス料支出	36,000	36,000	0	03 その他の雑収入	372,000	374,000	-2,000
03 水道料支出	60,000	60,000	0	601 事業活動収入計 (1)	64,225,000	65,888,000	-1,663,000
013 燃料費支出	5,000	5,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,175,000	-19,032,000	-1,143,000
014 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,730,000	-2,950,000	-6,780,000
01 消耗品費支出	100,000	100,000	0	104 積立資産取崩収入	9,100,000	5,000,000	4,100,000
015 保険料支出	92,000	92,000	0	004 修繕積立資産取崩収入	0	3,500,000	-3,500,000
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	005 備品等購入積立資産取崩収入	9,100,000	1,500,000	7,600,000
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	114 その他の活動による収入	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
020 車輛費支出	846,000	128,000	718,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	910,000	910,000	0
01 車輛燃料費支出	396,000	78,000	318,000	607 その他の活動収入計 (7)	10,010,000	5,910,000	4,100,000
02 車両維持費支出	450,000	50,000	400,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,098,000	3,125,000	3,973,000
033 事務費支出	11,195,000	14,646,000	-3,451,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,807,000	-18,857,000	-3,950,000
001 福利厚生費支出	160,000	180,000	-20,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-293,334,982	-274,477,982	-18,857,000
01 健康診断等経費支出	160,000	180,000	-20,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-316,141,982	-293,334,982	-22,807,000
002 職員被服費支出	10,000	250,000	-240,000	901 資金収入合計	74,235,000	71,798,000	2,437,000
003 旅費交通費支出	158,000	173,000	-15,000				
01 役員旅費支出	70,000	68,000	2,000				
02 委員旅費支出	52,000	69,000	-17,000				
03 職員旅費支出	36,000	36,000	0				
004 研修研究費支出	35,000	43,000	-8,000				
01 役員研修研究費支出	26,000	35,000	-9,000				
03 職員研修研究費支出	9,000	8,000	1,000				
005 事務消耗品費支出	581,000	595,000	-14,000				
01 消耗品費支出	552,000	439,000	113,000				
02 器具備品費支出	29,000	156,000	-127,000				
006 印刷製本費支出	900,000	830,000	70,000				
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	640,000	3,854,000	-3,214,000				
010 通信運搬費支出	941,000	943,000	-2,000				
011 会議費支出	20,000	21,000	-1,000				
013 業務委託費支出	920,000	920,000	0				
01 管理業務委託費支出	560,000	560,000	0				
02 事務業務委託費支出	360,000	360,000	0				
014 手数料支出	1,825,000	1,569,000	256,000				
015 保険料支出	579,000	583,000	-4,000				
01 建物・器具備品保険料支出	154,000	154,000	0				
02 職員保険料支出	391,000	391,000	0				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
03 車輛保険料支出	25,000	25,000	0				
04 その他の保険料支出	9,000	13,000	-4,000				
016 賃借料支出	2,519,000	2,350,000	169,000				
018 租税公課支出	311,000	511,000	-200,000				
019 保守料支出	938,000	1,165,000	-227,000				
020 渉外費支出	403,000	403,000	0				
021 諸会費支出	216,000	216,000	0				
023 雑支出	3,000	4,000	-1,000				
041 助成金支出	1,050,000	858,000	192,000				
001 助成金支出	1,050,000	858,000	192,000				
06 資格取得助成金支出	950,000	758,000	192,000				
07 医療費助成金支出	100,000	100,000	0				
042 負担金支出	32,000	32,000	0				
001 負担金支出	32,000	32,000	0				
02 その他の負担金支出	32,000	32,000	0				
044 その他の支出	1,000	1,000	0				
002 雑支出	1,000	1,000	0				
03 その他の雑支出	1,000	1,000	0				
602 事業活動支出計 (2)	84,400,000	84,920,000	-520,000				
047 固定資産取得支出	9,100,000	2,320,000	6,780,000				
005 車輛運搬具取得支出	8,000,000	820,000	7,180,000				
006 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,500,000	-400,000				
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)	9,730,000	2,950,000	6,780,000				
055 積立資産支出	221,000	222,000	-1,000				
005 備品等購入積立資産支出	205,000	205,000	0				
006 設備整備積立資産支出	15,000	16,000	-1,000				
007 災害準備金積立資産支出	1,000	1,000	0				
065 その他の活動による支出	2,691,000	2,563,000	128,000				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	9,290,000	8,867,000	423,000	071 会費収入	5,930,000	5,863,000	67,000
001 役員報酬支出	180,000	18,000	162,000	001 一般会費収入	5,400,000	5,313,000	87,000
04 委員報酬支出	180,000	18,000	162,000	002 特別会費収入	0	550,000	-550,000
002 職員給料支出	6,796,000	6,621,000	175,000	003 賛助会費収入	102,000	0	102,000
01 職員給料支出	6,466,000	6,298,000	168,000	004 法人会費収入	428,000	0	428,000
02 契約職員給料支出	330,000	323,000	7,000	074 経常経費補助金収入	2,450,000	2,558,000	-108,000
003 職員賞与支出	1,315,000	1,278,000	37,000	002 市区町村補助金収入	2,450,000	2,558,000	-108,000
01 職員賞与支出	1,315,000	1,278,000	37,000	02 サロン補助金収入	2,200,000	2,308,000	-108,000
007 法定福利費支出	999,000	950,000	49,000	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
01 社会保険料支出	942,000	896,000	46,000	075 受託金収入	11,636,000	11,235,000	401,000
02 雇用保険料支出	38,000	36,000	2,000	002 市区町村受託金収入	10,266,000	10,818,000	-552,000
03 労災保険料支出	19,000	18,000	1,000	15 その他の受託事業収入	10,266,000	10,818,000	-552,000
032 事業費支出	2,879,000	2,686,500	192,500	005 その他の受託金収入	1,370,000	417,000	953,000
001 給食費支出	30,000	30,000	0	02 その他の受託金収入	1,370,000	417,000	953,000
005 保健衛生費支出	35,000	35,000	0	077 事業収入	73,000	73,000	0
012 水道光熱費支出	145,000	144,000	1,000	006 手数料収入	38,000	38,000	0
01 電気料支出	120,000	120,000	0	007 その他の事業収入	35,000	35,000	0
03 水道料支出	25,000	24,000	1,000	079 介護保険事業収入	315,000	288,000	27,000
014 消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0	006 その他の事業収入	315,000	288,000	27,000
01 消耗品費支出	320,000	320,000	0	03 受託事業収入	282,000	256,000	26,000
015 保険料支出	142,000	137,000	5,000	04 その他の事業収入	33,000	32,000	1,000
02 ボランティア保険料支出	117,000	112,000	5,000	092 その他の収入	3,000	0	3,000
03 その他の保険料支出	25,000	25,000	0	003 雑収入	3,000	0	3,000
016 賃借料支出	100,000	117,000	-17,000	03 その他の雑収入	3,000	0	3,000
020 車輛費支出	1,271,000	1,492,500	-221,500	601 事業活動収入計 (1)	20,407,000	20,017,000	390,000
01 車輛燃料費支出	519,000	612,500	-93,500	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,277,000	-5,905,000	628,000
02 車両維持費支出	727,000	855,000	-128,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-480,000	-458,000	-22,000
03 その他の車輛費支出	25,000	25,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,757,000	-6,363,000	606,000
022 雑支出	836,000	411,000	425,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-18,170,459	-11,807,459	-6,363,000
033 事務費支出	6,691,000	7,119,500	-428,500	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-23,927,459	-18,170,459	-5,757,000

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
001 福利厚生費支出	9,000	9,000	0	901 資金収入合計	20,407,000	20,017,000	390,000
01 健康診断等経費支出	9,000	9,000	0				
003 旅費交通費支出	292,000	182,000	110,000				
02 委員旅費支出	115,000	15,000	100,000				
03 職員旅費支出	177,000	167,000	10,000				
004 研修研究費支出	82,000	74,000	8,000				
03 職員研修研究費支出	82,000	74,000	8,000				
005 事務消耗品費支出	452,000	411,000	41,000				
01 消耗品費支出	422,000	336,000	86,000				
02 器具備品費支出	30,000	75,000	-45,000				
006 印刷製本費支出	1,255,000	1,069,000	186,000				
007 水道光熱費支出	1,540,000	1,902,000	-362,000				
01 電気料支出	1,374,000	1,718,000	-344,000				
02 ガス料支出	0	18,000	-18,000				
03 水道料支出	166,000	166,000	0				
008 燃料費支出	92,000	102,000	-10,000				
009 修繕費支出	143,000	460,000	-317,000				
010 通信運搬費支出	956,000	841,500	114,500				
011 会議費支出	127,000	125,000	2,000				
012 広報費支出	549,000	711,000	-162,000				
013 業務委託費支出	260,000	292,000	-32,000				
01 管理業務委託費支出	260,000	292,000	-32,000				
014 手数料支出	16,000	6,000	10,000				
015 保険料支出	111,000	111,000	0				
03 車輛保険料支出	111,000	111,000	0				
016 賃借料支出	807,000	824,000	-17,000				
041 助成金支出	6,824,000	7,249,000	-425,000				
001 助成金支出	6,824,000	7,249,000	-425,000				
01 サロン助成金支出	3,570,000	3,846,000	-276,000				
02 小地域ネットワーク助成金支出	195,000	313,000	-118,000				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	11,368,000	11,626,000	-258,000	075 受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
002 職員給料支出	8,479,000	8,734,000	-255,000	002 市区町村受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
01 職員給料支出	2,141,000	3,007,000	-866,000	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
02 契約職員給料支出	6,338,000	5,727,000	611,000	077 事業収入	9,210,000	8,228,000	982,000
003 職員賞与支出	1,294,000	1,252,000	42,000	002 利用料収入	9,210,000	8,228,000	982,000
02 契約職員賞与支出	1,294,000	1,252,000	42,000	092 その他の収入	2,000	2,000	0
007 法定福利費支出	1,595,000	1,640,000	-45,000	003 雑収入	2,000	2,000	0
01 社会保険料支出	1,504,000	1,547,000	-43,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
02 雇用保険料支出	60,000	61,000	-1,000	601 事業活動収入計 (1)	30,212,000	29,230,000	982,000
03 労災保険料支出	31,000	32,000	-1,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,367,000	-2,474,000	1,107,000
032 事業費支出	9,884,000	9,459,000	425,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-208,000	-290,000	82,000
001 給食費支出	4,989,000	4,922,000	67,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,575,000	-2,764,000	1,189,000
003 医薬品費支出	5,000	5,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-19,427,998	-16,663,998	-2,764,000
005 保健衛生費支出	139,000	141,000	-2,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-21,002,998	-19,427,998	-1,575,000
006 医療費支出	23,000	18,000	5,000	901 資金収入合計	30,212,000	29,230,000	982,000
008 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0				
012 水道光熱費支出	3,579,000	3,381,000	198,000				
01 電気料支出	2,724,000	2,484,000	240,000				
02 ガス料支出	306,000	299,000	7,000				
03 水道料支出	549,000	598,000	-49,000				
013 燃料費支出	528,000	516,000	12,000				
014 消耗器具備品費支出	479,000	334,000	145,000				
01 消耗品費支出	139,000	154,000	-15,000				
02 器具備品費支出	340,000	180,000	160,000				
015 保険料支出	132,000	132,000	0				
01 利用者保険料支出	132,000	132,000	0				
033 事務費支出	10,327,000	10,619,000	-292,000				
001 福利厚生費支出	36,000	28,000	8,000				
01 健康診断等経費支出	36,000	28,000	8,000				
003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	20,115,000	9,920,000	10,195,000	075 受託金収入	8,982,000	9,197,000	-215,000
002 職員給料支出	5,409,000	5,376,000	33,000	002 市区町村受託金収入	8,982,000	9,197,000	-215,000
01 職員給料支出	3,599,000	3,608,000	-9,000	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	5,241,000	5,456,000	-215,000
02 契約職員給料支出	1,810,000	1,768,000	42,000	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0
003 職員賞与支出	1,598,000	1,577,000	21,000	092 その他の収入	3,640,000	0	3,640,000
01 職員賞与支出	1,326,000	1,311,000	15,000	003 雑収入	3,640,000	0	3,640,000
02 契約職員賞与支出	272,000	266,000	6,000	01 退職手当積立基金預け金差益	3,640,000	0	3,640,000
004 非常勤職員給与支出	1,672,000	1,702,000	-30,000	601 事業活動収入計 (1)	12,622,000	9,197,000	3,425,000
01 非常勤職員給与支出	1,672,000	1,702,000	-30,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,955,000	-2,915,000	-7,040,000
006 退職給付支出	10,290,000	0	10,290,000	114 その他の活動による収入	6,650,000	0	6,650,000
007 法定福利費支出	1,146,000	1,265,000	-119,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,650,000	0	6,650,000
01 社会保険料支出	1,076,000	1,192,000	-116,000	607 その他の活動収入計 (7)	6,650,000	0	6,650,000
02 雇用保険料支出	43,000	47,000	-4,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,267,000	-365,000	6,632,000
03 労災保険料支出	27,000	26,000	1,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,688,000	-3,280,000	-408,000
032 事業費支出	1,548,000	1,413,000	135,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-34,960,368	-31,680,368	-3,280,000
005 保健衛生費支出	10,000	10,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-38,648,368	-34,960,368	-3,688,000
006 医療費支出	4,000	4,000	0	901 資金収入合計	19,272,000	9,197,000	10,075,000
012 水道光熱費支出	1,149,000	978,000	171,000				
01 電気料支出	1,080,000	901,000	179,000				
02 ガス料支出	31,000	33,000	-2,000				
03 水道料支出	38,000	44,000	-6,000				
013 燃料費支出	71,000	93,000	-22,000				
014 消耗器具備品費支出	185,000	200,000	-15,000				
01 消耗品費支出	185,000	200,000	-15,000				
015 保険料支出	42,000	43,000	-1,000				
01 利用者保険料支出	42,000	43,000	-1,000				
016 賃借料支出	55,000	54,000	1,000				
017 教育指導費支出	22,000	21,000	1,000				
020 車輛費支出	10,000	10,000	0				
01 車輛燃料費支出	10,000	10,000	0				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	2,397,000	2,304,000	93,000	075 受託金収入	1,817,000	1,980,000	-163,000
002 職員給料支出	1,279,000	1,253,000	26,000	004 都道府県社協受託金収入	1,817,000	1,980,000	-163,000
01 職員給料支出	1,279,000	1,253,000	26,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,817,000	1,980,000	-163,000
003 職員賞与支出	458,000	462,000	-4,000	077 事業収入	477,000	455,000	22,000
01 職員賞与支出	458,000	462,000	-4,000	002 利用料収入	477,000	455,000	22,000
004 非常勤職員給与支出	389,000	309,000	80,000	601 事業活動収入計 (1)	2,294,000	2,435,000	-141,000
01 非常勤職員給与支出	389,000	309,000	80,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-598,000	-309,000	-289,000
007 法定福利費支出	271,000	280,000	-9,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-133,000	-126,000	-7,000
01 社会保険料支出	253,000	262,000	-9,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-731,000	-435,000	-296,000
02 雇用保険料支出	11,000	11,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-7,351,427	-6,916,427	-435,000
03 労災保険料支出	7,000	7,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,082,427	-7,351,427	-731,000
032 事業費支出	234,000	134,000	100,000	901 資金収入合計	2,294,000	2,435,000	-141,000
020 車両費支出	234,000	134,000	100,000				
01 車両燃料費支出	84,000	84,000	0				
02 車両維持費支出	150,000	50,000	100,000				
033 事務費支出	261,000	306,000	-45,000				
003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0				
03 職員旅費支出	3,000	3,000	0				
004 研修研究費支出	13,000	13,000	0				
02 委員研修研究費支出	10,000	10,000	0				
03 職員研修研究費支出	3,000	3,000	0				
005 事務消耗品費支出	30,000	30,000	0				
01 消耗品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	1,000	1,000	0				
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	240,000	-45,000				
014 手数料支出	1,000	1,000	0				
015 保険料支出	11,000	11,000	0				
03 車両保険料支出	11,000	11,000	0				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	18,539,000	13,173,000	5,366,000	075 受託金収入	16,017,000	15,818,000	199,000
002 職員給料支出	8,652,000	8,740,000	-88,000	002 市区町村受託金収入	16,017,000	15,818,000	199,000
01 職員給料支出	8,652,000	8,740,000	-88,000	14 生活困窮者支援事業受託金収入	16,017,000	15,818,000	199,000
003 職員賞与支出	2,650,000	2,606,000	44,000	092 その他の収入	950,000	0	950,000
01 職員賞与支出	2,650,000	2,606,000	44,000	003 雑収入	950,000	0	950,000
006 退職給付支出	5,450,000	0	5,450,000	01 退職手当積立基金預け金差益	950,000	0	950,000
007 法定福利費支出	1,787,000	1,827,000	-40,000	601 事業活動収入計 (1)	16,967,000	15,818,000	1,149,000
01 社会保険料支出	1,688,000	1,725,000	-37,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,663,000	623,000	-4,286,000
02 雇用保険料支出	66,000	68,000	-2,000	114 その他の活動による収入	4,500,000	0	4,500,000
03 労災保険料支出	33,000	34,000	-1,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
032 事業費支出	172,000	120,000	52,000	607 その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	4,500,000
020 車輛費支出	172,000	120,000	52,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,663,000	-829,000	4,492,000
01 車輛燃料費支出	72,000	120,000	-48,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-206,000	206,000
02 車両維持費支出	100,000	0	100,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-1,806,112	-1,600,112	-206,000
033 事務費支出	1,919,000	1,902,000	17,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-1,806,112	-1,806,112	0
001 福利厚生費支出	18,000	18,000	0	901 資金収入合計	21,467,000	15,818,000	5,649,000
01 健康診断等経費支出	18,000	18,000	0				
003 旅費交通費支出	110,000	220,000	-110,000				
03 職員旅費支出	110,000	220,000	-110,000				
004 研修研究費支出	10,000	10,000	0				
03 職員研修研究費支出	10,000	10,000	0				
005 事務消耗品費支出	30,000	50,000	-20,000				
01 消耗品費支出	30,000	50,000	-20,000				
006 印刷製本費支出	35,000	60,000	-25,000				
009 修繕費支出	20,000	20,000	0				
010 通信運搬費支出	52,000	65,000	-13,000				
014 手数料支出	1,000	101,000	-100,000				
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				

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

令和 2年度

拠点区分 ケアプランセンター

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	40,812,000	67,304,000	-26,492,000	075 受託金収入	5,005,000	4,865,000	140,000
002 職員給料支出	28,176,000	31,449,000	-3,273,000	002 市区町村受託金収入	10,000	22,000	-12,000
01 職員給料支出	8,499,000	16,222,000	-7,723,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	22,000	-12,000
02 契約職員給料支出	19,677,000	15,227,000	4,450,000	005 その他の受託金収入	4,995,000	4,843,000	152,000
003 職員賞与支出	6,942,000	8,891,000	-1,949,000	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	4,995,000	4,843,000	152,000
01 職員賞与支出	2,885,000	5,588,000	-2,703,000	079 介護保険事業収入	66,703,000	65,666,000	1,037,000
02 契約職員賞与支出	4,057,000	3,303,000	754,000	004 居宅介護支援介護料収入	66,703,000	65,666,000	1,037,000
006 退職給付支出	0	20,300,000	-20,300,000	01 居宅介護支援介護料収入	66,703,000	65,666,000	1,037,000
007 法定福利費支出	5,694,000	6,664,000	-970,000	092 その他の収入	2,000	5,103,000	-5,101,000
01 社会保険料支出	5,376,000	6,299,000	-923,000	003 雑収入	2,000	5,103,000	-5,101,000
02 雇用保険料支出	212,000	243,000	-31,000	01 退職手当積立基金預け金差益	0	5,101,000	-5,101,000
03 労災保険料支出	106,000	122,000	-16,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
032 事業費支出	1,072,000	1,206,000	-134,000	601 事業活動収入計(1)	71,710,000	75,634,000	-3,924,000
020 車輛費支出	1,072,000	1,206,000	-134,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,905,000	2,488,000	23,417,000
01 車輛燃料費支出	822,000	756,000	66,000	114 その他の活動による収入	0	15,199,000	-15,199,000
02 車両維持費支出	250,000	450,000	-200,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,199,000	-15,199,000
033 事務費支出	3,921,000	4,636,000	-715,000	607 その他の活動収入計(7)	0	15,199,000	-15,199,000
001 福利厚生費支出	99,000	99,000	0	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-862,000	13,501,000	-14,363,000
01 健康診断等経費支出	99,000	99,000	0	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,043,000	15,989,000	9,054,000
003 旅費交通費支出	60,000	112,000	-52,000	612 前期末支払資金残高(12)	263,053,138	247,064,138	15,989,000
03 職員旅費支出	60,000	112,000	-52,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	288,096,138	263,053,138	25,043,000
004 研修研究費支出	157,000	345,000	-188,000	901 資金収入合計	71,710,000	90,833,000	-19,123,000
03 職員研修研究費支出	157,000	345,000	-188,000				
005 事務消耗品費支出	250,000	270,000	-20,000				
01 消耗品費支出	220,000	240,000	-20,000				
02 器具備品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	578,000	590,000	-12,000				
007 水道光熱費支出	492,000	492,000	0				
01 電気料支出	432,000	436,000	-4,000				
02 ガス料支出	30,000	30,000	0				

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	66,832,000	55,319,000	11,513,000	075 受託金収入	115,000	3,000	112,000
002 職員給料支出	22,440,000	21,186,000	1,254,000	002 市区町村受託金収入	115,000	3,000	112,000
01 職員給料支出	5,344,000	5,215,000	129,000	01 介護予防事業受託金収入	115,000	3,000	112,000
02 契約職員給料支出	17,096,000	15,971,000	1,125,000	077 事業収入	13,000	84,000	-71,000
003 職員賞与支出	3,954,000	3,907,000	47,000	002 利用料収入	13,000	84,000	-71,000
01 職員賞与支出	1,757,000	1,749,000	8,000	079 介護保険事業収入	73,250,000	77,075,000	-3,825,000
02 契約職員賞与支出	2,197,000	2,158,000	39,000	002 居宅介護料収入	64,126,000	67,803,000	-3,677,000
004 非常勤職員給与支出	27,241,000	26,361,000	880,000	002 (介護報酬収入)	57,003,000	60,125,000	-3,122,000
01 非常勤職員給与支出	27,241,000	26,361,000	880,000	11 介護報酬収入	46,676,000	49,682,000	-3,006,000
006 退職給付支出	8,910,000	0	8,910,000	12 介護予防報酬収入	10,327,000	10,443,000	-116,000
007 法定福利費支出	4,287,000	3,865,000	422,000	002 (利用者負担金収入)	7,123,000	7,678,000	-555,000
01 社会保険料支出	3,958,000	3,531,000	427,000	21 介護負担金収入 (公費)	571,000	628,000	-57,000
02 雇用保険料支出	172,000	179,000	-7,000	22 介護負担金収入 (一般)	5,338,000	5,819,000	-481,000
03 労災保険料支出	157,000	155,000	2,000	23 介護予防負担金収入 (公費)	64,000	21,000	43,000
032 事業費支出	2,650,000	2,091,000	559,000	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,150,000	1,210,000	-60,000
002 介護用品費支出	0	9,000	-9,000	006 その他の事業収入	9,124,000	9,272,000	-148,000
005 保健衛生費支出	100,000	56,000	44,000	04 その他の事業収入	9,124,000	9,272,000	-148,000
020 車両費支出	2,550,000	2,026,000	524,000	084 障害福祉サービス等事業収入	9,602,000	4,842,000	4,760,000
01 車両燃料費支出	1,800,000	1,404,000	396,000	001 自立支援給付費収入	9,601,000	4,841,000	4,760,000
02 車両維持費支出	750,000	622,000	128,000	01 介護給付費収入	9,601,000	4,841,000	4,760,000
033 事務費支出	3,240,000	4,385,000	-1,145,000	003 利用者負担金収入	1,000	1,000	0
001 福利厚生費支出	270,000	201,000	69,000	092 その他の収入	2,930,000	0	2,930,000
01 健康診断等経費支出	270,000	201,000	69,000	003 雑収入	2,930,000	0	2,930,000
003 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	01 退職手当積立基金預け金差益	2,930,000	0	2,930,000
03 職員旅費支出	30,000	30,000	0	601 事業活動収入計 (1)	85,910,000	82,004,000	3,906,000
004 研修研究費支出	30,000	30,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,188,000	20,209,000	-7,021,000
03 職員研修研究費支出	30,000	30,000	0	114 その他の活動による収入	5,977,000	0	5,977,000
005 事務消耗品費支出	220,000	216,000	4,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,977,000	0	5,977,000
01 消耗品費支出	220,000	216,000	4,000	607 その他の活動収入計 (7)	5,977,000	0	5,977,000
006 印刷製本費支出	340,000	337,000	3,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,432,000	-519,000	5,951,000

収 支 予 算 書

令和 2 年度

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

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	108,523,000	113,956,000	-5,433,000	073 寄附金収入	11,000	11,000	0
001 役員報酬支出	120,000	121,000	-1,000	002 経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
04 委員報酬支出	120,000	121,000	-1,000	02 指定寄附金収入	11,000	11,000	0
002 職員給料支出	61,103,000	59,188,000	1,915,000	075 受託金収入	11,360,000	11,064,000	296,000
01 職員給料支出	20,557,000	22,803,000	-2,246,000	002 市区町村受託金収入	11,360,000	11,064,000	296,000
02 契約職員給料支出	40,546,000	36,385,000	4,161,000	15 その他の受託事業収入	11,360,000	11,064,000	296,000
003 職員賞与支出	19,734,000	20,597,000	-863,000	077 事業収入	604,000	627,000	-23,000
01 職員賞与支出	7,987,000	9,031,000	-1,044,000	002 利用料収入	604,000	627,000	-23,000
02 契約職員賞与支出	11,747,000	11,566,000	181,000	079 介護保険事業収入	127,367,000	131,483,000	-4,116,000
004 非常勤職員給与支出	14,407,000	13,388,000	1,019,000	003 地域密着型介護料収入	114,414,000	118,018,000	-3,604,000
01 非常勤職員給与支出	14,407,000	13,388,000	1,019,000	003 (介護報酬収入)	102,000,000	100,103,000	1,897,000
006 退職給付支出	0	7,439,000	-7,439,000	11 介護報酬収入	81,798,000	78,249,000	3,549,000
007 法定福利費支出	13,159,000	13,223,000	-64,000	12 介護予防報酬収入	20,202,000	21,854,000	-1,652,000
01 社会保険料支出	12,311,000	12,388,000	-77,000	003 (利用者負担金収入)	12,414,000	17,915,000	-5,501,000
02 雇用保険料支出	561,000	554,000	7,000	21 介護負担金収入 (公費)	751,000	1,740,000	-989,000
03 労災保険料支出	287,000	281,000	6,000	22 介護負担金収入 (一般)	8,881,000	12,897,000	-4,016,000
032 事業費支出	26,233,000	25,349,000	884,000	23 介護予防負担金収入 (公費)	431,000	302,000	129,000
001 給食費支出	5,986,000	6,589,000	-603,000	24 介護予防負担金収入 (一般)	2,351,000	2,976,000	-625,000
002 介護用品費支出	35,000	33,000	2,000	005 利用者等利用料収入	6,454,000	6,978,000	-524,000
003 医薬品費支出	66,000	65,000	1,000	05 食費収入 (一般)	6,454,000	6,978,000	-524,000
005 保健衛生費支出	338,000	344,000	-6,000	006 その他の事業収入	6,499,000	6,487,000	12,000
006 医療費支出	38,000	44,000	-6,000	04 その他の事業収入	6,499,000	6,487,000	12,000
008 教養娯楽費支出	333,000	317,000	16,000	092 その他の収入	2,000	1,612,000	-1,610,000
012 水道光熱費支出	6,268,000	5,859,000	409,000	003 雑収入	2,000	1,612,000	-1,610,000
01 電気料支出	4,876,000	4,452,000	424,000	01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,610,000	-1,610,000
02 ガス料支出	411,000	413,000	-2,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
03 水道料支出	981,000	994,000	-13,000	601 事業活動収入計 (1)	139,344,000	144,797,000	-5,453,000
013 燃料費支出	2,210,000	2,215,000	-5,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,750,000	-6,870,000	1,120,000
014 消耗器具備品費支出	2,447,000	2,176,000	271,000	104 積立資産取崩収入	0	1,540,000	-1,540,000
01 消耗品費支出	1,186,000	1,163,000	23,000	004 修繕積立資産取崩収入	0	1,540,000	-1,540,000

収 支 予 算 書

令和 2年度

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

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
02 器具備品費支出	1,261,000	1,013,000	248,000	114 その他の活動による収入	0	5,829,000	-5,829,000
015 保険料支出	333,000	333,000	0	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,829,000	-5,829,000
01 利用者保険料支出	229,000	229,000	0	607 その他の活動収入計 (7)	0	7,369,000	-7,369,000
03 その他の保険料支出	104,000	104,000	0	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,074,000	5,121,000	-7,195,000
016 賃借料支出	1,097,000	1,093,000	4,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,824,000	-1,749,000	-6,075,000
017 教育指導費支出	41,000	41,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	250,878,256	252,627,256	-1,749,000
020 車輛費支出	7,041,000	6,240,000	801,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	243,054,256	250,878,256	-7,824,000
01 車輛燃料費支出	3,240,000	3,344,000	-104,000	901 資金収入合計	139,344,000	152,166,000	-12,822,000
02 車両維持費支出	3,801,000	2,896,000	905,000				
033 事務費支出	10,338,000	12,362,000	-2,024,000				
001 福利厚生費支出	285,000	312,000	-27,000				
01 健康診断等経費支出	285,000	312,000	-27,000				
003 旅費交通費支出	725,000	705,000	20,000				
02 委員旅費支出	696,000	678,000	18,000				
03 職員旅費支出	29,000	27,000	2,000				
004 研修研究費支出	34,000	38,000	-4,000				
03 職員研修研究費支出	34,000	38,000	-4,000				
005 事務消耗品費支出	398,000	338,000	60,000				
01 消耗品費支出	258,000	238,000	20,000				
02 器具備品費支出	140,000	100,000	40,000				
006 印刷製本費支出	388,000	448,000	-60,000				
007 水道光熱費支出	919,000	947,000	-28,000				
01 電気料支出	696,000	718,000	-22,000				
03 水道料支出	223,000	229,000	-6,000				
008 燃料費支出	5,000	5,000	0				
009 修繕費支出	2,616,000	5,057,000	-2,441,000				
010 通信運搬費支出	453,000	475,000	-22,000				
013 業務委託費支出	1,049,000	1,030,000	19,000				
01 管理業務委託費支出	1,049,000	1,030,000	19,000				
014 手数料支出	16,000	41,000	-25,000				

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

令和 2 年度

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

[単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	118,809,000	98,403,000	20,406,000	075 受託金収入	93,317,000	92,909,000	408,000
001 役員報酬支出	357,000	387,000	-30,000	002 市区町村受託金収入	93,317,000	92,909,000	408,000
04 委員報酬支出	357,000	387,000	-30,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	100,000	100,000	0
002 職員給料支出	63,601,000	63,708,000	-107,000	08 地域包括支援センター事業受託金収入	93,217,000	92,809,000	408,000
01 職員給料支出	51,222,000	51,417,000	-195,000	079 介護保険事業収入	19,744,000	18,232,000	1,512,000
02 契約職員給料支出	12,379,000	12,291,000	88,000	004 居宅介護支援介護料収入	19,744,000	18,232,000	1,512,000
003 職員賞与支出	21,947,000	20,734,000	1,213,000	02 介護予防支援介護料収入	19,744,000	18,232,000	1,512,000
01 職員賞与支出	19,499,000	18,464,000	1,035,000	092 その他の収入	7,250,000	0	7,250,000
02 契約職員賞与支出	2,448,000	2,270,000	178,000	003 雑収入	7,250,000	0	7,250,000
006 退職給付支出	19,150,000	0	19,150,000	01 退職手当積立基金預け金差益	7,250,000	0	7,250,000
007 法定福利費支出	13,754,000	13,574,000	180,000	601 事業活動収入計 (1)	120,311,000	111,141,000	9,170,000
01 社会保険料支出	12,979,000	12,813,000	166,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,606,000	6,360,000	-12,966,000
02 雇用保険料支出	516,000	507,000	9,000	114 その他の活動による収入	11,900,000	0	11,900,000
03 労災保険料支出	259,000	254,000	5,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,900,000	0	11,900,000
032 事業費支出	2,773,000	2,352,000	421,000	607 その他の活動収入計 (7)	11,900,000	0	11,900,000
014 消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,534,000	-5,078,000	11,612,000
01 消耗品費支出	130,000	130,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,000	1,282,000	-1,354,000
020 車輛費支出	2,643,000	2,222,000	421,000	612 前期末支払資金残高 (12)	1,328,995	46,995	1,282,000
01 車輛燃料費支出	1,560,000	1,635,000	-75,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,256,995	1,328,995	-72,000
02 車両維持費支出	1,083,000	587,000	496,000	901 資金収入合計	132,211,000	111,141,000	21,070,000
033 事務費支出	4,975,000	4,026,000	949,000				
001 福利厚生費支出	189,000	149,000	40,000				
01 健康診断等経費支出	189,000	149,000	40,000				
003 旅費交通費支出	213,000	282,000	-69,000				
02 委員旅費支出	48,000	70,000	-22,000				
03 職員旅費支出	165,000	212,000	-47,000				
004 研修研究費支出	122,000	160,000	-38,000				
03 職員研修研究費支出	122,000	160,000	-38,000				
005 事務消耗品費支出	397,000	170,000	227,000				
01 消耗品費支出	250,000	170,000	80,000				

