

令和7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

書算予支收

令和 7 年度

集計区分法人合計

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
031 人件費支出		421,640,000	408,049,000	13,591,000	071 会費収入	5,823,000	5,906,000	-83,000
032 事業費支出		51,997,000	52,255,000	-258,000	073 寄附金収入	5,169,000	5,059,000	110,000
033 事務費支出		65,615,000	62,265,000	3,350,000	074 経常経費補助金収入	57,612,000	56,487,000	1,125,000
038 貸付事業支出		700,000	650,000	50,000	075 受託金収入	204,529,000	179,761,000	24,768,000
041 助成金支出		8,475,000	8,169,000	306,000	076 貸付事業収入	700,000	650,000	50,000
042 負担金支出		32,000	32,000	0	077 事業収入	9,509,000	11,220,000	-1,711,000
044 その他の支出		1,000	1,000	0	079 介護保険事業収入	233,846,000	230,233,000	3,613,000
045 流動資産評価損等による資金減少額		120,000	120,000	0	084 障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	6,000,000	-4,185,000
602 事業活動支出計(2)		548,580,000	531,541,000	17,039,000	091 受取利息配当金収入	55,000	57,000	-2,000
047 固定資産取得支出		50,000	446,000	-396,000	092 その他の収入	3,621,000	6,942,000	-3,321,000
605 施設整備等支出計(5)		50,000	446,000	-396,000	601 事業活動収入計(1)	522,679,000	502,315,000	20,364,000
055 積立資産支出		21,000	21,000	0	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,901,000	-29,226,000	3,325,000
065 その他の活動による支出		11,203,000	11,428,000	-225,000	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-446,000	396,000
608 その他の活動支出計(8)		11,224,000	11,449,000	-225,000	114 その他の活動による収入	6,804,000	9,946,000	-3,142,000
901 資金支出合計		559,854,000	543,436,000	16,418,000	607 その他の活動収入計(7)	6,804,000	9,946,000	-3,142,000
					609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,420,000	-1,503,000	-2,917,000
					611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,371,000	-31,175,000	804,000
					612 前期末支払資金残高(12)	201,906,352	283,846,534	-81,940,182
					613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	171,535,352	252,671,534	-81,136,182
					901 資金収入合計	529,483,000	512,261,000	17,222,000

書算予支吸

令和 7 年度

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会
事務局 社会福祉課

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)	科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
				勘	定			
031 人件費支出	334,128,000	317,982,000	16,146,000	071 会費収入		5,823,000	5,906,000	-83,000
032 事業費支出	48,943,000	48,031,000	912,000	073 寄附金収入		5,169,000	5,059,000	110,000
033 事務費支出	58,877,000	56,597,000	2,280,000	074 経常経費補助金収入		57,612,000	56,487,000	1,125,000
038 貸付事業支出	700,000	650,000	50,000	075 受託金収入		109,057,000	84,289,000	24,768,000
041 助成金支出	8,475,000	8,169,000	306,000	076 賃付事業収入		700,000	650,000	50,000
042 負担金支出	32,000	32,000	0	077 事業収入		9,509,000	11,220,000	-1,711,000
044 その他の支出	1,000	1,000	0	079 介護保険事業収入		215,412,000	211,581,000	3,831,000
045 流動資産評価損等による資金減少額	120,000	120,000	0	084 障害福祉サービス等事業収入		1,815,000	6,000,000	-4,185,000
602 事業活動支出計 (2)	451,276,000	431,582,000	19,694,000	091 受取利息配当金収入		55,000	57,000	-2,000
047 固定資産取得支出	50,000	446,000	-396,000	092 その他の収入		3,621,000	6,942,000	-3,321,000
605 施設整備等支出計 (5)	50,000	446,000	-396,000	601 事業活動収入計 (1)		408,773,000	388,191,000	20,582,000
055 積立資産支出	21,000	21,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-42,503,000	-43,391,000	888,000
065 その他の活動による支出	7,840,000	8,090,000	-250,000	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-50,000	-446,000	396,000
608 その他の活動支出計 (8)	7,861,000	8,111,000	-250,000	114 その他の活動による収入		6,804,000	9,946,000	-3,142,000
901 資金支出合計	459,187,000	440,139,000	19,048,000	607 その他の活動収入計 (7)		6,804,000	9,946,000	-3,142,000
				609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,057,000	1,835,000	-2,892,000
				611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,610,000	-42,002,000	-1,608,000
				612 前期末支払資金残高 (12)		187,355,650	278,638,160	-91,282,510
				613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		143,745,650	236,636,160	-92,890,510
				901 資金収入合計		415,577,000	398,137,000	17,440,000

書算予支收

令和 7 年度

事業分區公益事業

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7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	87,729,000	82,004,000	5,725,000	073 寄附金収入	5,158,000	5,048,000	110,000
001 役員報酬支出	768,000	3,656,000	-2,888,000	002 経常経費寄附金収入	5,158,000	5,048,000	110,000
01 会長報酬支出	390,000	390,000	0	01 一般寄附金収入	5,137,000	5,027,000	110,000
02 常務理事報酬支出	0	2,888,000	-2,888,000	02 指定寄附金収入	21,000	21,000	0
03 役員報酬支出	225,000	225,000	0	074 経常経費補助金収入	56,200,000	55,000,000	1,200,000
04 委員報酬支出	153,000	153,000	0	001 都道府県補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
002 職員給料支出	48,432,000	48,475,000	-43,000	01 都道府県補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
01 職員給料支出	25,161,000	24,769,000	392,000	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
02 契約職員給料支出	23,271,000	23,706,000	-435,000	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
003 職員賞与支出	17,684,000	15,823,000	1,861,000	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
01 職員賞与支出	9,620,000	8,242,000	1,378,000	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	8,064,000	7,581,000	483,000	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
006 退職給付支出	10,073,000	2,700,000	7,373,000	077 事業収入	426,000	426,000	0
007 法定福利費支出	10,772,000	11,350,000	-578,000	003 賃貸料収入	400,000	400,000	0
01 社会保険料支出	9,956,000	10,491,000	-535,000	006 手数料収入	26,000	26,000	0
02 雇用保険料支出	617,000	649,000	-32,000	091 受取利息配当金収入	55,000	57,000	-2,000
03 労災保険料支出	199,000	210,000	-11,000	001 受取利息配当金収入	21,000	22,000	-1,000
032 事業費支出	3,366,000	3,006,000	360,000	002 積立積金受取利息配当金	34,000	35,000	-1,000
005 保健衛生費支出	400,000	400,000	0	092 その他の収入	3,609,000	3,711,000	3,238,000
012 水道光熱費支出	2,316,000	1,956,000	360,000	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0
01 電気料支出	2,256,000	1,884,000	372,000	003 雑収入	3,579,000	341,000	3,238,000
02 ガス料支出	24,000	36,000	-12,000	01 退職手当積立基金預け金差益	3,238,000	0	3,238,000
03 水道料支出	36,000	36,000	0	03 その他の雑収入	341,000	341,000	0
013 燃料費支出	5,000	5,000	0	601 事業活動収入計(1)	67,448,000	62,902,000	4,546,000
014 消耗器具備品費支出	254,000	254,000	0	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,948,000	-33,994,000	-1,954,000
01 消耗品費支出	254,000	254,000	0	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-446,000	396,000
015 保険料支出	92,000	92,000	0	114 その他の活動による収入	6,804,000	0	6,804,000
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,804,000	0	6,804,000
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	607 その他の活動収入計(7)	6,804,000	0	6,804,000
016 債券料支出	19,000	19,000	0	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,340,000	-2,300,000	6,640,000

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)		(增減額)		(增減額)
020 車輌費支出	280,000	280,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,658,000	-36,740,000	5,082,000
01 車輌燃料費支出	180,000	180,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-408,274,915	-372,858,499	-35,416,416
02 車両維持費支出	100,000	100,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-439,932,915	-409,598,499	-30,334,416
033 事務費支出	11,088,000	10,803,000	285,000	901 資金収入合計	74,252,000	62,902,000	11,350,000
001 福利厚生費支出	216,000	200,000	16,000				
01 健康診断等経費支出	216,000	200,000	16,000				
003 旅費交通費支出	158,000	158,000	0				
01 役員旅費支出	70,000	70,000	0				
02 委員旅費支出	52,000	52,000	0				
03 職員旅費支出	36,000	36,000	0				
004 研修研究費支出	40,000	35,000	5,000				
01 役員研修研究費支出	26,000	26,000	0				
03 職員研修研究費支出	14,000	9,000	5,000				
005 事務消耗品費支出	372,000	420,000	-48,000				
01 消耗品費支出	362,000	360,000	2,000				
02 器具備品費支出	10,000	60,000	-50,000				
006 印刷製本費支出	810,000	700,000	110,000				
007 水道光熱費支出	402,000	33,000	369,000				
01 電気料支出	372,000	0	372,000				
02 力又料支出	30,000	33,000	-3,000				
009 修繕費支出	780,000	930,000	-150,000				
010 通信運搬費支出	696,000	644,000	52,000				
011 会議費支出	20,000	20,000	0				
013 業務委託費支出	960,000	960,000	0				
01 管理業務委託費支出	600,000	600,000	0				
02 事務業務委託費支出	360,000	360,000	0				
014 手数料支出	618,000	705,000	-87,000				
015 保険料支出	597,000	578,000	19,000				
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	409,000	390,000	19,000				

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
03 車輌保険料支出	25,000	25,000	0				
04 その他の保険料支出	9,000	9,000	0				
016 賃借料支出	3,246,000	3,246,000	0				
018 租税公課支出	5,000	5,000	0				
019 保守料支出	1,547,000	1,547,000	0				
020 涉外費支出	403,000	403,000	0				
021 諸会費支出	216,000	216,000	0				
023 雑支出	2,000	3,000	-1,000				
041 助成金支出	1,180,000	1,050,000	130,000				
001 助成金支出	1,180,000	1,050,000	130,000				
06 資格取得助成金支出	950,000	950,000	0				
07 医療費助成金支出	230,000	100,000	130,000				
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)	103,396,000	96,896,000	6,500,000				
047 固定資産取得支出	50,000	446,000	-396,000				
006 器具及び備品取得支出	50,000	446,000	-396,000				
605 施設整備等支出計(5)	50,000	446,000	-396,000				
055 積立資産支出	21,000	21,000	0				
005 備品等購入積立資産支出	5,000	5,000	0				
006 設備整備積立資産支出	15,000	15,000	0				
007 災害準備金積立資産支出	1,000	1,000	0				
065 その他の活動による支出	2,443,000	2,279,000	164,000				
002 退職手当積立基金預け金支出	2,443,000	2,279,000	164,000				
608 その他の活動支出計(8)	2,464,000	2,300,000	164,000				
901 資金支出合計	105,910,000	99,642,000	6,268,000				

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	16,254,000	17,926,000	-1,672,000	071 会費収入	5,823,000	5,906,000	-83,000
001 役員報酬支出	448,000	448,000	0	001 一般会費収入	5,050,000	5,200,000	-150,000
04 委員報酬支出	448,000	448,000	0	003 貢助会費収入	298,000	256,000	42,000
002 職員給料支出	9,913,000	11,903,000	-1,990,000	004 法人会費収入	475,000	450,000	25,000
01 職員給料支出	9,913,000	10,853,000	-940,000	074 経常経費補助金収入	1,412,000	1,487,000	-75,000
02 契約職員給料支出	0	1,050,000	-1,050,000	002 市区町村補助金収入	1,412,000	1,487,000	-75,000
003 職員賞与支出	3,519,000	3,372,000	147,000	02 サロン補助金収入	1,162,000	1,237,000	-75,000
01 職員賞与支出	3,519,000	3,372,000	147,000	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
004 非常勤職員給与支出	127,000	36,000	91,000	075 受託金収入	21,551,000	21,040,000	511,000
01 非常勤職員給与支出	127,000	36,000	91,000	001 都道府県受託金収入	274,000	0	274,000
007 法定福利費支出	2,247,000	2,167,000	80,000	01 都道府県受託金収入	274,000	0	274,000
01 社会保険料支出	2,076,000	1,998,000	78,000	002 市区町村受託金収入	21,007,000	20,740,000	267,000
02 雇用保険料支出	129,000	127,000	2,000	15 その他の受託事業収入	21,007,000	20,740,000	267,000
03 災害保険料支出	42,000	42,000	0	005 その他の受託金収入	270,000	300,000	-30,000
032 事業費支出	3,807,000	4,254,000	-447,000	02 その他の受託金収入	270,000	300,000	-30,000
001 給食費支出	25,000	25,000	0	077 事業収入	11,000	333,000	-322,000
005 保健衛生費支出	110,000	130,000	-20,000	006 手数料収入	0	18,000	-18,000
012 水道光熱費支出	0	50,000	-50,000	007 その他の事業収入	11,000	315,000	-304,000
01 電気料支出	0	50,000	-50,000	079 介護保険事業収入	552,000	453,000	99,000
014 消耗器具備品費支出	419,000	297,000	122,000	006 その他の事業収入	552,000	453,000	99,000
01 消耗品費支出	419,000	297,000	122,000	03 受託事業収入	505,000	406,000	99,000
015 保険料支出	182,000	138,000	44,000	04 その他の事業収入	47,000	47,000	0
02 ボランティア保険料支出	167,000	123,000	44,000	092 その他の収入	3,000	3,000	0
03 その他の保険料支出	15,000	15,000	0	003 雑収入	3,000	3,000	0
016 債借料支出	116,000	116,000	0	03 その他の雑収入	3,000	3,000	0
020 車輌費支出	1,730,000	1,676,000	54,000	601 事業活動資金収支差額 (1)-(2)	29,352,000	29,222,000	130,000
01 車輌燃料費支出	660,000	654,000	6,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,570,000	-6,996,000	2,426,000
02 車両維持費支出	1,060,000	1,012,000	48,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,027,000	-959,000	-68,000
03 その他の車輌費支出	10,000	10,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,597,000	-7,955,000	2,358,000
022 雜支出	1,225,000	1,822,000	-597,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-41,546,516	-34,803,971	-6,742,545

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
033 事務費支出	7,574,000	7,903,000	-329,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-47,143,516	-42,758,971	-4,384,545
001 福利厚生費支出	36,000	36,000	0	901 資金収入合計	29,352,000	29,222,000	130,000
01 健康診断等経費支出	36,000	36,000	0				
003 旅費交通費支出	212,000	231,000	-19,000				
02 委員旅費支出	30,000	30,000	0				
03 職員旅費支出	182,000	201,000	-19,000				
004 研修研究費支出	152,000	136,000	16,000				
03 職員研修研究費支出	152,000	136,000	16,000				
005 事務消耗品費支出	454,000	524,000	-70,000				
01 消耗品費支出	424,000	494,000	-70,000				
02 器具備品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	1,765,000	1,741,000	24,000				
007 水道光熱費支出	1,465,000	1,466,000	-1,000				
01 電気料支出	1,377,000	1,359,000	18,000				
02 ガス料支出	7,000	8,000	-1,000				
03 水道料支出	81,000	99,000	-18,000				
008 燃料費支出	80,000	146,000	-66,000				
009 修繕費支出	120,000	146,000	-26,000				
010 通信運搬費支出	1,144,000	1,161,000	-17,000				
011 会議費支出	186,000	204,000	-18,000				
012 広報費支出	540,000	549,000	-9,000				
013 業務委託費支出	555,000	637,000	-82,000				
01 管理業務委託費支出	135,000	217,000	-82,000				
02 事務業務委託費支出	420,000	420,000	0				
014 手数料支出	12,000	12,000	0				
015 保険料支出	105,000	112,000	-7,000				
02 職員保険料支出	10,000	10,000	0				
03 車輌保険料支出	95,000	102,000	-7,000				
016 債借料支出	748,000	802,000	-54,000				
041 助成金支出	6,287,000	6,135,000	152,000				

書算予支吸

令和 7 年度

事業区分 社會福利事業 指定区分 地域福利事業

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 (増 減 額)	科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 (増 減 額)
001 助成金支出	6,287,000	6,135,000	152,000				
01 サロン助成金支出	2,784,000	2,730,000	54,000				
02 小地域ネットワーク助成金支出	219,000	221,000	-2,000				
03 地区社協助成金支出	2,075,000	2,015,000	60,000				
08 その他の助成金支出	1,209,000	1,169,000	40,000				
602 事業活動支出計 (2)	33,922,000	36,218,000	-2,296,000				
065 その他の活動による支出	1,027,000	959,000	68,000				
002 退職手当積立基金預け金支出	1,027,000	959,000	68,000				
608 その他の活動支出計 (8)	1,027,000	959,000	68,000				
901 資金支出合計	34,949,000	37,177,000	-2,228,000				

書算予支收

令和 7 年度

事業区分 社會福祉事業

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差引額	当年度予算額	前年度予算額	差引額
032 事業費支出		260,000	316,000	-56,000	075 受託金収入	665,000	665,000
014 消耗器具備品費支出		30,000	30,000	0	002 市区町村受託金収入	665,000	665,000
01 消耗品費支出		30,000	30,000	0	15 その他の受託事業収入	665,000	665,000
015 保険料支出		190,000	246,000	-56,000	077 事業収入	362,000	357,000
02 ポランティア保険料支出		190,000	246,000	-56,000	002 利用料収入	216,000	216,000
022 雑支出		40,000	40,000	0	006 手数料収入	35,000	35,000
033 事務費支出		130,000	130,000	0	007 その他の事業収入	111,000	106,000
003 旅費交通費支出		86,000	86,000	0	601 事業活動収入計 (1)	1,027,000	1,022,000
02 委員旅費支出		80,000	80,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-371,000	-408,000
03 職員旅費支出		6,000	6,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-371,000	-408,000
004 研修研究費支出		1,000	1,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-16,676,979	-16,440,659
03 職員研修研究費支出		1,000	1,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-17,047,979	-16,848,659
005 事務消耗品費支出		33,000	33,000	0	901 資金収入合計	1,027,000	1,022,000
01 消耗品費支出		33,000	33,000	0			5,000
010 通信運搬費支出		10,000	10,000	0			
041 助成金支出		1,008,000	984,000	24,000			
001 助成金支出		1,008,000	984,000	24,000			
04 配食サービス助成金支出		552,000	528,000	24,000			
05 市ボランティア連絡協助成金支出		300,000	300,000	0			
08 その他の助成金支出		156,000	156,000	0			
602 事業活動支出計 (2)		1,398,000	1,430,000	-32,000			
901 資金支出合計		1,398,000	1,430,000	-32,000			

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
031 人件費支出	12,513,000	12,525,000	-12,000	075 受託金収入	24,200,000	21,000,000	3,200,000
002 職員給料支出	9,180,000	9,339,000	-159,000	002 市区町村受託金収入	24,200,000	21,000,000	3,200,000
01 職員給料支出	2,980,000	3,183,000	-203,000	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	24,200,000	21,000,000	3,200,000
02 契約職員給料支出	6,200,000	6,156,000	44,000	077 事業収入	8,168,000	9,626,000	-1,458,000
003 職員賞与支出	1,377,000	1,367,000	10,000	002 利用料収入	8,168,000	9,626,000	-1,458,000
02 契約職員賞与支出	1,377,000	1,367,000	10,000	092 その他の収入	2,000	2,000	0
007 法定福利費支出	1,956,000	1,819,000	137,000	003 維収入	2,000	2,000	0
01 社会保険料支出	1,804,000	1,651,000	153,000	03 その他の維収入	2,000	2,000	0
02 雇用保険料支出	115,000	126,000	-11,000	601 事業活動収入計 (1)	32,370,000	30,628,000	1,742,000
03 労災保険料支出	37,000	42,000	-5,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,767,000	-8,169,000	402,000
032 事業費支出	11,764,000	11,254,000	510,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-301,000	-331,000	30,000
001 給食費支出	6,341,000	6,753,000	-412,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,068,000	-8,500,000	432,000
003 医薬品費支出	5,000	5,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-36,736,882	-34,257,637	-2,479,245
005 保健衛生費支出	321,000	265,000	56,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-44,804,882	-42,757,637	-2,047,245
006 医療費支出	32,000	19,000	13,000	901 資金収入合計	32,370,000	30,628,000	1,742,000
008 教養娯楽費支出	5,000	5,000	0				
012 水道光熱費支出	3,550,000	3,430,000	120,000				
01 電気料支出	2,740,000	2,620,000	120,000				
02 ガス料支出	282,000	246,000	36,000				
03 水道料支出	528,000	564,000	-36,000				
013 燃料費支出	789,000	416,000	373,000				
014 消耗器具備品費支出	589,000	229,000	360,000				
01 消耗品費支出	174,000	156,000	18,000				
02 器具備品費支出	415,000	73,000	342,000				
015 保険料支出	132,000	132,000	0				
01 利用者保険料支出	132,000	132,000	0				
033 事務費支出	15,860,000	15,018,000	842,000				
001 福利厚生費支出	27,000	27,000	0				
01 健康診断等経費支出	27,000	27,000	0				
003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0				

書算予支收

令和 7 年度

事業区分 社会福祉事業

科 目		当年度予算額	前年度予算額	差額	引 数	当年度予算額	前年度予算額	差 額 (増減額)
03 職員旅費支出		3,000	3,000	0				
004 研修研究費支出		9,000	8,000	1,000				
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		48,000	52,000	-4,000				
01 消耗品費支出		48,000	52,000	-4,000				
006 印刷製本費支出		158,000	203,000	-45,000				
007 水道光熱費支出		12,000	12,000	0				
01 電気料支出		12,000	12,000	0				
008 燃料費支出		29,000	29,000	0				
009 修繕費支出		2,000,000	2,000,000	0				
010 通信運搬費支出		261,000	261,000	0				
013 業務委託費支出		12,800,000	11,985,000	835,000				
01 管理業務委託費支出		1,595,000	1,481,000	114,000				
02 事務業務委託費支出		11,205,000	10,484,000	721,000				
014 手数料支出		30,000	30,000	0				
016 債借料支出		458,000	403,000	55,000				
019 保守料支出		25,000	25,000	0				
602 事業活動支出計(2)		40,137,000	38,797,000	1,340,000				
065 その他の活動による支出		301,000	331,000	-30,000				
002 退職手当積立基金預け金支出		301,000	331,000	-30,000				
608 その他の活動支出計(8)		301,000	331,000	-30,000				
901 資金支出合計		40,438,000	39,128,000	1,310,000				

収支予算書

令和 7 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（放課後児童クラブ）

〔単位：円〕

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	5,166,000	9,205,000	-4,039,000	075 受託金収入	6,513,000	9,350,000	-2,837,000
002 職員給料支出	0	3,164,000	-3,164,000	002 市区町村受託金収入	6,513,000	9,350,000	-2,837,000
01 職員給料支出	0	1,140,000	-1,140,000	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	6,513,000	6,673,000	-160,000
02 契約職員給料支出	0	2,024,000	-2,024,000	11 児童館指定管理受託金収入	0	2,677,000	-2,677,000
003 職員賞与支出	0	1,098,000	-1,098,000	601 事業活動収入計 (1)	6,513,000	9,350,000	-2,837,000
01 職員賞与支出	0	814,000	-814,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-308,000	-2,163,000	1,855,000
02 契約職員賞与支出	0	284,000	-284,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-99,000	99,000
004 非常勤職員給与支出	4,766,000	4,213,000	553,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-308,000	-2,262,000	1,954,000
01 非常勤職員給与支出	4,766,000	4,213,000	553,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-34,216,332	-29,666,834	-4,549,498
007 法定福利費支出	400,000	730,000	-330,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,524,332	-31,928,834	-2,595,498
01 社会保険料支出	357,000	663,000	-306,000	901 資金収入合計	6,513,000	9,350,000	-2,837,000
02 雇用保険料支出	22,000	41,000	-19,000				
03 勝災保険料支出	21,000	26,000	-5,000				
032 事業費支出	1,081,000	1,312,000	-231,000				
005 保健衛生費支出	100,000	200,000	-100,000				
006 医療費支出	4,000	14,000	-10,000				
012 水道光熱費支出	876,000	876,000	0				
01 電気料支出	840,000	840,000	0				
03 水道料支出	36,000	36,000	0				
014 消耗器具備品費支出	50,000	85,000	-35,000				
01 消耗品費支出	50,000	85,000	-35,000				
015 保険料支出	22,000	20,000	2,000				
01 利用者保険料支出	22,000	20,000	2,000				
016 審査料支出	14,000	64,000	-50,000				
017 教育指導費支出	10,000	40,000	-30,000				
020 車輌費支出	5,000	13,000	-8,000				
01 車輌燃料費支出	5,000	13,000	-8,000				
033 事務費支出	574,000	996,000	-422,000				
001 福利厚生費支出	54,000	63,000	-9,000				
01 健康診断等経費支出	54,000	63,000	-9,000				

書算予支收

事業区分 社会福祉事業

令和 7 年度

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額
003 旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000					
03 職員旅費支出	5,000	10,000	-5,000					
004 研修研究費支出	5,000	10,000	-5,000					
03 職員修研費支出	5,000	10,000	-5,000					
005 事務消耗品費支出	90,000	90,000	0					
01 消耗品費支出	20,000	20,000	0					
02 器具備品費支出	70,000	70,000	0					
006 印刷製本費支出	70,000	70,000	0					
009 修繕費支出	100,000	286,000	-186,000					
010 通信運搬費支出	70,000	68,000	2,000					
013 業務委託費支出	127,000	330,000	-203,000					
01 管理業務委託費支出	127,000	330,000	-203,000					
014 手数料支出	1,000	2,000	-1,000					
015 保険料支出	41,000	41,000	0					
02 職員保険料支出	0	41,000	-41,000					
04 その他の保険料支出	41,000	0	41,000					
016 貸借料支出	10,000	9,000	1,000					
021 諸会費支出	0	15,000	-15,000					
023 雑支出	1,000	2,000	-1,000					
602 事業活動支出計 (2)	6,821,000	11,513,000	-4,692,000					
065 その他の活動による支出	0	99,000	-99,000					
002 退職手当積立基金預け金支出	0	99,000	-99,000					
608 その他の活動支出計 (8)	0	99,000	-99,000					
901 資金支出合計	6,821,000	11,612,000	-4,791,000					

書算予支収

令和 7 年度

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差額(増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差額(増減額)
033 事務費支出		111,000	102,000	9,000	075 受託金収入	6,566,000	163,000	6,403,000
003 旅費交通費支出		5,000	5,000	0	004 都道府県社協受託金収入	6,566,000	163,000	6,403,000
03 職員旅費支出		5,000	5,000	0	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,566,000	163,000	6,403,000
004 研修研究費支出		30,000	30,000	0	076 貸付事業収入	700,000	650,000	50,000
03 職員研修研究費支出		30,000	30,000	0	001 償還金収入	700,000	650,000	50,000
005 事務消耗品費支出		5,000	5,000	0	601 事業活動収入計(1)	7,266,000	813,000	6,453,000
01 消耗品費支出		5,000	5,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,335,000	-59,000	6,394,000
006 印刷製本費支出		30,000	30,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,335,000	-59,000	6,394,000
010 通信運搬費支出		41,000	32,000	9,000	612 前期末支払資金残高 (12)	16,579,101	4,454,640	12,124,461
038 貸付事業支出		700,000	650,000	50,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	22,914,101	4,395,640	18,518,461
001 貸付事業支出		700,000	650,000	50,000	901 資金収入合計	7,266,000	813,000	6,453,000
045 流動資産評価損等による資金減少額		120,000	120,000	0				
004 徴収不能額		120,000	120,000	0				
602 事業活動支出計(2)		931,000	872,000	59,000				
901 資金支出合計		931,000	872,000	59,000				

収支予算書

令和 7 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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	3,425,000	3,049,000	376,000	075 受託金収入	3,298,000	3,473,000	-175,000
002 職員給料支出	1,894,000	1,817,000	77,000	004 都道府県社協受託金収入	3,298,000	3,473,000	-175,000
02 契約職員給料支出	1,894,000	1,817,000	77,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	3,298,000	3,473,000	-175,000
003 職員賞与支出	299,000	284,000	15,000	077 事業収入	524,000	460,000	64,000
01 職員賞与支出	299,000	0	299,000	002 利用料収入	524,000	460,000	64,000
02 契約職員賞与支出	0	284,000	-284,000	601 事業活動収入計 (1)	3,822,000	3,933,000	-111,000
004 非常勤職員給与支出	860,000	594,000	266,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-32,000	504,000	-536,000
01 非常勤職員給与支出	860,000	594,000	266,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,000	504,000	-536,000
007 法定福利費支出	372,000	354,000	18,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-7,929,765	-8,671,446	741,681
01 社会保険料支出	341,000	327,000	14,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-7,961,765	-8,167,446	205,681
02 廉用保険料支出	21,000	20,000	1,000	901 資金収入合計	3,822,000	3,933,000	-111,000
03 労災保険料支出	10,000	7,000	3,000				
032 事業費支出	134,000	134,000	0				
020 車輌費支出	134,000	134,000	0				
01 車輌燃料費支出	84,000	84,000	0				
02 車両維持費支出	50,000	50,000	0				
033 事務費支出	295,000	246,000	49,000				
001 福利厚生費支出	9,000	9,000	0				
01 健康診断等経費支出	9,000	9,000	0				
003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0				
03 職員旅費支出	3,000	3,000	0				
004 研修研究費支出	13,000	13,000	0				
02 委員研修研究費支出	10,000	10,000	0				
03 職員研修研究費支出	3,000	3,000	0				
005 事務消耗品費支出	25,000	25,000	0				
01 消耗品費支出	25,000	25,000	0				
006 印刷製本費支出	50,000	1,000	49,000				
010 通信運搬費支出	5,000	5,000	0				
011 会議費支出	3,000	3,000	0				
012 広報費支出	175,000	175,000	0				

書算予支吸

令和 7 年度

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

収支予算書

令和 7 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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	12,491,000	13,400,000	-909,000	075 受託金収入		16,068,000	16,132,000
002 職員給料支出	7,924,000	8,580,000	-656,000	002 市区町村受託金収入		16,068,000	16,132,000
01 職員給料支出	7,924,000	8,580,000	-656,000	14 生活困窮者支援事業受託金収入		16,068,000	16,132,000
003 職員賞与支出	2,798,000	2,922,000	-124,000	601 事業活動収入計 (1)		16,068,000	16,132,000
01 職員賞与支出	2,798,000	2,922,000	-124,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,380,000	911,000
007 法定福利費支出	1,769,000	1,898,000	-129,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-810,000	-2,000
01 社会保険料支出	1,634,000	1,753,000	-119,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		570,000	-339,000
02 雇用保険料支出	102,000	110,000	-8,000	612 前期末支払資金残高 (12)		711,736	-1,049,776
03 災害保険料支出	33,000	35,000	-2,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,281,736	-1,388,776
032 事業費支出	220,000	280,000	-60,000	901 資金収入合計		16,068,000	16,132,000
020 車輌費支出	220,000	280,000	-60,000				
01 車輌燃料費支出	120,000	120,000	0				
02 車両維持費支出	100,000	160,000	-60,000				
033 事務費支出	1,977,000	1,983,000	-6,000				
001 福利厚生費支出	18,000	18,000	0				
01 健康診断等経費支出	18,000	18,000	0				
003 旅費交通費支出	110,000	110,000	0				
03 職員旅費支出	110,000	110,000	0				
004 研修研究費支出	10,000	10,000	0				
03 職員研修研究費支出	10,000	10,000	0				
005 事務消耗品費支出	30,000	30,000	0				
01 消耗品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	55,000	55,000	0				
009 修繕費支出	20,000	20,000	0				
010 通信運搬費支出	70,000	70,000	0				
014 手数料支出	1,000	1,000	0				
015 保険料支出	24,000	24,000	0				
03 車輌保険料支出	24,000	24,000	0				
016 債借料支出	144,000	144,000	0				
018 税公課支出	1,462,000	1,467,000	-5,000				

書算予支吸

令和 7 年度

事業区分 社會福祉事業

支予算書收

令和 7 年度

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)	科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)
033 事務費支出	1,897,000	0	1,897,000 075 受託金収入		16,311,000	0	16,311,000
003 旅費交通費支出	40,000	0	40,000 002 市区町村受託金収入		16,311,000	0	16,311,000
03 職員旅費支出	40,000	0	40,000 15 その他の受託事業収入		16,311,000	0	16,311,000
004 研修研究費支出	30,000	0	30,000 601 事業活動収入計 (1)		16,311,000	0	16,311,000
03 職員研修研究費支出	30,000	0	30,000 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		14,414,000	0	14,414,000
005 事務消耗品費支出	30,000	0	30,000 611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,414,000	0	14,414,000
01 消耗品費支出	30,000	0	30,000 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		14,414,000	0	14,414,000
006 印刷製本費支出	30,000	0	30,000 901 資金収入合計		16,311,000	0	16,311,000
008 燃料費支出	180,000	0	180,000				
010 通信運搬費支出	102,000	0	102,000				
014 手数料支出	3,000	0	3,000				
018 租税公課支出	1,482,000	0	1,482,000				
602 事業活動支出計 (2)	1,897,000	0	1,897,000				
901 資金支出合計	1,897,000	0	1,897,000				

収支予算書

令和7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 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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
031 人件費支出	34,042,000	23,217,000	10,825,000	075 受託金収入	2,019,000	1,000,000	1,019,000
002 職員給料支出	23,518,000	12,292,000	11,226,000	002 市区町村受託金収入	10,000	10,000	0
01 職員給料支出	10,431,000	10,103,000	328,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	10,000	0
02 契約職員給料支出	13,087,000	2,189,000	10,898,000	005 その他の受託金収入	2,009,000	990,000	1,019,000
003 職員賞与支出	5,648,000	5,618,000	30,000	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2,009,000	990,000	1,019,000
01 職員賞与支出	3,609,000	3,479,000	130,000	079 介護保険事業収入	46,695,000	48,681,000	-1,986,000
02 契約職員賞与支出	2,039,000	2,139,000	-100,000	004 居宅介護支援介護料収入	46,695,000	48,681,000	-1,986,000
007 法定福利費支出	4,876,000	5,307,000	-431,000	01 居宅介護支援介護料収入	46,695,000	48,681,000	-1,986,000
01 社会保険料支出	4,510,000	4,939,000	-429,000	092 その他の収入	2,000	2,000	0
02 雇用保険料支出	278,000	280,000	-2,000	003 雑収入	2,000	2,000	0
03 労災保険料支出	88,000	88,000	0	03 その他の雑収入	2,000	2,000	0
032 事業費支出	1,195,000	1,055,000	140,000	601 事業活動収入計(1)	48,716,000	49,683,000	-967,000
005 保健衛生費支出	115,000	115,000	0	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,869,000	21,764,000	-11,895,000
020 車輌費支出	1,080,000	940,000	140,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,043,000	-1,017,000	-26,000
01 車輌燃料費支出	780,000	780,000	0	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,826,000	20,747,000	-11,921,000
02 車両維持費支出	300,000	160,000	140,000	612 前期末支払資金残高(12)	334,144,881	335,534,060	-1,389,179
033 事務費支出	3,610,000	3,647,000	-37,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	342,970,881	356,281,060	-13,310,179
001 福利厚生費支出	72,000	63,000	9,000	901 資金収入合計	48,716,000	49,683,000	-967,000
01 健康診断等経費支出	72,000	63,000	9,000				
003 旅費交通費支出	13,000	13,000	0				
03 職員旅費支出	13,000	13,000	0				
004 研修研究費支出	228,000	248,000	-20,000				
03 職員研修研究費支出	228,000	248,000	-20,000				
005 事務消耗品費支出	202,000	222,000	-20,000				
01 消耗品費支出	172,000	192,000	-20,000				
02 器具備品費支出	30,000	30,000	0				
006 印刷製本費支出	470,000	470,000	0				
007 水道光熱費支出	810,000	810,000	0				
01 電気料支出	540,000	540,000	0				
02 ガス料支出	30,000	30,000	0				

書算予支收

令和 7 年度

事業区分 社会福祉事業
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引
03 水道料支出	240,000	240,000	0					
009 修繕費支出	50,000	50,000	0					
010 通信運搬費支出	437,000	434,000	3,000					
013 業務委託費支出	3,000	0	3,000					
01 管理業務委託費支出	3,000	0	3,000					
014 手数料支出	20,000	20,000	0					
015 保険料支出	96,000	96,000	0					
03 車輌保険料支出	96,000	96,000	0					
016 債券料支出	1,205,000	1,217,000	-12,000					
020 涉外費支出	4,000	4,000	0					
602 事業活動支出計(2)	38,847,000	27,919,000	10,928,000					
065 その他の活動による支出	1,043,000	1,017,000	26,000					
002 退職手当積立基金預け金支出	1,043,000	1,017,000	26,000					
608 その他の活動支出計(8)	1,043,000	1,017,000	26,000					
901 資金支出合計	39,890,000	28,936,000	10,954,000					

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	51,503,000	53,239,000	-1,736,000	075 受託金収入		1,000	1,000
002 職員給料支出	14,467,000	17,533,000	-3,066,000	002 市区町村受託金収入		1,000	1,000
01 職員給料支出	2,037,000	1,980,000	57,000	01 介護予防事業受託金収入		1,000	1,000
02 契約職員給料支出	12,430,000	15,553,000	-3,123,000	077 事業収入		18,000	18,000
003 職員賞与支出	3,058,000	2,478,000	580,000	002 利用料収入		18,000	18,000
01 職員賞与支出	759,000	737,000	22,000	079 介護保険事業収入		49,366,000	52,012,000
02 契約職員賞与支出	2,299,000	1,741,000	558,000	002 居宅介護料収入		41,778,000	44,045,000
004 非常勤職員給与支出	29,558,000	30,484,000	-926,000	002 (介護報酬収入)		37,600,000	39,600,000
01 非常勤職員給与支出	29,558,000	30,484,000	-926,000	11 介護報酬収入		30,500,000	32,000,000
007 法定福利費支出	4,420,000	2,744,000	1,676,000	12 介護予防報酬収入		7,100,000	7,600,000
01 社会保険料支出	4,016,000	2,359,000	1,657,000	002 (利用者負担金収入)		4,178,000	4,445,000
02 雇用保険料支出	248,000	234,000	14,000	21 介護負担金収入 (公費)		190,000	222,000
03 勤災保険料支出	156,000	151,000	5,000	22 介護負担金収入 (一般)		3,200,000	3,400,000
032 事業費支出	2,268,000	2,401,000	-133,000	23 介護予防負担金収入 (公費)		87,000	43,000
005 保健衛生費支出	655,000	788,000	-133,000	24 介護予防負担金収入 (一般)		701,000	780,000
020 車輌費支出	1,600,000	1,600,000	0	006 その他の事業収入		7,588,000	7,967,000
01 車輌燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	04 その他の事業収入		7,588,000	7,967,000
02 車両維持費支出	400,000	400,000	0	084 傷害福祉サービス等事業収入		1,815,000	6,000,000
022 雑支出	13,000	13,000	0	001 自立支援給付費収入		1,800,000	6,000,000
033 事務費支出	3,329,000	2,912,000	417,000	01 介護給付費収入		1,800,000	6,000,000
001 福利厚生費支出	225,000	160,000	65,000	003 利用者負担金収入		15,000	0
01 健康診断等経費支出	225,000	160,000	65,000	601 事業活動収入計 (1)		51,200,000	58,031,000
003 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,900,000	-521,000
03 職員旅費支出	5,000	5,000	0	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-217,000	-215,000
004 研修研究費支出	5,000	5,000	0	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,117,000	-736,000
03 職員研修研究費支出	5,000	5,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)		207,557,386	218,407,952
005 事務消耗品費支出	145,000	276,000	-131,000	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		201,440,386	217,671,952
01 消耗品費支出	145,000	76,000	69,000	901 資金収入合計		51,200,000	58,031,000
02 器具備品費支出	0	200,000	-200,000				
006 印刷製本費支出	407,000	117,000	290,000				

書算予支收

令和 7 年度

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会

[单位：田]

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (增 減 額)	当 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額	(增 減 額)
				勘	定	科	目
007 水道光熱費支出	504,000	552,000	-48,000				
01 電気料支出	360,000	360,000	0				
02 ガス料支出	24,000	24,000	0				
03 水道料支出	120,000	168,000	-48,000				
008 燃料費支出	1,000	1,000	0				
009 修繕費支出	100,000	100,000	0				
010 通信運搬費支出	270,000	143,000	127,000				
013 業務委託費支出	3,000	3,000	0				
01 管理業務委託費支出	3,000	3,000	0				
014 手数料支出	150,000	150,000	0				
015 保険料支出	130,000	130,000	0				
03 車輛保険料支出	130,000	130,000	0				
016 債借料支出	1,364,000	1,250,000	114,000				
020 涉外費支出	20,000	20,000	0				
602 事業活動支出計(2)	57,100,000	58,552,000	-1,452,000				
065 その他の活動による支出	217,000	215,000	2,000				
002 退職手当積立基金預け金支出	217,000	215,000	2,000				
608 その他の活動支出計(8)	217,000	215,000	2,000				
901 資金支出合計	57,317,000	58,767,000	-1,450,000				

収支予算書

令和7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	差引額(増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額(増減額)
031 人件費支出	111,005,000	103,417,000	7,588,000	073 寄附金収入		11,000	11,000
001 役員報酬支出	120,000	90,000	30,000	002 経常経費寄附金収入		11,000	11,000
04 委員報酬支出	120,000	90,000	30,000	02 指定寄附金収入		11,000	11,000
002 職員給料支出	62,449,000	45,874,000	16,575,000	075 受託金収入		9,865,000	9,465,000
01 職員給料支出	19,518,000	18,701,000	817,000	002 市区町村受託金収入		9,865,000	9,465,000
02 契約職員給料支出	42,931,000	27,173,000	15,758,000	15 その他の受託事業収入		9,865,000	9,465,000
003 職員賞与支出	19,481,000	13,207,000	6,274,000	079 介護保険事業収入		118,799,000	110,435,000
01 職員賞与支出	7,918,000	6,855,000	1,063,000	003 地域密着型介護料収入		104,286,000	96,985,000
02 契約職員賞与支出	11,563,000	6,352,000	5,211,000	003 (介護報酬収入)		93,564,000	87,294,000
004 非常勤職員給与支出	14,864,000	15,246,000	-382,000	11 介護報酬収入		78,243,000	71,823,000
01 非常勤職員給与支出	14,864,000	15,246,000	-382,000	12 介護予防報酬収入		15,321,000	15,471,000
006 退職給付支出	0	16,505,000	-16,505,000	003 (利用者負担金収入)		10,722,000	9,691,000
007 法定福利費支出	14,091,000	12,495,000	1,596,000	21 介護負担金収入(公費)		347,000	209,000
01 社会保険料支出	12,947,000	11,438,000	1,509,000	22 介護負担金収入(一般)		8,568,000	7,663,000
02 雇用保険料支出	845,000	788,000	57,000	23 介護予防負担金収入(公費)		89,000	35,000
03 労災保険料支出	299,000	269,000	30,000	24 介護予防負担金収入(一般)		1,718,000	1,784,000
032 事業費支出	24,848,000	24,019,000	829,000	005 利用者等利用料収入		6,206,000	5,952,000
001 給食費支出	5,891,000	5,391,000	500,000	05 食費収入(一般)		6,206,000	5,952,000
002 介護用品費支出	1,000	1,000	0	006 その他の事業収入		8,307,000	7,498,000
003 医薬品費支出	15,000	15,000	0	04 その他の事業収入		8,307,000	7,498,000
005 保健衛生費支出	1,133,000	1,108,000	25,000	092 その他の収入		5,000	6,564,000
006 医療費支出	45,000	48,000	-3,000	003 雑収入		5,000	6,564,000
008 教養娯楽費支出	318,000	338,000	-20,000	01 退職手当積立基金預け金差益		0	6,559,000
012 水道光熱費支出	6,135,000	6,024,000	111,000	03 その他の雑収入		5,000	5,000
01 電気料支出	4,616,000	4,556,000	60,000	001 事業活動収入計(1)		128,680,000	126,475,000
02 ガス料支出	576,000	538,000	38,000	003 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,605,000	-13,818,000
03 水道料支出	943,000	930,000	13,000	114 その他の活動による収入		0	9,946,000
013 燃料費支出	2,521,000	2,140,000	381,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	9,946,000
014 消耗器具備品費支出	1,527,000	1,495,000	32,000	607 その他の活動収入計(7)		0	9,946,000
01 消耗品費支出	1,211,000	1,106,000	105,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,999,000	7,564,000

収支予算書

令和7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	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
02 器具備品費支出	316,000	389,000	-73,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,604,000	-6,254,000	-15,350,000
015 保険料支出	324,000	324,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	173,743,935	217,990,330	-44,246,395
01 利用者保険料支出	249,000	249,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	152,139,935	211,736,330	-59,596,395
03 その他の保険料支出	75,000	75,000	0	901 資金収入合計	128,680,000	136,421,000	-7,741,000
016 賃借料支出	405,000	412,000	-7,000				
017 教育指導費支出	47,000	47,000	0				
020 車輌費支出	6,486,000	6,676,000	-190,000				
01 車輌燃料費支出	3,486,000	3,546,000	-60,000				
02 車両維持費支出	3,000,000	3,130,000	-130,000				
033 事務費支出	12,432,000	12,857,000	-425,000				
001 福利厚生費支出	324,000	292,000	32,000				
01 健康診断等経費支出	324,000	292,000	32,000				
003 旅費交通費支出	628,000	617,000	11,000				
02 委員旅費支出	582,000	580,000	2,000				
03 職員旅費支出	46,000	37,000	9,000				
004 研修研究費支出	65,000	47,000	18,000				
03 職員研修研究費支出	65,000	47,000	18,000				
005 事務消耗品費支出	427,000	341,000	86,000				
01 消耗品費支出	227,000	204,000	23,000				
02 器具備品費支出	200,000	137,000	63,000				
006 印刷製本費支出	344,000	348,000	-4,000				
007 水道光熱費支出	816,000	792,000	24,000				
01 電気料支出	588,000	576,000	12,000				
03 水道料支出	228,000	216,000	12,000				
008 燃料費支出	4,000	4,000	0				
009 修繕費支出	1,900,000	2,100,000	-200,000				
010 通信運搬費支出	587,000	516,000	71,000				
013 業務委託費支出	3,893,000	3,881,000	12,000				
01 管理業務委託費支出	2,459,000	2,447,000	12,000				
02 事務業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0				

書算予支收

令和 7 年度

事業区分 社会福祉事業

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引	科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引
014 手数料支出	29,000	29,000	0						
015 保険料支出	384,000	384,000	0						
03 車輌保険料支出	384,000	384,000	0						
016 債借料支出	2,529,000	3,017,000	-488,000						
018 租税公課支出	287,000	287,000	0						
019 保守料支出	83,000	86,000	-3,000						
020 渉外費支出	26,000	11,000	15,000						
021 諸会費支出	102,000	102,000	0						
023 税支	4,000	3,000	1,000						
602 事業活動支出計(2)	148,285,000	140,293,000	7,992,000						
065 その他の活動による支出	1,999,000	2,382,000	-383,000						
002 退職手当積立基金預け金支出	1,999,000	2,382,000	-383,000						
608 その他の活動支出計(8)	1,999,000	2,382,000	-383,000						
901 資金支出合計	150,284,000	142,675,000	7,609,000						

収支予算書

令和7年度

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

〔単位：円〕

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引額
	(増減額)		(増減額)				(増減額)
031 人件費支出	87,512,000	90,067,000	-2,555,000	075 受託金収入		95,472,000	95,472,000
001 役員報酬支出	357,000	357,000	0	002 市区町村受託金収入		95,472,000	95,472,000
04 委員報酬支出	357,000	357,000	0	02 住宅改修支援事業受託金収入		70,000	70,000
002 職員給料支出	58,541,000	60,093,000	-1,552,000	08 地域包括支援センター事業受託金収入		95,402,000	95,402,000
01 職員給料支出	33,227,000	35,495,000	-2,268,000	079 介護保険事業収入		18,434,000	18,434,000
02 契約職員給料支出	25,314,000	24,598,000	716,000	004 居宅介護支援介護料収入		18,434,000	18,434,000
003 職員賞与支出	16,187,000	17,012,000	-825,000	02 介護予防支援介護料収入		18,434,000	18,434,000
01 職員賞与支出	11,444,000	12,248,000	-804,000	001 事業活動収入計(1)		113,906,000	114,124,000
02 契約職員賞与支出	4,743,000	4,764,000	-21,000	003 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,602,000	14,165,000
007 法定福利費支出	12,427,000	12,605,000	-178,000	009 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,363,000	-3,338,000
01 社会保険料支出	11,492,000	11,654,000	-162,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,239,000	10,827,000
02 雇用保険料支出	709,000	721,000	-12,000	612 前期末支払資金残高(12)		14,550,702	5,208,374
03 勤災保険料支出	226,000	230,000	-4,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		27,789,702	16,035,374
032 事業費支出	3,054,000	4,224,000	-1,170,000	901 資金収入合計		113,906,000	114,124,000
005 保健衛生費支出	50,000	50,000	0				-218,000
014 消耗器具備品費支出	250,000	220,000	30,000				
01 消耗品費支出	250,000	220,000	30,000				
020 車輌費支出	2,754,000	3,954,000	-1,200,000				
01 車輌燃料費支出	1,644,000	1,644,000	0				
02 車両維持費支出	1,110,000	2,310,000	-1,200,000				
033 事務費支出	6,738,000	5,668,000	1,070,000				
001 福利厚生費支出	189,000	189,000	0				
01 健康診断等経費支出	189,000	189,000	0				
003 旅費交通費支出	728,000	620,000	108,000				
02 委員旅費支出	333,000	225,000	108,000				
03 職員旅費支出	395,000	395,000	0				
004 研修研究費支出	154,000	154,000	0				
03 職員研修研究費支出	154,000	154,000	0				
005 事務消耗品費支出	595,000	690,000	-95,000				
01 消耗品費支出	390,000	390,000	0				

書算予支収

令和 7 年度

事業分區公益事業

社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会