

令和8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

算予收支

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

集計区分法人合計

令和8年度

单位: 元

[illegible]

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	58,937,000	69,037,000	-10,100,000	073 寄附金収入	4,593,000	5,158,000	-565,000
001 役員報酬支出	741,000	768,000	-27,000	002 経常経費寄附金収入	4,593,000	5,158,000	-565,000
01 会長報酬支出	360,000	390,000	-30,000	01 一般寄附金収入	4,572,000	5,137,000	-565,000
03 役員報酬支出	228,000	225,000	3,000	02 指定寄附金収入	21,000	21,000	0
04 委員報酬支出	153,000	153,000	0	074 経常経費補助金収入	55,000,000	56,200,000	-1,200,000
002 職員給料支出	33,786,000	37,541,000	-3,755,000	001 都道府県補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
01 職員給料支出	20,758,000	18,400,000	2,358,000	01 都道府県補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
02 契約職員給料支出	13,028,000	19,141,000	-6,113,000	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
003 職員賞与支出	11,262,000	12,346,000	-1,084,000	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
01 職員賞与支出	7,490,000	6,495,000	995,000	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
02 契約職員賞与支出	3,772,000	5,851,000	-2,079,000	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
006 退職給付支出	2,669,000	10,073,000	-7,404,000	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
007 法定福利費支出	10,479,000	8,309,000	2,170,000	077 事業収入	326,000	426,000	-100,000
01 社会保険料支出	9,936,000	7,703,000	2,233,000	003 賃貸料収入	302,000	400,000	-98,000
02 雇用保険料支出	405,000	453,000	-48,000	006 手数料収入	24,000	26,000	-2,000
03 労災保険料支出	138,000	153,000	-15,000	091 受取利息配当金収入	60,000	55,000	5,000
032 事業費支出	2,098,000	2,894,000	-796,000	001 受取利息配当金収入	24,000	21,000	3,000
005 保健衛生費支出	400,000	56,000	344,000	002 積立預金受取利息配当金	36,000	34,000	2,000
012 水道光熱費支出	1,230,000	2,356,000	-1,126,000	092 その他の収入	1,347,000	3,609,000	-2,262,000
01 電気料支出	1,128,000	2,256,000	-1,128,000	001 受入研修費収入	30,000	30,000	0
02 ガス料支出	30,000	24,000	6,000	003 雑収入	1,317,000	3,579,000	-2,262,000
03 水道料支出	72,000	76,000	-4,000	01 退職手当積立基金預け金差益	978,000	3,238,000	-2,260,000
013 燃料費支出	5,000	5,000	0	03 その他の雑収入	339,000	341,000	-2,000
014 消耗器具備品費支出	93,000	95,000	-2,000	601 事業活動収入計 (1)	63,326,000	67,448,000	-4,122,000
01 消耗品費支出	93,000	95,000	-2,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,706,000	-21,677,000	11,971,000
015 保険料支出	92,000	92,000	0	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-50,000	-50,000	0
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	104 積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	006 設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
016 賃借料支出	21,000	19,000	2,000	114 その他の活動による収入	1,691,000	6,804,000	-5,113,000
020 車輛費支出	257,000	271,000	-14,000	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,691,000	6,804,000	-5,113,000

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

令和 8 年度

単位：円]						
勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額 (増 減 額)
01 車輛燃料費支出	130,000	133,000	-3,000	607 その他の活動収入計 (7)	41,691,000	6,804,000
02 車両維持費支出	127,000	138,000	-11,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,562,000	4,990,000
033 事務費支出	10,804,000	15,981,000	-5,177,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,806,000	-16,737,000
001 福利厚生費支出	108,000	202,000	-94,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-417,262,708	-400,525,708
01 健康診断等経費支出	108,000	202,000	-94,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-387,456,708	-417,262,708
003 旅費交通費支出	159,000	158,000	1,000	901 資金収入合計	105,017,000	74,252,000
01 役員旅費支出	78,000	70,000	8,000			
02 委員旅費支出	45,000	52,000	-7,000			
03 職員旅費支出	36,000	36,000	0			
004 研修研究費支出	38,000	40,000	-2,000			
01 役員研修研究費支出	24,000	24,000	0			
03 職員研修研究費支出	14,000	16,000	-2,000			
005 事務消耗品費支出	316,000	372,000	-56,000			
01 消耗品費支出	316,000	362,000	-46,000			
02 器具備品費支出	0	10,000	-10,000			
006 印刷製本費支出	850,000	810,000	40,000			
007 水道光熱費支出	549,000	402,000	147,000			
01 電気料支出	525,000	372,000	153,000			
02 ガス料支出	24,000	30,000	-6,000			
009 修繕費支出	660,000	760,000	-100,000			
010 通信運搬費支出	637,000	661,000	-24,000			
011 会議費支出	20,000	20,000	0			
013 業務委託費支出	1,090,000	2,420,000	-1,330,000			
01 管理業務委託費支出	791,000	600,000	191,000			
02 事務業務委託費支出	299,000	1,820,000	-1,521,000			
014 手数料支出	963,000	735,000	228,000			
015 保険料支出	591,000	602,000	-11,000			
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	400,000	406,000	-6,000			
03 車輛保険料支出	25,000	30,000	-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 法人運営事業

令和 8 年度

単位：円]						
勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額 (増減額)
04 その他の保険料支出	12,000	12,000	0			
016 賃借料支出	3,063,000	6,566,000	-3,503,000			
018 租税公課支出	65,000	65,000	0			
019 保守料支出	1,140,000	1,547,000	-407,000			
020 渉外費支出	353,000	357,000	-4,000			
021 諸会費支出	199,000	216,000	-17,000			
023 雑支出	3,000	48,000	-45,000			
041 助成金支出	1,180,000	1,180,000	0			
001 助成金支出	1,180,000	1,180,000	0			
06 資格取得助成金支出	950,000	950,000	0			
07 医療費助成金支出	230,000	230,000	0			
042 負担金支出	12,000	32,000	-20,000			
001 負担金支出	12,000	32,000	-20,000			
02 その他の負担金支出	12,000	32,000	-20,000			
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)	73,032,000	89,125,000	-16,093,000			
047 固定資産取得支出	50,000	50,000	0			
006 器具及び備品取得支出	50,000	50,000	0			
605 施設整備等支出計(5)	50,000	50,000	0			
055 積立資産支出	21,000	36,000	-15,000			
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	21,000	-6,000			
007 災害準備金積立資産支出	1,000	10,000	-9,000			
065 その他の活動による支出	2,108,000	1,778,000	330,000			
002 退職手当積立基金預け金支出	2,108,000	1,778,000	330,000			
608 その他の活動支出計(8)	2,129,000	1,814,000	315,000			
901 資金支出合計	75,211,000	90,989,000	-15,778,000			

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 8年度

単位：円]							
勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	18,190,000	16,765,000	1,425,000	071 会費収入	5,499,000	5,823,000	-324,000
001 役員報酬支出	637,000	448,000	189,000	001 一般会費収入	4,642,000	5,050,000	-408,000
04 委員報酬支出	637,000	448,000	189,000	003 賛助会費収入	290,000	298,000	-8,000
002 職員給料支出	10,510,000	10,474,000	36,000	004 法人会費収入	567,000	475,000	92,000
01 職員給料支出	9,410,000	9,343,000	67,000	074 経常経費補助金収入	1,602,000	1,412,000	190,000
02 契約職員給料支出	1,100,000	1,131,000	-31,000	002 市区町村補助金収入	1,602,000	1,412,000	190,000
003 職員賞与支出	3,459,000	3,288,000	171,000	02 サロン補助金収入	1,352,000	1,162,000	190,000
01 職員賞与支出	3,282,000	3,232,000	50,000	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0
02 契約職員賞与支出	177,000	56,000	121,000	075 受託金収入	20,764,000	21,774,000	-1,010,000
004 非常勤職員給与支出	257,000	263,000	-6,000	001 都道府県受託金収入	342,000	497,000	-155,000
01 非常勤職員給与支出	257,000	263,000	-6,000	01 都道府県受託金収入	342,000	497,000	-155,000
007 法定福利費支出	3,327,000	2,292,000	1,035,000	002 市区町村受託金収入	20,262,000	21,007,000	-745,000
01 社会保険料支出	3,156,000	2,125,000	1,031,000	15 その他の受託事業収入	20,262,000	21,007,000	-745,000
02 雇用保険料支出	127,000	124,000	3,000	005 その他の受託金収入	160,000	270,000	-110,000
03 労災保険料支出	44,000	43,000	1,000	02 その他の受託金収入	160,000	270,000	-110,000
032 事業費支出	2,862,000	4,040,000	-1,178,000	077 事業収入	511,000	321,000	190,000
001 給食費支出	20,000	15,000	5,000	007 その他の事業収入	511,000	321,000	190,000
005 保健衛生費支出	66,000	95,000	-29,000	079 介護保険事業収入	550,000	552,000	-2,000
014 消耗器具備品費支出	266,000	732,000	-466,000	006 その他の事業収入	550,000	552,000	-2,000
01 消耗品費支出	266,000	572,000	-306,000	03 受託事業収入	503,000	505,000	-2,000
02 器具備品費支出	0	160,000	-160,000	04 その他の事業収入	47,000	47,000	0
015 保険料支出	196,000	184,000	12,000	092 その他の収入	5,000	3,000	2,000
02 ボランティア保険料支出	181,000	169,000	12,000	003 雑収入	5,000	3,000	2,000
03 その他の保険料支出	15,000	15,000	0	03 その他の雑収入	5,000	3,000	2,000
016 賃借料支出	116,000	111,000	5,000	601 事業活動収入計 (1)	28,931,000	29,885,000	-954,000
020 車輛費支出	1,299,000	1,665,000	-366,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,803,000	-4,471,000	-2,332,000
01 車輛燃料費支出	535,000	607,000	-72,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-954,000	-917,000	-37,000
02 車両維持費支出	754,000	1,048,000	-294,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,757,000	-5,388,000	-2,369,000
03 その他の車輛費支出	10,000	10,000	0	612 前期末支払資金残高 (12)	-43,521,105	-38,133,105	-5,388,000
022 雑支出	899,000	1,238,000	-339,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-51,278,105	-43,521,105	-7,757,000

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
033 事務費支出	8,617,000	7,324,000	1,293,000	901 資金収入合計	28,931,000	29,885,000	-954,000
001 福利厚生費支出	36,000	32,000	4,000				
01 健康診断等経費支出	36,000	32,000	4,000				
003 旅費交通費支出	217,000	134,000	83,000				
02 委員旅費支出	34,000	30,000	4,000				
03 職員旅費支出	183,000	104,000	79,000				
004 研修研究費支出	130,000	179,000	-49,000				
03 職員研修研究費支出	130,000	179,000	-49,000				
005 事務消耗品費支出	429,000	574,000	-145,000				
01 消耗品費支出	399,000	406,000	-7,000				
02 器具備品費支出	30,000	168,000	-138,000				
006 印刷製本費支出	1,621,000	1,740,000	-119,000				
007 水道光熱費支出	1,594,000	849,000	745,000				
01 電気料支出	1,477,000	761,000	716,000				
02 ガス料支出	6,000	7,000	-1,000				
03 水道料支出	111,000	81,000	30,000				
008 燃料費支出	80,000	80,000	0				
009 修繕費支出	120,000	90,000	30,000				
010 通信運搬費支出	1,192,000	1,189,000	3,000				
011 会議費支出	132,000	125,000	7,000				
012 広報費支出	600,000	540,000	60,000				
013 業務委託費支出	577,000	555,000	22,000				
01 管理業務委託費支出	157,000	135,000	22,000				
02 事務業務委託費支出	420,000	420,000	0				
014 手数料支出	71,000	364,000	-293,000				
015 保険料支出	108,000	120,000	-12,000				
02 職員保険料支出	10,000	10,000	0				
03 車輛保険料支出	98,000	110,000	-12,000				
016 賃借料支出	1,683,000	748,000	935,000				
019 保守料支出	27,000	0	27,000				

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

令和8年度

[illegible]

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 8年度

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	8,779,000	12,204,000	-3,425,000	075 受託金収入	16,000,000	24,200,000	-8,200,000
002 職員給料支出	6,007,000	8,919,000	-2,912,000	002 市区町村受託金収入	16,000,000	24,200,000	-8,200,000
01 職員給料支出	1,753,000	2,801,000	-1,048,000	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	16,000,000	24,200,000	-8,200,000
02 契約職員給料支出	4,254,000	6,118,000	-1,864,000	077 事業収入	5,332,000	8,168,000	-2,836,000
003 職員賞与支出	676,000	1,366,000	-690,000	002 利用料収入	5,332,000	8,168,000	-2,836,000
02 契約職員賞与支出	676,000	1,366,000	-690,000	092 その他の収入	1,000	2,000	-1,000
007 法定福利費支出	2,096,000	1,919,000	177,000	003 雑収入	1,000	2,000	-1,000
01 社会保険料支出	1,988,000	1,777,000	211,000	03 その他の雑収入	1,000	2,000	-1,000
02 雇用保険料支出	80,000	106,000	-26,000	601 事業活動収入計(1)	21,333,000	32,370,000	-11,037,000
03 労災保険料支出	28,000	36,000	-8,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,480,000	-2,945,000	-1,535,000
032 事業費支出	6,228,000	9,054,000	-2,826,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,000	-267,000	102,000
001 給食費支出	3,952,000	3,806,000	146,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,645,000	-3,212,000	-1,433,000
003 医薬品費支出	0	5,000	-5,000	612 前期末支払資金残高(12)	-39,596,022	-36,384,022	-3,212,000
005 保健衛生費支出	121,000	321,000	-200,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-44,241,022	-39,596,022	-4,645,000
006 医療費支出	7,000	32,000	-25,000	901 資金収入合計	21,333,000	32,370,000	-11,037,000
008 教養娯楽費支出	5,000	5,000	0				
012 水道光熱費支出	1,452,000	3,765,000	-2,313,000				
01 電気料支出	840,000	2,920,000	-2,080,000				
02 ガス料支出	264,000	282,000	-18,000				
03 水道料支出	348,000	563,000	-215,000				
013 燃料費支出	489,000	789,000	-300,000				
014 消耗器具備品費支出	122,000	199,000	-77,000				
01 消耗品費支出	92,000	174,000	-82,000				
02 器具備品費支出	30,000	25,000	5,000				
015 保険料支出	80,000	132,000	-52,000				
01 利用者保険料支出	80,000	132,000	-52,000				
033 事務費支出	10,806,000	14,057,000	-3,251,000				
001 福利厚生費支出	18,000	24,000	-6,000				
01 健康診断等経費支出	18,000	24,000	-6,000				
003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0				

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 児童館

令和 8 年度

単位：円]						
勘 定 科 目	当年度予算額	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	0	-6,207,000	075 受託金収入	0	6,893,000	-6,893,000
002 職員給料支出	0	-3,701,000	002 市区町村受託金収入	0	6,893,000	-6,893,000
02 契約職員給料支出	0	-3,701,000	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	0	6,893,000	-6,893,000
003 職員賞与支出	0	240,000	601 事業活動収入計 (1)	0	6,893,000	-6,893,000
02 契約職員賞与支出	0	240,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-31,000	31,000
004 非常勤職員給与支出	0	2,074,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-31,000	31,000
01 非常勤職員給与支出	0	2,074,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-32,111,229	-32,080,229	-31,000
007 法定福利費支出	0	192,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-32,111,229	-32,111,229	0
01 社会保険料支出	0	144,000	901 資金収入合計	0	6,893,000	-6,893,000
02 雇用保険料支出	0	31,000				
03 労災保険料支出	0	17,000				
032 事業費支出	0	276,000				
005 保健衛生費支出	0	100,000				
006 医療費支出	0	4,000				
012 水道光熱費支出	0	36,000				
03 水道料支出	0	36,000				
014 消耗器具備品費支出	0	50,000				
01 消耗品費支出	0	50,000				
015 保険料支出	0	22,000				
01 利用者保険料支出	0	22,000				
016 賃借料支出	0	49,000				
017 教育指導費支出	0	10,000				
020 車輛費支出	0	5,000				
01 車輛燃料費支出	0	5,000				
033 事務費支出	0	441,000				
001 福利厚生費支出	0	45,000				
01 健康診断等経費支出	0	45,000				
003 旅費交通費支出	0	5,000				
03 職員旅費支出	0	5,000				
004 研修研究費支出	0	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 生活福祉資金貸付事業

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	2,538,000	2,233,000	305,000	075 受託金収入	6,267,000	6,566,000	-299,000
002 職員給料支出	1,514,000	1,418,000	96,000	004 都道府県社協受託金収入	6,267,000	6,566,000	-299,000
01 職員給料支出	1,514,000	1,418,000	96,000	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,267,000	6,566,000	-299,000
003 職員賞与支出	535,000	508,000	27,000	076 貸付事業収入	945,000	700,000	245,000
01 職員賞与支出	535,000	508,000	27,000	001 償還金収入	945,000	700,000	245,000
007 法定福利費支出	489,000	307,000	182,000	601 事業活動収入計 (1)	7,212,000	7,266,000	-54,000
01 社会保険料支出	463,000	283,000	180,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,541,000	4,213,000	-672,000
02 雇用保険料支出	19,000	18,000	1,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-147,000	-130,000	-17,000
03 労災保険料支出	7,000	6,000	1,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,394,000	4,083,000	-689,000
033 事務費支出	188,000	120,000	68,000	612 前期末支払資金残高 (12)	20,688,768	16,605,768	4,083,000
001 福利厚生費支出	9,000	9,000	0	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	24,082,768	20,688,768	3,394,000
01 健康診断等経費支出	9,000	9,000	0	901 資金収入合計	7,212,000	7,266,000	-54,000
003 旅費交通費支出	5,000	18,000	-13,000				
03 職員旅費支出	5,000	18,000	-13,000				
004 研修研究費支出	10,000	13,000	-3,000				
03 職員研修研究費支出	10,000	13,000	-3,000				
005 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0				
01 消耗品費支出	5,000	5,000	0				
006 印刷製本費支出	30,000	30,000	0				
010 通信運搬費支出	29,000	41,000	-12,000				
014 手数料支出	4,000	4,000	0				
016 賃借料支出	96,000	0	96,000				
038 貸付事業支出	945,000	700,000	245,000				
001 貸付事業支出	945,000	700,000	245,000				
602 事業活動支出計 (2)	3,671,000	3,053,000	618,000				
065 その他の活動による支出	147,000	130,000	17,000				
002 退職手当積立基金預け金支出	147,000	130,000	17,000				
608 その他の活動支出計 (8)	147,000	130,000	17,000				
901 資金支出合計	3,818,000	3,183,000	635,000				

収 支 予 算 書

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	2,328,000	2,363,000	-35,000	075 受託金収入	3,158,000	3,298,000	-140,000
002 職員給料支出	1,100,000	1,098,000	2,000	004 都道府県社協受託金収入	3,158,000	3,298,000	-140,000
02 契約職員給料支出	1,100,000	1,098,000	2,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	3,158,000	3,298,000	-140,000
003 職員賞与支出	177,000	184,000	-7,000	077 事業収入	525,000	524,000	1,000
01 職員賞与支出	177,000	0	177,000	002 利用料収入	525,000	524,000	1,000
02 契約職員賞与支出	0	184,000	-184,000	601 事業活動収入計 (1)	3,683,000	3,822,000	-139,000
004 非常勤職員給与支出	743,000	860,000	-117,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	924,000	1,039,000	-115,000
01 非常勤職員給与支出	743,000	860,000	-117,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	924,000	1,039,000	-115,000
007 法定福利費支出	308,000	221,000	87,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-6,516,676	-7,555,676	1,039,000
01 社会保険料支出	289,000	200,000	89,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-5,592,676	-6,516,676	924,000
02 雇用保険料支出	12,000	12,000	0	901 資金収入合計	3,683,000	3,822,000	-139,000
03 労災保険料支出	7,000	9,000	-2,000				
032 事業費支出	134,000	94,000	40,000				
020 車輛費支出	134,000	94,000	40,000				
01 車輛燃料費支出	84,000	44,000	40,000				
02 車両維持費支出	50,000	50,000	0				
033 事務費支出	297,000	326,000	-29,000				
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	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	36,000	50,000	-14,000				
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	200,000	215,000	-15,000				
014 手数料支出	1,000	1,000	0				
015 保険料支出	11,000	11,000	0				

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活困窮者支援事業

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	12,049,000	9,014,000	3,035,000	075 受託金収入	15,459,000	16,068,000	-609,000
002 職員給料支出	7,578,000	5,800,000	1,778,000	002 市区町村受託金収入	15,459,000	16,068,000	-609,000
01 職員給料支出	5,076,000	4,056,000	1,020,000	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,459,000	16,068,000	-609,000
02 契約職員給料支出	2,502,000	1,744,000	758,000	601 事業活動収入計 (1)	15,459,000	16,068,000	-609,000
003 職員賞与支出	2,155,000	2,048,000	107,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,021,000	4,857,000	-3,836,000
01 職員賞与支出	1,491,000	1,430,000	61,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-516,000	-408,000	-108,000
02 契約職員賞与支出	664,000	618,000	46,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,000	4,449,000	-3,944,000
007 法定福利費支出	2,316,000	1,166,000	1,150,000	612 前期末支払資金残高 (12)	3,807,373	-641,627	4,449,000
01 社会保険料支出	2,198,000	1,071,000	1,127,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,312,373	3,807,373	505,000
02 雇用保険料支出	88,000	71,000	17,000	901 資金収入合計	15,459,000	16,068,000	-609,000
03 労災保険料支出	30,000	24,000	6,000				
032 事業費支出	300,000	220,000	80,000				
020 車輛費支出	300,000	220,000	80,000				
01 車輛燃料費支出	120,000	120,000	0				
02 車両維持費支出	180,000	100,000	80,000				
033 事務費支出	2,089,000	1,977,000	112,000				
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	71,000	64,000	7,000				
014 手数料支出	1,000	7,000	-6,000				
015 保険料支出	24,000	24,000	0				
03 車輛保険料支出	24,000	24,000	0				

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 重層的支援体制整備事業

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	8,973,000	13,799,000	-4,826,000	075 受託金収入	11,300,000	16,311,000	-5,011,000
002 職員給料支出	5,771,000	8,977,000	-3,206,000	002 市区町村受託金収入	11,300,000	16,311,000	-5,011,000
01 職員給料支出	4,929,000	7,096,000	-2,167,000	15 その他の受託事業収入	11,300,000	16,311,000	-5,011,000
02 契約職員給料支出	842,000	1,881,000	-1,039,000	601 事業活動収入計 (1)	11,300,000	16,311,000	-5,011,000
003 職員賞与支出	1,603,000	2,714,000	-1,111,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	822,000	615,000	207,000
01 職員賞与支出	1,603,000	2,114,000	-511,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-487,000	-655,000	168,000
02 契約職員賞与支出		600,000	-600,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,000	-40,000	375,000
007 法定福利費支出	1,599,000	2,108,000	-509,000	612 前期末支払資金残高 (12)	-40,000	0	-40,000
01 社会保険料支出	1,509,000	1,961,000	-452,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	295,000	-40,000	335,000
02 雇用保険料支出	67,000	110,000	-43,000	901 資金収入合計	11,300,000	16,311,000	-5,011,000
03 労災保険料支出	23,000	37,000	-14,000				
032 事業費支出		5,000	-5,000				
022 雑支出	0	5,000	-5,000				
033 事務費支出	1,505,000	1,892,000	-387,000				
001 福利厚生費支出	9,000	0	9,000				
01 健康診断等経費支出	9,000	0	9,000				
003 旅費交通費支出	20,000	39,000	-19,000				
03 職員旅費支出	20,000	39,000	-19,000				
004 研修研究費支出	20,000	22,000	-2,000				
03 職員研修研究費支出	20,000	22,000	-2,000				
005 事務消耗品費支出	20,000	30,000	-10,000				
01 消耗品費支出	20,000	30,000	-10,000				
006 印刷製本費支出	20,000	30,000	-10,000				
008 燃料費支出	120,000	180,000	-60,000				
010 通信運搬費支出	68,000	102,000	-34,000				
014 手数料支出	2,000	7,000	-5,000				
016 賃借料支出	192,000	0	192,000				
018 租税公課支出	1,028,000	1,482,000	-454,000				
019 保守料支出	6,000	0	6,000				
602 事業活動支出計 (2)	10,478,000	15,696,000	-5,218,000				

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

令和 8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 (増減額)
031 人件費支出	38,930,000	39,415,000	-485,000	075 受託金収入	2,267,000	2,019,000
002 職員給料支出	25,605,000	27,447,000	-1,842,000	002 市区町村受託金収入	10,000	10,000
01 職員給料支出	10,018,000	10,698,000	-680,000	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	10,000
02 契約職員給料支出	15,587,000	16,749,000	-1,162,000	005 その他の受託金収入	2,257,000	2,009,000
003 職員賞与支出	5,878,000	6,333,000	-455,000	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2,257,000	2,009,000
01 職員賞与支出	3,413,000	3,674,000	-261,000	079 介護保険事業収入	49,922,000	46,695,000
02 契約職員賞与支出	2,465,000	2,659,000	-194,000	004 居宅介護支援介護料収入	49,922,000	46,695,000
007 法定福利費支出	7,447,000	5,635,000	1,812,000	01 居宅介護支援介護料収入	49,922,000	46,695,000
01 社会保険料支出	7,069,000	5,231,000	1,838,000	092 その他の収入	2,000	2,000
02 雇用保険料支出	283,000	303,000	-20,000	003 雑収入	2,000	2,000
03 労災保険料支出	95,000	101,000	-6,000	03 その他の雑収入	2,000	2,000
032 事業費支出	1,075,000	1,195,000	-120,000	601 事業活動収入計(1)	52,191,000	48,716,000
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)	7,389,000	4,134,000
020 車輛費支出	960,000	1,080,000	-120,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-985,000	-1,043,000
01 車輛燃料費支出	660,000	780,000	-120,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,404,000	3,091,000
02 車両維持費支出	300,000	300,000	0	612 前期末支払資金残高(12)	333,731,066	330,640,066
033 事務費支出	4,797,000	3,972,000	825,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	340,135,066	333,731,066
001 福利厚生費支出	81,000	90,000	-9,000	901 資金収入合計	52,191,000	48,716,000
01 健康診断等経費支出	81,000	90,000	-9,000			3,475,000
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	228,000	0			
03 職員研修研究費支出	228,000	228,000	0			
005 事務消耗品費支出	202,000	202,000	0			
01 消耗品費支出	172,000	172,000	0			
02 器具備品費支出	30,000	30,000	0			
006 印刷製本費支出	517,000	470,000	47,000			
007 水道光熱費支出	750,000	810,000	-60,000			
01 電気料支出	540,000	540,000	0			
02 ガス料支出	30,000	30,000	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 ヘルパーセッション

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
031 人件費支出	54,552,000	55,409,000	-857,000	075 受託金収入	1,000	1,000	0
002 職員給料支出	22,082,000	23,931,000	-1,849,000	002 市区町村受託金収入	1,000	1,000	0
01 職員給料支出	4,298,000	5,992,000	-1,694,000	01 介護予防事業受託金収入	1,000	1,000	0
02 契約職員給料支出	17,784,000	17,939,000	-155,000	077 事業収入	18,000	18,000	0
003 職員賞与支出	4,071,000	4,672,000	-601,000	002 利用料収入	18,000	18,000	0
01 職員賞与支出	1,492,000	2,108,000	-616,000	079 介護保険事業収入	50,668,000	49,366,000	1,302,000
02 契約職員賞与支出	2,579,000	2,564,000	15,000	002 居宅介護料収入	43,606,000	41,778,000	1,828,000
004 非常勤職員給与支出	20,545,000	21,625,000	-1,080,000	002 (介護報酬収入)	38,823,000	37,600,000	1,223,000
01 非常勤職員給与支出	20,545,000	21,625,000	-1,080,000	11 介護報酬収入	31,469,000	30,500,000	969,000
007 法定福利費支出	7,854,000	5,181,000	2,673,000	12 介護予防報酬収入	7,354,000	7,100,000	254,000
01 社会保険料支出	7,352,000	4,715,000	2,637,000	002 (利用者負担金収入)	4,783,000	4,178,000	605,000
02 雇用保険料支出	312,000	302,000	10,000	21 介護負担金収入 (公費)	214,000	190,000	24,000
03 労災保険料支出	190,000	164,000	26,000	22 介護負担金収入 (一般)	3,338,000	3,200,000	138,000
032 事業費支出	1,683,000	2,168,000	-485,000	23 介護予防負担金収入 (公費)	101,000	87,000	14,000
005 保健衛生費支出	410,000	555,000	-145,000	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,130,000	701,000	429,000
020 車輛費支出	1,260,000	1,599,000	-339,000	006 その他の事業収入	7,062,000	7,588,000	-526,000
01 車輛燃料費支出	960,000	1,199,000	-239,000	04 その他の事業収入	7,062,000	7,588,000	-526,000
02 車両維持費支出	300,000	400,000	-100,000	084 障害福祉サービス等事業収入	1,227,000	1,815,000	-588,000
022 雑支出	13,000	14,000	-1,000	001 自立支援給付費収入	1,200,000	1,800,000	-600,000
033 事務費支出	3,747,000	3,544,000	203,000	01 介護給付費収入	1,200,000	1,800,000	-600,000
001 福利厚生費支出	216,000	216,000	0	003 利用者負担金収入	27,000	15,000	12,000
01 健康診断等経費支出	216,000	216,000	0	601 事業活動収入計 (1)	51,914,000	51,200,000	714,000
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)	-8,068,000	-9,921,000	1,853,000
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)	-446,000	-616,000	170,000
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)	-8,514,000	-10,537,000	2,023,000
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)	203,595,622	214,132,622	-10,537,000
005 事務消耗品費支出	190,000	270,000	-80,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	195,081,622	203,595,622	-8,514,000
01 消耗品費支出	190,000	270,000	-80,000	901 資金収入合計	51,914,000	51,200,000	714,000
006 印刷製本費支出	134,000	382,000	-248,000				
007 水道光熱費支出	504,000	504,000	0				

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

業事

掘点区分ヘルパーステーション

[illegible]

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 デイサービスセンター

令和 8 年度

単位：円]

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)
031 人件費支出	92,602,000	105,654,000	-13,052,000	073 寄附金収入	11,000	11,000	0
001 役員報酬支出	90,000	135,000	-45,000	002 経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
04 委員報酬支出	90,000	135,000	-45,000	02 指定寄附金収入	11,000	11,000	0
002 職員給料支出	47,307,000	59,375,000	-12,068,000	075 受託金収入	11,179,000	9,865,000	1,314,000
01 職員給料支出	13,742,000	18,296,000	-4,554,000	002 市区町村受託金収入	11,179,000	9,865,000	1,314,000
02 契約職員給料支出	33,565,000	41,079,000	-7,514,000	15 その他の受託事業収入	11,179,000	9,865,000	1,314,000
003 職員賞与支出	14,127,000	18,392,000	-4,265,000	079 介護保険事業収入	92,793,000	118,799,000	-26,006,000
01 職員賞与支出	5,396,000	7,414,000	-2,018,000	003 地域密着型介護料収入	79,285,000	104,286,000	-25,001,000
02 契約職員賞与支出	8,731,000	10,978,000	-2,247,000	003 (介護報酬収入)	70,277,000	93,564,000	-23,287,000
004 非常勤職員給与支出	14,772,000	14,832,000	-60,000	11 介護報酬収入	54,847,000	78,243,000	-23,396,000
01 非常勤職員給与支出	14,772,000	14,832,000	-60,000	12 介護予防報酬収入	15,430,000	15,321,000	109,000
007 法定福利費支出	16,306,000	12,920,000	3,386,000	003 (利用者負担金収入)	9,008,000	10,722,000	-1,714,000
01 社会保険料支出	15,351,000	11,900,000	3,451,000	21 介護負担金収入(公費)	979,000	347,000	632,000
02 雇用保険料支出	689,000	738,000	-49,000	22 介護負担金収入(一般)	6,194,000	8,568,000	-2,374,000
03 労災保険料支出	266,000	282,000	-16,000	23 介護予防負担金収入(公費)	73,000	89,000	-16,000
032 事業費支出	21,054,000	24,273,500	-3,219,500	24 介護予防負担金収入(一般)	1,762,000	1,718,000	44,000
001 給食費支出	5,255,000	5,115,500	139,500	005 利用者等利用料収入	5,382,000	6,206,000	-824,000
002 介護用品費支出	1,000	1,000	0	05 食費収入(一般)	5,382,000	6,206,000	-824,000
003 医薬品費支出	15,000	15,000	0	006 その他の事業収入	8,126,000	8,307,000	-181,000
005 保健衛生費支出	760,000	1,133,000	-373,000	04 その他の事業収入	8,126,000	8,307,000	-181,000
006 医療費支出	40,000	40,000	0	092 その他の収入	5,000	5,000	0
008 教養娯楽費支出	283,000	324,000	-41,000	003 雑収入	5,000	5,000	0
012 水道光熱費支出	4,742,000	6,185,000	-1,443,000	03 その他の雑収入	5,000	5,000	0
01 電気料支出	3,500,000	4,616,000	-1,116,000	601 事業活動収入計(1)	103,988,000	128,680,000	-24,692,000
02 ガス料支出	474,000	576,000	-102,000	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,461,000	-13,633,000	-5,828,000
03 水道料支出	768,000	993,000	-225,000	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,343,000	-1,795,000	452,000
013 燃料費支出	1,912,000	2,520,000	-608,000	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,804,000	-15,428,000	-5,376,000
014 消耗器具備品費支出	1,060,000	1,678,000	-618,000	612 前期末支払資金残高(12)	165,632,811	181,060,811	-15,428,000
01 消耗品費支出	909,000	1,202,000	-293,000	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	144,828,811	165,632,811	-20,804,000
02 器具備品費支出	151,000	476,000	-325,000	901 資金収入合計	103,988,000	128,680,000	-24,692,000

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 デイサービスセンター

令和 8 年度

単位：円]						
勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増 減 額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額 (増 減 額)
015 保険料支出	249,000	324,000	-75,000			
01 利用者保険料支出	174,000	249,000	-75,000			
03 その他の保険料支出	75,000	75,000	0			
016 賃借料支出	393,000	405,000	-12,000			
017 教育指導費支出	51,000	47,000	4,000			
020 車輛費支出	6,293,000	6,486,000	-193,000			
01 車輛燃料費支出	3,053,000	3,486,000	-433,000			
02 車両維持費支出	3,240,000	3,000,000	240,000			
033 事務費支出	9,793,000	12,385,500	-2,592,500			
001 福利厚生費支出	252,000	285,000	-33,000			
01 健康診断等経費支出	252,000	285,000	-33,000			
003 旅費交通費支出	656,000	628,500	27,500			
02 委員旅費支出	620,000	582,500	37,500			
03 職員旅費支出	36,000	46,000	-10,000			
004 研修研究費支出	55,000	59,000	-4,000			
03 職員研修研究費支出	55,000	59,000	-4,000			
005 事務消耗品費支出	401,000	427,000	-26,000			
01 消耗品費支出	181,000	227,000	-46,000			
02 器具備品費支出	220,000	200,000	20,000			
006 印刷製本費支出	349,000	384,000	-35,000			
007 水道光熱費支出	684,000	816,000	-132,000			
01 電気料支出	504,000	588,000	-84,000			
03 水道料支出	180,000	228,000	-48,000			
008 燃料費支出	4,000	4,000	0			
009 修繕費支出	1,250,000	1,730,000	-480,000			
010 通信運搬費支出	445,000	587,000	-142,000			
013 業務委託費支出	1,829,000	3,893,000	-2,064,000			
01 管理業務委託費支出	1,589,000	2,459,000	-870,000			
02 事務業務委託費支出	240,000	1,434,000	-1,194,000			
014 手数料支出	249,000	199,000	50,000			

収 支 予 算 書

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

令和 8年度

単位：円]						勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 引 (増減額)
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				96,718,000	92,567,000	4,151,000	075 受託金収入			075 受託金収入	95,472,000	95,472,000	0
001 役員報酬支出				357,000	357,000	0	002 市区町村受託金収入			002 市区町村受託金収入	95,472,000	95,472,000	0
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			02 住宅改修支援事業受託金収入	70,000	70,000	0
002 職員給料支出				61,700,000	61,009,000	691,000	08 地域包括支援センター事業受託金収入			08 地域包括支援センター事業受託金収入	95,402,000	95,402,000	0
01 職員給料支出				40,798,000	35,056,000	5,742,000	079 介護保険事業収入			079 介護保険事業収入	18,435,000	18,434,000	1,000
02 契約職員給料支出				20,902,000	25,953,000	-5,051,000	004 居宅介護支援介護料収入			004 居宅介護支援介護料収入	18,435,000	18,434,000	1,000
003 職員賞与支出				17,834,000	17,658,000	176,000	02 介護予防支援介護料収入			02 介護予防支援介護料収入	18,435,000	18,434,000	1,000
01 職員賞与支出				13,957,000	12,087,000	1,870,000	601 事業活動収入計 (1)			601 事業活動収入計 (1)	113,907,000	113,906,000	1,000
02 契約職員賞与支出				3,877,000	5,571,000	-1,694,000	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,689,000	11,737,000	-7,048,000
007 法定福利費支出				16,827,000	13,543,000	3,284,000	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,991,000	-3,361,000	-630,000
01 社会保険料支出				15,873,000	12,561,000	3,312,000	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	698,000	8,376,000	-7,678,000
02 雇用保険料支出				715,000	736,000	-21,000	612 前期末支払資金残高 (12)			612 前期末支払資金残高 (12)	7,023,970	-1,352,030	8,376,000
03 労災保険料支出				239,000	246,000	-7,000	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	7,721,970	7,023,970	698,000
032 事業費支出				4,503,000	2,805,000	1,698,000	901 資金収入合計			901 資金収入合計	113,907,000	113,906,000	1,000
005 保健衛生費支出				50,000	60,000	-10,000							
014 消耗器具備品費支出				250,000	141,000	109,000							
01 消耗品費支出				250,000	141,000	109,000							
016 賃借料支出				10,000	0	10,000							
020 車輦費支出				4,193,000	2,604,000	1,589,000							
01 車輦燃料費支出				1,848,000	1,413,000	435,000							
02 車両維持費支出				2,345,000	1,191,000	1,154,000							
033 事務費支出				7,997,000	6,797,000	1,200,000							
001 福利厚生費支出				189,000	119,000	70,000							
01 健康診断等経費支出				189,000	119,000	70,000							
003 旅費交通費支出				578,000	273,000	305,000							
02 委員旅費支出				183,000	133,000	50,000							
03 職員旅費支出				395,000	140,000	255,000							
004 研修研究費支出				154,000	129,000	25,000							
03 職員研修研究費支出				154,000	129,000	25,000							
005 事務消耗品費支出				490,000	509,000	-19,000							

