

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	5,982,000	6,073,200	-91,200		
	073 寄附金収入	6,004,000	6,729,936	-725,936		
	074 経常経費補助金収入	59,936,000	57,975,125	1,960,875		
	075 受託金収入	175,943,000	159,826,582	16,116,418		
	076 貸付事業収入	650,000	188,000	462,000		
	077 事業収入	11,265,000	9,120,345	2,144,655		
	079 介護保険事業収入	284,910,000	259,257,921	25,652,079		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,841,000	3,824,430	16,570		
	091 受取利息配当金収入	58,000	19,749	38,251		
	092 その他の収入	16,626,000	8,773,961	7,852,039		
	601 事業活動収入計 (1)	565,215,000	511,789,249	53,425,751		
	支 出	031 人件費支出	469,439,000	430,682,267	38,756,733	
		032 事業費支出	50,673,000	41,773,006	8,899,994	
		033 事務費支出	55,604,000	44,918,108	10,685,892	
		038 貸付事業支出	650,000	180,000	470,000	
		041 助成金支出	6,863,000	4,969,891	1,893,109	
		042 負担金支出	482,000	466,547	15,453	
		044 その他の支出	1,000	0	1,000	
		602 事業活動支出計 (2)	583,712,000	522,989,819	60,722,181	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,497,000	-11,200,570	-7,296,430			
施設整備	047 固定資産取得支出	9,340,000	6,438,276	2,901,724		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920		
	605 施設整備等支出計 (5)	9,970,000	7,060,356	2,909,644		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,970,000	-7,060,356	-2,909,644		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	9,100,000	6,204,438	2,895,562		
	114 その他の活動による収入	33,324,000	21,160,966	12,163,034		
	607 その他の活動収入計 (7)	42,424,000	27,365,404	15,058,596		
	055 積立資産支出	222,000	594	221,406		
	065 その他の活動による支出	13,735,000	12,614,870	1,120,130		
	608 その他の活動支出計 (8)	13,957,000	12,615,464	1,341,536		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,467,000	14,749,940	13,717,060		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,510,986	3,510,986			
612 前期末支払資金残高 (12)	322,051,692	322,051,692	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	322,051,692	318,540,706	3,510,986			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	073 寄附金収入	5,993,000	6,729,936	-736,936		
	002 経常経費寄附金収入	5,993,000	6,729,936	-736,936		
	01 一般寄附金収入	5,610,000	6,579,936	-969,936		
	02 指定寄附金収入	383,000	150,000	233,000		
	074 経常経費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	077 事業収入	424,000	221,484	202,516		
	003 賃貸料収入	400,000	188,100	211,900		
	006 手数料収入	24,000	33,384	-9,384		
	091 受取利息配当金収入	58,000	19,749	38,251		
	001 受取利息配当金収入	22,000	19,155	2,845		
	002 積立預金受取利息配当金	36,000	594	35,406		
	092 その他の収入	1,123,000	778,361	344,639		
	001 受入研修費収入	30,000	47,000	-17,000		
	003 雑収入	1,093,000	731,361	361,639		
	01 退職手当積立基金預け金差益	721,000	445,280	275,720		
	03 その他の雑収入	372,000	286,081	85,919		
	601 事業活動収入計 (1)	64,598,000	64,749,530	-151,530		
	支出	031 人件費支出	72,849,000	71,886,623	962,377	
		001 役員報酬支出	3,643,000	3,573,400	69,600	
		01 会長報酬支出	360,000	360,000	0	
		02 常務理事報酬支出	2,905,000	2,904,400	600	
		03 役員報酬支出	219,000	153,000	66,000	
		04 委員報酬支出	159,000	156,000	3,000	
		002 職員給料支出	43,255,000	43,082,213	172,787	
		01 職員給料支出	24,870,000	24,791,884	78,116	
02 契約職員給料支出		18,385,000	18,290,329	94,671		
003 職員賞与支出		13,319,000	13,179,985	139,015		
01 職員賞与支出		8,745,000	8,702,767	42,233		
02 契約職員賞与支出		4,574,000	4,477,218	96,782		
004 非常勤職員給与支出		1,015,000	992,076	22,924		
01 非常勤職員給与支出		1,015,000	992,076	22,924		
006 退職給付支出		1,630,000	1,346,046	283,954		
007 法定福利費支出		9,987,000	9,712,903	274,097		
01 社会保険料支出		9,564,000	9,520,019	43,981		
02 雇用保険料支出		242,000	62,538	179,462		
03 労災保険料支出		181,000	130,346	50,654		
032 事業費支出		2,303,000	1,626,401	676,599		
005 保健衛生費支出		15,000	15,000	0		
012 水道光熱費支出		1,680,000	1,276,873	403,127		
01 電気料支出		1,584,000	1,226,019	357,981		
02 ガス料支出		36,000	26,114	9,886		
03 水道料支出	60,000	24,740	35,260			
013 燃料費支出	5,000	0	5,000			
014 消耗器具備品費支出	100,000	99,382	618			
01 消耗品費支出	100,000	99,382	618			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
015 保険料支出	92,000	92,000	0	
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	
020 車輛費支出	411,000	143,146	267,854	
01 車輛燃料費支出	155,000	88,785	66,215	
02 車両維持費支出	256,000	54,361	201,639	
033 事務費支出	10,920,000	8,616,123	2,303,877	
001 福利厚生費支出	174,000	137,511	36,489	
01 健康診断等経費支出	174,000	137,511	36,489	
002 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
003 旅費交通費支出	158,000	86,925	71,075	
01 役員旅費支出	70,000	39,500	30,500	
02 委員旅費支出	52,000	42,750	9,250	
03 職員旅費支出	36,000	4,675	31,325	
004 研修研究費支出	35,000	7,000	28,000	
01 役員研修研究費支出	26,000	2,000	24,000	
03 職員研修研究費支出	9,000	5,000	4,000	
005 事務消耗品費支出	540,000	366,397	173,603	
01 消耗品費支出	523,000	366,397	156,603	
02 器具備品費支出	17,000	0	17,000	
006 印刷製本費支出	675,000	520,876	154,124	
007 水道光熱費支出	36,000	28,336	7,664	
02 ガス料支出	36,000	28,336	7,664	
009 修繕費支出	577,000	145,437	431,563	
010 通信運搬費支出	941,000	823,140	117,860	
011 会議費支出	30,000	24,159	5,841	
013 業務委託費支出	920,000	632,085	287,915	
01 管理業務委託費支出	575,000	453,940	121,060	
02 事務業務委託費支出	345,000	178,145	166,855	
014 手数料支出	1,075,000	545,921	529,079	
015 保険料支出	579,000	520,703	58,297	
01 建物・器具備品保険料支出	154,000	147,350	6,650	
02 職員保険料支出	391,000	352,903	38,097	
03 車輛保険料支出	25,000	12,050	12,950	
04 その他の保険料支出	9,000	8,400	600	
016 賃借料支出	3,299,000	3,256,044	42,956	
018 租税公課支出	311,000	55,500	255,500	
019 保守料支出	938,000	937,200	800	
020 渉外費支出	403,000	320,089	82,911	
021 諸会費支出	215,000	206,800	8,200	
023 雑支出	4,000	2,000	2,000	
041 助成金支出	243,000	135,500	107,500	
001 助成金支出	243,000	135,500	107,500	
06 資格取得助成金支出	143,000	50,000	93,000	
07 医療費助成金支出	100,000	85,500	14,500	
042 負担金支出	32,000	17,100	14,900	
001 負担金支出	32,000	17,100	14,900	
02 その他の負担金支出	32,000	17,100	14,900	
044 その他の支出	1,000	0	1,000	
002 雑支出	1,000	0	1,000	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	03 その他の雑支出	1,000	0	1,000	
	602 事業活動支出計 (2)	86,348,000	82,281,747	4,066,253	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,750,000	-17,532,217	-4,217,783	
施設 整備 等に	047 固定資産取得支出	9,340,000	6,438,276	2,901,724	
	005 車輛運搬具取得支出	8,000,000	5,820,560	2,179,440	
	006 器具及び備品取得支出	1,340,000	617,716	722,284	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920	
	605 施設整備等支出計 (5)	9,970,000	7,060,356	2,909,644	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,970,000	-7,060,356	-2,909,644	
その 他 の 活 動	104 積立資産取崩収入	9,100,000	6,204,438	2,895,562	
	005 備品等購入積立資産取崩収入	9,100,000	6,204,438	2,895,562	
	114 その他の活動による収入	910,000	900,766	9,234	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	910,000	900,766	9,234	
	607 その他の活動収入計 (7)	10,010,000	7,105,204	2,904,796	
支 出 に よ る 収 支	055 積立資産支出	222,000	594	221,406	
	005 備品等購入積立資産支出	205,000	18	204,982	
	006 設備整備積立資産支出	16,000	478	15,522	
	007 災害準備金積立資産支出	1,000	98	902	
	065 その他の活動による支出	2,724,000	2,663,040	60,960	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,724,000	2,663,040	60,960	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,946,000	2,663,634	282,366	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,064,000	4,441,570	2,622,430	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,656,000	-20,151,003	-4,504,997	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-290,826,049	-290,826,049	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-315,482,049	-310,977,052	-4,504,997	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	5,982,000	6,073,200	-91,200		
	001 一般会費収入	5,400,000	5,410,200	-10,200		
	003 賛助会費収入	114,000	254,000	-140,000		
	004 法人会費収入	468,000	409,000	59,000		
	074 経常経費補助金収入	1,840,000	713,450	1,126,550		
	002 市区町村補助金収入	1,840,000	713,450	1,126,550		
	02 サロン補助金収入	1,590,000	616,450	973,550		
	03 その他の補助金収入	250,000	97,000	153,000		
	075 受託金収入	11,605,000	11,484,700	120,300		
	002 市区町村受託金収入	11,135,000	11,131,000	4,000		
	15 その他の受託事業収入	11,135,000	11,131,000	4,000		
	005 その他の受託金収入	470,000	353,700	116,300		
	02 その他の受託金収入	470,000	353,700	116,300		
	077 事業収入	73,000	33,330	39,670		
	006 手数料収入	38,000	28,930	9,070		
	007 その他の事業収入	35,000	4,400	30,600		
	079 介護保険事業収入	315,000	152,000	163,000		
	006 その他の事業収入	315,000	152,000	163,000		
	03 受託事業収入	282,000	137,000	145,000		
	04 その他の事業収入	33,000	15,000	18,000		
	092 その他の収入	3,000	0	3,000		
	003 雑収入	3,000	0	3,000		
	03 その他の雑収入	3,000	0	3,000		
	601 事業活動収入計 (1)	19,818,000	18,456,680	1,361,320		
	支出	031 人件費支出	9,325,000	8,829,702	495,298	
		001 役員報酬支出	180,000	15,000	165,000	
		04 委員報酬支出	180,000	15,000	165,000	
		002 職員給料支出	6,841,000	6,524,725	316,275	
		01 職員給料支出	6,511,000	6,344,725	166,275	
		02 契約職員給料支出	330,000	180,000	150,000	
		003 職員賞与支出	1,315,000	1,314,900	100	
		01 職員賞与支出	1,315,000	1,314,900	100	
007 法定福利費支出		989,000	975,077	13,923		
01 社会保険料支出		920,000	914,443	5,557		
02 雇用保険料支出		47,000	45,257	1,743		
03 労災保険料支出		22,000	15,377	6,623		
032 事業費支出		2,853,000	1,618,292	1,234,708		
001 給食費支出		30,000	0	30,000		
005 保健衛生費支出		72,000	32,790	39,210		
012 水道光熱費支出		145,000	0	145,000		
01 電気料支出		120,000	0	120,000		
03 水道料支出		25,000	0	25,000		
013 燃料費支出		2,000	800	1,200		
014 消耗器具備品費支出		314,000	110,757	203,243		
01 消耗品費支出		314,000	110,757	203,243		
015 保険料支出		142,000	72,410	69,590		
02 ボランティア保険料支出		117,000	71,570	45,430		
03 その他の保険料支出		25,000	840	24,160		
016 賃借料支出		20,000	6,280	13,720		
020 車輛費支出		1,198,000	786,671	411,329		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
01 車輛燃料費支出	527,000	400,258	126,742	
02 車両維持費支出	671,000	386,413	284,587	
022 雑支出	930,000	608,584	321,416	
033 事務費支出	6,937,000	5,080,685	1,856,315	
001 福利厚生費支出	9,000	7,169	1,831	
01 健康診断等経費支出	9,000	7,169	1,831	
003 旅費交通費支出	160,000	42,800	117,200	
02 委員旅費支出	45,000	3,250	41,750	
03 職員旅費支出	115,000	39,550	75,450	
004 研修研究費支出	86,000	29,000	57,000	
03 職員研修研究費支出	86,000	29,000	57,000	
005 事務消耗品費支出	684,000	578,164	105,836	
01 消耗品費支出	464,000	373,050	90,950	
02 器具備品費支出	220,000	205,114	14,886	
006 印刷製本費支出	1,295,000	956,289	338,711	
007 水道光熱費支出	1,440,000	1,119,791	320,209	
01 電気料支出	1,274,000	968,558	305,442	
03 水道料支出	166,000	151,233	14,767	
008 燃料費支出	78,000	46,137	31,863	
009 修繕費支出	93,000	56,760	36,240	
010 通信運搬費支出	966,000	576,897	389,103	
011 会議費支出	124,000	3,721	120,279	
012 広報費支出	665,000	640,200	24,800	
013 業務委託費支出	310,000	178,723	131,277	
01 管理業務委託費支出	310,000	178,723	131,277	
014 手数料支出	16,000	3,979	12,021	
015 保険料支出	111,000	83,180	27,820	
03 車輛保険料支出	111,000	83,180	27,820	
016 賃借料支出	900,000	757,875	142,125	
041 助成金支出	5,688,000	4,224,741	1,463,259	
001 助成金支出	5,688,000	4,224,741	1,463,259	
01 サロン助成金支出	2,461,000	1,440,700	1,020,300	
02 小地域ネットワーク助成金支出	195,000	112,200	82,800	
03 地区社協助成金支出	1,955,000	1,744,841	210,159	
08 その他の助成金支出	1,077,000	927,000	150,000	
602 事業活動支出計 (2)	24,803,000	19,753,420	5,049,580	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,985,000	-1,296,740	-3,688,260	
そ 065 その他の活動による支出	480,000	455,760	24,240	
の 002 退職手当積立基金預け金支出	480,000	455,760	24,240	
出 608 その他の活動支出計 (8)	480,000	455,760	24,240	
他 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-480,000	-455,760	-24,240	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,465,000	-1,752,500	-3,712,500	
612 前期末支払資金残高 (12)	-14,352,773	-14,352,773	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-19,817,773	-16,105,273	-3,712,500	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ボランティア市民活動センター

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	075 受託金収入	352,000	305,200	46,800		
	002 市区町村受託金収入	352,000	305,200	46,800		
	15 その他の受託事業収入	352,000	305,200	46,800		
	077 事業収入	358,000	185,000	173,000		
	002 利用料収入	195,000	100,400	94,600		
	006 手数料収入	50,000	46,600	3,400		
	007 その他の事業収入	113,000	38,000	75,000		
	601 事業活動収入計 (1)	710,000	490,200	219,800		
	支出	032 事業費支出	211,000	131,715	79,285	
		014 消耗器具備品費支出	35,000	3,105	31,895	
		01 消耗品費支出	30,000	3,105	26,895	
		02 器具備品費支出	5,000	0	5,000	
		015 保険料支出	166,000	122,610	43,390	
		02 ボランティア保険料支出	166,000	122,610	43,390	
		022 雑支出	10,000	6,000	4,000	
		033 事務費支出	155,000	67,992	87,008	
		003 旅費交通費支出	105,000	41,000	64,000	
		02 委員旅費支出	100,000	36,000	64,000	
		03 職員旅費支出	5,000	5,000	0	
		005 事務消耗品費支出	30,000	26,992	3,008	
01 消耗品費支出		30,000	26,992	3,008		
010 通信運搬費支出		20,000	0	20,000		
041 助成金支出		932,000	609,650	322,350		
001 助成金支出		932,000	609,650	322,350		
04 配食サービス助成金支出		486,000	251,000	235,000		
05 市ボランティア連絡協成金支出		300,000	300,000	0		
08 その他の助成金支出		146,000	58,650	87,350		
602 事業活動支出計 (2)	1,298,000	809,357	488,643			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-588,000	-319,157	-268,843			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-588,000	-319,157	-268,843			
612 前期末支払資金残高 (12)	-14,842,051	-14,842,051	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-15,430,051	-15,161,208	-268,843			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業 活動 による 収支	075 受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	002 市区町村受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	12 生活支援ハウス指定管理受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	077 事業収入	9,210,000	7,431,531	1,778,469	
	002 利用料収入	9,210,000	7,431,531	1,778,469	
	092 その他の収入	2,000	0	2,000	
	003 雑収入	2,000	0	2,000	
	03 その他の雑収入	2,000	0	2,000	
	601 事業活動収入計 (1)	30,212,000	28,431,531	1,780,469	
	支 出	031 人件費支出	12,313,000	11,716,980	596,020
002 職員給料支出		9,280,000	9,178,889	101,111	
01 職員給料支出		2,969,000	2,958,303	10,697	
02 契約職員給料支出		6,311,000	6,220,586	90,414	
003 職員賞与支出		1,330,000	1,326,934	3,066	
02 契約職員賞与支出		1,330,000	1,326,934	3,066	
007 法定福利費支出		1,703,000	1,211,157	491,843	
01 社会保険料支出		1,598,000	1,118,853	479,147	
02 雇用保険料支出		71,000	68,908	2,092	
03 労災保険料支出		34,000	23,396	10,604	
032 事業費支出		9,729,000	9,377,007	351,993	
001 給食費支出		4,743,000	4,734,892	8,108	
003 医薬品費支出		5,000	0	5,000	
005 保健衛生費支出		299,000	291,773	7,227	
006 医療費支出		23,000	4,860	18,140	
008 教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
012 水道光熱費支出		3,671,000	3,577,984	93,016	
01 電気料支出		2,635,000	2,615,016	19,984	
02 ガス料支出		355,000	307,137	47,863	
03 水道料支出		681,000	655,831	25,169	
013 燃料費支出		453,000	324,725	128,275	
014 消耗器具備品費支出		393,000	313,083	79,917	
01 消耗品費支出		133,000	110,133	22,867	
02 器具備品費支出		260,000	202,950	57,050	
015 保険料支出		132,000	129,690	2,310	
01 利用者保険料支出		132,000	129,690	2,310	
033 事務費支出		11,144,000	10,721,364	422,636	
001 福利厚生費支出		27,000	7,169	19,831	
01 健康診断等経費支出		27,000	7,169	19,831	
003 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
03 職員旅費支出		3,000	0	3,000	
004 研修研究費支出		6,000	0	6,000	
03 職員研修研究費支出		6,000	0	6,000	
005 事務消耗品費支出		80,000	38,164	41,836	
01 消耗品費支出		80,000	38,164	41,836	
006 印刷製本費支出		163,000	92,664	70,336	
007 水道光熱費支出		486,000	456,000	30,000	
01 電気料支出		456,000	456,000	0	
03 水道料支出		30,000	0	30,000	
008 燃料費支出		10,000	945	9,055	
009 修繕費支出	1,241,000	1,238,102	2,898		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	010 通信運搬費支出	253,000	189,132	63,868	
	013 業務委託費支出	7,863,000	7,788,824	74,176	
	01 管理業務委託費支出	310,000	270,050	39,950	
	02 事務業務委託費支出	7,553,000	7,518,774	34,226	
	014 手数料支出	10,000	10,000	0	
	016 賃借料支出	368,000	267,755	100,245	
	019 保守料支出	634,000	632,609	1,391	
	602 事業活動支出計 (2)	33,186,000	31,815,351	1,370,649	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,974,000	-3,383,820	409,820	
そ	065 その他の活動による支出	273,000	264,720	8,280	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	273,000	264,720	8,280	
出	608 その他の活動支出計 (8)	273,000	264,720	8,280	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-273,000	-264,720	-8,280	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,247,000	-3,648,540	401,540	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-17,744,713	-17,744,713	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-20,991,713	-21,393,253	401,540	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童館

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	346,000	650,675	-304,675		
	002 市区町村補助金収入	346,000	650,675	-304,675		
	03 その他の補助金収入	346,000	650,675	-304,675		
	075 受託金収入	11,878,000	11,750,100	127,900		
	002 市区町村受託金収入	11,878,000	11,750,100	127,900		
	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	8,137,000	8,009,100	127,900		
	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0		
	092 その他の収入	3,640,000	4,027,720	-387,720		
	003 雑収入	3,640,000	4,027,720	-387,720		
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,640,000	4,027,720	-387,720		
	601 事業活動収入計 (1)	15,864,000	16,428,495	-564,495		
	支出	031 人件費支出	20,329,000	20,124,596	204,404	
		002 職員給料支出	5,573,000	5,509,876	63,124	
01 職員給料支出		3,730,000	3,673,268	56,732		
02 契約職員給料支出		1,843,000	1,836,608	6,392		
003 職員賞与支出		1,661,000	1,627,784	33,216		
01 職員賞与支出		1,389,000	1,357,550	31,450		
02 契約職員賞与支出		272,000	270,234	1,766		
004 非常勤職員給与支出		1,224,000	1,159,969	64,031		
01 非常勤職員給与支出		1,224,000	1,159,969	64,031		
006 退職給付支出		10,685,000	10,684,810	190		
007 法定福利費支出		1,186,000	1,142,157	43,843		
01 社会保険料支出		1,114,000	1,082,441	31,559		
02 雇用保険料支出		44,000	42,817	1,183		
03 労災保険料支出		28,000	16,899	11,101		
032 事業費支出		1,714,000	1,490,857	223,143		
005 保健衛生費支出		270,000	213,048	56,952		
006 医療費支出		4,000	0	4,000		
012 水道光熱費支出		1,039,000	990,626	48,374		
01 電気料支出		940,000	900,318	39,682		
02 ガス料支出		31,000	22,940	8,060		
03 水道料支出		68,000	67,368	632		
013 燃料費支出		51,000	36,440	14,560		
014 消耗器具備品費支出		221,000	208,611	12,389		
01 消耗品費支出		221,000	208,611	12,389		
015 保険料支出		42,000	41,580	420		
01 利用者保険料支出		42,000	41,580	420		
016 賃借料支出		55,000	0	55,000		
017 教育指導費支出		22,000	552	21,448		
020 車輛費支出		10,000	0	10,000		
01 車輛燃料費支出		10,000	0	10,000		
033 事務費支出		1,010,000	863,596	146,404		
001 福利厚生費支出		36,000	9,675	26,325		
01 健康診断等経費支出		36,000	9,675	26,325		
003 旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000			
03 職員旅費支出	10,000	5,000	5,000			
004 研修研究費支出	6,000	0	6,000			
03 職員研修研究費支出	6,000	0	6,000			
005 事務消耗品費支出	202,000	138,424	63,576			
01 消耗品費支出	6,000	0	6,000			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童館

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	02 器具備品費支出	196,000	138,424	57,576	
	006 印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	009 修繕費支出	300,000	297,000	3,000	
	010 通信運搬費支出	63,000	56,046	6,954	
	014 手数料支出	2,000	660	1,340	
	015 保険料支出	36,000	36,000	0	
	02 職員保険料支出	36,000	36,000	0	
	016 賃借料支出	12,000	9,240	2,760	
	019 保守料支出	303,000	298,551	4,449	
	021 諸会費支出	13,000	13,000	0	
	023 雑支出	2,000	0	2,000	
	602 事業活動支出計 (2)	23,053,000	22,479,049	573,951	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,189,000	-6,050,554	-1,138,446	
その入	114 その他の活動による収入	6,650,000	6,657,090	-7,090	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,650,000	6,657,090	-7,090	
その他	607 その他の活動収入計 (7)	6,650,000	6,657,090	-7,090	
	065 その他の活動による支出	383,000	375,120	7,880	
の支	002 退職手当積立基金預け金支出	383,000	375,120	7,880	
	608 その他の活動支出計 (8)	383,000	375,120	7,880	
活	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,267,000	6,281,970	-14,970	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-922,000	231,416	-1,153,416	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-33,542,319	-33,542,319	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,464,319	-33,310,903	-1,153,416	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	075 受託金収入	1,027,000	1,487,944	-460,944	
	004 都道府県社協受託金収入	1,027,000	1,487,944	-460,944	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,027,000	1,487,944	-460,944	
	076 貸付事業収入	650,000	188,000	462,000	
	001 償還金収入	650,000	188,000	462,000	
	601 事業活動収入計 (1)	1,677,000	1,675,944	1,056	
	033 事務費支出	180,000	79,508	100,492	
	003 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	03 職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	004 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	03 職員研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	005 事務消耗品費支出	5,000	3,168	1,832	
	01 消耗品費支出	5,000	3,168	1,832	
006 印刷製本費支出	10,000	3,190	6,810		
010 通信運搬費支出	150,000	73,150	76,850		
038 貸付事業支出	650,000	180,000	470,000		
001 貸付事業支出	650,000	180,000	470,000		
602 事業活動支出計 (2)	830,000	259,508	570,492		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	847,000	1,416,436	-569,436		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	847,000	1,416,436	-569,436		
612 前期末支払資金残高 (12)	1,461,576	1,461,576	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,308,576	2,878,012	-569,436		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	075 受託金収入	1,867,000	1,817,148	49,852	
	004 都道府県社協受託金収入	1,867,000	1,817,148	49,852	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,867,000	1,817,148	49,852	
	077 事業収入	477,000	532,370	-55,370	
	002 利用料収入	477,000	532,370	-55,370	
	601 事業活動収入計 (1)	2,344,000	2,349,518	-5,518	
	031 人件費支出	2,409,000	2,234,818	174,182	
	002 職員給料支出	1,289,000	1,287,060	1,940	
	01 職員給料支出	1,289,000	1,287,060	1,940	
	003 職員賞与支出	463,000	462,963	37	
	01 職員賞与支出	463,000	462,963	37	
	004 非常勤職員給与支出	384,000	216,000	168,000	
	01 非常勤職員給与支出	384,000	216,000	168,000	
	007 法定福利費支出	273,000	268,795	4,205	
	01 社会保険料支出	255,000	254,387	613	
	02 雇用保険料支出	11,000	10,462	538	
	03 労災保険料支出	7,000	3,946	3,054	
	032 事業費支出	234,000	151,818	82,182	
	020 車輛費支出	234,000	151,818	82,182	
	01 車輛燃料費支出	84,000	84,000	0	
	02 車両維持費支出	150,000	67,818	82,182	
	033 事務費支出	261,000	208,557	52,443	
	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	0	13,000	
	02 委員研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	03 職員研修研究費支出	3,000	0	3,000	
005 事務消耗品費支出	30,000	21,950	8,050		
01 消耗品費支出	30,000	21,950	8,050		
006 印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
010 通信運搬費支出	3,000	2,772	228		
011 会議費支出	4,000	0	4,000		
012 広報費支出	195,000	170,720	24,280		
014 手数料支出	1,000	0	1,000		
015 保険料支出	11,000	10,115	885		
03 車輛保険料支出	11,000	10,115	885		
602 事業活動支出計 (2)	2,904,000	2,595,193	308,807		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-560,000	-245,675	-314,325		
その他の	065 その他の活動による支出	135,000	134,340	660	
	002 退職手当積立基金預け金支出	135,000	134,340	660	
	608 その他の活動支出計 (8)	135,000	134,340	660	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-135,000	-134,340	-660	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-695,000	-380,015	-314,985	
612 前期末支払資金残高 (12)	-7,174,502	-7,174,502	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-7,869,502	-7,554,517	-314,985		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	075 受託金収入	16,017,000	13,457,298	2,559,702		
	002 市区町村受託金収入	16,017,000	13,457,298	2,559,702		
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	16,017,000	13,457,298	2,559,702		
	092 その他の収入	950,000	950,000	0		
	003 雑収入	950,000	950,000	0		
	01 退職手当積立基金預け金差益	950,000	950,000	0		
	601 事業活動収入計 (1)	16,967,000	14,407,298	2,559,702		
	支出	031 人件費支出	20,283,000	17,071,425	3,211,575	
		002 職員給料支出	9,371,000	7,302,853	2,068,147	
		01 職員給料支出	9,371,000	7,302,853	2,068,147	
		003 職員賞与支出	3,387,000	2,673,900	713,100	
		01 職員賞与支出	3,387,000	2,673,900	713,100	
		006 退職給付支出	5,450,000	5,450,000	0	
		007 法定福利費支出	2,075,000	1,644,672	430,328	
		01 社会保険料支出	1,959,000	1,566,787	392,213	
		02 雇用保険料支出	77,000	58,137	18,863	
		03 労災保険料支出	39,000	19,748	19,252	
		032 事業費支出	190,000	178,782	11,218	
		020 車両費支出	190,000	178,782	11,218	
		01 車両燃料費支出	80,000	77,852	2,148	
		02 車両維持費支出	110,000	100,930	9,070	
		033 事務費支出	1,963,000	934,194	1,028,806	
		001 福利厚生費支出	18,000	16,463	1,537	
		01 健康診断等経費支出	18,000	16,463	1,537	
		003 旅費交通費支出	120,000	3,900	116,100	
		03 職員旅費支出	120,000	3,900	116,100	
		004 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		03 職員研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		005 事務消耗品費支出	40,000	37,505	2,495	
		01 消耗品費支出	40,000	37,505	2,495	
006 印刷製本費支出		50,000	48,550	1,450		
009 修繕費支出		20,000	0	20,000		
010 通信運搬費支出		58,000	55,446	2,554		
014 手数料支出		1,000	0	1,000		
015 保険料支出		12,000	10,930	1,070		
03 車両保険料支出		12,000	10,930	1,070		
016 賃借料支出		144,000	138,600	5,400		
018 租税公課支出	1,457,000	589,800	867,200			
019 保守料支出	33,000	33,000	0			
602 事業活動支出計 (2)	22,436,000	18,184,401	4,251,599			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,469,000	-3,777,103	-1,691,897			
その他の収入	114 その他の活動による収入	4,500,000	4,500,000	0		
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0		
	607 その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0		
活動の支出	065 その他の活動による支出	949,000	721,200	227,800		
	002 退職手当積立基金預け金支出	949,000	721,200	227,800		
	608 その他の活動支出計 (8)	949,000	721,200	227,800		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,551,000	3,778,800	-227,800		
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,918,000	1,697	-1,919,697		
	612 前期末支払資金残高 (12)	-1,719,510	-1,719,510	0		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-3,637,510	-1,717,813	-1,919,697	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	148,000	122,000	26,000	
	004 その他の補助金収入	148,000	122,000	26,000	
	01 その他の補助金収入	148,000	122,000	26,000	
	075 受託金収入	5,460,000	5,328,098	131,902	
	002 市区町村受託金収入	10,000	10,000	0	
	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	005 その他の受託金収入	5,450,000	5,318,098	131,902	
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	5,450,000	5,318,098	131,902	
	079 介護保険事業収入	64,990,000	62,539,371	2,450,629	
	004 居宅介護支援介護料収入	64,990,000	62,539,371	2,450,629	
	01 居宅介護支援介護料収入	64,990,000	62,539,371	2,450,629	
	092 その他の収入	2,000	0	2,000	
	003 雑収入	2,000	0	2,000	
	03 その他の雑収入	2,000	0	2,000	
	601 事業活動収入計 (1)	70,600,000	67,989,469	2,610,531	
支	031 人件費支出	44,345,000	43,778,326	566,674	
	002 職員給料支出	29,893,000	29,372,499	520,501	
	01 職員給料支出	13,241,000	12,794,646	446,354	
	02 契約職員給料支出	16,652,000	16,577,853	74,147	
	003 職員賞与支出	8,029,000	8,018,777	10,223	
	01 職員賞与支出	4,871,000	4,861,473	9,527	
	02 契約職員賞与支出	3,158,000	3,157,304	696	
	007 法定福利費支出	6,423,000	6,387,050	35,950	
	01 社会保険料支出	6,058,000	6,055,510	2,490	
	02 雇用保険料支出	249,000	247,496	1,504	
	03 労災保険料支出	116,000	84,044	31,956	
	032 事業費支出	1,180,000	995,228	184,772	
	005 保健衛生費支出	250,000	130,220	119,780	
	020 車輛費支出	930,000	865,008	64,992	
	01 車輛燃料費支出	820,000	756,697	63,303	
	02 車両維持費支出	110,000	108,311	1,689	
	033 事務費支出	3,351,000	2,941,098	409,902	
	001 福利厚生費支出	108,000	82,758	25,242	
	01 健康診断等経費支出	108,000	82,758	25,242	
	003 旅費交通費支出	60,000	1,000	59,000	
	03 職員旅費支出	60,000	1,000	59,000	
	004 研修研究費支出	157,000	84,070	72,930	
	03 職員研修研究費支出	157,000	84,070	72,930	
	005 事務消耗品費支出	250,000	206,515	43,485	
	01 消耗品費支出	220,000	206,515	13,485	
	02 器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	006 印刷製本費支出	267,000	200,058	66,942	
007 水道光熱費支出	510,000	479,798	30,202		
01 電気料支出	432,000	408,775	23,225		
02 ガス料支出	38,000	35,977	2,023		
03 水道料支出	40,000	35,046	4,954		
009 修繕費支出	12,000	0	12,000		
010 通信運搬費支出	440,000	393,226	46,774		
014 手数料支出	25,000	5,472	19,528		
015 保険料支出	145,000	116,145	28,855		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	03 車輛保険料支出	145,000	116,145	28,855	
	016 賃借料支出	1,373,000	1,372,056	944	
	020 渉外費支出	4,000	0	4,000	
	602 事業活動支出計 (2)	48,876,000	47,714,652	1,161,348	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,724,000	20,274,817	1,449,183	
そ	065 その他の活動による支出	1,594,000	1,590,140	3,860	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	1,594,000	1,590,140	3,860	
出	608 その他の活動支出計 (8)	1,594,000	1,590,140	3,860	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,594,000	-1,590,140	-3,860	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,130,000	18,684,677	1,445,323	
	612 前期末支払資金残高 (12)	263,178,045	263,178,045	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	283,308,045	281,862,722	1,445,323	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	534,000	504,000	30,000		
	004 その他の補助金収入	534,000	504,000	30,000		
	01 その他の補助金収入	534,000	504,000	30,000		
	075 受託金収入	10,000	0	10,000		
	002 市区町村受託金収入	10,000	0	10,000		
	01 介護予防事業受託金収入	10,000	0	10,000		
	077 事業収入	119,000	126,030	-7,030		
	002 利用料収入	119,000	126,030	-7,030		
	079 介護保険事業収入	74,923,000	61,040,778	13,882,222		
	002 居宅介護料収入	65,344,000	53,191,354	12,152,646		
	002 (介護報酬収入)	57,903,000	46,454,050	11,448,950		
	11 介護報酬収入	47,266,000	36,579,159	10,686,841		
	12 介護予防報酬収入	10,637,000	9,874,891	762,109		
	002 (利用者負担金収入)	7,441,000	6,737,304	703,696		
	21 介護負担金収入 (公費)	571,000	528,093	42,907		
	22 介護負担金収入 (一般)	5,688,000	5,038,984	649,016		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	32,000	52,995	-20,995		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,150,000	1,117,232	32,768		
	006 その他の事業収入	9,579,000	7,849,424	1,729,576		
	04 その他の事業収入	9,579,000	7,849,424	1,729,576		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,841,000	3,824,430	16,570		
	001 自立支援給付費収入	3,840,000	3,824,430	15,570		
	01 介護給付費収入	3,840,000	3,824,430	15,570		
	003 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	092 その他の収入	2,930,000	2,293,520	636,480		
	003 雑収入	2,930,000	2,293,520	636,480		
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,930,000	2,293,520	636,480		
	601 事業活動収入計 (1)	82,357,000	67,788,758	14,568,242		
	支出	031 人件費支出	68,384,000	67,680,192	703,808	
		002 職員給料支出	25,218,000	25,139,114	78,886	
01 職員給料支出		8,544,000	8,500,339	43,661		
02 契約職員給料支出		16,674,000	16,638,775	35,225		
003 職員賞与支出		6,560,000	6,558,268	1,732		
01 職員賞与支出		4,414,000	4,413,234	766		
02 契約職員賞与支出		2,146,000	2,145,034	966		
004 非常勤職員給与支出		24,315,000	23,861,625	453,375		
01 非常勤職員給与支出		24,315,000	23,861,625	453,375		
006 退職給付支出		8,010,000	8,009,630	370		
007 法定福利費支出		4,281,000	4,111,555	169,445		
01 社会保険料支出		3,906,000	3,840,399	65,601		
02 雇用保険料支出		199,000	171,495	27,505		
03 労災保険料支出		176,000	99,661	76,339		
032 事業費支出		2,931,000	2,576,222	354,778		
005 保健衛生費支出		821,000	820,116	884		
020 車輛費支出		2,110,000	1,756,106	353,894		
01 車輛燃料費支出		1,360,000	1,108,856	251,144		
02 車両維持費支出		750,000	647,250	102,750		
033 事務費支出		3,350,000	2,513,463	836,537		
001 福利厚生費支出		270,000	171,904	98,096		
01 健康診断等経費支出		270,000	171,904	98,096		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	003 旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
	03 職員旅費支出	30,000	2,000	28,000	
	004 研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
	03 職員研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
	005 事務消耗品費支出	158,000	157,512	488	
	01 消耗品費支出	158,000	157,512	488	
	006 印刷製本費支出	340,000	269,147	70,853	
	007 水道光熱費支出	480,000	461,264	18,736	
	01 電気料支出	394,000	393,591	409	
	02 ガス料支出	18,000	0	18,000	
	03 水道料支出	68,000	67,673	327	
	008 燃料費支出	30,000	2,187	27,813	
	009 修繕費支出	120,000	112,458	7,542	
	010 通信運搬費支出	270,000	142,157	127,843	
	014 手数料支出	150,000	20,680	129,320	
	015 保険料支出	215,000	146,810	68,190	
	01 建物・器具備品保険料支出	11,000	0	11,000	
	03 車輛保険料支出	204,000	146,810	57,190	
	016 賃借料支出	1,236,000	1,023,344	212,656	
	020 渉外費支出	20,000	0	20,000	
	023 雑支出	1,000	0	1,000	
	602 事業活動支出計 (2)	74,665,000	72,769,877	1,895,123	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,692,000	-4,981,119	12,673,119	
その 他 の 支 出 活 動	114 その他の活動による収入	5,977,000	5,716,110	260,890	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,977,000	5,716,110	260,890	
	607 その他の活動収入計 (7)	5,977,000	5,716,110	260,890	
	065 その他の活動による支出	710,000	598,050	111,950	
	002 退職手当積立基金預け金支出	710,000	598,050	111,950	
	608 その他の活動支出計 (8)	710,000	598,050	111,950	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,267,000	5,118,060	148,940	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,959,000	136,941	12,822,059	
	612 前期末支払資金残高 (12)	185,852,878	185,852,878	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	198,811,878	185,989,819	12,822,059	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	073 寄附金収入	11,000	0	11,000	
	002 経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
	02 指定寄附金収入	11,000	0	11,000	
	074 経常経費補助金収入	1,920,000	985,000	935,000	
	004 その他の補助金収入	1,920,000	985,000	935,000	
	01 その他の補助金収入	1,920,000	985,000	935,000	
	075 受託金収入	11,360,000	11,390,940	-30,940	
	002 市区町村受託金収入	11,360,000	11,390,940	-30,940	
	15 その他の受託事業収入	11,360,000	11,390,940	-30,940	
	077 事業収入	604,000	590,600	13,400	
	002 利用料収入	604,000	590,600	13,400	
	079 介護保険事業収入	126,330,000	119,224,992	7,105,008	
	003 地域密着型介護料収入	113,196,000	106,428,252	6,767,748	
	003 (介護報酬収入)	101,530,000	95,299,920	6,230,080	
	11 介護報酬収入	81,751,000	77,639,848	4,111,152	
	12 介護予防報酬収入	19,779,000	17,660,072	2,118,928	
	003 (利用者負担金収入)	11,666,000	11,128,332	537,668	
	21 介護負担金収入 (公費)	759,000	635,695	123,305	
	22 介護負担金収入 (一般)	8,180,000	8,479,670	-299,670	
	23 介護予防負担金収入 (公費)	409,000	34,776	374,224	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	2,318,000	1,978,191	339,809	
	005 利用者等利用料収入	6,498,000	6,466,950	31,050	
	05 食費収入 (一般)	6,498,000	6,466,950	31,050	
	006 その他の事業収入	6,636,000	6,329,790	306,210	
	04 その他の事業収入	6,636,000	6,329,790	306,210	
	092 その他の収入	2,000	1,350	650	
	003 雑収入	2,000	1,350	650	
	03 その他の雑収入	2,000	1,350	650	
	601 事業活動収入計 (1)	140,227,000	132,192,882	8,034,118	
	支出	031 人件費支出	99,788,000	97,848,562	1,939,438
001 役員報酬支出		120,000	93,000	27,000	
04 委員報酬支出		120,000	93,000	27,000	
002 職員給料支出		55,136,000	54,936,240	199,760	
01 職員給料支出		17,706,000	17,652,580	53,420	
02 契約職員給料支出		37,430,000	37,283,660	146,340	
003 職員賞与支出		18,328,000	18,155,075	172,925	
01 職員賞与支出		7,089,000	7,086,604	2,396	
02 契約職員賞与支出		11,239,000	11,068,471	170,529	
004 非常勤職員給与支出		14,066,000	12,801,669	1,264,331	
01 非常勤職員給与支出		14,066,000	12,801,669	1,264,331	
007 法定福利費支出		12,138,000	11,862,578	275,422	
01 社会保険料支出		11,360,000	11,209,333	150,667	
02 雇用保険料支出		515,000	484,558	30,442	
03 労災保険料支出		263,000	168,687	94,313	
032 事業費支出		26,481,000	21,764,809	4,716,191	
001 給食費支出		6,055,000	5,267,481	787,519	
002 介護用品費支出		64,000	46,464	17,536	
003 医薬品費支出		166,000	95,356	70,644	
005 保健衛生費支出		978,000	648,649	329,351	
006 医療費支出		27,000	6,490	20,510	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
008 教養娯楽費支出	296,000	279,967	16,033	
012 水道光熱費支出	6,618,000	5,551,760	1,066,240	
01 電気料支出	4,746,000	3,857,579	888,421	
02 ガス料支出	511,000	437,787	73,213	
03 水道料支出	1,361,000	1,256,394	104,606	
013 燃料費支出	1,989,000	1,605,542	383,458	
014 消耗器具備品費支出	2,592,000	2,357,869	234,131	
01 消耗品費支出	1,304,000	1,104,175	199,825	
02 器具備品費支出	1,288,000	1,253,694	34,306	
015 保険料支出	333,000	294,030	38,970	
01 利用者保険料支出	229,000	204,930	24,070	
03 その他の保険料支出	104,000	89,100	14,900	
016 賃借料支出	1,253,000	1,117,546	135,454	
017 教育指導費支出	41,000	22,748	18,252	
020 車輛費支出	6,069,000	4,470,907	1,598,093	
01 車輛燃料費支出	2,966,000	2,619,446	346,554	
02 車両維持費支出	3,103,000	1,851,461	1,251,539	
033 事務費支出	11,328,000	8,728,609	2,599,391	
001 福利厚生費支出	331,000	229,006	101,994	
01 健康診断等経費支出	331,000	229,006	101,994	
003 旅費交通費支出	579,000	550,250	28,750	
02 委員旅費支出	550,000	544,250	5,750	
03 職員旅費支出	29,000	6,000	23,000	
004 研修研究費支出	34,000	3,000	31,000	
03 職員研修研究費支出	34,000	3,000	31,000	
005 事務消耗品費支出	361,000	133,239	227,761	
01 消耗品費支出	233,000	100,345	132,655	
02 器具備品費支出	128,000	32,894	95,106	
006 印刷製本費支出	378,000	287,769	90,231	
007 水道光熱費支出	1,018,000	817,386	200,614	
01 電気料支出	745,000	617,916	127,084	
03 水道料支出	273,000	199,470	73,530	
008 燃料費支出	5,000	0	5,000	
009 修繕費支出	2,456,000	1,210,376	1,245,624	
010 通信運搬費支出	463,000	424,808	38,192	
013 業務委託費支出	2,195,000	2,077,002	117,998	
01 管理業務委託費支出	1,155,000	1,037,377	117,623	
02 事務業務委託費支出	1,040,000	1,039,625	375	
014 手数料支出	51,000	40,303	10,697	
015 保険料支出	374,000	309,975	64,025	
01 建物・器具備品保険料支出	22,000	21,050	950	
03 車輛保険料支出	352,000	288,925	63,075	
016 賃借料支出	1,834,000	1,583,244	250,756	
018 租税公課支出	155,000	153,300	1,700	
019 保守料支出	968,000	806,951	161,049	
020 渉外費支出	20,000	0	20,000	
021 諸会費支出	92,000	92,000	0	
023 雑支出	14,000	10,000	4,000	
602 事業活動支出計 (2)	137,597,000	128,341,980	9,255,020	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,630,000	3,850,902	-1,220,902	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他 の 支 出	065 その他の活動による支出	1,612,000	1,581,840	30,160	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,612,000	1,581,840	30,160	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,612,000	1,581,840	30,160	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,612,000	-1,581,840	-30,160	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018,000	2,269,062	-1,251,062	
	612 前期末支払資金残高 (12)	251,718,997	251,718,997	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	252,736,997	253,988,059	-1,251,062	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	074 経常経費補助金収入	148,000	0	148,000	
	004 その他の補助金収入	148,000	0	148,000	
	01 その他の補助金収入	148,000	0	148,000	
	075 受託金収入	93,367,000	79,805,154	13,561,846	
	002 市区町村受託金収入	93,367,000	79,805,154	13,561,846	
	02 住宅改修支援事業受託金収入	150,000	130,000	20,000	
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	93,217,000	79,675,154	13,541,846	
	079 介護保険事業収入	18,352,000	16,300,780	2,051,220	
	004 居宅介護支援介護料収入	18,352,000	16,300,780	2,051,220	
	02 介護予防支援介護料収入	18,352,000	16,300,780	2,051,220	
	092 その他の収入	7,974,000	723,010	7,250,990	
	003 雑収入	7,974,000	723,010	7,250,990	
	01 退職手当積立基金預け金差益	7,974,000	723,010	7,250,990	
	601 事業活動収入計 (1)	119,841,000	96,828,944	23,012,056	
支出	031 人件費支出	119,414,000	89,511,043	29,902,957	
	001 役員報酬支出	357,000	294,000	63,000	
	04 委員報酬支出	357,000	294,000	63,000	
	002 職員給料支出	61,449,000	55,134,251	6,314,749	
	01 職員給料支出	46,679,000	41,203,107	5,475,893	
	02 契約職員給料支出	14,770,000	13,931,144	838,856	
	003 職員賞与支出	20,886,000	18,260,675	2,625,325	
	01 職員賞与支出	17,540,000	15,089,181	2,450,819	
	02 契約職員賞与支出	3,346,000	3,171,494	174,506	
	006 退職給付支出	23,261,000	4,110,010	19,150,990	
	007 法定福利費支出	13,461,000	11,712,107	1,748,893	
	01 社会保険料支出	12,712,000	11,122,123	1,589,877	
	02 雇用保険料支出	499,000	440,391	58,609	
	03 労災保険料支出	250,000	149,593	100,407	
	032 事業費支出	2,847,000	1,861,875	985,125	
	005 保健衛生費支出	152,000	151,002	998	
	014 消耗器具備品費支出	130,000	118,572	11,428	
	01 消耗品費支出	130,000	118,572	11,428	
	020 車輛費支出	2,565,000	1,592,301	972,699	
	01 車輛燃料費支出	1,482,000	805,931	676,069	
	02 車両維持費支出	1,083,000	786,370	296,630	
	033 事務費支出	5,005,000	4,162,919	842,081	
	001 福利厚生費支出	189,000	125,346	63,654	
	01 健康診断等経費支出	189,000	125,346	63,654	
	003 旅費交通費支出	213,000	44,770	168,230	
	02 委員旅費支出	48,000	30,000	18,000	
	03 職員旅費支出	165,000	14,770	150,230	
	004 研修研究費支出	65,000	11,000	54,000	
	03 職員研修研究費支出	65,000	11,000	54,000	
	005 事務消耗品費支出	480,000	435,260	44,740	
	01 消耗品費支出	250,000	206,646	43,354	
02 器具備品費支出	230,000	228,614	1,386		
006 印刷製本費支出	215,000	192,852	22,148		
009 修繕費支出	236,000	233,689	2,311		
010 通信運搬費支出	1,266,000	1,087,973	178,027		
011 会議費支出	165,000	33,081	131,919		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	014 手数料支出	1,111,000	1,110,898	102	
	015 保険料支出	219,000	189,625	29,375	
	01 建物・器具備品保険料支出	22,000	21,050	950	
	03 車輛保険料支出	197,000	168,575	28,425	
	016 賃借料支出	681,000	670,425	10,575	
	023 雑支出	165,000	28,000	137,000	
	042 負担金支出	450,000	449,447	553	
	001 負担金支出	450,000	449,447	553	
	02 その他の負担金支出	450,000	449,447	553	
	602 事業活動支出計 (2)	127,716,000	95,985,284	31,730,716	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,875,000	843,660	-8,718,660	
その 他 の 支 出 活 動	114 その他の活動による収入	15,287,000	3,387,000	11,900,000	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,287,000	3,387,000	11,900,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	15,287,000	3,387,000	11,900,000	
	065 その他の活動による支出	4,875,000	4,230,660	644,340	
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,875,000	4,230,660	644,340	
	608 その他の活動支出計 (8)	4,875,000	4,230,660	644,340	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,412,000	-843,660	11,255,660	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,537,000	0	2,537,000	
	612 前期末支払資金残高 (12)	42,113	42,113	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,579,113	42,113	2,537,000	