

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	6,073,200	5,750,350	322,850
	173 寄附金収益	6,729,936	6,720,344	9,592
	174 経常経費補助金収益	57,975,125	57,554,100	421,025
	175 受託金収益	159,826,582	166,648,913	-6,822,331
	177 事業収益	9,120,345	8,968,471	151,874
	179 介護保険事業収益	259,257,921	281,259,274	-22,001,353
	184 障害福祉サービス等事業収益	3,824,430	4,985,450	-1,161,020
	192 その他の収益	8,726,961	7,214,830	1,512,131
	701 サービス活動増減収益計 (1)	511,534,500	539,101,732	-27,567,232
	部 費 用	131 人件費	461,637,464	414,661,271
132 事業費		41,773,006	37,414,925	4,358,081
133 事務費		44,918,108	47,295,436	-2,377,328
141 助成金費用		4,969,891	7,187,730	-2,217,839
142 負担金費用		466,547	17,100	449,447
144 減価償却費		3,981,626	3,960,468	21,158
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,032	-58,032	0
702 サービス活動増減費用計 (2)		557,688,610	510,478,898	47,209,712
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-46,154,110	28,622,834	-74,776,944	
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	19,749	19,623	126
	199 その他のサービス活動外収益	47,000	46,000	1,000
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	66,749	65,623	1,126
	149 支払利息	0	1,265	-1,265
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	1,265	-1,265
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,749	64,358	2,391	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-46,087,361	28,687,192	-74,774,553	
特 別 用	157 固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	709 特別増減費用計 (10)	2	4	-2
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	-4	2
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-46,087,363	28,687,188	-74,774,551	
繰 越 活	715 前期繰越活動増減差額 (12)	242,466,830	213,980,235	28,486,595
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,379,467	242,667,423	-46,287,956
	720 その他の積立金積立額 (17)	-6,203,844	200,593	-6,404,437
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,583,311	242,466,830	-39,883,519

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	173 寄附金収益	6,729,936	6,720,344	9,592
	002 経常経費寄附金収益	6,729,936	6,720,344	9,592
	01 一般寄附金収益	6,579,936	5,652,844	927,092
	02 指定寄附金収益	150,000	1,067,500	-917,500
	174 経常経費補助金収益	55,000,000	55,810,000	-810,000
	002 市区町村補助金収益	55,000,000	55,000,000	0
	01 運営費補助金収益	55,000,000	55,000,000	0
	004 その他の補助金収益	0	810,000	-810,000
	01 その他の補助金収益	0	810,000	-810,000
	175 受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	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益	2,000,000	2,000,000	0
	177 事業収益	221,484	406,393	-184,909
	003 賃貸料収益	188,100	375,210	-187,110
	006 手数料収益	33,384	31,183	2,201
	192 その他の収益	731,361	505,250	226,111
	001 その他の収益	731,361	505,250	226,111
	01 退職手当積立基金預け金差益	445,280	445,280	0
	03 その他の雑収益	286,081	59,970	226,111
	701 サービス活動増減収益計(1)	64,682,781	65,441,987	-759,206
費 用	131 人件費	86,076,313	32,687,774	53,388,539
	001 役員報酬	3,573,400	3,574,000	-600
	01 会長報酬	360,000	390,000	-30,000
	02 常務理事報酬	2,904,400	2,896,000	8,400
	03 役員報酬	153,000	195,000	-42,000
	04 委員報酬	156,000	93,000	63,000
	002 職員給料	43,082,213	39,289,690	3,792,523
	01 職員給料	24,791,884	24,852,521	-60,637
	02 契約職員給料	18,290,329	14,437,169	3,853,160
	003 職員賞与	13,179,985	10,623,665	2,556,320
	01 職員賞与	8,702,767	8,711,607	-8,840
	02 契約職員賞与	4,477,218	1,912,058	2,565,160
	008 賞与引当金繰入	8,511,723	0	8,511,723
	004 非常勤職員給与	992,076	1,334,836	-342,760
	01 非常勤職員給与	992,076	1,334,836	-342,760
	006 退職給付費用	7,024,013	-30,907,268	37,931,281
	007 法定福利費	9,712,903	8,772,851	940,052
	01 社会保険料	9,520,019	8,341,955	1,178,064
	02 雇用保険料	62,538	332,021	-269,483
	03 労災保険料	130,346	98,875	31,471
	132 事業費	1,626,401	1,610,639	15,762
	005 保健衛生費	15,000	0	15,000
	012 水道光熱費	1,276,873	1,359,128	-82,255
	01 電気料	1,226,019	1,301,798	-75,779
	02 ガス料	26,114	30,910	-4,796
	03 水道料	24,740	26,420	-1,680
	014 消耗器具備品費	99,382	100,000	-618
01 消耗品費	99,382	100,000	-618	
015 保険料	92,000	92,000	0	
01 利用者保険料	36,000	36,000	0	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
03 その他の保険料	56,000	56,000	0
020 車輛費	143,146	59,511	83,635
01 車輛燃料費	88,785	26,409	62,376
02 車両維持費	54,361	33,102	21,259
133 事務費	8,616,123	11,519,443	-2,903,320
001 福利厚生費	137,511	129,242	8,269
01 健康診断等経費	137,511	129,242	8,269
002 職員被服費	0	132,840	-132,840
003 旅費交通費	86,925	131,200	-44,275
01 役員旅費	39,500	53,700	-14,200
02 委員旅費	42,750	48,000	-5,250
03 職員旅費	4,675	29,500	-24,825
004 研修研究費	7,000	31,000	-24,000
01 役員研修研究費	2,000	23,000	-21,000
03 職員研修研究費	5,000	8,000	-3,000
005 事務消耗品費	366,397	317,560	48,837
01 消耗品費	366,397	179,320	187,077
02 器具備品費	0	138,240	-138,240
006 印刷製本費	520,876	580,363	-59,487
007 水道光熱費	28,336	28,601	-265
02 ガス料	28,336	28,601	-265
009 修繕費	145,437	3,380,741	-3,235,304
010 通信運搬費	823,140	574,855	248,285
011 会議費	24,159	781	23,378
013 業務委託費	632,085	680,181	-48,096
01 管理業務委託費	453,940	449,676	4,264
02 事務業務委託費	178,145	230,505	-52,360
014 手数料	545,921	899,024	-353,103
015 保険料	520,703	527,084	-6,381
01 建物・器具備品保険料	147,350	147,350	0
02 職員保険料	352,903	357,369	-4,466
03 車輛保険料	12,050	13,565	-1,515
04 その他の保険料	8,400	8,800	-400
016 賃借料	3,256,044	2,246,471	1,009,573
018 租税公課	55,500	483,900	-428,400
019 保守料	937,200	967,920	-30,720
020 渉外費	320,089	213,580	106,509
021 諸会費	206,800	194,100	12,700
023 雑費	2,000	0	2,000
141 助成金費用	135,500	537,000	-401,500
001 助成金費用	135,500	537,000	-401,500
06 資格取得助成金支出費用	50,000	450,000	-400,000
07 医療費助成金支出費用	85,500	87,000	-1,500
142 負担金費用	17,100	17,100	0
001 負担金費用	17,100	17,100	0
02 その他の負担金支出	17,100	17,100	0
144 減価償却費	771,055	728,474	42,581
001 減価償却費	771,055	728,474	42,581
702 サービス活動増減費用計 (2)	97,242,492	47,100,430	50,142,062
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-32,559,711	18,341,557	-50,901,268

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 ビ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	19,749	19,623	126
	001 受取利息配当金収益	19,155	19,030	125
	002 積立預金受取利息配当収益	594	593	1
	199 その他のサービス活動外収益	47,000	46,000	1,000
	001 受入研修費収益	47,000	46,000	1,000
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	66,749	65,623	1,126
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,749	65,623	1,126
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-32,492,962	18,407,180	-50,900,142	
特 費 別 用 増 減 の 部	157 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	004 その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	165 拠点区分間固定資産移管費用	1	819,503	-819,502
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	0	819,503	-819,503
	002 地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	709 特別増減費用計 (10)	1	819,505	-819,504
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-819,505	819,504
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-32,492,963	17,587,675	-50,080,638	
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-240,905,461	-258,292,543	17,387,082
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-273,398,424	-240,704,868	-32,693,556
	720 その他の積立金積立額 (17)	-6,203,844	200,593	-6,404,437
	002 修繕積立金積立積立額	478	476	2
	003 備品等購入積立金積立積立額	-6,204,420	200,017	-6,404,437
	005 災害準備金積立金積立積立額	98	100	-2
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-267,194,580	-240,905,461	-26,289,119

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	6,073,200	5,750,350	322,850
	001 一般会費収益	5,410,200	5,154,350	255,850
	002 特別会費収益	0	596,000	-596,000
	003 賛助会費収益	254,000	0	254,000
	004 法人会費収益	409,000	0	409,000
	174 経常経費補助金収益	713,450	1,744,100	-1,030,650
	002 市区町村補助金収益	713,450	1,744,100	-1,030,650
	02 サロン補助金収益	616,450	1,494,100	-877,650
	03 その他の補助金収益	97,000	250,000	-153,000
	175 受託金収益	11,484,700	11,278,200	206,500
	002 市区町村受託金収益	11,131,000	10,821,400	309,600
	15 その他の受託事業収益	11,131,000	10,821,400	309,600
	005 その他の受託金収益	353,700	456,800	-103,100
	02 その他の受託金収益	353,700	456,800	-103,100
	177 事業収益	33,330	38,306	-4,976
	006 手数料収益	28,930	33,386	-4,456
	007 その他の事業収益	4,400	4,920	-520
	179 介護保険事業収益	152,000	197,800	-45,800
	006 その他の事業収益	152,000	197,800	-45,800
	03 受託事業収益	137,000	179,200	-42,200
	04 その他の事業収益	15,000	18,600	-3,600
	701 サービス活動増減収益計(1)	18,456,680	19,008,756	-552,076
	費 用	131 人件費	11,563,122	11,432,327
001 役員報酬		15,000	15,000	0
04 委員報酬		15,000	15,000	0
002 職員給料		6,524,725	6,575,908	-51,183
01 職員給料		6,344,725	6,252,908	91,817
02 契約職員給料		180,000	323,000	-143,000
003 職員賞与		1,314,900	1,277,150	37,750
01 職員賞与		1,314,900	1,277,150	37,750
008 賞与引当金繰入		2,052,450	0	2,052,450
006 退職給付費用		680,970	2,630,485	-1,949,515
007 法定福利費		975,077	933,784	41,293
01 社会保険料		914,443	883,857	30,586
02 雇用保険料		45,257	37,267	7,990
03 労災保険料		15,377	12,660	2,717
132 事業費		1,618,292	1,555,125	63,167
001 給食費		0	11,550	-11,550
005 保健衛生費		32,790	2,673	30,117
012 水道光熱費		0	26,718	-26,718
01 電気料		0	18,588	-18,588
03 水道料		0	8,130	-8,130
013 燃料費		800	0	800
014 消耗器具備品費		110,757	206,490	-95,733
01 消耗品費		110,757	206,490	-95,733
015 保険料	72,410	110,250	-37,840	
02 ボランティア保険料	71,570	93,450	-21,880	
03 その他の保険料	840	16,800	-15,960	
016 賃借料	6,280	98,610	-92,330	
020 車輛費	786,671	752,834	33,837	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	01 車輛燃料費	400,258	375,031	25,227
	02 車両維持費	386,413	352,803	33,610
	03 その他の車輛費	0	25,000	-25,000
	022 雑費	608,584	346,000	262,584
	133 事務費	5,080,685	4,970,843	109,842
	001 福利厚生費	7,169	9,000	-1,831
	01 健康診断等経費	7,169	9,000	-1,831
	003 旅費交通費	42,800	134,650	-91,850
	02 委員旅費	3,250	1,750	1,500
	03 職員旅費	39,550	132,900	-93,350
	004 研修研究費	29,000	5,000	24,000
	03 職員研修研究費	29,000	5,000	24,000
	005 事務消耗品費	578,164	289,916	288,248
	01 消耗品費	373,050	279,138	93,912
	02 器具備品費	205,114	10,778	194,336
	006 印刷製本費	956,289	805,149	151,140
	007 水道光熱費	1,119,791	1,348,705	-228,914
	01 電気料	968,558	1,201,624	-233,066
	02 ガス料	0	2,718	-2,718
	03 水道料	151,233	144,363	6,870
	008 燃料費	46,137	58,048	-11,911
	009 修繕費	56,760	104,806	-48,046
	010 通信運搬費	576,897	629,582	-52,685
	011 会議費	3,721	33,249	-29,528
	012 広報費	640,200	516,680	123,520
	013 業務委託費	178,723	198,528	-19,805
	01 管理業務委託費	178,723	198,528	-19,805
	014 手数料	3,979	4,000	-21
	015 保険料	83,180	96,210	-13,030
	03 車輛保険料	83,180	96,210	-13,030
	016 賃借料	757,875	737,320	20,555
	141 助成金費用	4,224,741	5,780,400	-1,555,659
	001 助成金費用	4,224,741	5,780,400	-1,555,659
	01 サロン助成金費用	1,440,700	3,062,200	-1,621,500
	02 小地域ネットワーク助成金費用	112,200	118,200	-6,000
	03 地区社協助成金費用	1,744,841	1,640,000	104,841
	08 その他の助成金支出費用	927,000	960,000	-33,000
	144 減価償却費	205,538	218,970	-13,432
	001 減価償却費	205,538	218,970	-13,432
	702 サービス活動増減費用計(2)	22,692,378	23,957,665	-1,265,287
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,235,698	-4,948,909	713,211
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,235,698	-4,948,909	713,211
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,235,698	-4,948,909	713,211
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-16,149,506	-11,200,597	-4,948,909
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,385,204	-16,149,506	-4,235,698
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-20,385,204	-16,149,506	-4,235,698

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 の 部	175 受託金収益	305,200	976,800	-671,600
	002 市区町村受託金収益	305,200	976,800	-671,600
	15 その他の受託事業収益	305,200	976,800	-671,600
	177 事業収益	185,000	290,900	-105,900
	002 利用料収益	100,400	193,800	-93,400
	006 手数料収益	46,600	45,100	1,500
	007 その他の事業収益	38,000	52,000	-14,000
	701 サービス活動増減収益計 (1)	490,200	1,267,700	-777,500
	132 事業費	131,715	175,769	-44,054
	014 消耗器具備品費	3,105	31,549	-28,444
	01 消耗品費	3,105	31,549	-28,444
	015 保険料	122,610	135,610	-13,000
	02 ボランティア保険料	122,610	135,610	-13,000
	016 賃借料	0	8,610	-8,610
022 雑費	6,000	0	6,000	
133 事務費	67,992	60,990	7,002	
003 旅費交通費	41,000	60,990	-19,990	
02 委員旅費	36,000	56,000	-20,000	
03 職員旅費	5,000	4,990	10	
005 事務消耗品費	26,992	0	26,992	
01 消耗品費	26,992	0	26,992	
141 助成金費用	609,650	870,330	-260,680	
001 助成金費用	609,650	870,330	-260,680	
04 配食サービス助成金費用	251,000	484,500	-233,500	
05 市ボランティア連絡協成金費用	300,000	300,000	0	
08 その他の助成金支出費用	58,650	85,830	-27,180	
702 サービス活動増減費用計 (2)	809,357	1,107,089	-297,732	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-319,157	160,611	-479,768	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-319,157	160,611	-479,768	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-319,157	160,611	-479,768	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-14,842,051	-15,002,662	160,611
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-15,161,208	-14,842,051	-319,157
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-15,161,208	-14,842,051	-319,157

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	175 受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	12 生活支援ハウス指定管理受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	177 事業収益	7,431,531	7,030,631	400,900
	002 利用料収益	7,431,531	7,030,631	400,900
	701 サービス活動増減収益計(1)	28,431,531	28,030,631	400,900
	ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	11,828,962	12,241,072
002 職員給料		9,178,889	8,708,792	470,097
01 職員給料		2,958,303	2,994,274	-35,971
02 契約職員給料		6,220,586	5,714,518	506,068
003 職員賞与		1,326,934	1,247,836	79,098
02 契約職員賞与		1,326,934	1,247,836	79,098
008 賞与引当金繰入		890,623	0	890,623
006 退職給付費用		-778,641	678,530	-1,457,171
007 法定福利費		1,211,157	1,605,914	-394,757
01 社会保険料		1,118,853	1,517,851	-398,998
02 雇用保険料		68,908	65,740	3,168
03 労災保険料		23,396	22,323	1,073
132 事業費		9,377,007	7,770,283	1,606,724
001 給食費		4,734,892	3,762,633	972,259
005 保健衛生費		291,773	99,788	191,985
006 医療費		4,860	0	4,860
012 水道光熱費		3,577,984	3,276,955	301,029
01 電気料		2,615,016	2,441,728	173,288
02 ガス料		307,137	287,999	19,138
03 水道料		655,831	547,228	108,603
013 燃料費		324,725	364,658	-39,933
014 消耗器具備品費		313,083	136,559	176,524
01 消耗品費		110,133	97,149	12,984
02 器具備品費		202,950	39,410	163,540
015 保険料		129,690	129,690	0
01 利用者保険料		129,690	129,690	0
133 事務費		10,721,364	9,496,521	1,224,843
001 福利厚生費		7,169	21,772	-14,603
01 健康診断等経費		7,169	21,772	-14,603
005 事務消耗品費		38,164	21,702	16,462
01 消耗品費		38,164	21,702	16,462
006 印刷製本費		92,664	85,389	7,275
007 水道光熱費		456,000	445,434	10,566
01 電気料		456,000	445,434	10,566
008 燃料費		945	1,604	-659
009 修繕費		1,238,102	548,717	689,385
010 通信運搬費		189,132	153,615	35,517
013 業務委託費		7,788,824	7,202,182	586,642
01 管理業務委託費		270,050	204,090	65,960
02 事務業務委託費		7,518,774	6,998,092	520,682
014 手数料		10,000	9,000	1,000
016 賃借料	267,755	324,838	-57,083	
019 保守料	632,609	682,268	-49,659	
144 減価償却費	0	31,162	-31,162	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 減価償却費	0	31,162	-31,162
	702 サービス活動増減費用計(2)	31,927,333	29,539,038	2,388,295
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,495,802	-1,508,407	-1,987,395
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,495,802	-1,508,407	-1,987,395
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,495,802	-1,508,407	-1,987,395
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-17,015,538	-15,507,131	-1,508,407
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	650,675	0	650,675	
	002 市区町村補助金収益	650,675	0	650,675	
	03 その他の補助金収益	650,675	0	650,675	
	175 受託金収益	11,750,100	8,982,000	2,768,100	
	002 市区町村受託金収益	11,750,100	8,982,000	2,768,100	
	10 放課後児童クラブ事業受託金収益	8,009,100	5,241,000	2,768,100	
	11 児童館指定管理受託金収益	3,741,000	3,741,000	0	
	192 その他の収益	4,027,720	0	4,027,720	
	001 その他の収益	4,027,720	0	4,027,720	
	01 退職手当積立基金預け金差益	4,027,720	0	4,027,720	
	701 サービス活動増減収益計(1)	16,428,495	8,982,000	7,446,495	
	費 用	131 人件費	22,520,592	9,463,208	13,057,384
		002 職員給料	5,509,876	5,354,025	155,851
01 職員給料		3,673,268	3,594,228	79,040	
02 契約職員給料		1,836,608	1,759,797	76,811	
003 職員賞与		1,627,784	1,571,672	56,112	
01 職員賞与		1,357,550	1,310,970	46,580	
02 契約職員賞与		270,234	260,702	9,532	
008 賞与引当金繰入		862,306	0	862,306	
004 非常勤職員給与		1,159,969	529,184	630,785	
01 非常勤職員給与		1,159,969	529,184	630,785	
006 退職給付費用		12,218,500	826,780	11,391,720	
007 法定福利費		1,142,157	1,181,547	-39,390	
01 社会保険料		1,082,441	1,109,648	-27,207	
02 雇用保険料		42,817	52,870	-10,053	
03 労災保険料		16,899	19,029	-2,130	
132 事業費		1,490,857	1,195,098	295,759	
005 保健衛生費		213,048	4,374	208,674	
012 水道光熱費		990,626	928,956	61,670	
01 電気料		900,318	871,352	28,966	
02 ガス料		22,940	23,780	-840	
03 水道料		67,368	33,824	33,544	
013 燃料費		36,440	37,440	-1,000	
014 消耗器具備品費		208,611	127,468	81,143	
01 消耗品費		208,611	127,468	81,143	
015 保険料		41,580	42,900	-1,320	
01 利用者保険料		41,580	42,900	-1,320	
016 賃借料		0	49,580	-49,580	
017 教育指導費		552	4,380	-3,828	
133 事務費		863,596	651,705	211,891	
001 福利厚生費		9,675	9,258	417	
01 健康診断等経費		9,675	9,258	417	
003 旅費交通費		5,000	0	5,000	
03 職員旅費		5,000	0	5,000	
005 事務消耗品費	138,424	147,355	-8,931		
02 器具備品費	138,424	147,355	-8,931		
006 印刷製本費	0	11,964	-11,964		
009 修繕費	297,000	91,086	205,914		
010 通信運搬費	56,046	51,186	4,860		
014 手数料	660	1,188	-528		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	015 保険料	36,000	27,000	9,000
	02 職員保険料	36,000	27,000	9,000
	016 賃借料	9,240	8,400	840
	019 保守料	298,551	291,268	7,283
	021 諸会費	13,000	13,000	0
	144 減価償却費	33,687	36,750	-3,063
	001 減価償却費	33,687	36,750	-3,063
	702 サービス活動増減費用計(2)	24,908,732	11,346,761	13,561,971
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,480,237	-2,364,761	-6,115,476
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,480,237	-2,364,761	-6,115,476
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,480,237	-2,364,761	-6,115,476
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,442,129	-31,961,892	-8,480,237
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-40,442,129	-31,961,892	-8,480,237

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	175 受託金収益	1,487,944	166,552	1,321,392
	004 都道府県社協受託金収益	1,487,944	166,552	1,321,392
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,487,944	166,552	1,321,392
	701 サービス活動増減収益計 (1)	1,487,944	166,552	1,321,392
活 動 増 減 の 部	133 事務費	79,508	28,181	51,327
	005 事務消耗品費	3,168	3,801	-633
	01 消耗品費	3,168	3,801	-633
	006 印刷製本費	3,190	18,260	-15,070
	010 通信運搬費	73,150	6,120	67,030
	702 サービス活動増減費用計 (2)	79,508	28,181	51,327
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,408,436	138,371	1,270,065
サ 費 用	149 支払利息	0	1,265	-1,265
	001 支払利息	0	1,265	-1,265
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	1,265	-1,265
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,265	1,265
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,408,436	137,106	1,271,330
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,408,436	137,106	1,271,330
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	2,244,576	2,107,470	137,106
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,653,012	2,244,576	1,408,436
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,653,012	2,244,576	1,408,436

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益	175 受託金収益	1,817,148	1,980,840	-163,692	
	004 都道府県社協受託金収益	1,817,148	1,980,840	-163,692	
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,817,148	1,980,840	-163,692	
	177 事業収益	532,370	440,520	91,850	
	002 利用料収益	532,370	440,520	91,850	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	2,349,518	2,421,360	-71,842	
	増 減 の 部	131 人件費	2,658,703	-1,263,614	3,922,317
		002 職員給料	1,287,060	1,252,560	34,500
		01 職員給料	1,287,060	1,252,560	34,500
		003 職員賞与	462,963	461,048	1,915
		01 職員賞与	462,963	461,048	1,915
		008 賞与引当金繰入	311,850	0	311,850
		004 非常勤職員給与	216,000	230,400	-14,400
		01 非常勤職員給与	216,000	230,400	-14,400
		006 退職給付費用	112,035	-3,462,800	3,574,835
		007 法定福利費	268,795	255,178	13,617
		01 社会保険料	254,387	242,383	12,004
		02 雇用保険料	10,462	9,241	1,221
		03 労災保険料	3,946	3,554	392
132 事業費		151,818	96,319	55,499	
020 車輛費		151,818	96,319	55,499	
01 車輛燃料費		84,000	93,069	-9,069	
02 車両維持費		67,818	3,250	64,568	
133 事務費		208,557	253,070	-44,513	
003 旅費交通費		3,000	3,000	0	
03 職員旅費		3,000	3,000	0	
005 事務消耗品費		21,950	0	21,950	
01 消耗品費		21,950	0	21,950	
010 通信運搬費		2,772	0	2,772	
012 広報費	170,720	239,800	-69,080		
015 保険料	10,115	10,270	-155		
03 車輛保険料	10,115	10,270	-155		
702 サービス活動増減費用計 (2)	3,019,078	-914,225	3,933,303		
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-669,560	3,335,585	-4,005,145		
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-669,560	3,335,585	-4,005,145		
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-669,560	3,335,585	-4,005,145		
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-6,503,171	-5,833,611	-669,560	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-6,503,171	-5,833,611	-669,560	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	175 受託金収益	13,457,298	15,170,780	-1,713,482	
	002 市区町村受託金収益	13,457,298	15,170,780	-1,713,482	
	14 生活困窮者支援事業受託金収益	13,457,298	15,170,780	-1,713,482	
	192 その他の収益	001 その他の収益	950,000	0	950,000
		01 退職手当積立基金預け金差益	950,000	0	950,000
		701 サービス活動増減収益計(1)	14,407,298	15,170,780	-763,482
	ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	17,355,880	18,637,456	-1,281,576
		002 職員給料	7,302,853	8,728,536	-1,425,683
		01 職員給料	7,302,853	8,728,536	-1,425,683
		003 職員賞与	2,673,900	2,605,476	68,424
		01 職員賞与	2,673,900	2,605,476	68,424
		008 賞与引当金繰入	1,596,539	0	1,596,539
		006 退職給付費用	4,137,916	5,476,501	-1,338,585
		007 法定福利費	1,644,672	1,826,943	-182,271
		01 社会保険料	1,566,787	1,724,996	-158,209
		02 雇用保険料	58,137	67,970	-9,833
		03 労災保険料	19,748	33,977	-14,229
		132 事業費	178,782	119,604	59,178
		020 車輛費	178,782	119,604	59,178
		01 車輛燃料費	77,852	119,604	-41,752
		02 車両維持費	100,930	0	100,930
133 事務費		934,194	1,181,279	-247,085	
001 福利厚生費		16,463	17,576	-1,113	
01 健康診断等経費		16,463	17,576	-1,113	
003 旅費交通費		3,900	152,940	-149,040	
03 職員旅費		3,900	152,940	-149,040	
005 事務消耗品費		37,505	64,750	-27,245	
01 消耗品費	37,505	64,750	-27,245		
006 印刷製本費	48,550	74,008	-25,458		
010 通信運搬費	55,446	64,994	-9,548		
014 手数料	0	100,941	-100,941		
015 保険料	10,930	10,930	0		
03 車輛保険料	10,930	10,930	0		
016 賃借料	138,600	137,340	1,260		
018 租税公課	589,800	525,100	64,700		
019 保守料	33,000	32,700	300		
702 サービス活動増減費用計(2)	18,468,856	19,938,339	-1,469,483		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,061,558	-4,767,559	706,001		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,061,558	-4,767,559	706,001		
特 別 増	165 拠点区分間固定資産移管費用	-1	0	-1	
	002 地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	-1	0	-1	
	709 特別増減費用計(10)	-1	0	-1	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,061,557	-4,767,559	706,002		
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	122,000	0	122,000
	004 その他の補助金収益	122,000	0	122,000
	01 その他の補助金収益	122,000	0	122,000
	175 受託金収益	5,328,098	4,861,864	466,234
	002 市区町村受託金収益	10,000	2,000	8,000
	02 住宅改修支援事業受託金収益	10,000	2,000	8,000
	005 その他の受託金収益	5,318,098	4,859,864	458,234
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	5,318,098	4,859,864	458,234
	179 介護保険事業収益	62,539,371	63,946,770	-1,407,399
	004 居宅介護支援介護料収益	62,539,371	63,946,770	-1,407,399
	01 居宅介護支援介護料収益	62,539,371	63,946,770	-1,407,399
	192 その他の収益	0	5,100,090	-5,100,090
	001 その他の収益	0	5,100,090	-5,100,090
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	5,100,090	-5,100,090
	701 サービス活動増減収益計 (1)	67,989,469	73,908,724	-5,919,255
	費 用	131 人件費	43,295,238	70,636,215
002 職員給料		29,372,499	31,267,148	-1,894,649
01 職員給料		12,794,646	16,202,773	-3,408,127
02 契約職員給料		16,577,853	15,064,375	1,513,478
003 職員賞与		8,018,777	8,714,753	-695,976
01 職員賞与		4,861,473	5,430,579	-569,106
02 契約職員賞与		3,157,304	3,284,174	-126,870
008 賞与引当金繰入		4,308,362	0	4,308,362
006 退職給付費用		-4,791,450	24,076,822	-28,868,272
007 法定福利費		6,387,050	6,577,492	-190,442
01 社会保険料		6,055,510	6,283,894	-228,384
02 雇用保険料		247,496	212,069	35,427
03 労災保険料		84,044	81,529	2,515
132 事業費		995,228	1,084,796	-89,568
005 保健衛生費		130,220	0	130,220
020 車輛費		865,008	1,084,796	-219,788
01 車輛燃料費		756,697	714,357	42,340
02 車両維持費		108,311	370,439	-262,128
133 事務費		2,941,098	3,412,598	-471,500
001 福利厚生費		82,758	79,977	2,781
01 健康診断等経費		82,758	79,977	2,781
003 旅費交通費		1,000	45,420	-44,420
03 職員旅費		1,000	45,420	-44,420
004 研修研究費		84,070	194,010	-109,940
03 職員研修研究費		84,070	194,010	-109,940
005 事務消耗品費		206,515	139,871	66,644
01 消耗品費		206,515	139,871	66,644
006 印刷製本費		200,058	486,200	-286,142
007 水道光熱費		479,798	453,962	25,836
01 電気料		408,775	396,639	12,136
02 ガス料		35,977	29,592	6,385
03 水道料		35,046	27,731	7,315
010 通信運搬費	393,226	403,307	-10,081	
014 手数料	5,472	263,699	-258,227	
015 保険料	116,145	115,435	710	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 車輛保険料	116,145	115,435	710
	016 賃借料	1,372,056	1,180,717	191,339
	017 土地・建物賃借料	0	50,000	-50,000
	144 減価償却費	295,513	322,380	-26,867
	001 減価償却費	295,513	322,380	-26,867
	702 サービス活動増減費用計(2)	47,527,077	75,455,989	-27,928,912
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,462,392	-1,547,265	22,009,657
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,462,392	-1,547,265	22,009,657
特	157 固定資産売却損・処分損	2	1	1
別	004 その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
用	164 事業区分間固定資産移管費用	0	-308,948	308,948
増	002 公益事業区分間固定資産移管費用	0	-308,948	308,948
減	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1
の	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1
部	709 特別増減費用計(10)	2	-308,948	308,950
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	308,948	-308,950
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,462,390	-1,238,317	21,700,707
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	210,644,778	211,883,095	-1,238,317
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,107,168	210,644,778	20,462,390
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	231,107,168	210,644,778	20,462,390

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	504,000	0	504,000
	004 その他の補助金収益	504,000	0	504,000
	01 その他の補助金収益	504,000	0	504,000
	175 受託金収益	0	19,152	-19,152
	002 市区町村受託金収益	0	19,152	-19,152
	01 介護予防事業受託金収益	0	19,152	-19,152
	177 事業収益	126,030	199,321	-73,291
	002 利用料収益	126,030	199,321	-73,291
	179 介護保険事業収益	61,040,778	75,367,307	-14,326,529
	002 居宅介護料収益	53,191,354	66,226,070	-13,034,716
	002 (介護報酬収益)	46,454,050	58,819,295	-12,365,245
	11 介護報酬収益	36,579,159	48,005,528	-11,426,369
	12 介護予防報酬収益	9,874,891	10,813,767	-938,876
	002 (利用者負担金収益)	6,737,304	7,406,775	-669,471
	21 介護負担金収益(公費)	528,093	666,358	-138,265
	22 介護負担金収益(一般)	5,038,984	5,518,659	-479,675
	23 介護予防負担金収益(公費)	52,995	24,846	28,149
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,117,232	1,196,912	-79,680
	006 その他の事業収益	7,849,424	9,141,237	-1,291,813
	04 その他の事業収益	7,849,424	9,141,237	-1,291,813
	184 障害福祉サービス等事業収益	3,824,430	4,985,450	-1,161,020
	001 自立支援給付費収益	3,824,430	4,985,450	-1,161,020
	01 介護給付費収益	3,824,430	4,985,450	-1,161,020
	192 その他の収益	2,293,520	0	2,293,520
	001 その他の収益	2,293,520	0	2,293,520
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,293,520	0	2,293,520
	701 サービス活動増減収益計(1)	67,788,758	80,571,230	-12,782,472
費 用	131 人件費	71,578,314	30,114,972	41,463,342
	002 職員給料	25,139,114	20,863,313	4,275,801
	01 職員給料	8,500,339	5,155,973	3,344,366
	02 契約職員給料	16,638,775	15,707,340	931,435
	003 職員賞与	6,558,268	3,867,442	2,690,826
	01 職員賞与	4,413,234	1,747,894	2,665,340
	02 契約職員賞与	2,145,034	2,119,548	25,486
	008 賞与引当金繰入	4,492,237	0	4,492,237
	004 非常勤職員給与	23,861,625	24,989,188	-1,127,563
	01 非常勤職員給与	23,861,625	24,989,188	-1,127,563
	006 退職給付費用	7,415,515	-23,374,395	30,789,910
	007 法定福利費	4,111,555	3,769,424	342,131
	01 社会保険料	3,840,399	3,527,262	313,137
	02 雇用保険料	171,495	140,817	30,678
	03 労災保険料	99,661	101,345	-1,684
	132 事業費	2,576,222	1,765,219	811,003
	005 保健衛生費	820,116	10,690	809,426
	020 車輛費	1,756,106	1,754,529	1,577
	01 車輛燃料費	1,108,856	1,138,523	-29,667
	02 車両維持費	647,250	616,006	31,244
	133 事務費	2,513,463	2,956,127	-442,664
001 福利厚生費	171,904	153,945	17,959	
01 健康診断等経費	171,904	153,945	17,959	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	003 旅費交通費	2,000	0	2,000
	03 職員旅費	2,000	0	2,000
	004 研修研究費	4,000	0	4,000
	03 職員研修研究費	4,000	0	4,000
	005 事務消耗品費	157,512	210,326	-52,814
	01 消耗品費	157,512	210,326	-52,814
	006 印刷製本費	269,147	181,400	87,747
	007 水道光熱費	461,264	406,930	54,334
	01 電気料	393,591	394,461	-870
	02 ガス料	0	4,249	-4,249
	03 水道料	67,673	8,220	59,453
	008 燃料費	2,187	14,026	-11,839
	009 修繕費	112,458	0	112,458
	010 通信運搬費	142,157	184,557	-42,400
	014 手数料	20,680	148,560	-127,880
	015 保険料	146,810	166,615	-19,805
	03 車輛保険料	146,810	166,615	-19,805
	016 賃借料	1,023,344	996,200	27,144
	017 土地・建物賃借料	0	50,000	-50,000
	019 保守料	0	8,682	-8,682
	023 雑費	0	434,886	-434,886
	144 減価償却費	352,631	212,408	140,223
	001 減価償却費	352,631	212,408	140,223
	702 サービス活動増減費用計(2)	77,020,630	35,048,726	41,971,904
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,231,872	45,522,504	-54,754,376
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,231,872	45,522,504	-54,754,376
特	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	-819,500	819,500
別	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	0	-819,500	819,500
用	709 特別増減費用計(10)	0	-819,500	819,500
増	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	819,500	-819,500
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,231,872	46,342,004	-55,573,876
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	167,635,979	121,293,975	46,342,004
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,404,107	167,635,979	-9,231,872
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,404,107	167,635,979	-9,231,872

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	985,000	0	985,000
	004 その他の補助金収益	985,000	0	985,000
	01 その他の補助金収益	985,000	0	985,000
	175 受託金収益	11,390,940	10,947,204	443,736
	002 市区町村受託金収益	11,390,940	10,947,204	443,736
	15 その他の受託事業収益	11,390,940	10,947,204	443,736
	177 事業収益	590,600	562,400	28,200
	002 利用料収益	590,600	562,400	28,200
	179 介護保険事業収益	119,224,992	123,667,294	-4,442,302
	003 地域密着型介護料収益	106,428,252	110,660,905	-4,232,653
	003 (介護報酬収益)	95,299,920	96,549,697	-1,249,777
	11 介護報酬収益	77,639,848	76,917,591	722,257
	12 介護予防報酬収益	17,660,072	19,632,106	-1,972,034
	003 (利用者負担金収益)	11,128,332	14,111,208	-2,982,876
	21 介護負担金収益(公費)	635,695	759,750	-124,055
	22 介護負担金収益(一般)	8,479,670	10,779,133	-2,299,463
	23 介護予防負担金収益(公費)	34,776	45,714	-10,938
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,978,191	2,526,611	-548,420
	005 利用者等利用料収益	6,466,950	6,476,770	-9,820
	05 食費収益(一般)	6,466,950	6,476,770	-9,820
	006 その他の事業収益	6,329,790	6,529,619	-199,829
	04 その他の事業収益	6,329,790	6,529,619	-199,829
	192 その他の収益	1,350	1,609,490	-1,608,140
	001 その他の収益	1,350	1,609,490	-1,608,140
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,609,490	-1,609,490
	03 その他の雑収益	1,350	0	1,350
	701 サービス活動増減収益計(1)	132,192,882	136,786,388	-4,593,506
費 用	131 人件費	100,501,871	122,925,280	-22,423,409
	001 役員報酬	93,000	99,000	-6,000
	04 委員報酬	93,000	99,000	-6,000
	002 職員給料	54,936,240	58,157,980	-3,221,740
	01 職員給料	17,652,580	22,796,205	-5,143,625
	02 契約職員給料	37,283,660	35,361,775	1,921,885
	003 職員賞与	18,155,075	20,302,803	-2,147,728
	01 職員賞与	7,086,604	9,029,730	-1,943,126
	02 契約職員賞与	11,068,471	11,273,073	-204,602
	008 賞与引当金繰入	12,790,818	0	12,790,818
	004 非常勤職員給与	12,801,669	13,088,265	-286,596
	01 非常勤職員給与	12,801,669	13,088,265	-286,596
	006 退職給付費用	-10,137,509	18,256,210	-28,393,719
	007 法定福利費	11,862,578	13,021,022	-1,158,444
	01 社会保険料	11,209,333	12,376,241	-1,166,908
	02 雇用保険料	484,558	466,969	17,589
	03 労災保険料	168,687	177,812	-9,125
	132 事業費	21,764,809	20,112,073	1,652,736
	001 給食費	5,267,481	5,470,881	-203,400
	002 介護用品費	46,464	28,722	17,742
	003 医薬品費	95,356	34,706	60,650
005 保健衛生費	648,649	245,097	403,552	
006 医療費	6,490	10,600	-4,110	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
008 教養娯楽費	279,967	239,332	40,635
012 水道光熱費	5,551,760	5,590,436	-38,676
01 電気料	3,857,579	4,222,595	-365,016
02 ガス料	437,787	405,241	32,546
03 水道料	1,256,394	962,600	293,794
013 燃料費	1,605,542	1,872,810	-267,268
014 消耗器具備品費	2,357,869	1,058,591	1,299,278
01 消耗品費	1,104,175	1,001,804	102,371
02 器具備品費	1,253,694	56,787	1,196,907
015 保険料	294,030	294,030	0
01 利用者保険料	204,930	204,930	0
03 その他の保険料	89,100	89,100	0
016 賃借料	1,117,546	401,952	715,594
017 教育指導費	22,748	21,780	968
020 車輛費	4,470,907	4,827,636	-356,729
01 車輛燃料費	2,619,446	2,931,365	-311,919
02 車両維持費	1,851,461	1,896,271	-44,810
022 雑費	0	15,500	-15,500
133 事務費	8,728,609	9,079,274	-350,665
001 福利厚生費	229,006	241,496	-12,490
01 健康診断等経費	229,006	241,496	-12,490
003 旅費交通費	550,250	577,000	-26,750
02 委員旅費	544,250	569,000	-24,750
03 職員旅費	6,000	8,000	-2,000
004 研修研究費	3,000	20,500	-17,500
03 職員研修研究費	3,000	20,500	-17,500
005 事務消耗品費	133,239	118,181	15,058
01 消耗品費	100,345	118,181	-17,836
02 器具備品費	32,894	0	32,894
006 印刷製本費	287,769	289,055	-1,286
007 水道光熱費	817,386	886,674	-69,288
01 電気料	617,916	669,122	-51,206
03 水道料	199,470	217,552	-18,082
009 修繕費	1,210,376	2,803,659	-1,593,283
010 通信運搬費	424,808	436,125	-11,317
013 業務委託費	2,077,002	942,486	1,134,516
01 管理業務委託費	1,037,377	942,486	94,891
02 事務業務委託費	1,039,625	0	1,039,625
014 手数料	40,303	13,342	26,961
015 保険料	309,975	335,910	-25,935
01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0
03 車輛保険料	288,925	314,860	-25,935
016 賃借料	1,583,244	1,356,782	226,462
018 租税公課	153,300	205,000	-51,700
019 保守料	806,951	751,064	55,887
021 諸会費	92,000	92,000	0
023 雑費	10,000	10,000	0
144 減価償却費	1,406,960	1,413,484	-6,524
001 減価償却費	1,406,960	1,413,484	-6,524
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,032	-58,032	0

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,032	-58,032	0
	702 サービス活動増減費用計 (2)	132,344,217	153,472,079	-21,127,862
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-151,335	-16,685,691	16,534,356
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-151,335	-16,685,691	16,534,356
特 別 用 増 減 の	157 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	004 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	-2	2
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	0	-2	2
	709 特別増減費用計 (10)	0	-1	1
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	-1
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-151,335	-16,685,690	16,534,355
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	250,881,495	267,567,185	-16,685,690
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,730,160	250,881,495	-151,335
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,730,160	250,881,495	-151,335

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	175 受託金収益	79,805,154	89,265,521	-9,460,367	
	002 市区町村受託金収益	79,805,154	89,265,521	-9,460,367	
	02 住宅改修支援事業受託金収益	130,000	52,000	78,000	
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	79,675,154	89,213,521	-9,538,367	
	179 介護保険事業収益	16,300,780	18,080,103	-1,779,323	
	004 居宅介護支援介護料収益	16,300,780	18,080,103	-1,779,323	
	02 介護予防支援介護料収益	16,300,780	18,080,103	-1,779,323	
	192 その他の収益	723,010	0	723,010	
	001 その他の収益	723,010	0	723,010	
	01 退職手当積立基金預け金差益	723,010	0	723,010	
	701 サービス活動増減収益計(1)	96,828,944	107,345,624	-10,516,680	
	費 用	131 人件費	94,258,469	107,786,581	-13,528,112
		001 役員報酬	294,000	303,000	-9,000
		04 委員報酬	294,000	303,000	-9,000
002 職員給料		55,134,251	63,269,280	-8,135,029	
01 職員給料		41,203,107	51,141,129	-9,938,022	
02 契約職員給料		13,931,144	12,128,151	1,802,993	
003 職員賞与		18,260,675	20,661,420	-2,400,745	
01 職員賞与		15,089,181	18,462,770	-3,373,589	
02 契約職員賞与		3,171,494	2,198,650	972,844	
008 賞与引当金繰入		13,470,950	0	13,470,950	
006 退職給付費用		-4,613,514	11,115,000	-15,728,514	
007 法定福利費		11,712,107	12,437,881	-725,774	
01 社会保険料		11,122,123	11,766,420	-644,297	
02 雇用保険料		440,391	501,198	-60,807	
03 労災保険料		149,593	170,263	-20,670	
132 事業費		1,861,875	1,930,000	-68,125	
005 保健衛生費		151,002	0	151,002	
014 消耗器具備品費		118,572	128,493	-9,921	
01 消耗品費		118,572	128,493	-9,921	
020 車輛費		1,592,301	1,801,507	-209,206	
01 車輛燃料費		805,931	1,397,886	-591,955	
02 車両維持費		786,370	403,621	382,749	
133 事務費		4,162,919	3,685,405	477,514	
001 福利厚生費		125,346	141,075	-15,729	
01 健康診断等経費		125,346	141,075	-15,729	
003 旅費交通費		44,770	224,880	-180,110	
02 委員旅費		30,000	35,000	-5,000	
03 職員旅費		14,770	189,880	-175,110	
004 研修研究費		11,000	148,000	-137,000	
03 職員研修研究費		11,000	148,000	-137,000	
005 事務消耗品費		435,260	149,659	285,601	
01 消耗品費		206,646	149,659	56,987	
02 器具備品費	228,614	0	228,614		
006 印刷製本費	192,852	273,000	-80,148		
009 修繕費	233,689	0	233,689		
010 通信運搬費	1,087,973	1,171,826	-83,853		
011 会議費	33,081	102,067	-68,986		
014 手数料	1,110,898	328,000	782,898		
015 保険料	189,625	224,875	-35,250		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0
	03 車輛保険料	168,575	203,825	-35,250
	016 賃借料	670,425	844,941	-174,516
	023 雑費	28,000	77,082	-49,082
	142 負担金費用	449,447	0	449,447
	001 負担金費用	449,447	0	449,447
	02 その他の負担金支出	449,447	0	449,447
	144 減価償却費	916,242	996,840	-80,598
	001 減価償却費	916,242	996,840	-80,598
	702 サービス活動増減費用計(2)	101,648,952	114,398,826	-12,749,874
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,820,008	-7,053,202	2,233,194
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,820,008	-7,053,202	2,233,194
特 別 用 増	164 事業区分間固定資産移管費用	0	308,948	-308,948
	002 公益事業区分間固定資産移管費用	0	308,948	-308,948
	709 特別増減費用計(10)	0	308,948	-308,948
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-308,948	308,948
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,820,008	-7,362,150	2,542,142
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008