

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,159,000	5,902,560	256,440		
	073 寄附金収入	5,536,000	5,829,000	-293,000		
	074 経常経費補助金収入	58,658,000	57,346,588	1,311,412		
	075 受託金収入	178,400,000	171,660,701	6,739,299		
	076 貸付事業収入	650,000	297,000	353,000		
	077 事業収入	12,026,000	7,661,653	4,364,347		
	079 介護保険事業収入	290,640,000	254,037,611	36,602,389		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	4,784,090	-1,543,090		
	091 受取利息配当金収入	59,000	5,809	53,191		
	092 その他の収入	9,227,000	9,319,512	-92,512		
	601 事業活動収入計 (1)	564,596,000	516,844,524	47,751,476		
	支出	031 人件費支出	446,518,000	422,348,273	24,169,727	
		032 事業費支出	50,339,000	36,959,745	13,379,255	
		033 事務費支出	63,704,000	46,537,550	17,166,450	
038 貸付事業支出		650,000	580,000	70,000		
041 助成金支出		7,530,000	5,053,600	2,476,400		
042 負担金支出		32,000	17,100	14,900		
044 その他の支出		1,000	0	1,000		
602 事業活動支出計 (2)		568,774,000	511,496,268	57,277,732		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,178,000	5,348,256	-9,526,256			
施設整備	047 固定資産取得支出	8,510,000	7,036,204	1,473,796		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920		
	605 施設整備等支出計 (5)	9,133,000	7,658,284	1,474,716		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,133,000	-7,658,284	-1,474,716		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	10,678,000	5,690,804	4,987,196		
	114 その他の活動による収入	15,318,000	16,581,942	-1,263,942		
	607 その他の活動収入計 (7)	25,996,000	22,272,746	3,723,254		
	055 積立資産支出	123,000	203	122,797		
	065 その他の活動による支出	12,562,000	11,632,410	929,590		
	608 その他の活動支出計 (8)	12,685,000	11,632,613	1,052,387		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,311,000	10,640,133	2,670,867		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,330,105	-8,330,105			
612 前期末支払資金残高 (12)	318,540,706	318,540,706	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	318,540,706	326,870,811	-8,330,105			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	5,525,000	5,829,000	-304,000		
	002 経常経費寄附金収入	5,525,000	5,829,000	-304,000		
	01 一般寄附金収入	5,403,000	5,829,000	-426,000		
	02 指定寄附金収入	122,000	0	122,000		
	074 経常経費補助金収入	56,000,000	56,144,488	-144,488		
	001 都道府県補助金収入	0	41,000	-41,000		
	01 都道府県補助金収入	0	41,000	-41,000		
	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		
	004 その他の補助金収入	1,000,000	1,103,488	-103,488		
	01 その他の補助金収入	1,000,000	1,103,488	-103,488		
	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	436,000	124,664	311,336		
	003 賃貸料収入	400,000	89,540	310,460		
	006 手数料収入	36,000	35,124	876		
	091 受取利息配当金収入	59,000	5,809	53,191		
	001 受取利息配当金収入	23,000	5,606	17,394		
	002 積立預金受取利息配当金	36,000	203	35,797		
	092 その他の収入	5,920,000	6,022,062	-102,062		
	001 受入研修費収入	30,000	65,500	-35,500		
	003 雑収入	5,890,000	5,956,562	-66,562		
	01 退職手当積立基金預け金差益	5,545,000	5,821,721	-276,721		
	03 その他の雑収入	345,000	134,841	210,159		
	601 事業活動収入計 (1)	69,940,000	70,126,023	-186,023		
	支出	031 人件費支出	84,027,000	82,807,084	1,219,916	
		001 役員報酬支出	3,643,000	3,582,400	60,600	
		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		225,000	180,000	45,000		
04 委員報酬支出		153,000	138,000	15,000		
002 職員給料支出		41,682,000	41,185,942	496,058		
01 職員給料支出		17,041,000	17,009,533	31,467		
02 契約職員給料支出		24,641,000	24,176,409	464,591		
003 職員賞与支出		13,308,000	12,683,319	624,681		
01 職員賞与支出		6,185,000	6,183,570	1,430		
02 契約職員賞与支出		7,123,000	6,499,749	623,251		
006 退職給付支出		15,915,000	15,914,663	337		
007 法定福利費支出		9,479,000	9,440,760	38,240		
01 社会保険料支出		8,957,000	8,916,757	40,243		
02 雇用保険料支出		362,000	409,877	-47,877		
03 労災保険料支出		160,000	114,126	45,874		
032 事業費支出		2,003,000	1,772,444	230,556		
005 保健衛生費支出		122,000	122,000	0		
012 水道光熱費支出		1,579,000	1,378,871	200,129		
01 電気料支出		1,498,000	1,328,885	169,115		
02 ガス料支出		36,000	23,606	12,394		
03 水道料支出		45,000	26,380	18,620		
013 燃料費支出		5,000	413	4,587		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
014 消耗器具備品費支出	115,000	114,754	246	
01 消耗品費支出	115,000	114,754	246	
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	
016 賃借料支出	19,000	18,480	520	
020 車輛費支出	71,000	45,926	25,074	
01 車輛燃料費支出	56,000	45,926	10,074	
02 車両維持費支出	15,000	0	15,000	
033 事務費支出	10,904,000	8,939,192	1,964,808	
001 福利厚生費支出	190,000	141,874	48,126	
01 健康診断等経費支出	190,000	141,874	48,126	
003 旅費交通費支出	166,000	89,430	76,570	
01 役員旅費支出	83,000	47,750	35,250	
02 委員旅費支出	44,000	38,500	5,500	
03 職員旅費支出	39,000	3,180	35,820	
004 研修研究費支出	47,000	0	47,000	
01 役員研修研究費支出	26,000	0	26,000	
03 職員研修研究費支出	21,000	0	21,000	
005 事務消耗品費支出	398,000	335,272	62,728	
01 消耗品費支出	260,000	227,802	32,198	
02 器具備品費支出	138,000	107,470	30,530	
006 印刷製本費支出	482,000	481,508	492	
007 水道光熱費支出	36,000	27,403	8,597	
02 ガス料支出	36,000	27,403	8,597	
009 修繕費支出	1,116,000	532,963	583,037	
010 通信運搬費支出	1,051,000	745,834	305,166	
011 会議費支出	25,000	22,824	2,176	
013 業務委託費支出	769,000	719,865	49,135	
01 管理業務委託費支出	614,000	611,240	2,760	
02 事務業務委託費支出	155,000	108,625	46,375	
014 手数料支出	536,000	351,863	184,137	
015 保険料支出	572,000	513,837	58,163	
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	384,000	341,982	42,018	
03 車輛保険料支出	25,000	16,105	8,895	
04 その他の保険料支出	9,000	8,400	600	
016 賃借料支出	3,213,000	3,194,164	18,836	
018 租税公課支出	311,000	84,000	227,000	
019 保守料支出	1,380,000	1,196,800	183,200	
020 渉外費支出	403,000	313,955	89,045	
021 諸会費支出	206,000	187,600	18,400	
023 雑支出	3,000	0	3,000	
041 助成金支出	100,000	99,000	1,000	
001 助成金支出	100,000	99,000	1,000	
07 医療費助成金支出	100,000	99,000	1,000	
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	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	002 雑支出	1,000	0	1,000	
	03 その他の雑支出	1,000	0	1,000	
	602 事業活動支出計 (2)	97,067,000	93,634,820	3,432,180	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,127,000	-23,508,797	-3,618,203	
施設整備等に	047 固定資産取得支出	1,906,000	1,744,704	161,296	
	005 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,338,804	161,196	
	006 器具及び備品取得支出	406,000	405,900	100	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920	
	605 施設整備等支出計 (5)	2,529,000	2,366,784	162,216	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,529,000	-2,366,784	-162,216	
その他の活動に	104 積立資産取崩収入	3,497,000	602,804	2,894,196	
	003 人件費積立資産取崩収入	1,733,000	0	1,733,000	
	005 備品等購入積立資産取崩収入	1,764,000	602,804	1,161,196	
	114 その他の活動による収入	8,829,000	10,092,942	-1,263,942	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,829,000	10,092,942	-1,263,942	
	607 その他の活動収入計 (7)	12,326,000	10,695,746	1,630,254	
支よる収支	055 積立資産支出	123,000	203	122,797	
	005 備品等購入積立資産支出	106,000	10	105,990	
	006 設備整備積立資産支出	16,000	95	15,905	
	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	1,843,000	1,727,150	115,850	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,843,000	1,727,150	115,850	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,966,000	1,727,353	238,647	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,360,000	8,968,393	1,391,607	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,296,000	-16,907,188	-2,388,812	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-310,977,052	-310,977,052	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-330,273,052	-327,884,240	-2,388,812	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,159,000	5,902,560	256,440		
	001 一般会費収入	5,472,000	5,296,560	175,440		
	003 賛助会費収入	243,000	216,000	27,000		
	004 法人会費収入	444,000	390,000	54,000		
	074 経常経費補助金収入	2,607,000	1,086,700	1,520,300		
	002 市区町村補助金収入	2,294,000	773,700	1,520,300		
	02 サロン補助金収入	2,044,000	695,700	1,348,300		
	03 その他の補助金収入	250,000	78,000	172,000		
	003 共同募金配分金収入	313,000	313,000	0		
	01 一般募金配分金収入	313,000	313,000	0		
	075 受託金収入	15,044,000	13,630,501	1,413,499		
	002 市区町村受託金収入	14,574,000	13,304,201	1,269,799		
	15 その他の受託事業収入	14,574,000	13,304,201	1,269,799		
	005 その他の受託金収入	470,000	326,300	143,700		
	02 その他の受託金収入	470,000	326,300	143,700		
	077 事業収入	63,000	23,451	39,549		
	006 手数料収入	38,000	23,451	14,549		
	007 その他の事業収入	25,000	0	25,000		
	079 介護保険事業収入	315,000	150,800	164,200		
	006 その他の事業収入	315,000	150,800	164,200		
	03 受託事業収入	282,000	138,700	143,300		
	04 その他の事業収入	33,000	12,100	20,900		
	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)	24,191,000	20,794,012	3,396,988		
	支出	031 人件費支出	17,112,000	16,190,163	921,837	
		001 役員報酬支出	426,000	286,750	139,250	
		04 委員報酬支出	426,000	286,750	139,250	
		002 職員給料支出	11,269,000	10,968,826	300,174	
01 職員給料支出		9,436,000	9,264,794	171,206		
02 契約職員給料支出		1,833,000	1,704,032	128,968		
003 職員賞与支出		3,065,000	3,049,665	15,335		
01 職員賞与支出		3,065,000	3,049,665	15,335		
007 法定福利費支出		2,352,000	1,884,922	467,078		
01 社会保険料支出		2,212,000	1,789,177	422,823		
02 雇用保険料支出		91,000	71,438	19,562		
03 労災保険料支出		49,000	24,307	24,693		
032 事業費支出		3,542,000	1,714,946	1,827,054		
001 給食費支出		30,000	0	30,000		
005 保健衛生費支出		100,000	8,472	91,528		
012 水道光熱費支出		3,000	0	3,000		
01 電気料支出		1,000	0	1,000		
02 ガス料支出		1,000	0	1,000		
03 水道料支出		1,000	0	1,000		
014 消耗器具備品費支出		377,000	93,489	283,511		
01 消耗品費支出		377,000	93,489	283,511		
015 保険料支出		148,000	95,200	52,800		
02 ボランティア保険料支出		123,000	95,200	27,800		
03 その他の保険料支出		25,000	0	25,000		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
016 賃借料支出	186,000	165,132	20,868	
020 車輛費支出	1,551,000	827,820	723,180	
01 車輛燃料費支出	615,000	445,299	169,701	
02 車両維持費支出	927,000	382,521	544,479	
03 その他の車輛費支出	9,000	0	9,000	
022 雑支出	1,147,000	524,833	622,167	
033 事務費支出	7,181,000	4,844,335	2,336,665	
001 福利厚生費支出	27,000	21,957	5,043	
01 健康診断等経費支出	27,000	21,957	5,043	
003 旅費交通費支出	236,000	45,615	190,385	
02 委員旅費支出	39,000	20,000	19,000	
03 職員旅費支出	197,000	25,615	171,385	
004 研修研究費支出	120,000	16,210	103,790	
03 職員研修研究費支出	120,000	16,210	103,790	
005 事務消耗品費支出	495,000	333,793	161,207	
01 消耗品費支出	405,000	273,211	131,789	
02 器具備品費支出	90,000	60,582	29,418	
006 印刷製本費支出	1,314,000	942,102	371,898	
007 水道光熱費支出	1,576,000	1,010,910	565,090	
01 電気料支出	1,366,000	882,160	483,840	
03 水道料支出	210,000	128,750	81,250	
008 燃料費支出	107,000	87,542	19,458	
009 修繕費支出	122,000	33,000	89,000	
010 通信運搬費支出	1,160,000	860,873	299,127	
011 会議費支出	138,000	9,356	128,644	
012 広報費支出	525,000	524,700	300	
013 業務委託費支出	245,000	186,386	58,614	
01 管理業務委託費支出	245,000	186,386	58,614	
014 手数料支出	19,000	3,466	15,534	
015 保険料支出	123,000	90,640	32,360	
02 職員保険料支出	10,000	0	10,000	
03 車輛保険料支出	113,000	90,640	22,360	
016 賃借料支出	974,000	677,785	296,215	
041 助成金支出	6,310,000	4,324,200	1,985,800	
001 助成金支出	6,310,000	4,324,200	1,985,800	
01 サロン助成金支出	3,063,000	1,418,100	1,644,900	
02 小地域ネットワーク助成金支出	195,000	102,600	92,400	
03 地区社協助成金支出	1,970,000	1,875,000	95,000	
08 その他の助成金支出	1,082,000	928,500	153,500	
602 事業活動支出計 (2)	34,145,000	27,073,644	7,071,356	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,954,000	-6,279,632	-3,674,368	
施設 支 出				
047 固定資産取得支出	204,000	203,500	500	
006 器具及び備品取得支出	204,000	203,500	500	
605 施設整備等支出計 (5)	204,000	203,500	500	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-204,000	-203,500	-500	
そ 支 出				
065 その他の活動による支出	913,000	781,890	131,110	
002 退職手当積立基金預け金支出	913,000	781,890	131,110	
608 その他の活動支出計 (8)	913,000	781,890	131,110	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-913,000	-781,890	-131,110	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,071,000	-7,265,022	-3,805,978	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
612 前期末支払資金残高 (12)	-16,105,273	-16,105,273	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-27,176,273	-23,370,295	-3,805,978	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	400,000	308,800	91,200		
	002 市区町村受託金収入	400,000	308,800	91,200		
	15 その他の受託事業収入	400,000	308,800	91,200		
	077 事業収入	435,000	197,000	238,000		
	002 利用料収入	264,000	98,800	165,200		
	006 手数料収入	50,000	38,100	11,900		
	007 その他の事業収入	121,000	60,100	60,900		
	601 事業活動収入計 (1)	835,000	505,800	329,200		
	支出	032 事業費支出	328,000	153,650	174,350	
		014 消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		01 消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		015 保険料支出	283,000	147,650	135,350	
		02 ボランティア保険料支出	283,000	147,650	135,350	
		022 雑支出	15,000	6,000	9,000	
		033 事務費支出	145,000	27,394	117,606	
		003 旅費交通費支出	105,000	25,000	80,000	
		02 委員旅費支出	100,000	24,000	76,000	
		03 職員旅費支出	5,000	1,000	4,000	
		005 事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		01 消耗品費支出	20,000	0	20,000	
010 通信運搬費支出		20,000	2,394	17,606		
041 助成金支出		1,120,000	630,400	489,600		
001 助成金支出		1,120,000	630,400	489,600		
04 配食サービス助成金支出		660,000	247,000	413,000		
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		160,000	83,400	76,600		
602 事業活動支出計 (2)	1,593,000	811,444	781,556			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-758,000	-305,644	-452,356			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-758,000	-305,644	-452,356			
612 前期末支払資金残高 (12)	-15,161,208	-15,161,208	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-15,919,208	-15,466,852	-452,356			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,639,000	6,128,398	3,510,602	
	002 利用料収入	9,639,000	6,128,398	3,510,602	
	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)	30,641,000	27,128,398	3,512,602	
	支出	031 人件費支出	13,429,000	12,689,912	739,088
002 職員給料支出		10,230,000	10,148,551	81,449	
01 職員給料支出		4,144,000	4,070,119	73,881	
02 契約職員給料支出		6,086,000	6,078,432	7,568	
003 職員賞与支出		1,337,000	1,328,034	8,966	
02 契約職員賞与支出		1,337,000	1,328,034	8,966	
007 法定福利費支出		1,862,000	1,213,327	648,673	
01 社会保険料支出		1,755,000	1,143,583	611,417	
02 雇用保険料支出		71,000	51,728	19,272	
03 労災保険料支出		36,000	18,016	17,984	
032 事業費支出		10,082,000	7,516,002	2,565,998	
001 給食費支出		4,961,000	3,690,069	1,270,931	
003 医薬品費支出		31,000	18,689	12,311	
005 保健衛生費支出		219,000	61,442	157,558	
006 医療費支出		23,000	1,290	21,710	
008 教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
012 水道光熱費支出		3,745,000	3,045,117	699,883	
01 電気料支出		2,785,000	2,293,340	491,660	
02 ガス料支出		360,000	309,215	50,785	
03 水道料支出		600,000	442,562	157,438	
013 燃料費支出		535,000	346,009	188,991	
014 消耗器具備品費支出		426,000	223,696	202,304	
01 消耗品費支出		166,000	124,754	41,246	
02 器具備品費支出		260,000	98,942	161,058	
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		13,363,000	10,669,704	2,693,296	
001 福利厚生費支出		28,000	24,082	3,918	
01 健康診断等経費支出		28,000	24,082	3,918	
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		93,000	25,898	67,102	
01 消耗品費支出		93,000	25,898	67,102	
006 印刷製本費支出		208,000	129,197	78,803	
007 水道光熱費支出		536,000	532,091	3,909	
01 電気料支出		536,000	532,091	3,909	
008 燃料費支出		10,000	2,760	7,240	
009 修繕費支出		1,926,000	1,022,701	903,299	
010 通信運搬費支出	311,000	257,841	53,159		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	013 業務委託費支出	8,845,000	7,667,274	1,177,726	
	01 管理業務委託費支出	1,070,000	148,500	921,500	
	02 事務業務委託費支出	7,775,000	7,518,774	256,226	
	014 手数料支出	15,000	10,000	5,000	
	016 賃借料支出	500,000	231,868	268,132	
	019 保守料支出	882,000	765,992	116,008	
	602 事業活動支出計 (2)	36,874,000	30,875,618	5,998,382	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,233,000	-3,747,220	-2,485,780	
そ	065 その他の活動による支出	390,000	203,550	186,450	
支	002 退職手当積立基金預け金支出	390,000	203,550	186,450	
の	608 その他の活動支出計 (8)	390,000	203,550	186,450	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-390,000	-203,550	-186,450	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,623,000	-3,950,770	-2,672,230	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-21,393,253	-21,393,253	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-28,016,253	-25,344,023	-2,672,230	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	51,000	115,400	-64,400		
	002 市区町村補助金収入	51,000	115,400	-64,400		
	03 その他の補助金収入	51,000	115,400	-64,400		
	075 受託金収入	11,403,000	11,403,500	-500		
	002 市区町村受託金収入	11,403,000	11,403,500	-500		
	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	7,662,000	7,662,500	-500		
	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0		
	601 事業活動収入計 (1)	11,454,000	11,518,900	-64,900		
	支出	031 人件費支出	8,956,000	8,576,629	379,371	
		002 職員給料支出	4,208,000	4,192,544	15,456	
		01 職員給料支出	2,350,000	2,348,958	1,042	
		02 契約職員給料支出	1,858,000	1,843,586	14,414	
		003 職員賞与支出	1,109,000	1,107,459	1,541	
		01 職員賞与支出	838,000	837,225	775	
		02 契約職員賞与支出	271,000	270,234	766	
		004 非常勤職員給与支出	2,751,000	2,470,547	280,453	
		01 非常勤職員給与支出	2,751,000	2,470,547	280,453	
		007 法定福利費支出	888,000	806,079	81,921	
		01 社会保険料支出	827,000	758,910	68,090	
		02 雇用保険料支出	33,000	31,835	1,165	
03 労災保険料支出		28,000	15,334	12,666		
032 事業費支出		1,980,000	1,236,758	743,242		
005 保健衛生費支出		376,000	124,966	251,034		
006 医療費支出		4,000	0	4,000		
012 水道光熱費支出		1,158,000	909,756	248,244		
01 電気料支出		1,072,000	860,569	211,431		
02 ガス料支出		33,000	21,980	11,020		
03 水道料支出		53,000	27,207	25,793		
013 燃料費支出		87,000	29,190	57,810		
014 消耗器具備品費支出		226,000	123,856	102,144		
01 消耗品費支出		226,000	123,856	102,144		
015 保険料支出		39,000	38,280	720		
01 利用者保険料支出		39,000	38,280	720		
016 賃借料支出		55,000	0	55,000		
017 教育指導費支出		22,000	0	22,000		
020 車輛費支出		13,000	10,710	2,290		
01 車輛燃料費支出		13,000	10,710	2,290		
033 事務費支出		1,305,000	630,313	674,687		
001 福利厚生費支出		45,000	23,843	21,157		
01 健康診断等経費支出		45,000	23,843	21,157		
003 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
03 職員旅費支出		10,000	0	10,000		
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		130,000	31,765	98,235		
01 消耗品費支出		10,000	4,105	5,895		
02 器具備品費支出		120,000	27,660	92,340		
006 印刷製本費支出		47,000	9,130	37,870		
009 修繕費支出	521,000	216,238	304,762			
010 通信運搬費支出	47,000	42,496	4,504			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	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	434,000	251,251	182,749	
	021 諸会費支出	13,000	9,000	4,000	
	023 雑支出	2,000	690	1,310	
	602 事業活動支出計 (2)	12,241,000	10,443,700	1,797,300	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-787,000	1,075,200	-1,862,200	
そ	065 その他の活動による支出	191,000	188,340	2,660	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	191,000	188,340	2,660	
出	608 その他の活動支出計 (8)	191,000	188,340	2,660	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-191,000	-188,340	-2,660	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-978,000	886,860	-1,864,860	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-33,310,903	-33,310,903	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,288,903	-32,424,043	-1,864,860	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	700,000	895,076	-195,076	
	004 都道府県社協受託金収入	700,000	895,076	-195,076	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	700,000	895,076	-195,076	
	076 貸付事業収入	650,000	297,000	353,000	
	001 償還金収入	650,000	297,000	353,000	
	601 事業活動収入計 (1)	1,350,000	1,192,076	157,924	
	033 事務費支出	165,000	113,804	51,196	
	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	30,000	0	30,000	
	03 職員研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	005 事務消耗品費支出	30,000	14,830	15,170	
	01 消耗品費支出	30,000	14,830	15,170	
006 印刷製本費支出	30,000	29,964	36		
010 通信運搬費支出	70,000	69,010	990		
038 貸付事業支出	650,000	580,000	70,000		
001 貸付事業支出	650,000	580,000	70,000		
602 事業活動支出計 (2)	815,000	693,804	121,196		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	535,000	498,272	36,728		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	498,272	36,728		
612 前期末支払資金残高 (12)	2,878,012	2,878,012	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,413,012	3,376,284	36,728		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,669,000	1,669,396	-396	
	004 都道府県社協受託金収入	1,669,000	1,669,396	-396	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,669,000	1,669,396	-396	
	077 事業収入	481,000	508,090	-27,090	
	002 利用料収入	481,000	508,090	-27,090	
	601 事業活動収入計 (1)	2,150,000	2,177,486	-27,486	
	031 人件費支出	2,420,000	2,406,422	13,578	
	002 職員給料支出	1,386,000	1,382,909	3,091	
	01 職員給料支出	1,386,000	1,382,909	3,091	
	003 職員賞与支出	458,000	457,380	620	
	01 職員賞与支出	458,000	457,380	620	
	004 非常勤職員給与支出	244,000	236,400	7,600	
	01 非常勤職員給与支出	244,000	236,400	7,600	
	007 法定福利費支出	332,000	329,733	2,267	
	01 社会保険料支出	314,000	313,515	485	
	02 雇用保険料支出	11,000	11,789	-789	
	03 労災保険料支出	7,000	4,429	2,571	
	032 事業費支出	83,000	73,049	9,951	
	020 車輛費支出	83,000	73,049	9,951	
	01 車輛燃料費支出	83,000	73,049	9,951	
	033 事務費支出	280,000	256,213	23,787	
	003 旅費交通費支出	3,000	1,150	1,850	
	03 職員旅費支出	3,000	1,150	1,850	
	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	29,543	457	
01 消耗品費支出	30,000	29,543	457		
006 印刷製本費支出	41,000	40,590	410		
010 通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
011 会議費支出	3,000	0	3,000		
012 広報費支出	175,000	174,900	100		
014 手数料支出	1,000	0	1,000		
015 保険料支出	11,000	10,030	970		
03 車輛保険料支出	11,000	10,030	970		
602 事業活動支出計 (2)	2,783,000	2,735,684	47,316		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-633,000	-558,198	-74,802		
その他の支出	065 その他の活動による支出	183,000	182,960	40	
	002 退職手当積立基金預け金支出	183,000	182,960	40	
	608 その他の活動支出計 (8)	183,000	182,960	40	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-183,000	-182,960	-40	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-816,000	-741,158	-74,842	
612 前期末支払資金残高 (12)	-7,554,517	-7,554,517	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,370,517	-8,295,675	-74,842		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	075 受託金収入	15,965,000	10,299,780	5,665,220	
	002 市区町村受託金収入	15,965,000	10,299,780	5,665,220	
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,965,000	10,299,780	5,665,220	
	601 事業活動収入計 (1)	15,965,000	10,299,780	5,665,220	
に支える収支	031 人件費支出	11,797,000	7,889,828	3,907,172	
	002 職員給料支出	7,785,000	5,001,358	2,783,642	
	01 職員給料支出	5,904,000	3,124,583	2,779,417	
	02 契約職員給料支出	1,881,000	1,876,775	4,225	
	003 職員賞与支出	2,352,000	1,667,024	684,976	
	01 職員賞与支出	2,040,000	1,355,090	684,910	
	02 契約職員賞与支出	312,000	311,934	66	
	007 法定福利費支出	1,660,000	1,221,446	438,554	
	01 社会保険料支出	1,568,000	1,169,506	398,494	
	02 雇用保険料支出	61,000	38,791	22,209	
	03 労災保険料支出	31,000	13,149	17,851	
	032 事業費支出	110,000	76,252	33,748	
	020 車輛費支出	110,000	76,252	33,748	
	01 車輛燃料費支出	90,000	71,052	18,948	
	02 車両維持費支出	20,000	5,200	14,800	
	033 事務費支出	1,930,000	1,023,537	906,463	
	001 福利厚生費支出	18,000	14,338	3,662	
	01 健康診断等経費支出	18,000	14,338	3,662	
	003 旅費交通費支出	105,000	2,000	103,000	
	03 職員旅費支出	105,000	2,000	103,000	
	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	30,000	29,875	125	
	01 消耗品費支出	30,000	29,875	125	
	006 印刷製本費支出	36,000	34,089	1,911	
	009 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	010 通信運搬費支出	57,000	54,918	2,082	
	014 手数料支出	1,000	0	1,000	
	015 保険料支出	24,000	16,140	7,860	
	03 車輛保険料支出	24,000	16,140	7,860	
	016 賃借料支出	144,000	134,277	9,723	
	018 租税公課支出	1,452,000	737,900	714,100	
	019 保守料支出	33,000	0	33,000	
602 事業活動支出計 (2)	13,837,000	8,989,617	4,847,383		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,128,000	1,310,163	817,837	
その他の	065 その他の活動による支出	607,000	397,340	209,660	
	002 退職手当積立基金預け金支出	607,000	397,340	209,660	
	608 その他の活動支出計 (8)	607,000	397,340	209,660	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-607,000	-397,340	-209,660	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,521,000	912,823	608,177	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-1,717,813	-1,717,813	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-196,813	-804,990	608,177	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	075 受託金収入	3,430,000	3,640,838	-210,838		
	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	3,420,000	3,630,838	-210,838		
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,420,000	3,630,838	-210,838		
	079 介護保険事業収入	60,866,000	54,510,563	6,355,437		
	004 居宅介護支援介護料収入	60,866,000	54,510,563	6,355,437		
	01 居宅介護支援介護料収入	60,866,000	54,510,563	6,355,437		
	092 その他の収入	3,300,000	3,297,000	3,000		
	003 雑収入	3,300,000	3,297,000	3,000		
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,298,000	3,297,000	1,000		
	03 その他の雑収入	2,000	0	2,000		
	601 事業活動収入計 (1)	67,596,000	61,448,401	6,147,599		
	支出	031 人件費支出	49,403,000	45,616,482	3,786,518	
		002 職員給料支出	27,448,000	25,208,177	2,239,823	
01 職員給料支出		10,480,000	10,456,335	23,665		
02 契約職員給料支出		16,968,000	14,751,842	2,216,158		
003 職員賞与支出		6,555,000	5,805,702	749,298		
01 職員賞与支出		3,509,000	3,486,530	22,470		
02 契約職員賞与支出		3,046,000	2,319,172	726,828		
006 退職給付支出		9,787,000	9,786,000	1,000		
007 法定福利費支出		5,613,000	4,816,603	796,397		
01 社会保険料支出		5,307,000	4,567,967	739,033		
02 雇用保険料支出		206,000	185,764	20,236		
03 労災保険料支出		100,000	62,872	37,128		
032 事業費支出		1,139,000	1,045,547	93,453		
005 保健衛生費支出		219,000	218,550	450		
008 教養娯楽費支出		3,000	2,249	751		
020 車両費支出		917,000	824,748	92,252		
01 車両燃料費支出		736,000	730,063	5,937		
02 車両維持費支出		181,000	94,685	86,315		
033 事務費支出		4,305,000	3,946,888	358,112		
001 福利厚生費支出		99,000	78,049	20,951		
01 健康診断等経費支出		99,000	78,049	20,951		
003 旅費交通費支出		10,000	100	9,900		
03 職員旅費支出		10,000	100	9,900		
004 研修研究費支出		141,000	135,000	6,000		
03 職員研修研究費支出		141,000	135,000	6,000		
005 事務消耗品費支出		168,000	167,191	809		
01 消耗品費支出		168,000	167,191	809		
006 印刷製本費支出		380,000	321,855	58,145		
007 水道光熱費支出		800,000	760,930	39,070		
01 電気料支出		600,000	596,418	3,582		
02 ガス料支出	38,000	21,687	16,313			
03 水道料支出	162,000	142,825	19,175			
009 修繕費支出	529,000	461,884	67,116			
010 通信運搬費支出	540,000	477,846	62,154			
014 手数料支出	131,000	116,542	14,458			
015 保険料支出	132,000	106,040	25,960			
03 車両保険料支出	132,000	106,040	25,960			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	016 賃借料支出	1,371,000	1,321,451	49,549	
	020 渉外費支出	4,000	0	4,000	
	602 事業活動支出計 (2)	54,847,000	50,608,917	4,238,083	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	12,749,000	10,839,484	1,909,516	
その 他 の 活 動 に よ る	104 積立資産取崩収入	171,000	0	171,000	
	004 修繕積立資産取崩収入	171,000	0	171,000	
	114 その他の活動による収入	6,489,000	6,489,000	0	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,489,000	6,489,000	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	6,660,000	6,489,000	171,000	
	065 その他の活動による支出	1,026,000	1,004,040	21,960	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,026,000	1,004,040	21,960	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,026,000	1,004,040	21,960	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	5,634,000	5,484,960	149,040	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)	18,383,000	16,324,444	2,058,556	
	612 前期末支払資金残高 (12)	281,862,722	281,862,722	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	300,245,722	298,187,166	2,058,556	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	075 受託金収入	115,000	0	115,000		
	002 市区町村受託金収入	115,000	0	115,000		
	01 介護予防事業受託金収入	115,000	0	115,000		
	077 事業収入	283,000	47,250	235,750		
	002 利用料収入	283,000	47,250	235,750		
	079 介護保険事業収入	69,530,000	70,576,121	-1,046,121		
	002 居宅介護料収入	60,996,000	62,494,005	-1,498,005		
	002 (介護報酬収入)	54,843,000	55,591,556	-748,556		
	11 介護報酬収入	42,988,000	47,593,175	-4,605,175		
	12 介護予防報酬収入	11,855,000	7,998,381	3,856,619		
	002 (利用者負担金収入)	6,153,000	6,902,449	-749,449		
	21 介護負担金収入 (公費)	433,000	642,936	-209,936		
	22 介護負担金収入 (一般)	4,347,000	5,307,979	-960,979		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	79,000	69,291	9,709		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,294,000	882,243	411,757		
	006 その他の事業収入	8,534,000	8,082,116	451,884		
	01 補助金事業収入	230,000	0	230,000		
	04 その他の事業収入	8,304,000	8,082,116	221,884		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	4,784,090	-1,543,090		
	001 自立支援給付費収入	3,240,000	4,774,528	-1,534,528		
	01 介護給付費収入	3,240,000	4,774,528	-1,534,528		
	003 利用者負担金収入	1,000	9,562	-8,562		
	601 事業活動収入計 (1)	73,169,000	75,407,461	-2,238,461		
	支出	031 人件費支出	59,482,000	53,715,221	5,766,779	
		002 職員給料支出	28,437,000	27,346,720	1,090,280	
		01 職員給料支出	8,825,000	8,191,265	633,735	
		02 契約職員給料支出	19,612,000	19,155,455	456,545	
		003 職員賞与支出	4,551,000	4,517,365	33,635	
		01 職員賞与支出	2,902,000	2,868,395	33,605	
		02 契約職員賞与支出	1,649,000	1,648,970	30	
004 非常勤職員給与支出		22,460,000	18,311,532	4,148,468		
01 非常勤職員給与支出		22,460,000	18,311,532	4,148,468		
007 法定福利費支出		4,034,000	3,539,604	494,396		
01 社会保険料支出		3,677,000	3,241,839	435,161		
02 雇用保険料支出		198,000	196,727	1,273		
03 労災保険料支出		159,000	101,038	57,962		
032 事業費支出		2,433,000	2,426,180	6,820		
005 保健衛生費支出		498,000	497,538	462		
006 医療費支出		3,000	1,600	1,400		
020 車輛費支出		1,932,000	1,927,042	4,958		
01 車輛燃料費支出		1,262,000	1,261,261	739		
02 車両維持費支出		670,000	665,781	4,219		
033 事務費支出		4,181,000	3,568,548	612,452		
001 福利厚生費支出		261,000	161,647	99,353		
01 健康診断等経費支出		261,000	161,647	99,353		
003 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
03 職員旅費支出		10,000	0	10,000		
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		215,000	156,516	58,484		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	01 消耗品費支出	163,000	105,487	57,513	
	02 器具備品費支出	52,000	51,029	971	
	006 印刷製本費支出	91,000	49,464	41,536	
	007 水道光熱費支出	527,000	421,161	105,839	
	01 電気料支出	350,000	293,330	56,670	
	02 ガス料支出	18,000	7,812	10,188	
	03 水道料支出	159,000	120,019	38,981	
	009 修繕費支出	1,200,000	1,191,576	8,424	
	010 通信運搬費支出	130,000	84,597	45,403	
	014 手数料支出	244,000	99,610	144,390	
	015 保険料支出	215,000	147,390	67,610	
	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	147,390	56,610	
	016 賃借料支出	1,252,000	1,251,587	413	
	018 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	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)	66,096,000	59,709,949	6,386,051	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,073,000	15,697,512	-8,624,512	
そ の 他	104 積立資産取崩収入	610,000	0	610,000	
	004 修繕積立資産取崩収入	610,000	0	610,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	610,000	0	610,000	
の 支 出	065 その他の活動による支出	825,000	808,680	16,320	
	002 退職手当積立基金預け金支出	825,000	808,680	16,320	
	608 その他の活動支出計 (8)	825,000	808,680	16,320	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-215,000	-808,680	593,680	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,858,000	14,888,832	-8,030,832	
	612 前期末支払資金残高 (12)	185,989,819	185,989,819	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	192,847,819	200,878,651	-8,030,832	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
	075 受託金収入	11,202,000	11,326,810	-124,810		
	002 市区町村受託金収入	11,202,000	11,326,810	-124,810		
	15 その他の受託事業収入	11,202,000	11,326,810	-124,810		
	077 事業収入	689,000	632,800	56,200		
	002 利用料収入	689,000	632,800	56,200		
	079 介護保険事業収入	138,080,000	112,032,253	26,047,747		
	003 地域密着型介護料収入	124,683,000	100,260,026	24,422,974		
	003 (介護報酬収入)	111,681,000	89,382,142	22,298,858		
	11 介護報酬収入	94,691,000	72,261,167	22,429,833		
	12 介護予防報酬収入	16,990,000	17,120,975	-130,975		
	003 (利用者負担金収入)	13,002,000	10,877,884	2,124,116		
	21 介護負担金収入 (公費)	690,000	395,127	294,873		
	22 介護負担金収入 (一般)	9,971,000	8,349,412	1,621,588		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	408,000	59,570	348,430		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,933,000	2,073,775	-140,775		
	005 利用者等利用料収入	6,350,000	5,845,426	504,574		
	05 食費収入 (一般)	6,350,000	5,845,426	504,574		
	006 その他の事業収入	7,047,000	5,926,801	1,120,199		
	01 補助金事業収入	184,000	0	184,000		
	04 その他の事業収入	6,863,000	5,926,801	936,199		
	092 その他の収入	2,000	450	1,550		
	003 雑収入	2,000	450	1,550		
	03 その他の雑収入	2,000	450	1,550		
	601 事業活動収入計 (1)	149,984,000	123,992,313	25,991,687		
	支	031 人件費支出	102,458,000	99,818,158	2,639,842	
		001 役員報酬支出	120,000	54,000	66,000	
		04 委員報酬支出	120,000	54,000	66,000	
002 職員給料支出		56,968,000	55,883,991	1,084,009		
01 職員給料支出		19,424,000	19,245,164	178,836		
02 契約職員給料支出		37,544,000	36,638,827	905,173		
003 職員賞与支出		18,271,000	17,960,565	310,435		
01 職員賞与支出		8,028,000	7,910,585	117,415		
02 契約職員賞与支出		10,243,000	10,049,980	193,020		
004 非常勤職員給与支出		14,589,000	13,501,895	1,087,105		
01 非常勤職員給与支出		14,589,000	13,501,895	1,087,105		
007 法定福利費支出		12,510,000	12,417,707	92,293		
01 社会保険料支出		11,734,000	11,723,086	10,914		
02 雇用保険料支出		517,000	511,914	5,086		
03 労災保険料支出		259,000	182,707	76,293		
032 事業費支出		25,697,000	19,340,206	6,356,794		
001 給食費支出		6,114,000	4,872,377	1,241,623		
002 介護用品費支出		45,000	37,481	7,519		
003 医薬品費支出		96,000	70,554	25,446		
005 保健衛生費支出		635,000	402,668	232,332		
006 医療費支出	43,000	3,510	39,490			
008 教養娯楽費支出	309,000	237,390	71,610			
012 水道光熱費支出	6,527,000	4,995,116	1,531,884			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
01 電気料支出	4,714,000	3,735,780	978,220	
02 ガス料支出	558,000	461,448	96,552	
03 水道料支出	1,255,000	797,888	457,112	
013 燃料費支出	2,218,000	1,746,478	471,522	
014 消耗器具備品費支出	1,423,000	1,110,630	312,370	
01 消耗品費支出	1,216,000	1,035,996	180,004	
02 器具備品費支出	207,000	74,634	132,366	
015 保険料支出	333,000	270,270	62,730	
01 利用者保険料支出	229,000	181,170	47,830	
03 その他の保険料支出	104,000	89,100	14,900	
016 賃借料支出	1,382,000	509,918	872,082	
017 教育指導費支出	41,000	33,999	7,001	
020 車輛費支出	6,531,000	5,049,815	1,481,185	
01 車輛燃料費支出	3,498,000	3,055,662	442,338	
02 車両維持費支出	3,033,000	1,994,153	1,038,847	
033 事務費支出	13,616,000	9,265,042	4,350,958	
001 福利厚生費支出	315,000	200,126	114,874	
01 健康診断等経費支出	315,000	200,126	114,874	
003 旅費交通費支出	705,000	582,000	123,000	
02 委員旅費支出	676,000	582,000	94,000	
03 職員旅費支出	29,000	0	29,000	
004 研修研究費支出	32,000	2,000	30,000	
03 職員研修研究費支出	32,000	2,000	30,000	
005 事務消耗品費支出	425,000	190,709	234,291	
01 消耗品費支出	268,000	125,535	142,465	
02 器具備品費支出	157,000	65,174	91,826	
006 印刷製本費支出	481,000	305,514	175,486	
007 水道光熱費支出	798,000	712,322	85,678	
01 電気料支出	593,000	561,333	31,667	
03 水道料支出	205,000	150,989	54,011	
008 燃料費支出	5,000	0	5,000	
009 修繕費支出	3,602,000	1,560,879	2,041,121	
010 通信運搬費支出	512,000	445,706	66,294	
013 業務委託費支出	2,587,000	2,011,073	575,927	
01 管理業務委託費支出	1,153,000	919,148	233,852	
02 事務業務委託費支出	1,434,000	1,091,925	342,075	
014 手数料支出	27,000	12,710	14,290	
015 保険料支出	374,000	288,560	85,440	
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	267,510	84,490	
016 賃借料支出	2,001,000	1,633,972	367,028	
018 租税公課支出	279,000	191,900	87,100	
019 保守料支出	1,356,000	1,035,571	320,429	
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	5,000	0	5,000	
602 事業活動支出計 (2)	141,771,000	128,423,406	13,347,594	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,213,000	-4,431,093	12,644,093	
施 支 047 固定資産取得支出	6,400,000	5,088,000	1,312,000	
設 出 005 車輛運搬具取得支出	6,400,000	5,088,000	1,312,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
整	605 施設整備等支出計 (5)	6,400,000	5,088,000	1,312,000	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,400,000	-5,088,000	-1,312,000	
そ の 入	104 積立資産取崩収入	6,400,000	5,088,000	1,312,000	
	005 備品等購入積立資産取崩収入	6,400,000	5,088,000	1,312,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	6,400,000	5,088,000	1,312,000	
の 支 出 活 動	065 その他の活動による支出	2,136,000	2,116,320	19,680	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,136,000	2,116,320	19,680	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,136,000	2,116,320	19,680	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,264,000	2,971,680	1,292,320	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,077,000	-6,547,413	12,624,413	
	612 前期末支払資金残高 (12)	253,988,059	253,988,059	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	260,065,059	247,440,646	12,624,413	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収入	075 受託金収入	95,472,000	95,486,000	-14,000	
	002 市区町村受託金収入	95,472,000	95,486,000	-14,000	
	02 住宅改修支援事業受託金収入	70,000	84,000	-14,000	
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	95,402,000	95,402,000	0	
	079 介護保険事業収入	21,849,000	16,767,874	5,081,126	
	004 居宅介護支援介護料収入	21,849,000	16,767,874	5,081,126	
	02 介護予防支援介護料収入	21,849,000	16,767,874	5,081,126	
	601 事業活動収入計 (1)	117,321,000	112,253,874	5,067,126	
支出	031 人件費支出	97,434,000	92,638,374	4,795,626	
	001 役員報酬支出	357,000	276,000	81,000	
	04 委員報酬支出	357,000	276,000	81,000	
	002 職員給料支出	63,823,000	60,367,773	3,455,227	
	01 職員給料支出	43,724,000	41,806,968	1,917,032	
	02 契約職員給料支出	20,099,000	18,560,805	1,538,195	
	003 職員賞与支出	19,683,000	19,049,531	633,469	
	01 職員賞与支出	15,353,000	14,849,650	503,350	
	02 契約職員賞与支出	4,330,000	4,199,881	130,119	
	007 法定福利費支出	13,571,000	12,945,070	625,930	
	01 社会保険料支出	12,816,000	12,305,758	510,242	
	02 雇用保険料支出	503,000	477,402	25,598	
	03 労災保険料支出	252,000	161,910	90,090	
	032 事業費支出	2,942,000	1,604,711	1,337,289	
	005 保健衛生費支出	130,000	128,227	1,773	
	014 消耗器具備品費支出	140,000	31,790	108,210	
	01 消耗品費支出	140,000	31,790	108,210	
	020 車輛費支出	2,672,000	1,444,694	1,227,306	
	01 車輛燃料費支出	1,903,000	987,437	915,563	
	02 車両維持費支出	769,000	457,257	311,743	
	033 事務費支出	6,329,000	3,252,580	3,076,420	
	001 福利厚生費支出	189,000	142,578	46,422	
	01 健康診断等経費支出	189,000	142,578	46,422	
	003 旅費交通費支出	438,000	20,500	417,500	
	02 委員旅費支出	48,000	21,000	27,000	
	03 職員旅費支出	390,000	-500	390,500	
	004 研修研究費支出	152,000	51,000	101,000	
	03 職員研修研究費支出	152,000	51,000	101,000	
	005 事務消耗品費支出	1,050,000	262,974	787,026	
	01 消耗品費支出	900,000	221,712	678,288	
	02 器具備品費支出	150,000	41,262	108,738	
	006 印刷製本費支出	588,000	535,999	52,001	
	009 修繕費支出	250,000	0	250,000	
	010 通信運搬費支出	1,900,000	1,378,416	521,584	
	011 会議費支出	165,000	51,156	113,844	
	014 手数料支出	120,000	116,784	3,216	
	015 保険料支出	219,000	188,745	30,255	
	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	167,695	29,305	
	016 賃借料支出	1,093,000	472,428	620,572	
023 雑支出	165,000	32,000	133,000		
	602 事業活動支出計 (2)	106,705,000	97,495,665	9,209,335	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	10,616,000	14,758,209	-4,142,209	
その 出 他	065 その他の活動による支出	4,448,000	4,222,140	225,860	
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,448,000	4,222,140	225,860	
	608 その他の活動支出計 (8)	4,448,000	4,222,140	225,860	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	-4,448,000	-4,222,140	-225,860	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)	6,168,000	10,536,069	-4,368,069	
	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)	6,210,113	10,578,182	-4,368,069	