

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 | 171 会費収益 | 5,902,560 | 6,073,200 | -170,640 |
| | 173 寄附金収益 | 5,829,000 | 6,729,936 | -900,936 |
| | 174 経常経費補助金収益 | 57,346,588 | 57,975,125 | -628,537 |
| | 175 受託金収益 | 171,660,701 | 159,826,582 | 11,834,119 |
| | 177 事業収益 | 7,661,653 | 9,120,345 | -1,458,692 |
| | 179 介護保険事業収益 | 254,037,611 | 259,257,921 | -5,220,310 |
| | 184 障害福祉サービス等事業収益 | 4,784,090 | 3,824,430 | 959,660 |
| | 192 その他の収益 | 24,133,818 | 8,726,961 | 15,406,857 |
| | 701 サービス活動増減収益計 (1) | 531,356,021 | 511,534,500 | 19,821,521 |
| | 部 費 用 | 131 人件費 | 420,972,051 | 461,637,464 |
| 132 事業費 | | 36,959,745 | 41,773,006 | -4,813,261 |
| 133 事務費 | | 46,537,550 | 44,918,108 | 1,619,442 |
| 141 助成金費用 | | 5,053,600 | 4,969,891 | 83,709 |
| 142 負担金費用 | | 17,100 | 466,547 | -449,447 |
| 144 減価償却費 | | 3,661,767 | 3,981,626 | -319,859 |
| 145 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -183,032 | -58,032 | -125,000 |
| 702 サービス活動増減費用計 (2) | | 513,018,781 | 557,688,610 | -44,669,829 |
| 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 18,337,240 | -46,154,110 | 64,491,350 | |
| サ 収 益 | 194 受取利息配当金収益 | 5,809 | 19,749 | -13,940 |
| | 199 その他のサービス活動外収益 | 65,500 | 47,000 | 18,500 |
| | 704 サービス活動外増減収益計 (4) | 71,309 | 66,749 | 4,560 |
| | 706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 71,309 | 66,749 | 4,560 |
| 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 18,408,549 | -46,087,361 | 64,495,910 | |
| 特 別 増 減 | 157 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | 159 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 167 その他の特別損失 | -15,175,998 | 0 | -15,175,998 |
| | 709 特別増減費用計 (10) | -14,175,997 | 2 | -14,175,999 |
| | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 14,175,997 | -2 | 14,175,999 |
| 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 32,584,546 | -46,087,363 | 78,671,909 | |
| 繰 越 活 動 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | 202,583,311 | 242,466,830 | -39,883,519 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 235,167,857 | 196,379,467 | 38,788,390 |
| | 719 その他の積立金取崩額 (16) | 5,690,804 | 0 | 5,690,804 |
| | 720 その他の積立金積立額 (17) | 203 | -6,203,844 | 6,204,047 |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 240,858,458 | 202,583,311 | 38,275,147 |

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 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 | | 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 | 5,829,000 | 6,729,936 | -900,936 |
| | 002 経常経費寄附金収益 | 5,829,000 | 6,729,936 | -900,936 |
| | 01 一般寄附金収益 | 5,829,000 | 6,579,936 | -750,936 |
| | 02 指定寄附金収益 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| | 174 経常経費補助金収益 | 56,144,488 | 55,000,000 | 1,144,488 |
| | 001 都道府県補助金収益 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 01 都道府県補助金収益 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 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 | 1,103,488 | 0 | 1,103,488 |
| | 01 その他の補助金収益 | 1,103,488 | 0 | 1,103,488 |
| | 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 | 124,664 | 221,484 | -96,820 |
| | 003 賃貸料収益 | 89,540 | 188,100 | -98,560 |
| | 006 手数料収益 | 35,124 | 33,384 | 1,740 |
| | 192 その他の収益 | 7,239,864 | 731,361 | 6,508,503 |
| | 001 その他の収益 | 7,239,864 | 731,361 | 6,508,503 |
| | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 5,289,450 | 445,280 | 4,844,170 |
| | 03 その他の雑収益 | 1,950,414 | 286,081 | 1,664,333 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 71,338,016 | 64,682,781 | 6,655,235 |
| | 費 用 | 131 人件費 | 61,635,115 | 86,076,313 |
| 001 役員報酬 | | 3,582,400 | 3,573,400 | 9,000 |
| 01 会長報酬 | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 02 常務理事報酬 | | 2,904,400 | 2,904,400 | 0 |
| 03 役員報酬 | | 180,000 | 153,000 | 27,000 |
| 04 委員報酬 | | 138,000 | 156,000 | -18,000 |
| 002 職員給料 | | 41,185,942 | 43,082,213 | -1,896,271 |
| 01 職員給料 | | 17,009,533 | 24,791,884 | -7,782,351 |
| 02 契約職員給料 | | 24,176,409 | 18,290,329 | 5,886,080 |
| 003 職員賞与 | | 5,987,169 | 13,179,985 | -7,192,816 |
| 01 職員賞与 | | 2,549,628 | 8,702,767 | -6,153,139 |
| 02 契約職員賞与 | | 3,437,541 | 4,477,218 | -1,039,677 |
| 008 賞与引当金繰入 | | 8,586,445 | 8,511,723 | 74,722 |
| 004 非常勤職員給与 | | 0 | 992,076 | -992,076 |
| 01 非常勤職員給与 | | 0 | 992,076 | -992,076 |
| 006 退職給付費用 | | -7,147,601 | 7,024,013 | -14,171,614 |
| 007 法定福利費 | | 9,440,760 | 9,712,903 | -272,143 |
| 01 社会保険料 | | 8,916,757 | 9,520,019 | -603,262 |
| 02 雇用保険料 | | 409,877 | 62,538 | 347,339 |
| 03 労災保険料 | | 114,126 | 130,346 | -16,220 |
| 132 事業費 | | 1,772,444 | 1,626,401 | 146,043 |
| 005 保健衛生費 | | 122,000 | 15,000 | 107,000 |
| 012 水道光熱費 | | 1,378,871 | 1,276,873 | 101,998 |
| 01 電気料 | 1,328,885 | 1,226,019 | 102,866 | |
| 02 ガス料 | 23,606 | 26,114 | -2,508 | |
| 03 水道料 | 26,380 | 24,740 | 1,640 | |
| 013 燃料費 | 413 | 0 | 413 | |
| 014 消耗器具備品費 | 114,754 | 99,382 | 15,372 | |

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 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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 消耗品費 | 114,754 | 99,382 | 15,372 |
| 015 保険料 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 01 利用者保険料 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 03 その他の保険料 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 016 賃借料 | 18,480 | 0 | 18,480 |
| 020 車輛費 | 45,926 | 143,146 | -97,220 |
| 01 車輛燃料費 | 45,926 | 88,785 | -42,859 |
| 02 車両維持費 | 0 | 54,361 | -54,361 |
| 133 事務費 | 8,939,192 | 8,616,123 | 323,069 |
| 001 福利厚生費 | 141,874 | 137,511 | 4,363 |
| 01 健康診断等経費 | 141,874 | 137,511 | 4,363 |
| 003 旅費交通費 | 89,430 | 86,925 | 2,505 |
| 01 役員旅費 | 47,750 | 39,500 | 8,250 |
| 02 委員旅費 | 38,500 | 42,750 | -4,250 |
| 03 職員旅費 | 3,180 | 4,675 | -1,495 |
| 004 研修研究費 | 0 | 7,000 | -7,000 |
| 01 役員研修研究費 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| 03 職員研修研究費 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| 005 事務消耗品費 | 335,272 | 366,397 | -31,125 |
| 01 消耗品費 | 227,802 | 366,397 | -138,595 |
| 02 器具備品費 | 107,470 | 0 | 107,470 |
| 006 印刷製本費 | 481,508 | 520,876 | -39,368 |
| 007 水道光熱費 | 27,403 | 28,336 | -933 |
| 02 ガス料 | 27,403 | 28,336 | -933 |
| 009 修繕費 | 532,963 | 145,437 | 387,526 |
| 010 通信運搬費 | 745,834 | 823,140 | -77,306 |
| 011 会議費 | 22,824 | 24,159 | -1,335 |
| 013 業務委託費 | 719,865 | 632,085 | 87,780 |
| 01 管理業務委託費 | 611,240 | 453,940 | 157,300 |
| 02 事務業務委託費 | 108,625 | 178,145 | -69,520 |
| 014 手数料 | 351,863 | 545,921 | -194,058 |
| 015 保険料 | 513,837 | 520,703 | -6,866 |
| 01 建物・器具備品保険料 | 147,350 | 147,350 | 0 |
| 02 職員保険料 | 341,982 | 352,903 | -10,921 |
| 03 車輛保険料 | 16,105 | 12,050 | 4,055 |
| 04 その他の保険料 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 016 賃借料 | 3,194,164 | 3,256,044 | -61,880 |
| 018 租税公課 | 84,000 | 55,500 | 28,500 |
| 019 保守料 | 1,196,800 | 937,200 | 259,600 |
| 020 渉外費 | 313,955 | 320,089 | -6,134 |
| 021 諸会費 | 187,600 | 206,800 | -19,200 |
| 023 雑費 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| 141 助成金費用 | 99,000 | 135,500 | -36,500 |
| 001 助成金費用 | 99,000 | 135,500 | -36,500 |
| 06 資格取得助成金支出費用 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 07 医療費助成金支出費用 | 99,000 | 85,500 | 13,500 |
| 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 | 1,003,902 | 771,055 | 232,847 |

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 001 減価償却費 | 1,003,902 | 771,055 | 232,847 |
| | 145 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -125,000 | 0 | -125,000 |
| | 001 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -125,000 | 0 | -125,000 |
| | 702 サービス活動増減費用計 (2) | 73,341,753 | 97,242,492 | -23,900,739 |
| | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -2,003,737 | -32,559,711 | 30,555,974 |
| サービス活動 | 194 受取利息配当金収益 | 5,809 | 19,749 | -13,940 |
| | 001 受取利息配当金収益 | 5,606 | 19,155 | -13,549 |
| | 002 積立預金受取利息配当収益 | 203 | 594 | -391 |
| | 199 その他のサービス活動外収益 | 65,500 | 47,000 | 18,500 |
| | 001 受入研修費収益 | 65,500 | 47,000 | 18,500 |
| | 704 サービス活動外増減収益計 (4) | 71,309 | 66,749 | 4,560 |
| | 706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 71,309 | 66,749 | 4,560 |
| | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -1,932,428 | -32,492,962 | 30,560,534 |
| 特別増減 | 206 拠点区分間繰入金収益 | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| | 708 特別増減収益計 (8) | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| 費用部 | 159 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 001 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 162 拠点区分間繰入金費用 | 19,826,510 | 0 | 19,826,510 |
| | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 19,826,510 | 0 | 19,826,510 |
| | 165 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | -1 |
| | 002 地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | -1 |
| | 167 その他の特別損失 | -15,175,998 | 0 | -15,175,998 |
| | 001 その他の特別損失 | -15,175,998 | 0 | -15,175,998 |
| | 709 特別増減費用計 (10) | 5,650,512 | 1 | 5,650,511 |
| | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 6,191,928 | -1 | 6,191,929 |
| | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,259,500 | -32,492,963 | 36,752,463 |
| 繰越活動増減差額 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | -267,194,580 | -240,905,461 | -26,289,119 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -262,935,080 | -273,398,424 | 10,463,344 |
| | 719 その他の積立金取崩額 (16) | 602,804 | 0 | 602,804 |
| | 003 備品等購入積立金積立取崩額 | 602,804 | 0 | 602,804 |
| | 720 その他の積立金積立額 (17) | 203 | -6,203,844 | 6,204,047 |
| | 002 修繕積立金積立積立額 | 95 | 478 | -383 |
| | 003 備品等購入積立金積立積立額 | 10 | -6,204,420 | 6,204,430 |
| | 005 災害準備金積立金積立積立額 | 98 | 98 | 0 |
| 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -262,332,479 | -267,194,580 | 4,862,101 | |

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 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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サ 収 益 | 171 会費収益 | 5,902,560 | 6,073,200 | -170,640 |
| | 001 一般会費収益 | 5,296,560 | 5,410,200 | -113,640 |
| | 003 賛助会費収益 | 216,000 | 254,000 | -38,000 |
| | 004 法人会費収益 | 390,000 | 409,000 | -19,000 |
| | 174 経常経費補助金収益 | 1,086,700 | 713,450 | 373,250 |
| | 002 市区町村補助金収益 | 773,700 | 713,450 | 60,250 |
| | 02 サロン補助金収益 | 695,700 | 616,450 | 79,250 |
| | 03 その他の補助金収益 | 78,000 | 97,000 | -19,000 |
| | 003 共同募金配分金収益 | 313,000 | 0 | 313,000 |
| | 01 一般募金配分金収益 | 313,000 | 0 | 313,000 |
| | 175 受託金収益 | 13,630,501 | 11,484,700 | 2,145,801 |
| | 002 市区町村受託金収益 | 13,304,201 | 11,131,000 | 2,173,201 |
| | 15 その他の受託事業収益 | 13,304,201 | 11,131,000 | 2,173,201 |
| | 005 その他の受託金収益 | 326,300 | 353,700 | -27,400 |
| | 02 その他の受託金収益 | 326,300 | 353,700 | -27,400 |
| | 177 事業収益 | 23,451 | 33,330 | -9,879 |
| | 006 手数料収益 | 23,451 | 28,930 | -5,479 |
| | 007 その他の事業収益 | 0 | 4,400 | -4,400 |
| | 179 介護保険事業収益 | 150,800 | 152,000 | -1,200 |
| | 006 その他の事業収益 | 150,800 | 152,000 | -1,200 |
| | 03 受託事業収益 | 138,700 | 137,000 | 1,700 |
| | 04 その他の事業収益 | 12,100 | 15,000 | -2,900 |
| | 192 その他の収益 | 435,150 | 0 | 435,150 |
| | 001 その他の収益 | 435,150 | 0 | 435,150 |
| | 03 その他の雑収益 | 435,150 | 0 | 435,150 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 21,229,162 | 18,456,680 | 2,772,482 |
| | 費 用 | 131 人件費 | 21,686,947 | 11,563,122 |
| 001 役員報酬 | | 286,750 | 15,000 | 271,750 |
| 04 委員報酬 | | 286,750 | 15,000 | 271,750 |
| 002 職員給料 | | 10,968,826 | 6,524,725 | 4,444,101 |
| 01 職員給料 | | 9,264,794 | 6,344,725 | 2,920,069 |
| 02 契約職員給料 | | 1,704,032 | 180,000 | 1,524,032 |
| 003 職員賞与 | | 1,432,365 | 1,314,900 | 117,465 |
| 01 職員賞与 | | 1,432,365 | 1,314,900 | 117,465 |
| 008 賞与引当金繰入 | | 2,672,669 | 2,052,450 | 620,219 |
| 006 退職給付費用 | | 4,441,415 | 680,970 | 3,760,445 |
| 007 法定福利費 | | 1,884,922 | 975,077 | 909,845 |
| 01 社会保険料 | | 1,789,177 | 914,443 | 874,734 |
| 02 雇用保険料 | | 71,438 | 45,257 | 26,181 |
| 03 労災保険料 | | 24,307 | 15,377 | 8,930 |
| 132 事業費 | | 1,714,946 | 1,618,292 | 96,654 |
| 005 保健衛生費 | | 8,472 | 32,790 | -24,318 |
| 013 燃料費 | | 0 | 800 | -800 |
| 014 消耗器具備品費 | | 93,489 | 110,757 | -17,268 |
| 01 消耗品費 | | 93,489 | 110,757 | -17,268 |
| 015 保険料 | | 95,200 | 72,410 | 22,790 |
| 02 ボランティア保険料 | 95,200 | 71,570 | 23,630 | |
| 03 その他の保険料 | 0 | 840 | -840 | |
| 016 賃借料 | 165,132 | 6,280 | 158,852 | |
| 020 車輛費 | 827,820 | 786,671 | 41,149 | |

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 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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 01 車輛燃料費 | 445,299 | 400,258 | 45,041 |
| 02 車両維持費 | 382,521 | 386,413 | -3,892 |
| 022 雑費 | 524,833 | 608,584 | -83,751 |
| 133 事務費 | 4,844,335 | 5,080,685 | -236,350 |
| 001 福利厚生費 | 21,957 | 7,169 | 14,788 |
| 01 健康診断等経費 | 21,957 | 7,169 | 14,788 |
| 003 旅費交通費 | 45,615 | 42,800 | 2,815 |
| 02 委員旅費 | 20,000 | 3,250 | 16,750 |
| 03 職員旅費 | 25,615 | 39,550 | -13,935 |
| 004 研修研究費 | 16,210 | 29,000 | -12,790 |
| 03 職員研修研究費 | 16,210 | 29,000 | -12,790 |
| 005 事務消耗品費 | 333,793 | 578,164 | -244,371 |
| 01 消耗品費 | 273,211 | 373,050 | -99,839 |
| 02 器具備品費 | 60,582 | 205,114 | -144,532 |
| 006 印刷製本費 | 942,102 | 956,289 | -14,187 |
| 007 水道光熱費 | 1,010,910 | 1,119,791 | -108,881 |
| 01 電気料 | 882,160 | 968,558 | -86,398 |
| 03 水道料 | 128,750 | 151,233 | -22,483 |
| 008 燃料費 | 87,542 | 46,137 | 41,405 |
| 009 修繕費 | 33,000 | 56,760 | -23,760 |
| 010 通信運搬費 | 860,873 | 576,897 | 283,976 |
| 011 会議費 | 9,356 | 3,721 | 5,635 |
| 012 広報費 | 524,700 | 640,200 | -115,500 |
| 013 業務委託費 | 186,386 | 178,723 | 7,663 |
| 01 管理業務委託費 | 186,386 | 178,723 | 7,663 |
| 014 手数料 | 3,466 | 3,979 | -513 |
| 015 保険料 | 90,640 | 83,180 | 7,460 |
| 03 車輛保険料 | 90,640 | 83,180 | 7,460 |
| 016 賃借料 | 677,785 | 757,875 | -80,090 |
| 141 助成金費用 | 4,324,200 | 4,224,741 | 99,459 |
| 001 助成金費用 | 4,324,200 | 4,224,741 | 99,459 |
| 01 サロン助成金費用 | 1,418,100 | 1,440,700 | -22,600 |
| 02 小地域ネットワーク助成金費用 | 102,600 | 112,200 | -9,600 |
| 03 地区社協助成金費用 | 1,875,000 | 1,744,841 | 130,159 |
| 08 その他の助成金支出費用 | 928,500 | 927,000 | 1,500 |
| 144 減価償却費 | 71,346 | 205,538 | -134,192 |
| 001 減価償却費 | 71,346 | 205,538 | -134,192 |
| 702 サービス活動増減費用計(2) | 32,641,774 | 22,692,378 | 9,949,396 |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,412,612 | -4,235,698 | -7,176,914 |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -11,412,612 | -4,235,698 | -7,176,914 |
| 714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -11,412,612 | -4,235,698 | -7,176,914 |
| 715 前期繰越活動増減差額(12) | -20,385,204 | -16,149,506 | -4,235,698 |
| 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -31,797,816 | -20,385,204 | -11,412,612 |
| 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -31,797,816 | -20,385,204 | -11,412,612 |

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|---------------------|-------------|-----------|------------|
| サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 | 175 受託金収益 | 308,800 | 305,200 | 3,600 |
| | 002 市区町村受託金収益 | 308,800 | 305,200 | 3,600 |
| | 15 その他の受託事業収益 | 308,800 | 305,200 | 3,600 |
| | 177 事業収益 | 197,000 | 185,000 | 12,000 |
| | 002 利用料収益 | 98,800 | 100,400 | -1,600 |
| | 006 手数料収益 | 38,100 | 46,600 | -8,500 |
| | 007 その他の事業収益 | 60,100 | 38,000 | 22,100 |
| | 701 サービス活動増減収益計 (1) | 505,800 | 490,200 | 15,600 |
| | 132 事業費 | 153,650 | 131,715 | 21,935 |
| | 014 消耗器具備品費 | 0 | 3,105 | -3,105 |
| | 01 消耗品費 | 0 | 3,105 | -3,105 |
| | 015 保険料 | 147,650 | 122,610 | 25,040 |
| | 02 ボランティア保険料 | 147,650 | 122,610 | 25,040 |
| | 022 雑 費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 133 事務費 | 27,394 | 67,992 | -40,598 |
| | 003 旅費交通費 | 25,000 | 41,000 | -16,000 |
| | 02 委員旅費 | 24,000 | 36,000 | -12,000 |
| | 03 職員旅費 | 1,000 | 5,000 | -4,000 |
| | 005 事務消耗品費 | 0 | 26,992 | -26,992 |
| | 01 消耗品費 | 0 | 26,992 | -26,992 |
| 010 通信運搬費 | 2,394 | 0 | 2,394 | |
| 141 助成金費用 | 630,400 | 609,650 | 20,750 | |
| 001 助成金費用 | 630,400 | 609,650 | 20,750 | |
| 04 配食サービス助成金費用 | 247,000 | 251,000 | -4,000 | |
| 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 | 83,400 | 58,650 | 24,750 | |
| 702 サービス活動増減費用計 (2) | 811,444 | 809,357 | 2,087 | |
| 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -305,644 | -319,157 | 13,513 | |
| 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -305,644 | -319,157 | 13,513 | |
| 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -305,644 | -319,157 | 13,513 | |
| 715 前期繰越活動増減差額 (12) | -15,161,208 | -14,842,051 | -319,157 | |
| 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -15,466,852 | -15,161,208 | -305,644 | |
| 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -15,466,852 | -15,161,208 | -305,644 | |

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 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 | | 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 | 6,128,398 | 7,431,531 | -1,303,133 | |
| | 002 利用料収益 | 6,128,398 | 7,431,531 | -1,303,133 | |
| | 192 その他の収益 | 225,123 | 0 | 225,123 | |
| | 001 その他の収益 | 225,123 | 0 | 225,123 | |
| | 03 その他の雑収益 | 225,123 | 0 | 225,123 | |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 27,353,521 | 28,431,531 | -1,078,010 | |
| | 部 費 用 | 131 人件費 | 13,455,651 | 11,828,962 | 1,626,689 |
| | | 002 職員給料 | 10,148,551 | 9,178,889 | 969,662 |
| | | 01 職員給料 | 4,070,119 | 2,958,303 | 1,111,816 |
| | | 02 契約職員給料 | 6,078,432 | 6,220,586 | -142,154 |
| 003 職員賞与 | | 662,534 | 1,326,934 | -664,400 | |
| 02 契約職員賞与 | | 662,534 | 1,326,934 | -664,400 | |
| 008 賞与引当金繰入 | | 892,934 | 890,623 | 2,311 | |
| 006 退職給付費用 | | 538,305 | -778,641 | 1,316,946 | |
| 007 法定福利費 | | 1,213,327 | 1,211,157 | 2,170 | |
| 01 社会保険料 | | 1,143,583 | 1,118,853 | 24,730 | |
| 02 雇用保険料 | | 51,728 | 68,908 | -17,180 | |
| 03 労災保険料 | | 18,016 | 23,396 | -5,380 | |
| 132 事業費 | | 7,516,002 | 9,377,007 | -1,861,005 | |
| 001 給食費 | | 3,690,069 | 4,734,892 | -1,044,823 | |
| 003 医薬品費 | | 18,689 | 0 | 18,689 | |
| 005 保健衛生費 | | 61,442 | 291,773 | -230,331 | |
| 006 医療費 | | 1,290 | 4,860 | -3,570 | |
| 012 水道光熱費 | | 3,045,117 | 3,577,984 | -532,867 | |
| 01 電気料 | | 2,293,340 | 2,615,016 | -321,676 | |
| 02 ガス料 | | 309,215 | 307,137 | 2,078 | |
| 03 水道料 | | 442,562 | 655,831 | -213,269 | |
| 013 燃料費 | | 346,009 | 324,725 | 21,284 | |
| 014 消耗器具備品費 | | 223,696 | 313,083 | -89,387 | |
| 01 消耗品費 | | 124,754 | 110,133 | 14,621 | |
| 02 器具備品費 | | 98,942 | 202,950 | -104,008 | |
| 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 | | 10,669,704 | 10,721,364 | -51,660 | |
| 001 福利厚生費 | | 24,082 | 7,169 | 16,913 | |
| 01 健康診断等経費 | | 24,082 | 7,169 | 16,913 | |
| 005 事務消耗品費 | | 25,898 | 38,164 | -12,266 | |
| 01 消耗品費 | | 25,898 | 38,164 | -12,266 | |
| 006 印刷製本費 | | 129,197 | 92,664 | 36,533 | |
| 007 水道光熱費 | | 532,091 | 456,000 | 76,091 | |
| 01 電気料 | | 532,091 | 456,000 | 76,091 | |
| 008 燃料費 | | 2,760 | 945 | 1,815 | |
| 009 修繕費 | | 1,022,701 | 1,238,102 | -215,401 | |
| 010 通信運搬費 | | 257,841 | 189,132 | 68,709 | |
| 013 業務委託費 | | 7,667,274 | 7,788,824 | -121,550 | |
| 01 管理業務委託費 | | 148,500 | 270,050 | -121,550 | |
| 02 事務業務委託費 | | 7,518,774 | 7,518,774 | 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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--|-------------|-------------|------------|
| | 014 手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 016 賃借料 | 231,868 | 267,755 | -35,887 |
| | 019 保守料 | 765,992 | 632,609 | 133,383 |
| | 702 サービス活動増減費用計 (2) | 31,641,357 | 31,927,333 | -285,976 |
| | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -4,287,836 | -3,495,802 | -792,034 |
| | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -4,287,836 | -3,495,802 | -792,034 |
| | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -4,287,836 | -3,495,802 | -792,034 |
| 繰越 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | -20,511,340 | -17,015,538 | -3,495,802 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -24,799,176 | -20,511,340 | -4,287,836 |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -24,799,176 | -20,511,340 | -4,287,836 |

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 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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 部 | 174 経常経費補助金収益 | 115,400 | 650,675 | -535,275 | |
| | 002 市区町村補助金収益 | 115,400 | 650,675 | -535,275 | |
| | 03 その他の補助金収益 | 115,400 | 650,675 | -535,275 | |
| | 175 受託金収益 | 11,403,500 | 11,750,100 | -346,600 | |
| | 002 市区町村受託金収益 | 11,403,500 | 11,750,100 | -346,600 | |
| | 10 放課後児童クラブ事業受託金収益 | 7,662,500 | 8,009,100 | -346,600 | |
| | 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 | 673,305 | 4,027,720 | -3,354,415 | |
| | 001 その他の収益 | 673,305 | 4,027,720 | -3,354,415 | |
| | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 4,027,720 | -4,027,720 | |
| | 03 その他の雑収益 | 673,305 | 0 | 673,305 | |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 12,192,205 | 16,428,495 | -4,236,290 | |
| | サ 費 用 部 | 131 人件費 | 5,746,173 | 22,520,592 | -16,774,419 |
| | | 002 職員給料 | 4,192,544 | 5,509,876 | -1,317,332 |
| 01 職員給料 | | 2,348,958 | 3,673,268 | -1,324,310 | |
| 02 契約職員給料 | | 1,843,586 | 1,836,608 | 6,978 | |
| 003 職員賞与 | | 973,459 | 1,627,784 | -654,325 | |
| 01 職員賞与 | | 837,225 | 1,357,550 | -520,325 | |
| 02 契約職員賞与 | | 136,234 | 270,234 | -134,000 | |
| 008 賞与引当金繰入 | | 876,895 | 862,306 | 14,589 | |
| 004 非常勤職員給与 | | 2,415,546 | 1,159,969 | 1,255,577 | |
| 01 非常勤職員給与 | | 2,415,546 | 1,159,969 | 1,255,577 | |
| 006 退職給付費用 | | -3,518,350 | 12,218,500 | -15,736,850 | |
| 007 法定福利費 | | 806,079 | 1,142,157 | -336,078 | |
| 01 社会保険料 | | 758,910 | 1,082,441 | -323,531 | |
| 02 雇用保険料 | | 31,835 | 42,817 | -10,982 | |
| 03 労災保険料 | | 15,334 | 16,899 | -1,565 | |
| 132 事業費 | | 1,236,758 | 1,490,857 | -254,099 | |
| 005 保健衛生費 | | 124,966 | 213,048 | -88,082 | |
| 012 水道光熱費 | | 909,756 | 990,626 | -80,870 | |
| 01 電気料 | | 860,569 | 900,318 | -39,749 | |
| 02 ガス料 | | 21,980 | 22,940 | -960 | |
| 03 水道料 | | 27,207 | 67,368 | -40,161 | |
| 013 燃料費 | | 29,190 | 36,440 | -7,250 | |
| 014 消耗器具備品費 | | 123,856 | 208,611 | -84,755 | |
| 01 消耗品費 | | 123,856 | 208,611 | -84,755 | |
| 015 保険料 | | 38,280 | 41,580 | -3,300 | |
| 01 利用者保険料 | | 38,280 | 41,580 | -3,300 | |
| 017 教育指導費 | | 0 | 552 | -552 | |
| 020 車輛費 | | 10,710 | 0 | 10,710 | |
| 01 車輛燃料費 | | 10,710 | 0 | 10,710 | |
| 133 事務費 | | 630,313 | 863,596 | -233,283 | |
| 001 福利厚生費 | | 23,843 | 9,675 | 14,168 | |
| 01 健康診断等経費 | | 23,843 | 9,675 | 14,168 | |
| 003 旅費交通費 | | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 03 職員旅費 | 0 | 5,000 | -5,000 | | |
| 005 事務消耗品費 | 31,765 | 138,424 | -106,659 | | |
| 01 消耗品費 | 4,105 | 0 | 4,105 | | |
| 02 器具備品費 | 27,660 | 138,424 | -110,764 | | |
| 006 印刷製本費 | 9,130 | 0 | 9,130 | | |

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 009 修繕費 | 216,238 | 297,000 | -80,762 |
| | 010 通信運搬費 | 42,496 | 56,046 | -13,550 |
| | 014 手数料 | 660 | 660 | 0 |
| | 015 保険料 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 02 職員保険料 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 016 賃借料 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | 019 保守料 | 251,251 | 298,551 | -47,300 |
| | 021 諸会費 | 9,000 | 13,000 | -4,000 |
| | 023 雑費 | 690 | 0 | 690 |
| | 144 減価償却費 | 0 | 33,687 | -33,687 |
| | 001 減価償却費 | 0 | 33,687 | -33,687 |
| | 702 サービス活動増減費用計 (2) | 7,613,244 | 24,908,732 | -17,295,488 |
| | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,578,961 | -8,480,237 | 13,059,198 |
| | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,578,961 | -8,480,237 | 13,059,198 |
| | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,578,961 | -8,480,237 | 13,059,198 |
| 繰 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | -40,442,129 | -31,961,892 | -8,480,237 |
| 越 | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -35,863,168 | -40,442,129 | 4,578,961 |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -35,863,168 | -40,442,129 | 4,578,961 |

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 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 | | 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 | 895,076 | 1,487,944 | -592,868 |
| | 004 都道府県社協受託金収益 | 895,076 | 1,487,944 | -592,868 |
| | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 895,076 | 1,487,944 | -592,868 |
| | 701 サービス活動増減収益計 (1) | 895,076 | 1,487,944 | -592,868 |
| ビ ス 活 動 用 費 | 133 事務費 | 113,804 | 79,508 | 34,296 |
| | 005 事務消耗品費 | 14,830 | 3,168 | 11,662 |
| | 01 消耗品費 | 14,830 | 3,168 | 11,662 |
| | 006 印刷製本費 | 29,964 | 3,190 | 26,774 |
| | 010 通信運搬費 | 69,010 | 73,150 | -4,140 |
| | 702 サービス活動増減費用計 (2) | 113,804 | 79,508 | 34,296 |
| | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 781,272 | 1,408,436 | -627,164 |
| 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 781,272 | 1,408,436 | -627,164 | |
| 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 781,272 | 1,408,436 | -627,164 | |
| 繰 越 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,653,012 | 2,244,576 | 1,408,436 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 4,434,284 | 3,653,012 | 781,272 |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,434,284 | 3,653,012 | 781,272 |

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---------------------|------------|-----------|------------|
| サ 収 益 ピ ス 活 動 増 減 の 部 | 175 受託金収益 | 1,669,396 | 1,817,148 | -147,752 |
| | 004 都道府県社協受託金収益 | 1,669,396 | 1,817,148 | -147,752 |
| | 02 日常生活自立支援事業受託金収益 | 1,669,396 | 1,817,148 | -147,752 |
| | 177 事業収益 | 508,090 | 532,370 | -24,280 |
| | 002 利用料収益 | 508,090 | 532,370 | -24,280 |
| | 192 その他の収益 | 311,850 | 0 | 311,850 |
| | 001 その他の収益 | 311,850 | 0 | 311,850 |
| | 03 その他の雑収益 | 311,850 | 0 | 311,850 |
| | 701 サービス活動増減収益計 (1) | 2,489,336 | 2,349,518 | 139,818 |
| | 費用 | | | |
| | 131 人件費 | 3,065,387 | 2,658,703 | 406,684 |
| | 002 職員給料 | 1,382,909 | 1,287,060 | 95,849 |
| | 01 職員給料 | 1,382,909 | 1,287,060 | 95,849 |
| | 003 職員賞与 | 457,380 | 462,963 | -5,583 |
| | 01 職員賞与 | 457,380 | 462,963 | -5,583 |
| | 008 賞与引当金繰入 | 258,545 | 311,850 | -53,305 |
| | 004 非常勤職員給与 | 236,400 | 216,000 | 20,400 |
| | 01 非常勤職員給与 | 236,400 | 216,000 | 20,400 |
| | 006 退職給付費用 | 400,420 | 112,035 | 288,385 |
| 007 法定福利費 | 329,733 | 268,795 | 60,938 | |
| 01 社会保険料 | 313,515 | 254,387 | 59,128 | |
| 02 雇用保険料 | 11,789 | 10,462 | 1,327 | |
| 03 労災保険料 | 4,429 | 3,946 | 483 | |
| 132 事業費 | 73,049 | 151,818 | -78,769 | |
| 020 車輛費 | 73,049 | 151,818 | -78,769 | |
| 01 車輛燃料費 | 73,049 | 84,000 | -10,951 | |
| 02 車両維持費 | 0 | 67,818 | -67,818 | |
| 133 事務費 | 256,213 | 208,557 | 47,656 | |
| 003 旅費交通費 | 1,150 | 3,000 | -1,850 | |
| 03 職員旅費 | 1,150 | 3,000 | -1,850 | |
| 005 事務消耗品費 | 29,543 | 21,950 | 7,593 | |
| 01 消耗品費 | 29,543 | 21,950 | 7,593 | |
| 006 印刷製本費 | 40,590 | 0 | 40,590 | |
| 010 通信運搬費 | 0 | 2,772 | -2,772 | |
| 012 広報費 | 174,900 | 170,720 | 4,180 | |
| 015 保険料 | 10,030 | 10,115 | -85 | |
| 03 車輛保険料 | 10,030 | 10,115 | -85 | |
| 702 サービス活動増減費用計 (2) | 3,394,649 | 3,019,078 | 375,571 | |
| 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -905,313 | -669,560 | -235,753 | |
| 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -905,313 | -669,560 | -235,753 | |
| 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -905,313 | -669,560 | -235,753 | |
| 繰越 | | | | |
| 715 前期繰越活動増減差額 (12) | -6,503,171 | -5,833,611 | -669,560 | |
| 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -7,408,484 | -6,503,171 | -905,313 | |
| 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -7,408,484 | -6,503,171 | -905,313 | |

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 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 | | 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 | 10,299,780 | 13,457,298 | -3,157,518 | |
| | 002 市区町村受託金収益 | 10,299,780 | 13,457,298 | -3,157,518 | |
| | 14 生活困窮者支援事業受託金収益 | 10,299,780 | 13,457,298 | -3,157,518 | |
| | ピ ス 活 動 増 減 | 192 その他の収益 | 745,789 | 950,000 | -204,211 |
| | | 001 その他の収益 | 745,789 | 950,000 | -204,211 |
| | | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 950,000 | -950,000 |
| | | 03 その他の雑収益 | 745,789 | 0 | 745,789 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 11,045,569 | 14,407,298 | -3,361,729 | |
| | の 費 用 | 131 人件費 | 3,834,893 | 17,355,880 | -13,520,987 |
| | | 002 職員給料 | 5,001,358 | 7,302,853 | -2,301,495 |
| | | 01 職員給料 | 3,124,583 | 7,302,853 | -4,178,270 |
| | | 02 契約職員給料 | 1,876,775 | 0 | 1,876,775 |
| | | 003 職員賞与 | 816,274 | 2,673,900 | -1,857,626 |
| | | 01 職員賞与 | 662,540 | 2,673,900 | -2,011,360 |
| | | 02 契約職員賞与 | 153,734 | 0 | 153,734 |
| | | 008 賞与引当金繰入 | 1,379,330 | 1,596,539 | -217,209 |
| | | 006 退職給付費用 | -4,583,515 | 4,137,916 | -8,721,431 |
| | | 007 法定福利費 | 1,221,446 | 1,644,672 | -423,226 |
| | | 01 社会保険料 | 1,169,506 | 1,566,787 | -397,281 |
| | | 02 雇用保険料 | 38,791 | 58,137 | -19,346 |
| | | 03 労災保険料 | 13,149 | 19,748 | -6,599 |
| 132 事業費 | | 76,252 | 178,782 | -102,530 | |
| 020 車輛費 | | 76,252 | 178,782 | -102,530 | |
| 01 車輛燃料費 | | 71,052 | 77,852 | -6,800 | |
| 02 車両維持費 | | 5,200 | 100,930 | -95,730 | |
| 133 事務費 | | 1,023,537 | 934,194 | 89,343 | |
| 001 福利厚生費 | | 14,338 | 16,463 | -2,125 | |
| 01 健康診断等経費 | | 14,338 | 16,463 | -2,125 | |
| 003 旅費交通費 | | 2,000 | 3,900 | -1,900 | |
| 03 職員旅費 | | 2,000 | 3,900 | -1,900 | |
| 005 事務消耗品費 | | 29,875 | 37,505 | -7,630 | |
| 01 消耗品費 | | 29,875 | 37,505 | -7,630 | |
| 006 印刷製本費 | | 34,089 | 48,550 | -14,461 | |
| 010 通信運搬費 | | 54,918 | 55,446 | -528 | |
| 015 保険料 | | 16,140 | 10,930 | 5,210 | |
| 03 車輛保険料 | | 16,140 | 10,930 | 5,210 | |
| 016 賃借料 | | 134,277 | 138,600 | -4,323 | |
| 018 租税公課 | 737,900 | 589,800 | 148,100 | | |
| 019 保守料 | 0 | 33,000 | -33,000 | | |
| 702 サービス活動増減費用計(2) | 4,934,682 | 18,468,856 | -13,534,174 | | |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,110,887 | -4,061,558 | 10,172,445 | | |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,110,887 | -4,061,558 | 10,172,445 | | |
| 特 別 増 | 165 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | -1 | 1 | |
| | 002 地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | -1 | 1 | |
| | 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) | 6,110,887 | -4,061,557 | 10,172,444 | | |
| 繰 越 | 715 前期繰越活動増減差額(12) | -18,901,121 | -14,839,564 | -4,061,557 | |
| | 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -12,790,234 | -18,901,121 | 6,110,887 | |
| | 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -12,790,234 | -18,901,121 | 6,110,887 | |

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 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 | | 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 | 0 | 122,000 | -122,000 |
| | 004 その他の補助金収益 | 0 | 122,000 | -122,000 |
| | 01 その他の補助金収益 | 0 | 122,000 | -122,000 |
| | 175 受託金収益 | 3,640,838 | 5,328,098 | -1,687,260 |
| | 002 市区町村受託金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 02 住宅改修支援事業受託金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 005 その他の受託金収益 | 3,630,838 | 5,318,098 | -1,687,260 |
| | 01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益 | 3,630,838 | 5,318,098 | -1,687,260 |
| | 179 介護保険事業収益 | 54,510,563 | 62,539,371 | -8,028,808 |
| | 004 居宅介護支援介護料収益 | 54,510,563 | 62,539,371 | -8,028,808 |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | 54,510,563 | 62,539,371 | -8,028,808 |
| | 192 その他の収益 | 4,744,012 | 0 | 4,744,012 |
| | 001 その他の収益 | 4,744,012 | 0 | 4,744,012 |
| | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 3,297,000 | 0 | 3,297,000 |
| | 03 その他の雑収益 | 1,447,012 | 0 | 1,447,012 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 62,895,413 | 67,989,469 | -5,094,056 |
| | 費 用 | 131 人件費 | 36,263,932 | 43,295,238 |
| 002 職員給料 | | 25,208,177 | 29,372,499 | -4,164,322 |
| 01 職員給料 | | 10,456,335 | 12,794,646 | -2,338,311 |
| 02 契約職員給料 | | 14,751,842 | 16,577,853 | -1,826,011 |
| 003 職員賞与 | | 2,944,352 | 8,018,777 | -5,074,425 |
| 01 職員賞与 | | 1,775,180 | 4,861,473 | -3,086,293 |
| 02 契約職員賞与 | | 1,169,172 | 3,157,304 | -1,988,132 |
| 008 賞与引当金繰入 | | 3,437,075 | 4,308,362 | -871,287 |
| 006 退職給付費用 | | -142,275 | -4,791,450 | 4,649,175 |
| 007 法定福利費 | | 4,816,603 | 6,387,050 | -1,570,447 |
| 01 社会保険料 | | 4,567,967 | 6,055,510 | -1,487,543 |
| 02 雇用保険料 | | 185,764 | 247,496 | -61,732 |
| 03 労災保険料 | | 62,872 | 84,044 | -21,172 |
| 132 事業費 | | 1,045,547 | 995,228 | 50,319 |
| 005 保健衛生費 | | 218,550 | 130,220 | 88,330 |
| 008 教養娯楽費 | | 2,249 | 0 | 2,249 |
| 020 車輛費 | | 824,748 | 865,008 | -40,260 |
| 01 車輛燃料費 | | 730,063 | 756,697 | -26,634 |
| 02 車両維持費 | | 94,685 | 108,311 | -13,626 |
| 133 事務費 | | 3,946,888 | 2,941,098 | 1,005,790 |
| 001 福利厚生費 | | 78,049 | 82,758 | -4,709 |
| 01 健康診断等経費 | | 78,049 | 82,758 | -4,709 |
| 003 旅費交通費 | | 100 | 1,000 | -900 |
| 03 職員旅費 | | 100 | 1,000 | -900 |
| 004 研修研究費 | | 135,000 | 84,070 | 50,930 |
| 03 職員研修研究費 | | 135,000 | 84,070 | 50,930 |
| 005 事務消耗品費 | | 167,191 | 206,515 | -39,324 |
| 01 消耗品費 | | 167,191 | 206,515 | -39,324 |
| 006 印刷製本費 | | 321,855 | 200,058 | 121,797 |
| 007 水道光熱費 | | 760,930 | 479,798 | 281,132 |
| 01 電気料 | | 596,418 | 408,775 | 187,643 |
| 02 ガス料 | | 21,687 | 35,977 | -14,290 |
| 03 水道料 | | 142,825 | 35,046 | 107,779 |
| 009 修繕費 | 461,884 | 0 | 461,884 | |

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 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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--|-------------|-------------|------------|
| | 010 通信運搬費 | 477,846 | 393,226 | 84,620 |
| | 014 手数料 | 116,542 | 5,472 | 111,070 |
| | 015 保険料 | 106,040 | 116,145 | -10,105 |
| | 03 車輛保険料 | 106,040 | 116,145 | -10,105 |
| | 016 賃借料 | 1,321,451 | 1,372,056 | -50,605 |
| | 144 減価償却費 | 0 | 295,513 | -295,513 |
| | 001 減価償却費 | 0 | 295,513 | -295,513 |
| | 702 サービス活動増減費用計 (2) | 41,256,367 | 47,527,077 | -6,270,710 |
| | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 21,639,046 | 20,462,392 | 1,176,654 |
| | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 21,639,046 | 20,462,392 | 1,176,654 |
| 特 | 157 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| 別 | 004 その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| 用 | 709 特別増減費用計 (10) | 0 | 2 | -2 |
| 増 | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | -2 | 2 |
| | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,639,046 | 20,462,390 | 1,176,656 |
| 繰 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | 231,107,168 | 210,644,778 | 20,462,390 |
| 越 | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 252,746,214 | 231,107,168 | 21,639,046 |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 252,746,214 | 231,107,168 | 21,639,046 |

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 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 | | 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 | 0 | 504,000 | -504,000 |
| | 004 その他の補助金収益 | 0 | 504,000 | -504,000 |
| | 01 その他の補助金収益 | 0 | 504,000 | -504,000 |
| | 177 事業収益 | 47,250 | 126,030 | -78,780 |
| | 002 利用料収益 | 47,250 | 126,030 | -78,780 |
| | 179 介護保険事業収益 | 70,576,121 | 61,040,778 | 9,535,343 |
| | 002 居宅介護料収益 | 62,494,005 | 53,191,354 | 9,302,651 |
| | 002 (介護報酬収益) | 55,591,556 | 46,454,050 | 9,137,506 |
| | 11 介護報酬収益 | 47,593,175 | 36,579,159 | 11,014,016 |
| | 12 介護予防報酬収益 | 7,998,381 | 9,874,891 | -1,876,510 |
| | 002 (利用者負担金収益) | 6,902,449 | 6,737,304 | 165,145 |
| | 21 介護負担金収益(公費) | 642,936 | 528,093 | 114,843 |
| | 22 介護負担金収益(一般) | 5,307,979 | 5,038,984 | 268,995 |
| | 23 介護予防負担金収益(公費) | 69,291 | 52,995 | 16,296 |
| | 24 介護予防負担金収益(一般) | 882,243 | 1,117,232 | -234,989 |
| | 006 その他の事業収益 | 8,082,116 | 7,849,424 | 232,692 |
| | 04 その他の事業収益 | 8,082,116 | 7,849,424 | 232,692 |
| | 184 障害福祉サービス等事業収益 | 4,784,090 | 3,824,430 | 959,660 |
| | 001 自立支援給付費収益 | 4,774,528 | 3,824,430 | 950,098 |
| | 01 介護給付費収益 | 4,774,528 | 3,824,430 | 950,098 |
| | 003 利用者負担金収益 | 9,562 | 0 | 9,562 |
| | 192 その他の収益 | 2,115,109 | 2,293,520 | -178,411 |
| | 001 その他の収益 | 2,115,109 | 2,293,520 | -178,411 |
| | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 2,293,520 | -2,293,520 |
| | 03 その他の雑収益 | 2,115,109 | 0 | 2,115,109 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 77,522,570 | 67,788,758 | 9,733,812 |
| | 費 用 | 131 人件費 | 66,721,703 | 71,578,314 |
| 002 職員給料 | | 27,346,720 | 25,139,114 | 2,207,606 |
| 01 職員給料 | | 8,191,265 | 8,500,339 | -309,074 |
| 02 契約職員給料 | | 19,155,455 | 16,638,775 | 2,516,680 |
| 003 職員賞与 | | 2,944,956 | 6,558,268 | -3,613,312 |
| 01 職員賞与 | | 2,124,320 | 4,413,234 | -2,288,914 |
| 02 契約職員賞与 | | 820,636 | 2,145,034 | -1,324,398 |
| 008 賞与引当金繰入 | | 3,889,320 | 4,492,237 | -602,917 |
| 004 非常勤職員給与 | | 17,506,813 | 23,861,625 | -6,354,812 |
| 01 非常勤職員給与 | | 17,506,813 | 23,861,625 | -6,354,812 |
| 006 退職給付費用 | | 11,494,290 | 7,415,515 | 4,078,775 |
| 007 法定福利費 | | 3,539,604 | 4,111,555 | -571,951 |
| 01 社会保険料 | | 3,241,839 | 3,840,399 | -598,560 |
| 02 雇用保険料 | | 196,727 | 171,495 | 25,232 |
| 03 労災保険料 | | 101,038 | 99,661 | 1,377 |
| 132 事業費 | | 2,426,180 | 2,576,222 | -150,042 |
| 005 保健衛生費 | | 497,538 | 820,116 | -322,578 |
| 006 医療費 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 020 車輛費 | | 1,927,042 | 1,756,106 | 170,936 |
| 01 車輛燃料費 | | 1,261,261 | 1,108,856 | 152,405 |
| 02 車両維持費 | | 665,781 | 647,250 | 18,531 |
| 133 事務費 | 3,568,548 | 2,513,463 | 1,055,085 | |
| 001 福利厚生費 | 161,647 | 171,904 | -10,257 | |
| 01 健康診断等経費 | 161,647 | 171,904 | -10,257 | |

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 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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|-------------|-------------|------------|
| | 003 旅費交通費 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| | 03 職員旅費 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| | 004 研修研究費 | 0 | 4,000 | -4,000 |
| | 03 職員研修研究費 | 0 | 4,000 | -4,000 |
| | 005 事務消耗品費 | 156,516 | 157,512 | -996 |
| | 01 消耗品費 | 105,487 | 157,512 | -52,025 |
| | 02 器具備品費 | 51,029 | 0 | 51,029 |
| | 006 印刷製本費 | 49,464 | 269,147 | -219,683 |
| | 007 水道光熱費 | 421,161 | 461,264 | -40,103 |
| | 01 電気料 | 293,330 | 393,591 | -100,261 |
| | 02 ガス料 | 7,812 | 0 | 7,812 |
| | 03 水道料 | 120,019 | 67,673 | 52,346 |
| | 008 燃料費 | 0 | 2,187 | -2,187 |
| | 009 修繕費 | 1,191,576 | 112,458 | 1,079,118 |
| | 010 通信運搬費 | 84,597 | 142,157 | -57,560 |
| | 014 手数料 | 99,610 | 20,680 | 78,930 |
| | 015 保険料 | 147,390 | 146,810 | 580 |
| | 03 車輛保険料 | 147,390 | 146,810 | 580 |
| | 016 賃借料 | 1,251,587 | 1,023,344 | 228,243 |
| | 018 租税公課 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 144 減価償却費 | 204,875 | 352,631 | -147,756 |
| | 001 減価償却費 | 204,875 | 352,631 | -147,756 |
| | 702 サービス活動増減費用計(2) | 72,921,306 | 77,020,630 | -4,099,324 |
| | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,601,264 | -9,231,872 | 13,833,136 |
| | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,601,264 | -9,231,872 | 13,833,136 |
| | 714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,601,264 | -9,231,872 | 13,833,136 |
| 繰 | 715 前期繰越活動増減差額(12) | 158,404,107 | 167,635,979 | -9,231,872 |
| 越 | 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 163,005,371 | 158,404,107 | 4,601,264 |
| | 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 163,005,371 | 158,404,107 | 4,601,264 |

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 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 | | 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 | 0 | 985,000 | -985,000 |
| | 004 その他の補助金収益 | 0 | 985,000 | -985,000 |
| | 01 その他の補助金収益 | 0 | 985,000 | -985,000 |
| | 175 受託金収益 | 11,326,810 | 11,390,940 | -64,130 |
| | 002 市区町村受託金収益 | 11,326,810 | 11,390,940 | -64,130 |
| | 15 その他の受託事業収益 | 11,326,810 | 11,390,940 | -64,130 |
| | 177 事業収益 | 632,800 | 590,600 | 42,200 |
| | 002 利用料収益 | 632,800 | 590,600 | 42,200 |
| | 179 介護保険事業収益 | 112,032,253 | 119,224,992 | -7,192,739 |
| | 003 地域密着型介護料収益 | 100,260,026 | 106,428,252 | -6,168,226 |
| | 003 (介護報酬収益) | 89,382,142 | 95,299,920 | -5,917,778 |
| | 11 介護報酬収益 | 72,261,167 | 77,639,848 | -5,378,681 |
| | 12 介護予防報酬収益 | 17,120,975 | 17,660,072 | -539,097 |
| | 003 (利用者負担金収益) | 10,877,884 | 11,128,332 | -250,448 |
| | 21 介護負担金収益(公費) | 395,127 | 635,695 | -240,568 |
| | 22 介護負担金収益(一般) | 8,349,412 | 8,479,670 | -130,258 |
| | 23 介護予防負担金収益(公費) | 59,570 | 34,776 | 24,794 |
| | 24 介護予防負担金収益(一般) | 2,073,775 | 1,978,191 | 95,584 |
| | 005 利用者等利用料収益 | 5,845,426 | 6,466,950 | -621,524 |
| | 05 食費収益(一般) | 5,845,426 | 6,466,950 | -621,524 |
| | 006 その他の事業収益 | 5,926,801 | 6,329,790 | -402,989 |
| | 04 その他の事業収益 | 5,926,801 | 6,329,790 | -402,989 |
| | 192 その他の収益 | 3,733,050 | 1,350 | 3,731,700 |
| | 001 その他の収益 | 3,733,050 | 1,350 | 3,731,700 |
| | 03 その他の雑収益 | 3,733,050 | 1,350 | 3,731,700 |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 127,724,913 | 132,192,882 | -4,467,969 |
| | 費 用 | 131 人件費 | 115,455,019 | 100,501,871 |
| 001 役員報酬 | | 54,000 | 93,000 | -39,000 |
| 04 委員報酬 | | 54,000 | 93,000 | -39,000 |
| 002 職員給料 | | 55,883,991 | 54,936,240 | 947,751 |
| 01 職員給料 | | 19,245,164 | 17,652,580 | 1,592,584 |
| 02 契約職員給料 | | 36,638,827 | 37,283,660 | -644,833 |
| 003 職員賞与 | | 9,382,520 | 18,155,075 | -8,772,555 |
| 01 職員賞与 | | 4,324,760 | 7,086,604 | -2,761,844 |
| 02 契約職員賞与 | | 5,057,760 | 11,068,471 | -6,010,711 |
| 008 賞与引当金繰入 | | 11,468,324 | 12,790,818 | -1,322,494 |
| 004 非常勤職員給与 | | 13,021,722 | 12,801,669 | 220,053 |
| 01 非常勤職員給与 | | 13,021,722 | 12,801,669 | 220,053 |
| 006 退職給付費用 | | 13,226,755 | -10,137,509 | 23,364,264 |
| 007 法定福利費 | | 12,417,707 | 11,862,578 | 555,129 |
| 01 社会保険料 | | 11,723,086 | 11,209,333 | 513,753 |
| 02 雇用保険料 | | 511,914 | 484,558 | 27,356 |
| 03 労災保険料 | | 182,707 | 168,687 | 14,020 |
| 132 事業費 | | 19,340,206 | 21,764,809 | -2,424,603 |
| 001 給食費 | | 4,872,377 | 5,267,481 | -395,104 |
| 002 介護用品費 | | 37,481 | 46,464 | -8,983 |
| 003 医薬品費 | | 70,554 | 95,356 | -24,802 |
| 005 保健衛生費 | 402,668 | 648,649 | -245,981 | |
| 006 医療費 | 3,510 | 6,490 | -2,980 | |
| 008 教養娯楽費 | 237,390 | 279,967 | -42,577 | |

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 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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 012 水道光熱費 | 4,995,116 | 5,551,760 | -556,644 |
| 01 電気料 | 3,735,780 | 3,857,579 | -121,799 |
| 02 ガス料 | 461,448 | 437,787 | 23,661 |
| 03 水道料 | 797,888 | 1,256,394 | -458,506 |
| 013 燃料費 | 1,746,478 | 1,605,542 | 140,936 |
| 014 消耗器具備品費 | 1,110,630 | 2,357,869 | -1,247,239 |
| 01 消耗品費 | 1,035,996 | 1,104,175 | -68,179 |
| 02 器具備品費 | 74,634 | 1,253,694 | -1,179,060 |
| 015 保険料 | 270,270 | 294,030 | -23,760 |
| 01 利用者保険料 | 181,170 | 204,930 | -23,760 |
| 03 その他の保険料 | 89,100 | 89,100 | 0 |
| 016 賃借料 | 509,918 | 1,117,546 | -607,628 |
| 017 教育指導費 | 33,999 | 22,748 | 11,251 |
| 020 車輛費 | 5,049,815 | 4,470,907 | 578,908 |
| 01 車輛燃料費 | 3,055,662 | 2,619,446 | 436,216 |
| 02 車両維持費 | 1,994,153 | 1,851,461 | 142,692 |
| 133 事務費 | 9,265,042 | 8,728,609 | 536,433 |
| 001 福利厚生費 | 200,126 | 229,006 | -28,880 |
| 01 健康診断等経費 | 200,126 | 229,006 | -28,880 |
| 003 旅費交通費 | 582,000 | 550,250 | 31,750 |
| 02 委員旅費 | 582,000 | 544,250 | 37,750 |
| 03 職員旅費 | 0 | 6,000 | -6,000 |
| 004 研修研究費 | 2,000 | 3,000 | -1,000 |
| 03 職員研修研究費 | 2,000 | 3,000 | -1,000 |
| 005 事務消耗品費 | 190,709 | 133,239 | 57,470 |
| 01 消耗品費 | 125,535 | 100,345 | 25,190 |
| 02 器具備品費 | 65,174 | 32,894 | 32,280 |
| 006 印刷製本費 | 305,514 | 287,769 | 17,745 |
| 007 水道光熱費 | 712,322 | 817,386 | -105,064 |
| 01 電気料 | 561,333 | 617,916 | -56,583 |
| 03 水道料 | 150,989 | 199,470 | -48,481 |
| 009 修繕費 | 1,560,879 | 1,210,376 | 350,503 |
| 010 通信運搬費 | 445,706 | 424,808 | 20,898 |
| 013 業務委託費 | 2,011,073 | 2,077,002 | -65,929 |
| 01 管理業務委託費 | 919,148 | 1,037,377 | -118,229 |
| 02 事務業務委託費 | 1,091,925 | 1,039,625 | 52,300 |
| 014 手数料 | 12,710 | 40,303 | -27,593 |
| 015 保険料 | 288,560 | 309,975 | -21,415 |
| 01 建物・器具備品保険料 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| 03 車輛保険料 | 267,510 | 288,925 | -21,415 |
| 016 賃借料 | 1,633,972 | 1,583,244 | 50,728 |
| 018 租税公課 | 191,900 | 153,300 | 38,600 |
| 019 保守料 | 1,035,571 | 806,951 | 228,620 |
| 021 諸会費 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 023 雑費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 144 減価償却費 | 2,376,695 | 1,406,960 | 969,735 |
| 001 減価償却費 | 2,376,695 | 1,406,960 | 969,735 |
| 145 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -58,032 | -58,032 | 0 |
| 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) | 146,378,930 | 132,344,217 | 14,034,713 |

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 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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,654,017 | -151,335 | -18,502,682 |
| | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,654,017 | -151,335 | -18,502,682 |
| 特別費用増 | 157 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 004 その他の固定資産売却損・処分損 | 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) | -18,654,018 | -151,335 | -18,502,683 |
| 繰越活動 | 715 前期繰越活動増減差額(12) | 250,730,160 | 250,881,495 | -151,335 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 232,076,142 | 250,730,160 | -18,654,018 |
| | 719 その他の積立金取崩額(16) | 5,088,000 | 0 | 5,088,000 |
| | 003 備品等購入積立金積立取崩額 | 5,088,000 | 0 | 5,088,000 |
| | 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 237,164,142 | 250,730,160 | -13,566,018 |

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 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 | | 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 | 95,486,000 | 79,805,154 | 15,680,846 | |
| | 002 市区町村受託金収益 | 95,486,000 | 79,805,154 | 15,680,846 | |
| | 02 住宅改修支援事業受託金収益 | 84,000 | 130,000 | -46,000 | |
| | 08 地域包括支援センター事業受託金収益 | 95,402,000 | 79,675,154 | 15,726,846 | |
| | 179 介護保険事業収益 | 16,767,874 | 16,300,780 | 467,094 | |
| | 004 居宅介護支援介護料収益 | 16,767,874 | 16,300,780 | 467,094 | |
| | 02 介護予防支援介護料収益 | 16,767,874 | 16,300,780 | 467,094 | |
| | 192 その他の収益 | 3,910,566 | 723,010 | 3,187,556 | |
| | 001 その他の収益 | 3,910,566 | 723,010 | 3,187,556 | |
| | 01 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 723,010 | -723,010 | |
| | 03 その他の雑収益 | 3,910,566 | 0 | 3,910,566 | |
| | 701 サービス活動増減収益計(1) | 116,164,440 | 96,828,944 | 19,335,496 | |
| | 費 用 | 131 人件費 | 93,107,231 | 94,258,469 | -1,151,238 |
| | | 001 役員報酬 | 276,000 | 294,000 | -18,000 |
| 04 委員報酬 | | 276,000 | 294,000 | -18,000 | |
| 002 職員給料 | | 60,367,773 | 55,134,251 | 5,233,522 | |
| 01 職員給料 | | 41,806,968 | 41,203,107 | 603,861 | |
| 02 契約職員給料 | | 18,560,805 | 13,931,144 | 4,629,661 | |
| 003 職員賞与 | | 9,489,147 | 18,260,675 | -8,771,528 | |
| 01 職員賞与 | | 7,341,400 | 15,089,181 | -7,747,781 | |
| 02 契約職員賞与 | | 2,147,747 | 3,171,494 | -1,023,747 | |
| 008 賞与引当金繰入 | | 12,140,910 | 13,470,950 | -1,330,040 | |
| 006 退職給付費用 | | -2,111,669 | -4,613,514 | 2,501,845 | |
| 007 法定福利費 | | 12,945,070 | 11,712,107 | 1,232,963 | |
| 01 社会保険料 | | 12,305,758 | 11,122,123 | 1,183,635 | |
| 02 雇用保険料 | | 477,402 | 440,391 | 37,011 | |
| 03 労災保険料 | | 161,910 | 149,593 | 12,317 | |
| 132 事業費 | | 1,604,711 | 1,861,875 | -257,164 | |
| 005 保健衛生費 | | 128,227 | 151,002 | -22,775 | |
| 014 消耗器具備品費 | | 31,790 | 118,572 | -86,782 | |
| 01 消耗品費 | | 31,790 | 118,572 | -86,782 | |
| 020 車輛費 | | 1,444,694 | 1,592,301 | -147,607 | |
| 01 車輛燃料費 | | 987,437 | 805,931 | 181,506 | |
| 02 車両維持費 | | 457,257 | 786,370 | -329,113 | |
| 133 事務費 | | 3,252,580 | 4,162,919 | -910,339 | |
| 001 福利厚生費 | | 142,578 | 125,346 | 17,232 | |
| 01 健康診断等経費 | | 142,578 | 125,346 | 17,232 | |
| 003 旅費交通費 | | 20,500 | 44,770 | -24,270 | |
| 02 委員旅費 | | 21,000 | 30,000 | -9,000 | |
| 03 職員旅費 | | -500 | 14,770 | -15,270 | |
| 004 研修研究費 | | 51,000 | 11,000 | 40,000 | |
| 03 職員研修研究費 | | 51,000 | 11,000 | 40,000 | |
| 005 事務消耗品費 | | 262,974 | 435,260 | -172,286 | |
| 01 消耗品費 | 221,712 | 206,646 | 15,066 | | |
| 02 器具備品費 | 41,262 | 228,614 | -187,352 | | |
| 006 印刷製本費 | 535,999 | 192,852 | 343,147 | | |
| 009 修繕費 | 0 | 233,689 | -233,689 | | |
| 010 通信運搬費 | 1,378,416 | 1,087,973 | 290,443 | | |
| 011 会議費 | 51,156 | 33,081 | 18,075 | | |
| 014 手数料 | 116,784 | 1,110,898 | -994,114 | | |

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 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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---|-------------|-------------|------------|
| | 015 保険料 | 188,745 | 189,625 | -880 |
| | 01 建物・器具備品保険料 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| | 03 車輛保険料 | 167,695 | 168,575 | -880 |
| | 016 賃借料 | 472,428 | 670,425 | -197,997 |
| | 023 雑費 | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 142 負担金費用 | 0 | 449,447 | -449,447 |
| | 001 負担金費用 | 0 | 449,447 | -449,447 |
| | 02 その他の負担金支出 | 0 | 449,447 | -449,447 |
| | 144 減価償却費 | 4,949 | 916,242 | -911,293 |
| | 001 減価償却費 | 4,949 | 916,242 | -911,293 |
| | 702 サービス活動増減費用計(2) | 97,969,471 | 101,648,952 | -3,679,481 |
| | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,194,969 | -4,820,008 | 23,014,977 |
| | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,194,969 | -4,820,008 | 23,014,977 |
| 特 | 206 拠点区分間繰入金収益 | 19,826,510 | 0 | 19,826,510 |
| 別 | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | 19,826,510 | 0 | 19,826,510 |
| 益 | 708 特別増減収益計(8) | 19,826,510 | 0 | 19,826,510 |
| 増 | 162 拠点区分間繰入金費用 | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| 減 | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| の | 709 特別増減費用計(10) | 11,842,440 | 0 | 11,842,440 |
| 用 | 710 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,984,070 | 0 | 7,984,070 |
| 部 | 714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,179,039 | -4,820,008 | 30,999,047 |
| | 715 前期繰越活動増減差額(12) | -52,212,383 | -47,392,375 | -4,820,008 |
| | 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -26,033,344 | -52,212,383 | 26,179,039 |
| 繰 | 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -26,033,344 | -52,212,383 | 26,179,039 |
| 越 | | | | |