

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	5,863,000	5,750,350	112,650		
	073 寄附金収入	6,469,000	6,720,344	-251,344		
	074 経常経費補助金収入	58,368,000	57,554,100	813,900		
	075 受託金収入	171,368,000	166,648,913	4,719,087		
	076 貸付事業収入	900,000	196,000	704,000		
	077 事業収入	10,311,000	8,968,471	1,342,529		
	079 介護保険事業収入	292,744,000	281,259,274	11,484,726		
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,842,000	4,985,450	-143,450		
	091 受取利息配当金収入	77,000	19,623	57,377		
	092 その他の収入	7,841,000	7,260,830	580,170		
	601 事業活動収入計 (1)	558,783,000	539,363,355	19,419,645		
	支 出	031 人件費支出	448,230,000	438,426,972	9,803,028	
		032 事業費支出	47,172,000	37,414,925	9,757,075	
		033 事務費支出	60,890,000	47,295,436	13,594,564	
038 貸付事業支出		900,000	200,000	700,000		
041 助成金支出		9,151,000	7,187,730	1,963,270		
042 負担金支出		32,000	17,100	14,900		
043 支払利息支出		2,000	1,265	735		
044 その他の支出		1,000	0	1,000		
602 事業活動支出計 (2)		566,378,000	530,543,428	35,834,572		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-7,595,000	8,819,927	-16,414,927		
施設整備	047 固定資産取得支出	2,320,000	819,500	1,500,500		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920		
	605 施設整備等支出計 (5)	2,950,000	1,441,580	1,508,420		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(収入0)-(5)	-2,950,000	-1,441,580	-1,508,420		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	6,540,000	0	6,540,000		
	114 その他の活動による収入	21,938,000	21,926,706	11,294		
	607 その他の活動収入計 (7)	28,478,000	21,926,706	6,551,294		
	055 積立資産支出	222,000	200,593	21,407		
	065 その他の活動による支出	14,194,000	13,973,760	220,240		
	608 その他の活動支出計 (8)	14,416,000	14,174,353	241,647		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,062,000	7,752,353	6,309,647		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	3,517,000	15,130,700	-11,613,700			
612 前期末支払資金残高 (12)	306,920,992	306,920,992	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	310,437,992	322,051,692	-11,613,700			

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,458,000	6,720,344	-262,344		
	002 経常経費寄附金収入	6,458,000	6,720,344	-262,344		
	01 一般寄附金収入	5,406,000	5,652,844	-246,844		
	02 指定寄附金収入	1,052,000	1,067,500	-15,500		
	074 経常経費補助金収入	55,810,000	55,810,000	0		
	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	004 その他の補助金収入	810,000	810,000	0		
	01 その他の補助金収入	810,000	810,000	0		
	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	077 事業収入	419,000	406,393	12,607		
	003 賃貸料収入	400,000	375,210	24,790		
	006 手数料収入	19,000	31,183	-12,183		
	091 受取利息配当金収入	77,000	19,623	57,377		
	001 受取利息配当金収入	22,000	19,030	2,970		
	002 積立預金受取利息配当金	55,000	593	54,407		
	092 その他の収入	1,124,000	551,250	572,750		
	001 受入研修費収入	30,000	46,000	-16,000		
	003 雑収入	1,094,000	505,250	588,750		
	01 退職手当積立基金預け金差益	720,000	445,280	274,720		
	03 その他の雑収入	374,000	59,970	314,030		
	601 事業活動収入計 (1)	65,888,000	65,507,610	380,390		
	支出	031 人件費支出	67,378,000	64,941,088	2,436,912	
		001 役員報酬支出	3,736,000	3,574,000	162,000	
		01 会長報酬支出	390,000	390,000	0	
		02 常務理事報酬支出	2,900,000	2,896,000	4,000	
		03 役員報酬支出	230,000	195,000	35,000	
		04 委員報酬支出	216,000	93,000	123,000	
		002 職員給料支出	40,384,000	39,289,690	1,094,310	
		01 職員給料支出	25,683,000	24,852,521	830,479	
		02 契約職員給料支出	14,701,000	14,437,169	263,831	
003 職員賞与支出		11,350,000	10,623,665	726,335		
01 職員賞与支出		8,995,000	8,711,607	283,393		
02 契約職員賞与支出		2,355,000	1,912,058	442,942		
004 非常勤職員給与支出		1,374,000	1,334,836	39,164		
01 非常勤職員給与支出		1,374,000	1,334,836	39,164		
006 退職給付支出		1,630,000	1,346,046	283,954		
007 法定福利費支出		8,904,000	8,772,851	131,149		
01 社会保険料支出		8,423,000	8,341,955	81,045		
02 雇用保険料支出		338,000	332,021	5,979		
03 労災保険料支出		143,000	98,875	44,125		
032 事業費支出		1,994,000	1,610,639	383,361		
012 水道光熱費支出		1,669,000	1,359,128	309,872		
01 電気料支出	1,584,000	1,301,798	282,202			
02 ガス料支出	36,000	30,910	5,090			
03 水道料支出	49,000	26,420	22,580			
013 燃料費支出	5,000	0	5,000			
014 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
01 消耗品費支出	100,000	100,000	0	
015 保険料支出	92,000	92,000	0	
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	
020 車輛費支出	128,000	59,511	68,489	
01 車輛燃料費支出	78,000	26,409	51,591	
02 車両維持費支出	50,000	33,102	16,898	
033 事務費支出	14,657,000	11,519,443	3,137,557	
001 福利厚生費支出	180,000	129,242	50,758	
01 健康診断等経費支出	180,000	129,242	50,758	
002 職員被服費支出	250,000	132,840	117,160	
003 旅費交通費支出	173,000	131,200	41,800	
01 役員旅費支出	68,000	53,700	14,300	
02 委員旅費支出	69,000	48,000	21,000	
03 職員旅費支出	36,000	29,500	6,500	
004 研修研究費支出	43,000	31,000	12,000	
01 役員研修研究費支出	35,000	23,000	12,000	
03 職員研修研究費支出	8,000	8,000	0	
005 事務消耗品費支出	595,000	317,560	277,440	
01 消耗品費支出	439,000	179,320	259,680	
02 器具備品費支出	156,000	138,240	17,760	
006 印刷製本費支出	797,000	580,363	216,637	
007 水道光熱費支出	36,000	28,601	7,399	
02 ガス料支出	36,000	28,601	7,399	
009 修繕費支出	3,854,000	3,380,741	473,259	
010 通信運搬費支出	943,000	574,855	368,145	
011 会議費支出	21,000	781	20,219	
013 業務委託費支出	931,000	680,181	250,819	
01 管理業務委託費支出	571,000	449,676	121,324	
02 事務業務委託費支出	360,000	230,505	129,495	
014 手数料支出	1,569,000	899,024	669,976	
015 保険料支出	573,000	527,084	45,916	
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	381,000	357,369	23,631	
03 車輛保険料支出	25,000	13,565	11,435	
04 その他の保険料支出	13,000	8,800	4,200	
016 賃借料支出	2,393,000	2,246,471	146,529	
018 租税公課支出	511,000	483,900	27,100	
019 保守料支出	1,165,000	967,920	197,080	
020 渉外費支出	403,000	213,580	189,420	
021 諸会費支出	216,000	194,100	21,900	
023 雑支出	4,000	0	4,000	
041 助成金支出	858,000	537,000	321,000	
001 助成金支出	858,000	537,000	321,000	
06 資格取得助成金支出	758,000	450,000	308,000	
07 医療費助成金支出	100,000	87,000	13,000	
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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	84,920,000	78,625,270	6,294,730	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-19,032,000	-13,117,660	-5,914,340	
施設整備等に	047 固定資産取得支出	2,320,000	819,500	1,500,500	
	005 車輛運搬具取得支出	820,000	819,500	500	
	006 器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	622,080	7,920	
	605 施設整備等支出計 (5)	2,950,000	1,441,580	1,508,420	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,950,000	-1,441,580	-1,508,420	
その他の活動に	104 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	004 修繕積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	005 備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	114 その他の活動による収入	910,000	900,766	9,234	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	910,000	900,766	9,234	
	607 その他の活動収入計 (7)	5,910,000	900,766	5,009,234	
	支	055 積立資産支出	222,000	200,593	21,407
よる収支	005 備品等購入積立資産支出	205,000	200,017	4,983	
	006 設備整備積立資産支出	16,000	476	15,524	
	007 災害準備金積立資産支出	1,000	100	900	
	065 その他の活動による支出	2,563,000	2,489,000	74,000	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,563,000	2,489,000	74,000	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,785,000	2,689,593	95,407	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,125,000	-1,788,827	4,913,827	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,857,000	-16,348,067	-2,508,933	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-274,477,982	-274,477,982	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-293,334,982	-290,826,049	-2,508,933	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	5,863,000	5,750,350	112,650		
	001 一般会費収入	5,313,000	5,154,350	158,650		
	002 特別会費収入	550,000	596,000	-46,000		
	074 経常経費補助金収入	2,558,000	1,744,100	813,900		
	002 市区町村補助金収入	2,558,000	1,744,100	813,900		
	02 サロン補助金収入	2,308,000	1,494,100	813,900		
	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0		
	075 受託金収入	11,235,000	11,278,200	-43,200		
	002 市区町村受託金収入	10,818,000	10,821,400	-3,400		
	15 その他の受託事業収入	10,818,000	10,821,400	-3,400		
	005 その他の受託金収入	417,000	456,800	-39,800		
	02 その他の受託金収入	417,000	456,800	-39,800		
	077 事業収入	73,000	38,306	34,694		
	006 手数料収入	38,000	33,386	4,614		
	007 その他の事業収入	35,000	4,920	30,080		
	079 介護保険事業収入	288,000	197,800	90,200		
	006 その他の事業収入	288,000	197,800	90,200		
	03 受託事業収入	256,000	179,200	76,800		
	04 その他の事業収入	32,000	18,600	13,400		
	601 事業活動収入計 (1)	20,017,000	19,008,756	1,008,244		
	支出	031 人件費支出	8,867,000	8,801,842	65,158	
		001 役員報酬支出	18,000	15,000	3,000	
		04 委員報酬支出	18,000	15,000	3,000	
		002 職員給料支出	6,619,000	6,575,908	43,092	
		01 職員給料支出	6,296,000	6,252,908	43,092	
		02 契約職員給料支出	323,000	323,000	0	
		003 職員賞与支出	1,278,000	1,277,150	850	
		01 職員賞与支出	1,278,000	1,277,150	850	
007 法定福利費支出		952,000	933,784	18,216		
01 社会保険料支出		896,000	883,857	12,143		
02 雇用保険料支出		39,000	37,267	1,733		
03 労災保険料支出		17,000	12,660	4,340		
032 事業費支出		2,686,500	1,555,125	1,131,375		
001 給食費支出		30,000	11,550	18,450		
005 保健衛生費支出		35,000	2,673	32,327		
012 水道光熱費支出		144,000	26,718	117,282		
01 電気料支出		120,000	18,588	101,412		
03 水道料支出		24,000	8,130	15,870		
014 消耗器具備品費支出		320,000	206,490	113,510		
01 消耗品費支出		320,000	206,490	113,510		
015 保険料支出		137,000	110,250	26,750		
02 ボランティア保険料支出		112,000	93,450	18,550		
03 その他の保険料支出		25,000	16,800	8,200		
016 賃借料支出		117,000	98,610	18,390		
020 車輛費支出		1,492,500	752,834	739,666		
01 車輛燃料費支出		612,500	375,031	237,469		
02 車両維持費支出		855,000	352,803	502,197		
03 その他の車輛費支出		25,000	25,000	0		
022 雑支出	411,000	346,000	65,000			
033 事務費支出	7,119,500	4,970,843	2,148,657			

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	001 福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	01 健康診断等経費支出	9,000	9,000	0	
	003 旅費交通費支出	183,000	134,650	48,350	
	02 委員旅費支出	15,000	1,750	13,250	
	03 職員旅費支出	168,000	132,900	35,100	
	004 研修研究費支出	74,000	5,000	69,000	
	03 職員研修研究費支出	74,000	5,000	69,000	
	005 事務消耗品費支出	411,000	289,916	121,084	
	01 消耗品費支出	336,000	279,138	56,862	
	02 器具備品費支出	75,000	10,778	64,222	
	006 印刷製本費支出	1,083,000	805,149	277,851	
	007 水道光熱費支出	1,880,000	1,348,705	531,295	
	01 電気料支出	1,696,000	1,201,624	494,376	
	02 ガス料支出	18,000	2,718	15,282	
	03 水道料支出	166,000	144,363	21,637	
	008 燃料費支出	102,000	58,048	43,952	
	009 修繕費支出	466,000	104,806	361,194	
	010 通信運搬費支出	849,500	629,582	219,918	
	011 会議費支出	125,000	33,249	91,751	
	012 広報費支出	711,000	516,680	194,320	
	013 業務委託費支出	292,000	198,528	93,472	
	01 管理業務委託費支出	292,000	198,528	93,472	
	014 手数料支出	6,000	4,000	2,000	
	015 保険料支出	110,000	96,210	13,790	
	03 車輛保険料支出	110,000	96,210	13,790	
	016 賃借料支出	818,000	737,320	80,680	
	041 助成金支出	7,249,000	5,780,400	1,468,600	
	001 助成金支出	7,249,000	5,780,400	1,468,600	
	01 サロン助成金支出	3,846,000	3,062,200	783,800	
	02 小地域ネットワーク助成金支出	313,000	118,200	194,800	
	03 地区社協助成金支出	1,985,000	1,640,000	345,000	
	08 その他の助成金支出	1,105,000	960,000	145,000	
	602 事業活動支出計 (2)	25,922,000	21,108,210	4,813,790	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,905,000	-2,099,454	-3,805,546	
そ	065 その他の活動による支出	458,000	445,860	12,140	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	458,000	445,860	12,140	
出	608 その他の活動支出計 (8)	458,000	445,860	12,140	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-458,000	-445,860	-12,140	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,363,000	-2,545,314	-3,817,686	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-11,807,459	-11,807,459	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-18,170,459	-14,352,773	-3,817,686	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,132,000	976,800	155,200		
	002 市区町村受託金収入	1,132,000	976,800	155,200		
	15 その他の受託事業収入	1,132,000	976,800	155,200		
	077 事業収入	425,000	290,900	134,100		
	002 利用料収入	252,000	193,800	58,200		
	006 手数料収入	81,000	45,100	35,900		
	007 その他の事業収入	92,000	52,000	40,000		
	601 事業活動収入計 (1)	1,557,000	1,267,700	289,300		
	支出	032 事業費支出	252,000	175,769	76,231	
		014 消耗器具備品費支出	60,000	31,549	28,451	
		01 消耗品費支出	60,000	31,549	28,451	
		015 保険料支出	173,000	135,610	37,390	
		02 ボランティア保険料支出	173,000	135,610	37,390	
		016 賃借料支出	9,000	8,610	390	
		022 雑支出	10,000	0	10,000	
		033 事務費支出	136,000	60,990	75,010	
		003 旅費交通費支出	136,000	60,990	75,010	
		02 委員旅費支出	131,000	56,000	75,000	
		03 職員旅費支出	5,000	4,990	10	
041 助成金支出		1,044,000	870,330	173,670		
001 助成金支出		1,044,000	870,330	173,670		
04 配食サービス助成金支出		630,000	484,500	145,500		
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	114,000	85,830	28,170			
602 事業活動支出計 (2)	1,432,000	1,107,089	324,911			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,000	160,611	-35,611			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,000	160,611	-35,611			
612 前期末支払資金残高 (12)	-15,002,662	-15,002,662	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-14,877,662	-14,842,051	-35,611			

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,228,000	7,030,631	1,197,369	
	002 利用料収入	8,228,000	7,030,631	1,197,369	
	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)	29,230,000	28,030,631	1,199,369	
	支出	031 人件費支出	11,636,000	11,562,542	73,458
002 職員給料支出		8,744,000	8,708,792	35,208	
01 職員給料支出		3,017,000	2,994,274	22,726	
02 契約職員給料支出		5,727,000	5,714,518	12,482	
003 職員賞与支出		1,252,000	1,247,836	4,164	
02 契約職員賞与支出		1,252,000	1,247,836	4,164	
007 法定福利費支出		1,640,000	1,605,914	34,086	
01 社会保険料支出		1,543,000	1,517,851	25,149	
02 雇用保険料支出		67,000	65,740	1,260	
03 労災保険料支出		30,000	22,323	7,677	
032 事業費支出		9,408,000	7,770,283	1,637,717	
001 給食費支出		4,872,000	3,762,633	1,109,367	
003 医薬品費支出		5,000	0	5,000	
005 保健衛生費支出		141,000	99,788	41,212	
006 医療費支出		18,000	0	18,000	
008 教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
012 水道光熱費支出		3,381,000	3,276,955	104,045	
01 電気料支出		2,484,000	2,441,728	42,272	
02 ガス料支出		299,000	287,999	11,001	
03 水道料支出		598,000	547,228	50,772	
013 燃料費支出		516,000	364,658	151,342	
014 消耗器具備品費支出		333,000	136,559	196,441	
01 消耗品費支出		154,000	97,149	56,851	
02 器具備品費支出		179,000	39,410	139,590	
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		10,660,000	9,496,521	1,163,479	
001 福利厚生費支出		28,000	21,772	6,228	
01 健康診断等経費支出		28,000	21,772	6,228	
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		94,000	21,702	72,298	
01 消耗品費支出		94,000	21,702	72,298	
006 印刷製本費支出		205,000	85,389	119,611	
007 水道光熱費支出		456,000	445,434	10,566	
01 電気料支出		456,000	445,434	10,566	
008 燃料費支出		10,000	1,604	8,396	
009 修繕費支出		1,143,000	548,717	594,283	
010 通信運搬費支出	159,000	153,615	5,385		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	7,406,000	7,202,182	203,818	
	01 管理業務委託費支出	399,000	204,090	194,910	
	02 事務業務委託費支出	7,007,000	6,998,092	8,908	
	014 手数料支出	10,000	9,000	1,000	
	016 賃借料支出	456,000	324,838	131,162	
	019 保守料支出	684,000	682,268	1,732	
	602 事業活動支出計 (2)	31,704,000	28,829,346	2,874,654	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,474,000	-798,715	-1,675,285	
そ	065 その他の活動による支出	290,000	282,000	8,000	
支	002 退職手当積立基金預け金支出	290,000	282,000	8,000	
の	608 その他の活動支出計 (8)	290,000	282,000	8,000	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-290,000	-282,000	-8,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,764,000	-1,080,715	-1,683,285	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-16,663,998	-16,663,998	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-19,427,998	-17,744,713	-1,683,285	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業収入	075 受託金収入	9,197,000	8,982,000	215,000	
	002 市区町村受託金収入	9,197,000	8,982,000	215,000	
活動に	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	5,456,000	5,241,000	215,000	
	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)	9,197,000	8,982,000	215,000	
支	031 人件費支出	9,920,000	8,636,428	1,283,572	
	002 職員給料支出	5,376,000	5,354,025	21,975	
る	01 職員給料支出	3,608,000	3,594,228	13,772	
	02 契約職員給料支出	1,768,000	1,759,797	8,203	
収	003 職員賞与支出	1,577,000	1,571,672	5,328	
	01 職員賞与支出	1,311,000	1,310,970	30	
支	02 契約職員賞与支出	266,000	260,702	5,298	
	004 非常勤職員給与支出	1,702,000	529,184	1,172,816	
	01 非常勤職員給与支出	1,702,000	529,184	1,172,816	
	007 法定福利費支出	1,265,000	1,181,547	83,453	
	01 社会保険料支出	1,189,000	1,109,648	79,352	
	02 雇用保険料支出	54,000	52,870	1,130	
	03 労災保険料支出	22,000	19,029	2,971	
	032 事業費支出	1,357,000	1,195,098	161,902	
	005 保健衛生費支出	10,000	4,374	5,626	
	006 医療費支出	4,000	0	4,000	
	012 水道光熱費支出	978,000	928,956	49,044	
	01 電気料支出	901,000	871,352	29,648	
	02 ガス料支出	33,000	23,780	9,220	
	03 水道料支出	44,000	33,824	10,176	
	013 燃料費支出	93,000	37,440	55,560	
	014 消耗器具備品費支出	144,000	127,468	16,532	
	01 消耗品費支出	144,000	127,468	16,532	
	015 保険料支出	43,000	42,900	100	
	01 利用者保険料支出	43,000	42,900	100	
	016 賃借料支出	54,000	49,580	4,420	
	017 教育指導費支出	21,000	4,380	16,620	
	020 車輛費支出	10,000	0	10,000	
	01 車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
	033 事務費支出	835,000	651,705	183,295	
	001 福利厚生費支出	36,000	9,258	26,742	
	01 健康診断等経費支出	36,000	9,258	26,742	
	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	155,000	147,355	7,645	
	01 消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	02 器具備品費支出	149,000	147,355	1,645	
	006 印刷製本費支出	75,000	11,964	63,036	
	009 修繕費支出	100,000	91,086	8,914	
	010 通信運搬費支出	75,000	51,186	23,814	
	014 手数料支出	3,000	1,188	1,812	
	015 保険料支出	27,000	27,000	0	
	02 職員保険料支出	27,000	27,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	016 賃借料支出	39,000	8,400	30,600	
	019 保守料支出	294,000	291,268	2,732	
	021 諸会費支出	13,000	13,000	0	
	023 雑支出	2,000	0	2,000	
	602 事業活動支出計 (2)	12,112,000	10,483,231	1,628,769	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,915,000	-1,501,231	-1,413,769	
そ の 支 出 他	065 その他の活動による支出	365,000	360,720	4,280	
	002 退職手当積立基金預け金支出	365,000	360,720	4,280	
	608 その他の活動支出計 (8)	365,000	360,720	4,280	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-365,000	-360,720	-4,280	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,280,000	-1,861,951	-1,418,049	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-31,680,368	-31,680,368	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-34,960,368	-33,542,319	-1,418,049	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	165,000	166,552	-1,552	
	004 都道府県社協受託金収入	165,000	166,552	-1,552	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	165,000	166,552	-1,552	
	076 貸付事業収入	900,000	196,000	704,000	
	001 償還金収入	900,000	196,000	704,000	
	601 事業活動収入計 (1)	1,065,000	362,552	702,448	
	033 事務費支出	78,000	28,181	49,819	
	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	28,000	0	28,000	
	03 職員研修研究費支出	28,000	0	28,000	
	005 事務消耗品費支出	5,000	3,801	1,199	
	01 消耗品費支出	5,000	3,801	1,199	
	006 印刷製本費支出	30,000	18,260	11,740	
010 通信運搬費支出	10,000	6,120	3,880		
038 貸付事業支出	900,000	200,000	700,000		
001 貸付事業支出	900,000	200,000	700,000		
043 支払利息支出	2,000	1,265	735		
001 支払利息支出	2,000	1,265	735		
602 事業活動支出計 (2)	980,000	229,446	750,554		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,000	133,106	-48,106		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	133,106	-48,106		
612 前期末支払資金残高 (12)	1,328,470	1,328,470	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,413,470	1,461,576	-48,106		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,980,000	1,980,840	-840	
	004 都道府県社協受託金収入	1,980,000	1,980,840	-840	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,980,000	1,980,840	-840	
	077 事業収入	455,000	440,520	14,480	
	002 利用料収入	455,000	440,520	14,480	
	601 事業活動収入計 (1)	2,435,000	2,421,360	13,640	
	031 人件費支出	2,304,000	2,199,186	104,814	
	002 職員給料支出	1,253,000	1,252,560	440	
	01 職員給料支出	1,253,000	1,252,560	440	
	003 職員賞与支出	462,000	461,048	952	
	01 職員賞与支出	462,000	461,048	952	
	004 非常勤職員給与支出	309,000	230,400	78,600	
	01 非常勤職員給与支出	309,000	230,400	78,600	
	007 法定福利費支出	280,000	255,178	24,822	
	01 社会保険料支出	262,000	242,383	19,617	
	02 雇用保険料支出	11,000	9,241	1,759	
	03 労災保険料支出	7,000	3,554	3,446	
	032 事業費支出	134,000	96,319	37,681	
	020 車輛費支出	134,000	96,319	37,681	
	01 車輛燃料費支出	104,000	93,069	10,931	
	02 車両維持費支出	30,000	3,250	26,750	
	033 事務費支出	301,000	253,070	47,930	
	003 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	03 職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	004 研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	02 委員研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	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	0	30,000		
01 消耗品費支出	30,000	0	30,000		
006 印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
010 通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
011 会議費支出	4,000	0	4,000		
012 広報費支出	240,000	239,800	200		
014 手数料支出	1,000	0	1,000		
015 保険料支出	11,000	10,270	730		
03 車輛保険料支出	11,000	10,270	730		
602 事業活動支出計 (2)	2,739,000	2,548,575	190,425		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-304,000	-127,215	-176,785		
その他の支出	065 その他の活動による支出	131,000	130,860	140	
	002 退職手当積立基金預け金支出	131,000	130,860	140	
	608 その他の活動支出計 (8)	131,000	130,860	140	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-131,000	-130,860	-140	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-435,000	-258,075	-176,925	
612 前期末支払資金残高 (12)	-6,916,427	-6,916,427	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-7,351,427	-7,174,502	-176,925		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活困窮者支援事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	15,818,000	15,170,780	647,220	
	002 市区町村受託金収入	15,818,000	15,170,780	647,220	
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,818,000	15,170,780	647,220	
	601 事業活動収入計 (1)	15,818,000	15,170,780	647,220	
事業活動による支出	031 人件費支出	13,173,000	13,160,955	12,045	
	002 職員給料支出	8,740,000	8,728,536	11,464	
	01 職員給料支出	8,740,000	8,728,536	11,464	
	003 職員賞与支出	2,606,000	2,605,476	524	
	01 職員賞与支出	2,606,000	2,605,476	524	
	007 法定福利費支出	1,827,000	1,826,943	57	
	01 社会保険料支出	1,725,000	1,724,996	4	
	02 雇用保険料支出	68,000	67,970	30	
	03 労災保険料支出	34,000	33,977	23	
	032 事業費支出	120,000	119,604	396	
	020 車輛費支出	120,000	119,604	396	
	01 車輛燃料費支出	120,000	119,604	396	
	033 事務費支出	1,902,000	1,181,279	720,721	
	001 福利厚生費支出	18,000	17,576	424	
	01 健康診断等経費支出	18,000	17,576	424	
	003 旅費交通費支出	202,000	152,940	49,060	
	03 職員旅費支出	202,000	152,940	49,060	
	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	65,000	64,750	250	
	01 消耗品費支出	65,000	64,750	250	
	006 印刷製本費支出	80,000	74,008	5,992	
	010 通信運搬費支出	65,000	64,994	6	
	014 手数料支出	101,000	100,941	59	
	015 保険料支出	12,000	10,930	1,070	
	03 車輛保険料支出	12,000	10,930	1,070	
	016 賃借料支出	144,000	137,340	6,660	
	018 租税公課支出	1,172,000	525,100	646,900	
	019 保守料支出	33,000	32,700	300	
	602 事業活動支出計 (2)	15,195,000	14,461,838	733,162	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	623,000	708,942	-85,942		
その他の支出	065 その他の活動による支出	829,000	828,340	660	
	002 退職手当積立基金預け金支出	829,000	828,340	660	
	608 その他の活動支出計 (8)	829,000	828,340	660	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-829,000	-828,340	-660	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-206,000	-119,398	-86,602	
612 前期末支払資金残高 (12)	-1,600,112	-1,600,112	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-1,806,112	-1,719,510	-86,602		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,865,000	4,861,864	3,136		
	002 市区町村受託金収入	22,000	2,000	20,000		
	02 住宅改修支援事業受託金収入	22,000	2,000	20,000		
	005 その他の受託金収入	4,843,000	4,859,864	-16,864		
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	4,843,000	4,859,864	-16,864		
	079 介護保険事業収入	65,666,000	63,946,770	1,719,230		
	004 居宅介護支援介護料収入	65,666,000	63,946,770	1,719,230		
	01 居宅介護支援介護料収入	65,666,000	63,946,770	1,719,230		
	092 その他の収入	5,103,000	5,100,090	2,910		
	003 雑収入	5,103,000	5,100,090	2,910		
	01 退職手当積立基金預け金差益	5,101,000	5,100,090	910		
	03 その他の雑収入	2,000	0	2,000		
	601 事業活動収入計 (1)	75,634,000	73,908,724	1,725,276		
	支出	031 人件費支出	67,304,000	66,856,783	447,217	
		002 職員給料支出	31,449,000	31,267,148	181,852	
		01 職員給料支出	16,222,000	16,202,773	19,227	
02 契約職員給料支出		15,227,000	15,064,375	162,625		
003 職員賞与支出		8,891,000	8,714,753	176,247		
01 職員賞与支出		5,588,000	5,430,579	157,421		
02 契約職員賞与支出		3,303,000	3,284,174	18,826		
006 退職給付支出		20,300,000	20,297,390	2,610		
007 法定福利費支出		6,664,000	6,577,492	86,508		
01 社会保険料支出		6,299,000	6,283,894	15,106		
02 雇用保険料支出		243,000	212,069	30,931		
03 労災保険料支出		122,000	81,529	40,471		
032 事業費支出		1,306,000	1,084,796	221,204		
020 車輛費支出		1,306,000	1,084,796	221,204		
01 車輛燃料費支出		856,000	714,357	141,643		
02 車両維持費支出		450,000	370,439	79,561		
033 事務費支出		4,536,000	3,412,598	1,123,402		
001 福利厚生費支出		99,000	79,977	19,023		
01 健康診断等経費支出		99,000	79,977	19,023		
003 旅費交通費支出		115,000	45,420	69,580		
03 職員旅費支出		115,000	45,420	69,580		
004 研修研究費支出		345,000	194,010	150,990		
03 職員研修研究費支出		345,000	194,010	150,990		
005 事務消耗品費支出		267,000	139,871	127,129		
01 消耗品費支出		237,000	139,871	97,129		
02 器具備品費支出		30,000	0	30,000		
006 印刷製本費支出		590,000	486,200	103,800		
007 水道光熱費支出		496,000	453,962	42,038		
01 電気料支出		436,000	396,639	39,361		
02 ガス料支出		30,000	29,592	408		
03 水道料支出		30,000	27,731	2,269		
009 修繕費支出		176,000	0	176,000		
010 通信運搬費支出	669,000	403,307	265,693			
014 手数料支出	336,000	263,699	72,301			
015 保険料支出	145,000	115,435	29,565			
03 車輛保険料支出	145,000	115,435	29,565			
016 賃借料支出	1,244,000	1,180,717	63,283			

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	017 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	020 渉外費支出	4,000	0	4,000	
	602 事業活動支出計 (2)	73,146,000	71,354,177	1,791,823	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,488,000	2,554,547	-66,547	
その 他 の 支 出 活 動	114 その他の活動による収入	15,199,000	15,197,300	1,700	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,199,000	15,197,300	1,700	
	607 その他の活動収入計 (7)	15,199,000	15,197,300	1,700	
	065 その他の活動による支出	1,698,000	1,637,940	60,060	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,698,000	1,637,940	60,060	
	608 その他の活動支出計 (8)	1,698,000	1,637,940	60,060	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,501,000	13,559,360	-58,360	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,989,000	16,113,907	-124,907	
	612 前期末支払資金残高 (12)	247,064,138	247,064,138	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	263,053,138	263,178,045	-124,907	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	3,000	19,152	-16,152		
	002 市区町村受託金収入	3,000	19,152	-16,152		
	01 介護予防事業受託金収入	3,000	19,152	-16,152		
	077 事業収入	84,000	199,321	-115,321		
	002 利用料収入	84,000	199,321	-115,321		
	079 介護保険事業収入	77,075,000	75,367,307	1,707,693		
	002 居宅介護料収入	67,803,000	66,226,070	1,576,930		
	002 (介護報酬収入)	60,125,000	58,819,295	1,305,705		
	11 介護報酬収入	49,682,000	48,005,528	1,676,472		
	12 介護予防報酬収入	10,443,000	10,813,767	-370,767		
	002 (利用者負担金収入)	7,678,000	7,406,775	271,225		
	21 介護負担金収入 (公費)	628,000	666,358	-38,358		
	22 介護負担金収入 (一般)	5,819,000	5,518,659	300,341		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	21,000	24,846	-3,846		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,210,000	1,196,912	13,088		
	006 その他の事業収入	9,272,000	9,141,237	130,763		
	04 その他の事業収入	9,272,000	9,141,237	130,763		
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,842,000	4,985,450	-143,450		
	001 自立支援給付費収入	4,841,000	4,985,450	-144,450		
	01 介護給付費収入	4,841,000	4,985,450	-144,450		
	003 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	601 事業活動収入計 (1)	82,004,000	80,571,230	1,432,770		
	支出	031 人件費支出	55,319,000	53,489,367	1,829,633	
		002 職員給料支出	21,186,000	20,863,313	322,687	
		01 職員給料支出	5,215,000	5,155,973	59,027	
		02 契約職員給料支出	15,971,000	15,707,340	263,660	
		003 職員賞与支出	3,907,000	3,867,442	39,558	
		01 職員賞与支出	1,749,000	1,747,894	1,106	
		02 契約職員賞与支出	2,158,000	2,119,548	38,452	
		004 非常勤職員給与支出	26,361,000	24,989,188	1,371,812	
01 非常勤職員給与支出		26,361,000	24,989,188	1,371,812		
007 法定福利費支出		3,865,000	3,769,424	95,576		
01 社会保険料支出		3,530,000	3,527,262	2,738		
02 雇用保険料支出		180,000	140,817	39,183		
03 労災保険料支出		155,000	101,345	53,655		
032 事業費支出		2,091,000	1,765,219	325,781		
002 介護用品費支出		9,000	0	9,000		
005 保健衛生費支出		56,000	10,690	45,310		
020 車輛費支出		2,026,000	1,754,529	271,471		
01 車輛燃料費支出		1,404,000	1,138,523	265,477		
02 車両維持費支出		622,000	616,006	5,994		
033 事務費支出		4,385,000	2,956,127	1,428,873		
001 福利厚生費支出		201,000	153,945	47,055		
01 健康診断等経費支出		201,000	153,945	47,055		
003 旅費交通費支出		30,000	0	30,000		
03 職員旅費支出		30,000	0	30,000		
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		216,000	210,326	5,674		
01 消耗品費支出	216,000	210,326	5,674			

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	006 印刷製本費支出	337,000	181,400	155,600	
	007 水道光熱費支出	875,000	406,930	468,070	
	01 電気料支出	824,000	394,461	429,539	
	02 ガス料支出	41,000	4,249	36,751	
	03 水道料支出	10,000	8,220	1,780	
	008 燃料費支出	30,000	14,026	15,974	
	009 修繕費支出	100,000	0	100,000	
	010 通信運搬費支出	351,000	184,557	166,443	
	014 手数料支出	150,000	148,560	1,440	
	015 保険料支出	208,000	166,615	41,385	
	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	197,000	166,615	30,385	
	016 賃借料支出	1,323,000	996,200	326,800	
	017 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	019 保守料支出	42,000	8,682	33,318	
	020 渉外費支出	3,000	0	3,000	
	023 雑支出	439,000	434,886	4,114	
	602 事業活動支出計 (2)	61,795,000	58,210,713	3,584,287	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,209,000	22,360,517	-2,151,517	
そ	065 その他の活動による支出	519,000	510,780	8,220	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	519,000	510,780	8,220	
出	608 その他の活動支出計 (8)	519,000	510,780	8,220	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-519,000	-510,780	-8,220	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,690,000	21,849,737	-2,159,737	
	612 前期末支払資金残高 (12)	164,003,141	164,003,141	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	183,693,141	185,852,878	-2,159,737	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	11,064,000	10,947,204	116,796		
	002 市区町村受託金収入	11,064,000	10,947,204	116,796		
	15 その他の受託事業収入	11,064,000	10,947,204	116,796		
	077 事業収入	627,000	562,400	64,600		
	002 利用料収入	627,000	562,400	64,600		
	079 介護保険事業収入	131,483,000	123,667,294	7,815,706		
	003 地域密着型介護料収入	118,018,000	110,660,905	7,357,095		
	003 (介護報酬収入)	100,103,000	96,549,697	3,553,303		
	11 介護報酬収入	78,249,000	76,917,591	1,331,409		
	12 介護予防報酬収入	21,854,000	19,632,106	2,221,894		
	003 (利用者負担金収入)	17,915,000	14,111,208	3,803,792		
	21 介護負担金収入 (公費)	1,740,000	759,750	980,250		
	22 介護負担金収入 (一般)	12,897,000	10,779,133	2,117,867		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	302,000	45,714	256,286		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	2,976,000	2,526,611	449,389		
	005 利用者等利用料収入	6,978,000	6,476,770	501,230		
	05 食費収入 (一般)	6,978,000	6,476,770	501,230		
	006 その他の事業収入	6,487,000	6,529,619	-42,619		
	04 その他の事業収入	6,487,000	6,529,619	-42,619		
	092 その他の収入	1,612,000	1,609,490	2,510		
	003 雑収入	1,612,000	1,609,490	2,510		
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,610,000	1,609,490	510		
	03 その他の雑収入	2,000	0	2,000		
	601 事業活動収入計 (1)	144,797,000	136,786,388	8,010,612		
	支出	031 人件費支出	113,926,000	112,107,200	1,818,800	
		001 役員報酬支出	121,000	99,000	22,000	
		04 委員報酬支出	121,000	99,000	22,000	
002 職員給料支出		59,041,000	58,157,980	883,020		
01 職員給料支出		22,813,000	22,796,205	16,795		
02 契約職員給料支出		36,228,000	35,361,775	866,225		
003 職員賞与支出		20,556,000	20,302,803	253,197		
01 職員賞与支出		9,031,000	9,029,730	1,270		
02 契約職員賞与支出		11,525,000	11,273,073	251,927		
004 非常勤職員給与支出		13,546,000	13,088,265	457,735		
01 非常勤職員給与支出		13,546,000	13,088,265	457,735		
006 退職給付支出		7,439,000	7,438,130	870		
007 法定福利費支出		13,223,000	13,021,022	201,978		
01 社会保険料支出		12,388,000	12,376,241	11,759		
02 雇用保険料支出		554,000	466,969	87,031		
03 労災保険料支出		281,000	177,812	103,188		
032 事業費支出		25,471,500	20,112,073	5,359,427		
001 給食費支出		6,599,000	5,470,881	1,128,119		
002 介護用品費支出		33,000	28,722	4,278		
003 医薬品費支出		65,000	34,706	30,294		
005 保健衛生費支出		275,000	245,097	29,903		
006 医療費支出		44,000	10,600	33,400		
008 教養娯楽費支出		314,500	239,332	75,168		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
012 水道光熱費支出	5,857,000	5,590,436	266,564	
01 電気料支出	4,440,000	4,222,595	217,405	
02 ガス料支出	413,000	405,241	7,759	
03 水道料支出	1,004,000	962,600	41,400	
013 燃料費支出	2,238,000	1,872,810	365,190	
014 消耗器具備品費支出	2,123,000	1,058,591	1,064,409	
01 消耗品費支出	1,150,000	1,001,804	148,196	
02 器具備品費支出	973,000	56,787	916,213	
015 保険料支出	333,000	294,030	38,970	
01 利用者保険料支出	229,000	204,930	24,070	
03 その他の保険料支出	104,000	89,100	14,900	
016 賃借料支出	1,093,000	401,952	691,048	
017 教育指導費支出	41,000	21,780	19,220	
020 車輛費支出	6,440,000	4,827,636	1,612,364	
01 車輛燃料費支出	3,504,000	2,931,365	572,635	
02 車両維持費支出	2,936,000	1,896,271	1,039,729	
022 雑支出	16,000	15,500	500	
033 事務費支出	12,254,500	9,079,274	3,175,226	
001 福利厚生費支出	312,000	241,496	70,504	
01 健康診断等経費支出	312,000	241,496	70,504	
003 旅費交通費支出	695,000	577,000	118,000	
02 委員旅費支出	668,000	569,000	99,000	
03 職員旅費支出	27,000	8,000	19,000	
004 研修研究費支出	38,000	20,500	17,500	
03 職員研修研究費支出	38,000	20,500	17,500	
005 事務消耗品費支出	268,000	118,181	149,819	
01 消耗品費支出	238,000	118,181	119,819	
02 器具備品費支出	30,000	0	30,000	
006 印刷製本費支出	458,000	289,055	168,945	
007 水道光熱費支出	962,000	886,674	75,326	
01 電気料支出	733,000	669,122	63,878	
03 水道料支出	229,000	217,552	11,448	
008 燃料費支出	5,000	0	5,000	
009 修繕費支出	4,939,000	2,803,659	2,135,341	
010 通信運搬費支出	485,500	436,125	49,375	
013 業務委託費支出	1,045,000	942,486	102,514	
01 管理業務委託費支出	1,045,000	942,486	102,514	
014 手数料支出	41,000	13,342	27,658	
015 保険料支出	359,000	335,910	23,090	
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	337,000	314,860	22,140	
016 賃借料支出	1,537,000	1,356,782	180,218	
018 租税公課支出	207,000	205,000	2,000	
019 保守料支出	774,000	751,064	22,936	
020 渉外費支出	22,000	0	22,000	
021 諸会費支出	92,000	92,000	0	
023 雑支出	15,000	10,000	5,000	
602 事業活動支出計 (2)	151,652,000	141,298,547	10,353,453	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,855,000	-4,512,159	-2,342,841	
そ 収 104 積立資産取崩収入	1,540,000	0	1,540,000	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
の 他 の 活 動 に よ る	入 004 修繕積立資産取崩収入	1,540,000	0	1,540,000	
	114 その他の活動による収入	5,829,000	5,828,640	360	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,829,000	5,828,640	360	
	607 その他の活動収入計 (7)	7,369,000	5,828,640	1,540,360	
	支 065 その他の活動による支出	2,263,000	2,224,740	38,260	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,263,000	2,224,740	38,260	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,263,000	2,224,740	38,260	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,106,000	3,603,900	1,502,100	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,749,000	-908,259	-840,741	
	612 前期末支払資金残高 (12)	252,627,256	252,627,256	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	250,878,256	251,718,997	-840,741	

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	92,909,000	89,265,521	3,643,479		
	002 市区町村受託金収入	92,909,000	89,265,521	3,643,479		
	02 住宅改修支援事業受託金収入	100,000	52,000	48,000		
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	92,809,000	89,213,521	3,595,479		
	079 介護保険事業収入	18,232,000	18,080,103	151,897		
	004 居宅介護支援介護料収入	18,232,000	18,080,103	151,897		
	02 介護予防支援介護料収入	18,232,000	18,080,103	151,897		
	601 事業活動収入計 (1)	111,141,000	107,345,624	3,795,376		
	支出	031 人件費支出	98,403,000	96,671,581	1,731,419	
		001 役員報酬支出	387,000	303,000	84,000	
		04 委員報酬支出	387,000	303,000	84,000	
		002 職員給料支出	63,708,000	63,269,280	438,720	
		01 職員給料支出	51,417,000	51,141,129	275,871	
		02 契約職員給料支出	12,291,000	12,128,151	162,849	
		003 職員賞与支出	20,734,000	20,661,420	72,580	
		01 職員賞与支出	18,464,000	18,462,770	1,230	
		02 契約職員賞与支出	2,270,000	2,198,650	71,350	
		007 法定福利費支出	13,574,000	12,437,881	1,136,119	
		01 社会保険料支出	12,813,000	11,766,420	1,046,580	
		02 雇用保険料支出	507,000	501,198	5,802	
03 労災保険料支出		254,000	170,263	83,737		
032 事業費支出		2,352,000	1,930,000	422,000		
014 消耗器具備品費支出		130,000	128,493	1,507		
01 消耗品費支出		130,000	128,493	1,507		
020 車輛費支出		2,222,000	1,801,507	420,493		
01 車輛燃料費支出		1,635,000	1,397,886	237,114		
02 車両維持費支出		587,000	403,621	183,379		
033 事務費支出		4,026,000	3,685,405	340,595		
001 福利厚生費支出		149,000	141,075	7,925		
01 健康診断等経費支出		149,000	141,075	7,925		
003 旅費交通費支出		284,000	224,880	59,120		
02 委員旅費支出		70,000	35,000	35,000		
03 職員旅費支出		214,000	189,880	24,120		
004 研修研究費支出		160,000	148,000	12,000		
03 職員研修研究費支出		160,000	148,000	12,000		
005 事務消耗品費支出		170,000	149,659	20,341		
01 消耗品費支出		170,000	149,659	20,341		
006 印刷製本費支出		273,000	273,000	0		
009 修繕費支出		70,000	0	70,000		
010 通信運搬費支出		1,182,000	1,171,826	10,174		
011 会議費支出	165,000	102,067	62,933			
014 手数料支出	328,000	328,000	0			
015 保険料支出	227,000	224,875	2,125			
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	205,000	203,825	1,175			
016 賃借料支出	858,000	844,941	13,059			
023 雑支出	160,000	77,082	82,918			
602 事業活動支出計 (2)	104,781,000	102,286,986	2,494,014			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,360,000	5,058,638	1,301,362			
そ 支	065 その他の活動による支出	5,078,000	5,063,520	14,480		

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
の 出 他	002 退職手当積立基金預け金支出	5,078,000	5,063,520	14,480	
	608 その他の活動支出計 (8)	5,078,000	5,063,520	14,480	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,078,000	-5,063,520	-14,480	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,282,000	-4,882	1,286,882	
	612 前期末支払資金残高 (12)	46,995	46,995	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,328,995	42,113	1,286,882	