

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)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	5,750,350	5,994,180	-243,830
	173 寄附金収益	6,720,344	7,772,413	-1,052,069
	174 経常経費補助金収益	57,554,100	58,210,773	-656,673
	175 受託金収益	166,648,913	157,999,637	8,649,276
	177 事業収益	8,968,471	11,444,302	-2,475,831
	179 介護保険事業収益	281,259,274	288,259,651	-7,000,377
	183 就労支援事業収益	0	24,048,805	-24,048,805
	184 障害福祉サービス等事業収益	4,985,450	9,622,860	-4,637,410
	192 その他の収益	7,214,830	18,222,684	-11,007,854
	701 サービス活動増減収益計(1)	539,101,732	581,575,305	-42,473,573
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	414,661,271	479,974,893
132 事業費		37,414,925	45,121,688	-7,706,763
133 事務費		47,295,436	45,363,713	1,931,723
134 就労支援事業費用		0	25,914,839	-25,914,839
141 助成金費用		7,187,730	7,621,250	-433,520
142 負担金費用		17,100	22,000	-4,900
144 減価償却費		3,960,468	4,152,233	-191,765
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,032	-58,032	0
148 その他の費用		0	22,960	-22,960
702 サービス活動増減費用計(2)		510,478,898	608,135,544	-97,656,646
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,622,834	-26,560,239	55,183,073
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	19,623	21,435	-1,812
	199 その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000
	704 サービス活動外増減収益計(4)	65,623	21,435	44,188
	サ ビ ス 活 動 外 の 部	149 支払利息	1,265	0
705 サービス活動外増減費用計(5)		1,265	0	1,265
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,358	21,435	42,923
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,687,192	-26,538,804	55,225,996
特 別 活 動	157 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	709 特別増減費用計(9)	4	0	4
	710 特別増減差額(10)=(収益0)-(9)	-4	0	-4
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,687,188	-26,538,804	55,225,992	
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	213,980,235	237,732,623	-23,752,388
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,667,423	211,193,819	31,473,604
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	4,558,795	-4,558,795
	720 その他の積立金積立額(17)	200,593	1,772,379	-1,571,786
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(16)-(17)	242,466,830	213,980,235	28,486,595

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)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	173 寄附金収益	6,720,344	7,728,413	-1,008,069
	002 経常経費寄附金収益	6,720,344	7,728,413	-1,008,069
	01 一般寄附金収益	5,652,844	6,190,970	-538,126
	02 指定寄附金収益	1,067,500	1,537,443	-469,943
	174 経常経費補助金収益	55,810,000	56,134,000	-324,000
	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	810,000	1,134,000	-324,000
	01 その他の補助金収益	810,000	1,134,000	-324,000
	175 受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	177 事業収益	406,393	463,163	-56,770
	003 賃貸料収益	375,210	443,010	-67,800
	006 手数料収益	31,183	20,153	11,030
	192 その他の収益	505,250	7,171,060	-6,665,810
	001 その他の収益	505,250	7,171,060	-6,665,810
	01 退職手当積立基金預け金差益	445,280	7,075,310	-6,630,030
	03 その他の雑収益	59,970	95,750	-35,780
	701 サービス活動増減収益計(1)	65,441,987	73,496,636	-8,054,649
費 用	131 人件費	32,687,774	92,404,737	-59,716,963
	001 役員報酬	3,574,000	3,556,000	18,000
	01 会長報酬	390,000	360,000	30,000
	02 常務理事報酬	2,896,000	2,896,000	0
	03 役員報酬	195,000	147,000	48,000
	04 委員報酬	93,000	153,000	-60,000
	002 職員給料	39,289,690	44,700,752	-5,411,062
	01 職員給料	24,852,521	30,289,247	-5,436,726
	02 契約職員給料	14,437,169	14,411,505	25,664
	003 職員賞与	10,623,665	14,412,229	-3,788,564
	01 職員賞与	8,711,607	12,331,863	-3,620,256
	02 契約職員賞与	1,912,058	2,080,366	-168,308
	004 非常勤職員給与	1,334,836	1,842,713	-507,877
	01 非常勤職員給与	1,334,836	1,842,713	-507,877
	006 退職給付費用	-30,907,268	17,531,520	-48,438,788
	007 法定福利費	8,772,851	10,361,523	-1,588,672
	01 社会保険料	8,341,955	10,085,476	-1,743,521
	02 雇用保険料	332,021	140,731	191,290
	03 労災保険料	98,875	135,316	-36,441
	132 事業費	1,610,639	1,889,089	-278,450
	012 水道光熱費	1,359,128	1,479,054	-119,926
	01 電気料	1,301,798	1,421,776	-119,978
	02 ガス料	30,910	30,088	822
	03 水道料	26,420	27,190	-770
	013 燃料費	0	2,954	-2,954
	014 消耗器具備品費	100,000	75,136	24,864
	01 消耗品費	100,000	75,136	24,864
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	

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)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	020 車輛費	59,511	239,945	-180,434
	01 車輛燃料費	26,409	23,947	2,462
	02 車両維持費	33,102	215,998	-182,896
	133 事務費	11,519,443	8,656,243	2,863,200
	001 福利厚生費	129,242	162,171	-32,929
	01 健康診断等経費	129,242	162,171	-32,929
	002 職員被服費	132,840	0	132,840
	003 旅費交通費	131,200	112,430	18,770
	01 役員旅費	53,700	51,950	1,750
	02 委員旅費	48,000	45,000	3,000
	03 職員旅費	29,500	15,480	14,020
	004 研修研究費	31,000	23,000	8,000
	01 役員研修研究費	23,000	13,000	10,000
	03 職員研修研究費	8,000	10,000	-2,000
	005 事務消耗品費	317,560	335,510	-17,950
	01 消耗品費	179,320	303,110	-123,790
	02 器具備品費	138,240	32,400	105,840
	006 印刷製本費	580,363	534,937	45,426
	007 水道光熱費	28,601	29,112	-511
	02 ガス料	28,601	29,112	-511
	009 修繕費	3,380,741	26,784	3,353,957
	010 通信運搬費	574,855	1,072,638	-497,783
	011 会議費	781	3,552	-2,771
	013 業務委託費	680,181	800,143	-119,962
	01 管理業務委託費	449,676	535,977	-86,301
	02 事務業務委託費	230,505	264,166	-33,661
	014 手数料	899,024	761,191	137,833
	015 保険料	527,084	548,581	-21,497
	01 建物・器具備品保険料	147,350	147,350	0
	02 職員保険料	357,369	374,221	-16,852
	03 車輛保険料	13,565	14,210	-645
	04 その他の保険料	8,800	12,800	-4,000
	016 賃借料	2,246,471	2,371,572	-125,101
	018 租税公課	483,900	444,300	39,600
	019 保守料	967,920	959,040	8,880
	020 渉外費	213,580	270,482	-56,902
	021 諸会費	194,100	200,800	-6,700
	141 助成金費用	537,000	134,000	403,000
	001 助成金費用	537,000	134,000	403,000
	06 資格取得助成金支出費用	450,000	50,000	400,000
	07 医療費助成金支出費用	87,000	84,000	3,000
	142 負担金費用	17,100	22,000	-4,900
	001 負担金費用	17,100	22,000	-4,900
	02 その他の負担金支出	17,100	22,000	-4,900
	144 減価償却費	728,474	738,706	-10,232
	001 減価償却費	728,474	738,706	-10,232
	702 サービス活動増減費用計(2)	47,100,430	103,844,775	-56,744,345
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,341,557	-30,348,139	48,689,696
サ	収 194 受取利息配当金収益	19,623	21,354	-1,731
益	001 受取利息配当金収益	19,030	16,418	2,612

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)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ピ ス 活 動	002 積立預金受取利息配当収益	593	4,936	-4,343
	199 その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000
	001 受入研修費収益	46,000	0	46,000
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	65,623	21,354	44,269
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	65,623	21,354	44,269
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,407,180	-30,326,785	48,733,965
特 別 増	209 拠点区分間固定資産移管収益	0	194,400	-194,400
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	0	194,400	-194,400
	708 特別増減収益計 (8)	0	194,400	-194,400
減 費 の 部	157 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	004 その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	165 拠点区分間固定資産移管費用	819,503	656,588	162,915
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	819,503	656,588	162,915
	709 特別増減費用計 (10)	819,505	656,588	162,917
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-819,505	-462,188	-357,317
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,587,675	-30,788,973	48,376,648
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-258,292,543	-265,029,087	6,736,544
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-240,704,868	-295,818,060	55,113,192
	720 その他の積立金積立額 (17)	200,593	1,772,379	-1,571,786
	002 修繕積立金積立積立額	476	1,695	-1,219
	003 備品等購入積立金積立積立額	200,017	1,770,586	-1,570,569
	005 災害準備金積立金積立積立額	100	98	2
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-240,905,461	-297,590,439	56,684,978

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)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	5,750,350	5,994,180	-243,830
	001 一般会費収益	5,154,350	5,384,180	-229,830
	002 特別会費収益	596,000	610,000	-14,000
	174 経常経費補助金収益	1,744,100	2,076,773	-332,673
	002 市区町村補助金収益	1,744,100	2,076,773	-332,673
	02 サロン補助金収益	1,494,100	1,664,500	-170,400
	03 その他の補助金収益	250,000	412,273	-162,273
	175 受託金収益	11,278,200	10,503,357	774,843
	002 市区町村受託金収益	10,821,400	10,023,257	798,143
	15 その他の受託事業収益	10,821,400	10,023,257	798,143
	005 その他の受託金収益	456,800	480,100	-23,300
	02 その他の受託金収益	456,800	480,100	-23,300
	177 事業収益	38,306	5,880	32,426
	006 手数料収益	33,386	0	33,386
	007 その他の事業収益	4,920	5,880	-960
	179 介護保険事業収益	197,800	145,400	52,400
	006 その他の事業収益	197,800	145,400	52,400
	03 受託事業収益	179,200	132,000	47,200
	04 その他の事業収益	18,600	13,400	5,200
	701 サービス活動増減収益計 (1)	19,008,756	18,725,590	283,166
サ 費 用	131 人件費	11,432,327	9,002,114	2,430,213
	001 役員報酬	15,000	15,000	0
	04 委員報酬	15,000	15,000	0
	002 職員給料	6,575,908	6,145,516	430,392
	01 職員給料	6,252,908	6,145,516	107,392
	02 契約職員給料	323,000	0	323,000
	003 職員賞与	1,277,150	1,462,560	-185,410
	01 職員賞与	1,277,150	1,462,560	-185,410
	006 退職給付費用	2,630,485	497,690	2,132,795
	007 法定福利費	933,784	881,348	52,436
	01 社会保険料	883,857	835,805	48,052
	02 雇用保険料	37,267	33,995	3,272
	03 労災保険料	12,660	11,548	1,112
	132 事業費	1,555,125	2,606,923	-1,051,798
	001 給食費	11,550	2,160	9,390
	005 保健衛生費	2,673	0	2,673
	012 水道光熱費	26,718	419,386	-392,668
	01 電気料	18,588	401,456	-382,868
	03 水道料	8,130	17,930	-9,800
	014 消耗器具備品費	206,490	393,284	-186,794
	01 消耗品費	206,490	393,284	-186,794
	015 保険料	110,250	19,600	90,650
	02 ボランティア保険料	93,450	0	93,450
	03 その他の保険料	16,800	19,600	-2,800
	016 賃借料	98,610	82,330	16,280
	020 車輛費	752,834	959,613	-206,779
	01 車輛燃料費	375,031	451,481	-76,450
02 車両維持費	352,803	504,972	-152,169	
03 その他の車輛費	25,000	3,160	21,840	
022 雑費	346,000	730,550	-384,550	

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)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	133 事務費	4,970,843	5,070,418	-99,575
	001 福利厚生費	9,000	6,883	2,117
	01 健康診断等経費	9,000	6,883	2,117
	003 旅費交通費	134,650	215,855	-81,205
	02 委員旅費	1,750	2,250	-500
	03 職員旅費	132,900	213,605	-80,705
	004 研修研究費	5,000	50,000	-45,000
	03 職員研修研究費	5,000	50,000	-45,000
	005 事務消耗品費	289,916	262,387	27,529
	01 消耗品費	279,138	261,689	17,449
	02 器具備品費	10,778	698	10,080
	006 印刷製本費	805,149	924,818	-119,669
	007 水道光熱費	1,348,705	1,412,807	-64,102
	01 電気料	1,201,624	1,297,542	-95,918
	02 ガス料	2,718	15,878	-13,160
	03 水道料	144,363	99,387	44,976
	008 燃料費	58,048	45,505	12,543
	009 修繕費	104,806	27,150	77,656
	010 通信運搬費	629,582	615,730	13,852
	011 会議費	33,249	56,384	-23,135
	012 広報費	516,680	472,932	43,748
	013 業務委託費	198,528	217,637	-19,109
	01 管理業務委託費	198,528	217,637	-19,109
	014 手数料	4,000	37,504	-33,504
	015 保険料	96,210	98,970	-2,760
	03 車輛保険料	96,210	98,970	-2,760
	016 賃借料	737,320	625,856	111,464
	141 助成金費用	5,780,400	6,520,400	-740,000
	001 助成金費用	5,780,400	6,520,400	-740,000
	01 サロン助成金費用	3,062,200	3,552,200	-490,000
	02 小地域ネットワーク助成金費用	118,200	238,200	-120,000
	03 地区社協助成金費用	1,640,000	1,790,000	-150,000
	08 その他の助成金支出費用	960,000	940,000	20,000
	144 減価償却費	218,970	204,525	14,445
	001 減価償却費	218,970	204,525	14,445
	702 サービス活動増減費用計(2)	23,957,665	23,404,380	553,285
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,948,909	-4,678,790	-270,119
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,948,909	-4,678,790	-270,119
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,948,909	-4,678,790	-270,119
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	-11,200,597	-6,781,007	-4,419,590
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,149,506	-11,459,797	-4,689,709
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	259,200	-259,200
	003 備品等購入積立金積立取崩額	0	259,200	-259,200
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-16,149,506	-11,200,597	-4,948,909

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)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		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	976,800	1,057,200	-80,400	
	002 市区町村受託金収益	976,800	1,057,200	-80,400	
	15 その他の受託事業収益	976,800	1,057,200	-80,400	
	177 事業収益	290,900	340,100	-49,200	
	002 利用料収益	193,800	238,400	-44,600	
	006 手数料収益	45,100	47,700	-2,600	
	007 その他の事業収益	52,000	54,000	-2,000	
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,267,700	1,397,300	-129,600	
	部 費 用	132 事業費	175,769	209,080	-33,311
		014 消耗器具備品費	31,549	0	31,549
01 消耗品費		31,549	0	31,549	
015 保険料		135,610	209,080	-73,470	
02 ボランティア保険料		135,610	209,080	-73,470	
016 賃借料		8,610	0	8,610	
133 事務費		60,990	81,000	-20,010	
003 旅費交通費		60,990	81,000	-20,010	
02 委員旅費		56,000	81,000	-25,000	
03 職員旅費		4,990	0	4,990	
141 助成金費用		870,330	966,850	-96,520	
001 助成金費用		870,330	966,850	-96,520	
04 配食サービス助成金費用		484,500	584,500	-100,000	
05 市ボランティア連絡協助成金費用		300,000	300,000	0	
08 その他の助成金支出費用		85,830	82,350	3,480	
702 サービス活動増減費用計(2)		1,107,089	1,256,930	-149,841	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,611	140,370	20,241		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,611	140,370	20,241		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,611	140,370	20,241		
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-15,002,662	-15,143,032	140,370	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,842,051	-15,002,662	160,611	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,842,051	-15,002,662	160,611	

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)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		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	27,000,000	-6,000,000
	002 市区町村受託金収益	21,000,000	27,000,000	-6,000,000
	12 生活支援ハウス指定管理受託金収益	21,000,000	27,000,000	-6,000,000
	177 事業収益	7,030,631	7,505,658	-475,027
	002 利用料収益	7,030,631	7,505,658	-475,027
	701 サービス活動増減収益計(1)	28,030,631	34,505,658	-6,475,027
増 減 の 部	131 人件費	12,241,072	15,813,128	-3,572,056
	002 職員給料	8,708,792	9,221,678	-512,886
	01 職員給料	2,994,274	3,594,113	-599,839
	02 契約職員給料	5,714,518	5,627,565	86,953
	003 職員賞与	1,247,836	1,577,500	-329,664
	02 契約職員賞与	1,247,836	1,577,500	-329,664
	004 非常勤職員給与	0	2,119,085	-2,119,085
	01 非常勤職員給与	0	2,119,085	-2,119,085
	006 退職給付費用	678,530	1,133,883	-455,353
	007 法定福利費	1,605,914	1,760,982	-155,068
	01 社会保険料	1,517,851	1,664,110	-146,259
	02 雇用保険料	65,740	70,579	-4,839
	03 労災保険料	22,323	26,293	-3,970
	132 事業費	7,770,283	8,294,338	-524,055
	001 給食費	3,762,633	3,992,873	-230,240
	005 保健衛生費	99,788	74,507	25,281
	006 医療費	0	2,230	-2,230
	012 水道光熱費	3,276,955	3,520,592	-243,637
	01 電気料	2,441,728	2,736,024	-294,296
	02 ガス料	287,999	277,069	10,930
	03 水道料	547,228	507,499	39,729
	013 燃料費	364,658	391,092	-26,434
	014 消耗器具備品費	136,559	151,914	-15,355
	01 消耗品費	97,149	101,861	-4,712
	02 器具備品費	39,410	50,053	-10,643
	015 保険料	129,690	161,130	-31,440
	01 利用者保険料	129,690	161,130	-31,440
	133 事務費	9,496,521	9,959,668	-463,147
	001 福利厚生費	21,772	16,460	5,312
	01 健康診断等経費	21,772	16,460	5,312
	005 事務消耗品費	21,702	40,376	-18,674
	01 消耗品費	21,702	40,376	-18,674
	006 印刷製本費	85,389	121,560	-36,171
	007 水道光熱費	445,434	517,183	-71,749
	01 電気料	445,434	512,333	-66,899
	03 水道料	0	4,850	-4,850
	008 燃料費	1,604	672	932
	009 修繕費	548,717	491,753	56,964
	010 通信運搬費	153,615	153,373	242
	013 業務委託費	7,202,182	7,855,692	-653,510
01 管理業務委託費	204,090	329,568	-125,478	
02 事務業務委託費	6,998,092	7,526,124	-528,032	
014 手数料	9,000	0	9,000	
016 賃借料	324,838	209,118	115,720	

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)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	019 保守料	682,268	553,481	128,787
	144 減価償却費	31,162	74,790	-43,628
	001 減価償却費	31,162	74,790	-43,628
	702 サービス活動増減費用計 (2)	29,539,038	34,141,924	-4,602,886
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,508,407	363,734	-1,872,141
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,508,407	363,734	-1,872,141
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,508,407	363,734	-1,872,141
繰越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-15,507,131	-10,195,915	-5,311,216
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-17,015,538	-9,832,181	-7,183,357
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-17,015,538	-9,832,181	-7,183,357

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)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		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	8,982,000	10,778,000	-1,796,000
	002 市区町村受託金収益	8,982,000	10,778,000	-1,796,000
	10 放課後児童クラブ事業受託金収益	5,241,000	7,037,000	-1,796,000
	11 児童館指定管理受託金収益	3,741,000	3,741,000	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	8,982,000	10,778,000	-1,796,000
動 費 増 減 の 部	131 人件費	9,463,208	9,401,647	61,561
	002 職員給料	5,354,025	5,733,225	-379,200
	01 職員給料	3,594,228	3,588,081	6,147
	02 契約職員給料	1,759,797	2,145,144	-385,347
	003 職員賞与	1,571,672	1,559,018	12,654
	01 職員賞与	1,310,970	1,293,600	17,370
	02 契約職員賞与	260,702	265,418	-4,716
	004 非常勤職員給与	529,184	180,950	348,234
	01 非常勤職員給与	529,184	180,950	348,234
	006 退職給付費用	826,780	767,490	59,290
	007 法定福利費	1,181,547	1,160,964	20,583
	01 社会保険料	1,109,648	1,101,877	7,771
	02 雇用保険料	52,870	43,756	9,114
	03 労災保険料	19,029	15,331	3,698
	132 事業費	1,195,098	1,191,973	3,125
	005 保健衛生費	4,374	2,430	1,944
	012 水道光熱費	928,956	875,323	53,633
	01 電気料	871,352	823,594	47,758
	02 ガス料	23,780	24,720	-940
	03 水道料	33,824	27,009	6,815
	013 燃料費	37,440	80,617	-43,177
	014 消耗器具備品費	127,468	134,380	-6,912
	01 消耗品費	127,468	134,380	-6,912
	015 保険料	42,900	46,200	-3,300
	01 利用者保険料	42,900	46,200	-3,300
	016 賃借料	49,580	48,580	1,000
	017 教育指導費	4,380	2,376	2,004
	020 車輛費	0	2,067	-2,067
	01 車輛燃料費	0	2,067	-2,067
	133 事務費	651,705	336,288	315,417
	001 福利厚生費	9,258	17,340	-8,082
	01 健康診断等経費	9,258	17,340	-8,082
	003 旅費交通費	0	4,000	-4,000
	03 職員旅費	0	4,000	-4,000
	005 事務消耗品費	147,355	0	147,355
	02 器具備品費	147,355	0	147,355
	006 印刷製本費	11,964	0	11,964
	009 修繕費	91,086	48,840	42,246
	010 通信運搬費	51,186	35,061	16,125
	014 手数料	1,188	1,188	0
	015 保険料	27,000	27,000	0
	02 職員保険料	27,000	27,000	0
	016 賃借料	8,400	8,629	-229
	019 保守料	291,268	181,230	110,038
	021 諸会費	13,000	13,000	0

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	144 減価償却費	36,750	36,750	0
	001 減価償却費	36,750	36,750	0
	702 サービス活動増減費用計 (2)	11,346,761	10,966,658	380,103
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,364,761	-188,658	-2,176,103
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,364,761	-188,658	-2,176,103
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,364,761	-188,658	-2,176,103
繰越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-29,597,131	-29,408,473	-188,658
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761

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)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 訪問給食サービス事業

(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	0	1,533,200	-1,533,200	
	002 市区町村受託金収益	0	1,533,200	-1,533,200	
	07 配食サービス事業受託金収益	0	1,533,200	-1,533,200	
	177 事業収益	0	1,413,650	-1,413,650	
	002 利用料収益	0	1,068,350	-1,068,350	
	007 その他の事業収益	0	345,300	-345,300	
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	2,946,850	-2,946,850	
	費 用 の 部	131 人件費	0	2,726,184	-2,726,184
		002 職員給料	0	1,563,380	-1,563,380
		02 契約職員給料	0	1,563,380	-1,563,380
		003 職員賞与	0	395,750	-395,750
		02 契約職員賞与	0	395,750	-395,750
		004 非常勤職員給与	0	542,567	-542,567
		01 非常勤職員給与	0	542,567	-542,567
		007 法定福利費	0	224,487	-224,487
		01 社会保険料	0	209,227	-209,227
		02 雇用保険料	0	10,132	-10,132
		03 労災保険料	0	5,128	-5,128
		132 事業費	0	2,072,201	-2,072,201
		001 給食費	0	1,252,593	-1,252,593
		005 保健衛生費	0	31,598	-31,598
012 水道光熱費		0	560,693	-560,693	
01 電気料		0	400,883	-400,883	
02 ガス料		0	89,863	-89,863	
03 水道料		0	69,947	-69,947	
013 燃料費		0	33,000	-33,000	
014 消耗器具備品費		0	40,161	-40,161	
01 消耗品費		0	40,161	-40,161	
020 車輛費	0	154,156	-154,156		
01 車輛燃料費	0	98,514	-98,514		
02 車両維持費	0	55,642	-55,642		
133 事務費	0	164,860	-164,860		
001 福利厚生費	0	8,082	-8,082		
01 健康診断等経費	0	8,082	-8,082		
005 事務消耗品費	0	5,400	-5,400		
01 消耗品費	0	5,400	-5,400		
006 印刷製本費	0	29,718	-29,718		
010 通信運搬費	0	12,280	-12,280		
015 保険料	0	10,610	-10,610		
03 車輛保険料	0	10,610	-10,610		
016 賃借料	0	71,686	-71,686		
019 保守料	0	27,084	-27,084		
702 サービス活動増減費用計(2)	0	4,963,245	-4,963,245		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-2,016,395	2,016,395		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-2,016,395	2,016,395		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-2,016,395	2,016,395		
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	-32,340,733	32,340,733	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-34,357,128	34,357,128	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	-34,357,128	34,357,128	

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)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 部	175 受託金収益	166,552	165,584	968
	004 都道府県社協受託金収益	166,552	165,584	968
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	166,552	165,584	968
	701 サービス活動増減収益計 (1)	166,552	165,584	968
活 動 増 減 の 部	133 事務費	28,181	33,307	-5,126
	005 事務消耗品費	3,801	3,993	-192
	01 消耗品費	3,801	3,993	-192
	006 印刷製本費	18,260	21,114	-2,854
	010 通信運搬費	6,120	8,200	-2,080
	702 サービス活動増減費用計 (2)	28,181	33,307	-5,126
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	138,371	132,277	6,094
サ 費 用 部	149 支払利息	1,265	0	1,265
	001 支払利息	1,265	0	1,265
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	1,265	0	1,265
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,265	0	-1,265
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	137,106	132,277	4,829
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	137,106	132,277	4,829
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	2,107,470	1,975,193	132,277
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,244,576	2,107,470	137,106
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,244,576	2,107,470	137,106

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)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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 ピ ス 活 動	175 受託金収益	1,980,840	2,271,419	-290,579
	004 都道府県社協受託金収益	1,980,840	2,271,419	-290,579
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,980,840	2,271,419	-290,579
	177 事業収益	440,520	432,540	7,980
	002 利用料収益	440,520	432,540	7,980
	701 サービス活動増減収益計 (1)	2,421,360	2,703,959	-282,599
	増 減 の 部	131 人件費	-1,263,614	546,358
002 職員給料		1,252,560	1,353,690	-101,130
01 職員給料		1,252,560	1,353,690	-101,130
003 職員賞与		461,048	0	461,048
01 職員賞与		461,048	0	461,048
004 非常勤職員給与		230,400	280,800	-50,400
01 非常勤職員給与		230,400	280,800	-50,400
006 退職給付費用		-3,462,800	-1,308,560	-2,154,240
007 法定福利費		255,178	220,428	34,750
01 社会保険料		242,383	209,015	33,368
02 雇用保険料		9,241	8,123	1,118
03 労災保険料		3,554	3,290	264
132 事業費		96,319	198,308	-101,989
020 車輛費		96,319	198,308	-101,989
01 車輛燃料費		93,069	98,950	-5,881
02 車両維持費		3,250	99,358	-96,108
133 事務費		253,070	234,396	18,674
001 福利厚生費		0	8,969	-8,969
01 健康診断等経費		0	8,969	-8,969
003 旅費交通費		3,000	0	3,000
03 職員旅費		3,000	0	3,000
004 研修研究費		0	6,000	-6,000
02 委員研修研究費		0	6,000	-6,000
005 事務消耗品費		0	4,193	-4,193
01 消耗品費		0	4,193	-4,193
006 印刷製本費		0	39,852	-39,852
010 通信運搬費		0	1,742	-1,742
012 広報費		239,800	163,080	76,720
014 手数料		0	450	-450
015 保険料		10,270	10,110	160
03 車輛保険料		10,270	10,110	160
702 サービス活動増減費用計 (2)		-914,225	979,062	-1,893,287
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,335,585	1,724,897	1,610,688	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,335,585	1,724,897	1,610,688	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,335,585	1,724,897	1,610,688	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-9,169,196	-10,894,093	1,724,897
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585

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)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		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	15,170,780	14,791,179	379,601	
	002 市区町村受託金収益	15,170,780	14,791,179	379,601	
	14 生活困窮者支援事業受託金収益	15,170,780	14,791,179	379,601	
	192 その他の収益	0	932,250	-932,250	
	001 その他の収益	0	932,250	-932,250	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	932,250	-932,250	
	701 サービス活動増減収益計(1)	15,170,780	15,723,429	-552,649	
	ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	18,637,456	17,142,621	1,494,835
		002 職員給料	8,728,536	8,316,097	412,439
		01 職員給料	8,728,536	7,681,008	1,047,528
02 契約職員給料		0	635,089	-635,089	
003 職員賞与		2,605,476	3,269,129	-663,653	
01 職員賞与		2,605,476	3,269,129	-663,653	
006 退職給付費用		5,476,501	3,649,553	1,826,948	
007 法定福利費		1,826,943	1,907,842	-80,899	
01 社会保険料		1,724,996	1,816,961	-91,965	
02 雇用保険料		67,970	67,835	135	
03 労災保険料		33,977	23,046	10,931	
132 事業費		119,604	127,605	-8,001	
014 消耗器具備品費		0	9,918	-9,918	
01 消耗品費		0	9,918	-9,918	
020 車輛費		119,604	117,687	1,917	
01 車輛燃料費		119,604	117,687	1,917	
133 事務費		1,181,279	1,169,608	11,671	
001 福利厚生費		17,576	21,114	-3,538	
01 健康診断等経費		17,576	21,114	-3,538	
003 旅費交通費		152,940	174,305	-21,365	
03 職員旅費		152,940	174,305	-21,365	
004 研修研究費		0	5,000	-5,000	
03 職員研修研究費		0	5,000	-5,000	
005 事務消耗品費		64,750	18,842	45,908	
01 消耗品費		64,750	18,842	45,908	
006 印刷製本費		74,008	87,924	-13,916	
009 修繕費		0	6,912	-6,912	
010 通信運搬費		64,994	63,861	1,133	
014 手数料		100,941	0	100,941	
015 保険料		10,930	10,770	160	
03 車輛保険料		10,930	10,770	160	
016 賃借料		137,340	136,080	1,260	
018 租税公課		525,100	612,400	-87,300	
019 保守料	32,700	32,400	300		
702 サービス活動増減費用計(2)	19,938,339	18,439,834	1,498,505		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,767,559	-2,716,405	-2,051,154		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,767,559	-2,716,405	-2,051,154		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,767,559	-2,716,405	-2,051,154		
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-10,072,005	-7,355,600	-2,716,405	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559	

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)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		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	4,861,864	5,285,500	-423,636	
	002 市区町村受託金収益	2,000	12,000	-10,000	
	02 住宅改修支援事業受託金収益	2,000	12,000	-10,000	
	005 その他の受託金収益	4,859,864	5,273,500	-413,636	
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	4,859,864	5,273,500	-413,636	
	179 介護保険事業収益	63,946,770	66,248,160	-2,301,390	
	004 居宅介護支援介護料収益	63,946,770	66,248,160	-2,301,390	
	01 居宅介護支援介護料収益	63,946,770	66,248,160	-2,301,390	
	192 その他の収益	5,100,090	0	5,100,090	
	001 その他の収益	5,100,090	0	5,100,090	
	01 退職手当積立基金預け金差益	5,100,090	0	5,100,090	
	701 サービス活動増減収益計(1)	73,908,724	71,533,660	2,375,064	
	費 用	131 人件費	70,636,215	49,893,607	20,742,608
		002 職員給料	31,267,148	29,968,072	1,299,076
01 職員給料		16,202,773	15,449,990	752,783	
02 契約職員給料		15,064,375	14,518,082	546,293	
003 職員賞与		8,714,753	8,585,572	129,181	
01 職員賞与		5,430,579	5,416,834	13,745	
02 契約職員賞与		3,284,174	3,168,738	115,436	
006 退職給付費用		24,076,822	5,249,569	18,827,253	
007 法定福利費		6,577,492	6,090,394	487,098	
01 社会保険料		6,283,894	5,809,887	474,007	
02 雇用保険料		212,069	201,925	10,144	
03 労災保険料		81,529	78,582	2,947	
132 事業費		1,084,796	824,277	260,519	
013 燃料費		0	7,520	-7,520	
020 車輛費		1,084,796	816,757	268,039	
01 車輛燃料費		714,357	721,637	-7,280	
02 車両維持費		370,439	95,120	275,319	
133 事務費		3,412,598	3,779,785	-367,187	
001 福利厚生費		79,977	73,096	6,881	
01 健康診断等経費		79,977	73,096	6,881	
003 旅費交通費		45,420	55,000	-9,580	
03 職員旅費		45,420	55,000	-9,580	
004 研修研究費		194,010	246,700	-52,690	
03 職員研修研究費		194,010	246,700	-52,690	
005 事務消耗品費		139,871	268,487	-128,616	
01 消耗品費		139,871	266,087	-126,216	
02 器具備品費		0	2,400	-2,400	
006 印刷製本費		486,200	434,289	51,911	
007 水道光熱費		453,962	436,441	17,521	
01 電気料		396,639	405,261	-8,622	
02 ガス料		29,592	15,880	13,712	
03 水道料		27,731	15,300	12,431	
009 修繕費		0	40,920	-40,920	
010 通信運搬費		403,307	584,136	-180,829	
014 手数料		263,699	33,820	229,879	
015 保険料		115,435	126,160	-10,725	
01 建物・器具備品保険料		0	10,525	-10,525	
03 車輛保険料		115,435	115,635	-200	

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)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	016 賃借料	1,180,717	1,180,736	-19
	017 土地・建物賃借料	50,000	300,000	-250,000
	144 減価償却費	322,380	161,190	161,190
	001 減価償却費	322,380	161,190	161,190
	702 サービス活動増減費用計(2)	75,455,989	54,658,859	20,797,130
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,547,265	16,874,801	-18,422,066
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,547,265	16,874,801	-18,422,066
特別 増 減 の 部	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
	164 事業区分間固定資産移管費用	-308,948	470,138	-779,086
	001 社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	470,138	-470,138
	002 公益事業区分間固定資産移管費用	-308,948	0	-308,948
	165 拠点区分間固定資産移管費用	-1	0	-1
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	-1	0	-1
	709 特別増減費用計(10)	-308,948	470,138	-779,086
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,948	-470,138	779,086
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,238,317	16,404,663	-17,642,980
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	211,883,095	195,478,432	16,404,663
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,644,778	211,883,095	-1,238,317
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,644,778	211,883,095	-1,238,317

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)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		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	19,152	28,728	-9,576
	002 市区町村受託金収益	19,152	28,728	-9,576
	01 介護予防事業受託金収益	19,152	28,728	-9,576
	177 事業収益	199,321	87,192	112,129
	002 利用料収益	199,321	87,192	112,129
	179 介護保険事業収益	75,367,307	72,181,419	3,185,888
	002 居宅介護料収益	66,226,070	63,465,096	2,760,974
	002 (介護報酬収益)	58,819,295	56,578,709	2,240,586
	11 介護報酬収益	48,005,528	46,599,937	1,405,591
	12 介護予防報酬収益	10,813,767	9,978,772	834,995
	002 (利用者負担金収益)	7,406,775	6,886,387	520,388
	21 介護負担金収益(公費)	666,358	733,904	-67,546
	22 介護負担金収益(一般)	5,518,659	5,015,187	503,472
	23 介護予防負担金収益(公費)	24,846	24,233	613
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,196,912	1,113,063	83,849
	006 その他の事業収益	9,141,237	8,716,323	424,914
	04 その他の事業収益	9,141,237	8,716,323	424,914
	184 障害福祉サービス等事業収益	4,985,450	3,932,170	1,053,280
	001 自立支援給付費収益	4,985,450	3,932,170	1,053,280
	01 介護給付費収益	4,985,450	3,932,170	1,053,280
	192 その他の収益	0	9,584,420	-9,584,420
	001 その他の収益	0	9,584,420	-9,584,420
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	9,584,420	-9,584,420
	701 サービス活動増減収益計(1)	80,571,230	85,813,929	-5,242,699
費 用	131 人件費	30,114,972	86,855,347	-56,740,375
	002 職員給料	20,863,313	22,622,339	-1,759,026
	01 職員給料	5,155,973	12,695,824	-7,539,851
	02 契約職員給料	15,707,340	9,926,515	5,780,825
	003 職員賞与	3,867,442	5,636,358	-1,768,916
	01 職員賞与	1,747,894	4,421,490	-2,673,596
	02 契約職員賞与	2,119,548	1,214,868	904,680
	004 非常勤職員給与	24,989,188	27,629,529	-2,640,341
	01 非常勤職員給与	24,989,188	27,629,529	-2,640,341
	006 退職給付費用	-23,374,395	26,648,570	-50,022,965
	007 法定福利費	3,769,424	4,318,551	-549,127
	01 社会保険料	3,527,262	4,029,284	-502,022
	02 雇用保険料	140,817	175,786	-34,969
	03 労災保険料	101,345	113,481	-12,136
	132 事業費	1,765,219	1,964,855	-199,636
	002 介護用品費	0	17,966	-17,966
	005 保健衛生費	10,690	53,199	-42,509
	006 医療費	0	8,960	-8,960
	013 燃料費	0	8,828	-8,828
	020 車輛費	1,754,529	1,875,902	-121,373
	01 車輛燃料費	1,138,523	1,212,697	-74,174
	02 車両維持費	616,006	663,205	-47,199
	133 事務費	2,956,127	3,316,606	-360,479
	001 福利厚生費	153,945	151,492	2,453
01 健康診断等経費	153,945	151,492	2,453	
003 旅費交通費	0	5,000	-5,000	

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)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 職員旅費	0	5,000	-5,000
	004 研修研究費	0	5,000	-5,000
	03 職員研修研究費	0	5,000	-5,000
	005 事務消耗品費	210,326	186,354	23,972
	01 消耗品費	210,326	186,354	23,972
	006 印刷製本費	181,400	314,204	-132,804
	007 水道光熱費	406,930	674,762	-267,832
	01 電気料	394,461	575,720	-181,259
	02 ガス料	4,249	99,042	-94,793
	03 水道料	8,220	0	8,220
	008 燃料費	14,026	0	14,026
	009 修繕費	0	35,820	-35,820
	010 通信運搬費	184,557	277,377	-92,820
	014 手数料	148,560	28,500	120,060
	015 保険料	166,615	176,250	-9,635
	01 建物・器具備品保険料	0	10,525	-10,525
	03 車輛保険料	166,615	165,725	890
	016 賃借料	996,200	1,125,739	-129,539
	017 土地・建物賃借料	50,000	300,000	-250,000
	019 保守料	8,682	34,728	-26,046
	020 渉外費	0	1,380	-1,380
	023 雑費	434,886	0	434,886
	144 減価償却費	212,408	269,890	-57,482
	001 減価償却費	212,408	269,890	-57,482
	702 サービス活動増減費用計(2)	35,048,726	92,406,698	-57,357,972
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,522,504	-6,592,769	52,115,273
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,522,504	-6,592,769	52,115,273
特別 費用 の 増 減	164 事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	001 社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	165 拠点区分間固定資産移管費用	-819,500	0	-819,500
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	-819,500	0	-819,500
	709 特別増減費用計(10)	-819,500	1	-819,501
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,500	-1	819,501
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,342,004	-6,592,770	52,934,774
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	121,293,975	127,886,745	-6,592,770
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,635,979	121,293,975	46,342,004
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,635,979	121,293,975	46,342,004

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)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		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	10,947,204	8,264,268	2,682,936
	002 市区町村受託金収益	10,947,204	8,264,268	2,682,936
	15 その他の受託事業収益	10,947,204	8,264,268	2,682,936
	177 事業収益	562,400	504,600	57,800
	002 利用料収益	562,400	504,600	57,800
	179 介護保険事業収益	123,667,294	132,696,257	-9,028,963
	003 地域密着型介護料収益	110,660,905	118,704,342	-8,043,437
	003 (介護報酬収益)	96,549,697	106,441,356	-9,891,659
	11 介護報酬収益	76,917,591	84,912,555	-7,994,964
	12 介護予防報酬収益	19,632,106	21,528,801	-1,896,695
	003 (利用者負担金収益)	14,111,208	12,262,986	1,848,222
	21 介護負担金収益(公費)	759,750	743,576	16,174
	22 介護負担金収益(一般)	10,779,133	9,052,066	1,727,067
	23 介護予防負担金収益(公費)	45,714	65,643	-19,929
	24 介護予防負担金収益(一般)	2,526,611	2,401,701	124,910
	005 利用者等利用料収益	6,476,770	6,874,574	-397,804
	05 食費収益(一般)	6,476,770	6,874,574	-397,804
	006 その他の事業収益	6,529,619	7,117,341	-587,722
	04 その他の事業収益	6,529,619	7,117,341	-587,722
	192 その他の収益	1,609,490	13,440	1,596,050
	001 その他の収益	1,609,490	13,440	1,596,050
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,609,490	0	1,609,490
	03 その他の雑収益	0	13,440	-13,440
701 サービス活動増減収益計(1)	136,786,388	141,478,565	-4,692,177	
費 用	131 人件費	122,925,280	98,411,310	24,513,970
	001 役員報酬	99,000	114,000	-15,000
	04 委員報酬	99,000	114,000	-15,000
	002 職員給料	58,157,980	57,626,665	531,315
	01 職員給料	22,796,205	19,611,043	3,185,162
	02 契約職員給料	35,361,775	38,015,622	-2,653,847
	003 職員賞与	20,302,803	19,537,643	765,160
	01 職員賞与	9,029,730	7,989,083	1,040,647
	02 契約職員賞与	11,273,073	11,548,560	-275,487
	004 非常勤職員給与	13,088,265	12,039,738	1,048,527
	01 非常勤職員給与	13,088,265	12,039,738	1,048,527
	006 退職給付費用	18,256,210	-3,185,423	21,441,633
	007 法定福利費	13,021,022	12,278,687	742,335
	01 社会保険料	12,376,241	11,631,278	744,963
	02 雇用保険料	466,969	465,110	1,859
	03 労災保険料	177,812	182,299	-4,487
	132 事業費	20,112,073	23,364,493	-3,252,420
	001 給食費	5,470,881	5,709,043	-238,162
	002 介護用品費	28,722	28,510	212
	003 医薬品費	34,706	34,871	-165
	005 保健衛生費	245,097	299,778	-54,681
	006 医療費	10,600	7,660	2,940
	008 教養娯楽費	239,332	226,629	12,703
012 水道光熱費	5,590,436	5,675,487	-85,051	
01 電気料	4,222,595	4,295,256	-72,661	
02 ガス料	405,241	412,820	-7,579	

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)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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 水道料	962,600	967,411	-4,811
013 燃料費	1,872,810	2,270,829	-398,019
014 消耗器具備品費	1,058,591	1,687,167	-628,576
01 消耗品費	1,001,804	1,006,560	-4,756
02 器具備品費	56,787	680,607	-623,820
015 保険料	294,030	297,000	-2,970
01 利用者保険料	204,930	234,630	-29,700
03 その他の保険料	89,100	62,370	26,730
016 賃借料	401,952	752,888	-350,936
017 教育指導費	21,780	20,196	1,584
020 車輛費	4,827,636	6,354,435	-1,526,799
01 車輛燃料費	2,931,365	3,150,806	-219,441
02 車両維持費	1,896,271	3,203,629	-1,307,358
022 雑費	15,500	0	15,500
133 事務費	9,079,274	8,426,935	652,339
001 福利厚生費	241,496	229,424	12,072
01 健康診断等経費	241,496	229,424	12,072
003 旅費交通費	577,000	495,500	81,500
02 委員旅費	569,000	474,500	94,500
03 職員旅費	8,000	21,000	-13,000
004 研修研究費	20,500	16,000	4,500
03 職員研修研究費	20,500	16,000	4,500
005 事務消耗品費	118,181	252,708	-134,527
01 消耗品費	118,181	163,308	-45,127
02 器具備品費	0	89,400	-89,400
006 印刷製本費	289,055	517,739	-228,684
007 水道光熱費	886,674	824,145	62,529
01 電気料	669,122	676,306	-7,184
03 水道料	217,552	147,839	69,713
008 燃料費	0	1,890	-1,890
009 修繕費	2,803,659	1,156,354	1,647,305
010 通信運搬費	436,125	449,438	-13,313
013 業務委託費	942,486	1,202,773	-260,287
01 管理業務委託費	942,486	1,202,773	-260,287
014 手数料	13,342	153,550	-140,208
015 保険料	335,910	332,960	2,950
01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0
03 車輛保険料	314,860	311,910	2,950
016 賃借料	1,356,782	1,538,171	-181,389
018 租税公課	205,000	200,600	4,400
019 保守料	751,064	932,753	-181,689
020 渉外費	0	1,930	-1,930
021 諸会費	92,000	115,000	-23,000
023 雑費	10,000	6,000	4,000
144 減価償却費	1,413,484	1,508,352	-94,868
001 減価償却費	1,413,484	1,508,352	-94,868
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)	153,472,079	131,653,058	21,819,021
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,685,691	9,825,507	-26,511,198

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)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,685,691	9,825,507	-26,511,198
特別 増 減 の 部	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
	165 拠点区分間固定資産移管費用	-2	-656,587	656,585
	001 法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	-2	-656,588	656,586
	014 デイサービスセンター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)	-1	-656,587	656,586
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	656,587	-656,586
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,685,690	10,482,094	-27,167,784
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	267,567,185	344,048,923	-76,481,738
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,881,495	354,531,017	-103,649,522
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	4,299,595	-4,299,595
	003 備品等購入積立金積立取崩額	0	4,299,595	-4,299,595
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,881,495	358,830,612	-107,949,117

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)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 就労継続支援事業

(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	173 寄附金収益	0	44,000	-44,000
	002 経常経費寄附金収益	0	44,000	-44,000
	01 一般寄附金収益	0	44,000	-44,000
	177 事業収益	0	691,519	-691,519
	006 手数料収益	0	691,519	-691,519
	183 就労支援事業収益	0	24,048,805	-24,048,805
	001 病院売店事業収入	0	13,259,493	-13,259,493
	002 市役所売店事業収益	0	10,124,080	-10,124,080
	003 菓子製造事業収益	0	507,037	-507,037
	004 受託事業収益	0	120,755	-120,755
	005 農作業事業収益	0	37,440	-37,440
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	5,690,690	-5,690,690
	001 自立支援給付費収益	0	5,409,400	-5,409,400
	03 訓練等給付費収益	0	5,409,400	-5,409,400
	006 その他の事業収益	0	281,290	-281,290
	03 その他の事業収益	0	281,290	-281,290
	192 その他の収益	0	31,734	-31,734
	001 その他の収益	0	31,734	-31,734
	03 その他の雑収益	0	31,734	-31,734
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	30,506,748	-30,506,748
費 用	131 人件費	0	10,723,895	-10,723,895
	002 職員給料	0	6,062,426	-6,062,426
	01 職員給料	0	4,369,990	-4,369,990
	02 契約職員給料	0	1,692,436	-1,692,436
	003 職員賞与	0	2,154,572	-2,154,572
	01 職員賞与	0	1,517,120	-1,517,120
	02 契約職員賞与	0	637,452	-637,452
	006 退職給付費用	0	689,110	-689,110
	007 法定福利費	0	1,817,787	-1,817,787
	01 社会保険料	0	1,728,444	-1,728,444
	02 雇用保険料	0	66,694	-66,694
	03 労災保険料	0	22,649	-22,649
	132 事業費	0	1,112,096	-1,112,096
	005 保健衛生費	0	2,401	-2,401
	012 水道光熱費	0	34,023	-34,023
	01 電気料	0	14,751	-14,751
	03 水道料	0	19,272	-19,272
	015 保険料	0	113,400	-113,400
	01 利用者保険料	0	113,400	-113,400
	020 車輛費	0	962,272	-962,272
	01 車輛燃料費	0	546,244	-546,244
	02 車両維持費	0	416,028	-416,028
	133 事務費	0	1,331,749	-1,331,749
	001 福利厚生費	0	26,622	-26,622
	01 健康診断等経費	0	26,622	-26,622
	005 事務消耗品費	0	28,708	-28,708
	01 消耗品費	0	28,708	-28,708
006 印刷製本費	0	70,179	-70,179	
007 水道光熱費	0	331,688	-331,688	
01 電気料	0	263,838	-263,838	

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)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 就労継続支援事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 水道料	0	67,850	-67,850
	009 修繕費	0	17,280	-17,280
	010 通信運搬費	0	77,379	-77,379
	011 会議費	0	724	-724
	013 業務委託費	0	21,600	-21,600
	01 管理業務委託費	0	21,600	-21,600
	014 手数料	0	37,073	-37,073
	015 保険料	0	70,340	-70,340
	01 建物・器具備品保険料	0	21,050	-21,050
	03 車輛保険料	0	49,290	-49,290
	016 賃借料	0	59,516	-59,516
	017 土地・建物賃借料	0	190,440	-190,440
	018 租税公課	0	395,200	-395,200
	021 諸会費	0	5,000	-5,000
	134 就労支援事業費用	0	25,914,839	-25,914,839
	001 就労支援販売原価	0	20,206,199	-20,206,199
	02 当期就労支援事業製造原価	0	143,797	-143,797
	03 当期就労支援事業仕入高	0	18,202,145	-18,202,145
	04 期末製品商品棚卸高	0	-1,860,257	1,860,257
	002 就労支援事業販管費	0	5,708,640	-5,708,640
	01 就労支援事業販管費	0	5,708,640	-5,708,640
	702 サービス活動増減費用計(2)	0	39,082,579	-39,082,579
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-8,575,831	8,575,831
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	0	81	-81
	001 受取利息配当金収益	0	81	-81
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	81	-81
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	81	-81
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-8,575,750	8,575,750
特 費 増	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1
	014 デイサービスセンター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)	0	-8,575,749	8,575,749
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	-14,707,604	14,707,604
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-23,283,353	23,283,353
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	-23,283,353	23,283,353

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)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		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	89,265,521	74,321,202	14,944,319	
	002 市区町村受託金収益	89,265,521	74,321,202	14,944,319	
	02 住宅改修支援事業受託金収益	52,000	76,000	-24,000	
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	89,213,521	74,245,202	14,968,319	
	179 介護保険事業収益	18,080,103	16,988,415	1,091,688	
	004 居宅介護支援介護料収益	18,080,103	16,988,415	1,091,688	
	02 介護予防支援介護料収益	18,080,103	16,988,415	1,091,688	
	192 その他の収益	0	489,780	-489,780	
	001 その他の収益	0	489,780	-489,780	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	489,780	-489,780	
	701 サービス活動増減収益計(1)	107,345,624	91,799,397	15,546,227	
	費 用	131 人件費	107,786,581	87,053,945	20,732,636
		001 役員報酬	303,000	315,000	-12,000
		04 委員報酬	303,000	315,000	-12,000
002 職員給料		63,269,280	55,801,767	7,467,513	
01 職員給料		51,141,129	44,006,734	7,134,395	
02 契約職員給料		12,128,151	11,795,033	333,118	
003 職員賞与		20,661,420	16,225,165	4,436,255	
01 職員賞与		18,462,770	14,071,879	4,390,891	
02 契約職員賞与		2,198,650	2,153,286	45,364	
006 退職給付費用		11,115,000	3,734,623	7,380,377	
007 法定福利費		12,437,881	10,977,390	1,460,491	
01 社会保険料		11,766,420	10,438,235	1,328,185	
02 雇用保険料		501,198	399,062	102,136	
03 労災保険料		170,263	140,093	30,170	
132 事業費		1,930,000	1,266,450	663,550	
014 消耗器具備品費		128,493	73,062	55,431	
01 消耗品費		128,493	73,062	55,431	
020 車輛費		1,801,507	1,193,388	608,119	
01 車輛燃料費		1,397,886	869,799	528,087	
02 車両維持費		403,621	323,589	80,032	
133 事務費		3,685,405	2,802,850	882,555	
001 福利厚生費		141,075	110,436	30,639	
01 健康診断等経費		141,075	110,436	30,639	
003 旅費交通費		224,880	190,968	33,912	
02 委員旅費		35,000	32,500	2,500	
03 職員旅費		189,880	158,468	31,412	
004 研修研究費		148,000	124,000	24,000	
03 職員研修研究費		148,000	124,000	24,000	
005 事務消耗品費		149,659	193,107	-43,448	
01 消耗品費		149,659	193,107	-43,448	
006 印刷製本費		273,000	201,391	71,609	
010 通信運搬費		1,171,826	808,434	363,392	
011 会議費		102,067	95,299	6,768	
014 手数料		328,000	180,300	147,700	
015 保険料	224,875	180,490	44,385		
01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0		
03 車輛保険料	203,825	159,440	44,385		
016 賃借料	844,941	677,858	167,083		
023 雑費	77,082	40,567	36,515		

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)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	144 減価償却費	996,840	1,158,030	-161,190
	001 減価償却費	996,840	1,158,030	-161,190
	148 その他の費用	0	22,960	-22,960
	001 その他の費用	0	22,960	-22,960
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	22,960	-22,960
	702 サービス活動増減費用計(2)	114,398,826	92,304,235	22,094,591
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,053,202	-504,838	-6,548,364
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,053,202	-504,838	-6,548,364
特	164 事業区分間固定資産移管費用	308,948	-470,139	779,087
別	001 社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	-470,139	470,139
用	002 公益事業区分間固定資産移管費用	308,948	0	308,948
増	709 特別増減費用計(10)	308,948	-470,139	779,087
減	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-308,948	470,139	-779,087
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,362,150	-34,699	-7,327,451
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	-40,030,225	-39,995,526	-34,699
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150