

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	6,087,000	5,630,310	-456,690		
	073 寄附金収入	5,258,000	6,679,516	1,421,516		
	074 経常経費補助金収入	57,752,000	56,641,750	-1,110,250		
	075 受託金収入	181,662,000	177,728,171	-3,933,829		
	076 貸付事業収入	650,000	319,000	-331,000		
	077 事業収入	11,582,000	6,746,884	-4,835,116		
	079 介護保険事業収入	262,989,000	226,065,675	-36,923,325		
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,481,000	5,615,360	-865,640		
	091 受取利息配当金収入	57,000	5,657	-51,343		
	092 その他の収入	8,308,000	9,022,037	714,037		
	601 事業活動収入計 (1)	540,826,000	494,454,360	-46,371,640		
	支 出	031 人件費支出	433,236,000	421,595,848	11,640,152	
		032 事業費支出	49,332,500	37,650,810	11,681,690	
		033 事務費支出	63,045,500	49,244,135	13,801,365	
038 貸付事業支出		650,000	435,000	215,000		
041 助成金支出		7,440,000	5,458,865	1,981,135		
042 負担金支出		32,000	19,500	12,500		
044 その他の支出		80,000	78,440	1,560		
602 事業活動支出計 (2)		553,816,000	514,482,598	39,333,402		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,990,000	-20,028,238	-7,038,238			
施設整備	047 固定資産取得支出	825,000	810,700	14,300		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	167,040	251,960		
	605 施設整備等支出計 (5)	1,244,000	977,740	266,260		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,244,000	-977,740	266,260		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	6,730,000	6,526,600	-203,400		
	114 その他の活動による収入	19,337,000	21,026,112	1,689,112		
	607 その他の活動収入計 (7)	26,067,000	27,552,712	1,485,712		
	055 積立資産支出	33,000	201	32,799		
	065 その他の活動による支出	11,800,000	11,354,810	445,190		
	608 その他の活動支出計 (8)	11,833,000	11,355,011	477,989		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,234,000	16,197,701	1,963,701		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,808,277	-4,808,277			
612 前期末支払資金残高 (12)	326,870,811	326,870,811	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	326,870,811	322,062,534	-4,808,277			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	073 寄附金収入	5,247,000	6,679,516	1,432,516		
	002 経常経費寄附金収入	5,247,000	6,679,516	1,432,516		
	01 一般寄附金収入	5,217,000	6,679,516	1,462,516		
	02 指定寄附金収入	30,000	0	-30,000		
	074 経常経費補助金収入	55,196,000	55,140,000	-56,000		
	002 市区町村補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	01 運営費補助金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	003 共同募金配分金収入	196,000	140,000	-56,000		
	01 一般募金配分金収入	196,000	140,000	-56,000		
	075 受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	002 市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	077 事業収入	436,000	214,434	-221,566		
	003 賃貸料収入	400,000	186,120	-213,880		
	006 手数料収入	36,000	28,314	-7,686		
	091 受取利息配当金収入	57,000	5,657	-51,343		
	001 受取利息配当金収入	22,000	5,425	-16,575		
	002 積立預金受取利息配当金	35,000	232	-34,768		
	092 その他の収入	4,885,000	5,606,657	721,657		
	001 受入研修費収入	30,000	46,000	16,000		
	003 雑収入	4,855,000	5,560,657	705,657		
	01 退職手当積立基金預け金差益	4,514,000	5,491,551	977,551		
	03 その他の雑収入	341,000	69,106	-271,894		
	601 事業活動収入計 (1)	67,821,000	69,646,264	1,825,264		
	支出	031 人件費支出	92,977,000	90,686,806	2,290,194	
		001 役員報酬支出	3,764,000	3,754,700	9,300	
		01 会長報酬支出	360,000	360,000	0	
		02 常務理事報酬支出	3,098,000	3,097,700	300	
		03 役員報酬支出	153,000	153,000	0	
		04 委員報酬支出	153,000	144,000	9,000	
002 職員給料支出		45,170,000	44,526,894	643,106		
01 職員給料支出		21,975,000	21,912,499	62,501		
02 契約職員給料支出		23,195,000	22,614,395	580,605		
003 職員賞与支出		15,742,000	14,937,821	804,179		
01 職員賞与支出		7,258,000	7,246,784	11,216		
02 契約職員賞与支出		8,484,000	7,691,037	792,963		
006 退職給付支出		17,053,000	17,052,813	187		
007 法定福利費支出		11,248,000	10,414,578	833,422		
01 社会保険料支出		10,383,000	9,991,314	391,686		
02 雇用保険料支出		682,000	293,944	388,056		
03 労災保険料支出		183,000	129,320	53,680		
032 事業費支出		2,536,000	2,476,267	59,733		
005 保健衛生費支出		234,000	231,579	2,421		
012 水道光熱費支出		1,722,000	1,720,185	1,815		
01 電気料支出		1,672,000	1,671,257	743		
02 ガス料支出		26,000	25,018	982		
03 水道料支出	24,000	23,910	90			
013 燃料費支出	8,000	7,228	772			
014 消耗器具備品費支出	94,000	93,749	251			
01 消耗品費支出	94,000	93,749	251			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
015 保険料支出	92,000	92,000	0	
01 利用者保険料支出	36,000	36,000	0	
03 その他の保険料支出	56,000	56,000	0	
016 賃借料支出	19,000	18,480	520	
020 車輛費支出	367,000	313,046	53,954	
01 車輛燃料費支出	117,000	116,980	20	
02 車両維持費支出	250,000	196,066	53,934	
033 事務費支出	12,701,000	11,680,541	1,020,459	
001 福利厚生費支出	198,000	150,370	47,630	
01 健康診断等経費支出	198,000	150,370	47,630	
003 旅費交通費支出	125,000	91,765	33,235	
01 役員旅費支出	70,000	48,700	21,300	
02 委員旅費支出	52,000	40,750	11,250	
03 職員旅費支出	3,000	2,315	685	
004 研修研究費支出	35,000	14,000	21,000	
01 役員研修研究費支出	26,000	13,000	13,000	
03 職員研修研究費支出	9,000	1,000	8,000	
005 事務消耗品費支出	1,169,000	1,069,134	99,866	
01 消耗品費支出	854,000	808,553	45,447	
02 器具備品費支出	315,000	260,581	54,419	
006 印刷製本費支出	587,000	574,796	12,204	
007 水道光熱費支出	80,000	71,311	8,689	
01 電気料支出	44,000	43,975	25	
02 ガス料支出	36,000	27,336	8,664	
009 修繕費支出	642,000	127,840	514,160	
010 通信運搬費支出	725,000	698,579	26,421	
011 会議費支出	21,000	20,781	219	
013 業務委託費支出	895,000	884,002	10,998	
01 管理業務委託費支出	664,000	653,431	10,569	
02 事務業務委託費支出	231,000	230,571	429	
014 手数料支出	669,000	557,608	111,392	
015 保険料支出	578,000	562,553	15,447	
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	390,000	389,738	262	
03 車輛保険料支出	25,000	17,065	7,935	
04 その他の保険料支出	9,000	8,400	600	
016 賃借料支出	3,085,000	3,084,108	892	
018 租税公課支出	5,000	5,000	0	
019 保守料支出	1,569,000	1,496,000	73,000	
020 渉外費支出	192,000	188,714	3,286	
021 諸会費支出	216,000	176,600	39,400	
023 雑支出	1,910,000	1,907,380	2,620	
041 助成金支出	150,000	143,000	7,000	
001 助成金支出	150,000	143,000	7,000	
06 資格取得助成金支出	50,000	50,000	0	
07 医療費助成金支出	100,000	93,000	7,000	
042 負担金支出	32,000	19,500	12,500	
001 負担金支出	32,000	19,500	12,500	
02 その他の負担金支出	32,000	19,500	12,500	
044 その他の支出	1,000	0	1,000	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	決算	差異	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)	108,397,000	105,006,114	3,390,886	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,576,000	-35,359,850	5,216,150	
施設整備等	047 固定資産取得支出	474,000	459,800	14,200	
	006 器具及び備品取得支出	474,000	459,800	14,200	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	167,040	251,960	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	167,040	251,960	
	605 施設整備等支出計 (5)	893,000	626,840	266,160	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-893,000	-626,840	266,160	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	6,730,000	6,526,600	-203,400	
	003 人件費積立資産取崩収入	6,080,000	6,080,000	0	
	005 備品等購入積立資産取崩収入	650,000	446,600	-203,400	
	114 その他の活動による収入	9,871,000	11,561,262	1,690,262	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,871,000	11,561,262	1,690,262	
	607 その他の活動収入計 (7)	16,601,000	18,087,862	1,486,862	
に支よる支	055 積立資産支出	33,000	201	32,799	
	005 備品等購入積立資産支出	16,000	8	15,992	
	006 設備整備積立資産支出	16,000	95	15,905	
	007 災害準備金積立資産支出	1,000	98	902	
	065 その他の活動による支出	2,244,000	2,200,230	43,770	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,244,000	2,200,230	43,770	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,277,000	2,200,431	76,569	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,324,000	15,887,431	1,563,431	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,145,000	-20,099,259	7,045,741	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-327,884,240	-327,884,240	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-355,029,240	-347,983,499	7,045,741	

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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	6,087,000	5,630,310	-456,690		
	001 一般会費収入	5,410,000	5,094,310	-315,690		
	003 賛助会費収入	243,000	130,000	-113,000		
	004 法人会費収入	434,000	406,000	-28,000		
	074 経常経費補助金収入	2,222,000	1,079,750	-1,142,250		
	002 市区町村補助金収入	2,222,000	1,079,750	-1,142,250		
	02 サロン補助金収入	1,972,000	829,750	-1,142,250		
	03 その他の補助金収入	250,000	250,000	0		
	075 受託金収入	17,943,000	16,228,790	-1,714,210		
	002 市区町村受託金収入	17,583,000	15,961,590	-1,621,410		
	15 その他の受託事業収入	17,583,000	15,961,590	-1,621,410		
	005 その他の受託金収入	360,000	267,200	-92,800		
	02 その他の受託金収入	360,000	267,200	-92,800		
	077 事業収入	63,000	16,705	-46,295		
	006 手数料収入	38,000	16,705	-21,295		
	007 その他の事業収入	25,000	0	-25,000		
	079 介護保険事業収入	294,000	214,200	-79,800		
	006 その他の事業収入	294,000	214,200	-79,800		
	03 受託事業収入	263,000	214,200	-48,800		
	04 その他の事業収入	31,000	0	-31,000		
	092 その他の収入	3,000	0	-3,000		
	003 雑収入	3,000	0	-3,000		
	03 その他の雑収入	3,000	0	-3,000		
	601 事業活動収入計 (1)	26,612,000	23,169,755	-3,442,245		
	支出	031 人件費支出	16,174,000	15,795,781	378,219	
		001 役員報酬支出	466,000	313,000	153,000	
		04 委員報酬支出	466,000	313,000	153,000	
		002 職員給料支出	10,900,000	10,740,397	159,603	
		01 職員給料支出	9,670,000	9,510,397	159,603	
		02 契約職員給料支出	1,230,000	1,230,000	0	
003 職員賞与支出		2,931,000	2,929,214	1,786		
01 職員賞与支出		2,931,000	2,929,214	1,786		
007 法定福利費支出		1,877,000	1,813,170	63,830		
01 社会保険料支出		1,758,000	1,720,500	37,500		
02 雇用保険料支出		84,000	73,023	10,977		
03 労災保険料支出		35,000	19,647	15,353		
032 事業費支出		2,697,000	1,680,917	1,016,083		
001 給食費支出		22,000	0	22,000		
005 保健衛生費支出		165,000	4,092	160,908		
012 水道光熱費支出		3,000	0	3,000		
01 電気料支出		1,000	0	1,000		
02 ガス料支出		1,000	0	1,000		
03 水道料支出		1,000	0	1,000		
014 消耗器具備品費支出		354,000	227,413	126,587		
01 消耗品費支出		354,000	227,413	126,587		
015 保険料支出		156,000	107,030	48,970		
02 ボランティア保険料支出		131,000	95,720	35,280		
03 その他の保険料支出		25,000	11,310	13,690		
016 賃借料支出		186,000	180,144	5,856		
020 車輛費支出		1,281,000	783,064	497,936		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
	01 車輛燃料費支出	677,000	520,985	156,015	
	02 車両維持費支出	601,000	262,079	338,921	
	03 その他の車輛費支出	3,000	0	3,000	
	022 雑支出	530,000	379,174	150,826	
	033 事務費支出	7,354,000	5,696,348	1,657,652	
	001 福利厚生費支出	18,000	14,788	3,212	
	01 健康診断等経費支出	18,000	14,788	3,212	
	003 旅費交通費支出	272,000	40,000	232,000	
	02 委員旅費支出	35,000	14,000	21,000	
	03 職員旅費支出	237,000	26,000	211,000	
	004 研修研究費支出	115,000	14,000	101,000	
	03 職員研修研究費支出	115,000	14,000	101,000	
	005 事務消耗品費支出	607,000	454,076	152,924	
	01 消耗品費支出	491,000	364,716	126,284	
	02 器具備品費支出	116,000	89,360	26,640	
	006 印刷製本費支出	1,520,000	1,301,578	218,422	
	007 水道光熱費支出	1,122,000	872,220	249,780	
	01 電気料支出	1,019,000	797,759	221,241	
	02 ガス料支出	7,000	6,032	968	
	03 水道料支出	96,000	68,429	27,571	
	008 燃料費支出	105,000	82,768	22,232	
	009 修繕費支出	82,000	55,550	26,450	
	010 通信運搬費支出	1,088,000	857,830	230,170	
	011 会議費支出	141,000	22,579	118,421	
	012 広報費支出	549,000	475,200	73,800	
	013 業務委託費支出	675,000	667,567	7,433	
	01 管理業務委託費支出	255,000	247,567	7,433	
	02 事務業務委託費支出	420,000	420,000	0	
	014 手数料支出	12,000	3,740	8,260	
	015 保険料支出	129,000	85,080	43,920	
	02 職員保険料支出	10,000	0	10,000	
	03 車輛保険料支出	119,000	85,080	33,920	
	016 賃借料支出	919,000	749,372	169,628	
	041 助成金支出	6,185,000	4,618,065	1,566,935	
	001 助成金支出	6,185,000	4,618,065	1,566,935	
	01 サロン助成金支出	2,933,000	1,689,500	1,243,500	
	02 小地域ネットワーク助成金支出	165,000	97,500	67,500	
	03 地区社協助成金支出	2,015,000	1,876,565	138,435	
	08 その他の助成金支出	1,072,000	954,500	117,500	
	602 事業活動支出計 (2)	32,410,000	27,791,111	4,618,889	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,798,000	-4,621,356	1,176,644	
そ	065 その他の活動による支出	866,000	841,320	24,680	
支	002 退職手当積立基金預け金支出	866,000	841,320	24,680	
の	608 その他の活動支出計 (8)	866,000	841,320	24,680	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-866,000	-841,320	24,680	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,664,000	-5,462,676	1,201,324	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-23,370,295	-23,370,295	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-30,034,295	-28,832,971	1,201,324	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
事業活動による収支	075 受託金収入	376,000	325,600	-50,400	
	002 市区町村受託金収入	376,000	325,600	-50,400	
	15 その他の受託事業収入	376,000	325,600	-50,400	
	077 事業収入	425,000	212,800	-212,200	
	002 利用料収入	264,000	142,200	-121,800	
	006 手数料収入	50,000	38,800	-11,200	
	007 その他の事業収入	111,000	31,800	-79,200	
	601 事業活動収入計 (1)	801,000	538,400	-262,600	
	032 事業費支出	204,000	140,194	63,806	
	014 消耗器具備品費支出	30,000	724	29,276	
	01 消耗品費支出	30,000	724	29,276	
	015 保険料支出	159,000	133,470	25,530	
	02 ボランティア保険料支出	159,000	133,470	25,530	
	022 雑支出	15,000	6,000	9,000	
	033 事務費支出	135,000	46,213	88,787	
	003 旅費交通費支出	85,000	43,000	42,000	
	02 委員旅費支出	80,000	38,000	42,000	
	03 職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	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		
010 通信運搬費支出	20,000	3,213	16,787		
041 助成金支出	1,105,000	697,800	407,200		
001 助成金支出	1,105,000	697,800	407,200		
04 配食サービス助成金支出	660,000	355,500	304,500		
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	145,000	42,300	102,700		
602 事業活動支出計 (2)	1,444,000	884,207	559,793		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-643,000	-345,807	297,193		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-643,000	-345,807	297,193		
612 前期末支払資金残高 (12)	-15,466,852	-15,466,852	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-16,109,852	-15,812,659	297,193		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	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	10,121,000	5,735,955	-4,385,045	
	002 利用料収入	10,121,000	5,735,955	-4,385,045	
	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)	31,123,000	26,735,955	-4,387,045	
	支出	031 人件費支出	12,508,000	11,832,205	675,795
002 職員給料支出		9,332,000	9,234,868	97,132	
01 職員給料支出		3,191,000	3,116,206	74,794	
02 契約職員給料支出		6,141,000	6,118,662	22,338	
003 職員賞与支出		1,340,000	1,336,934	3,066	
02 契約職員賞与支出		1,340,000	1,336,934	3,066	
007 法定福利費支出		1,836,000	1,260,403	575,597	
01 社会保険料支出		1,685,000	1,148,917	536,083	
02 雇用保険料支出		112,000	88,538	23,462	
03 労災保険料支出		39,000	22,948	16,052	
032 事業費支出		9,836,500	6,951,208	2,885,292	
001 給食費支出		5,094,500	2,945,819	2,148,681	
003 医薬品費支出		31,000	8,874	22,126	
005 保健衛生費支出		239,000	120,316	118,684	
006 医療費支出		23,000	3,650	19,350	
008 教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
012 水道光熱費支出		3,506,000	3,219,294	286,706	
01 電気料支出		2,698,000	2,537,135	160,865	
02 ガス料支出		246,000	194,661	51,339	
03 水道料支出		562,000	487,498	74,502	
013 燃料費支出		409,000	376,308	32,692	
014 消耗器具備品費支出		392,000	147,257	244,743	
01 消耗品費支出		172,000	139,559	32,441	
02 器具備品費支出		220,000	7,698	212,302	
015 保険料支出		132,000	129,690	2,310	
01 利用者保険料支出		132,000	129,690	2,310	
033 事務費支出		13,230,500	10,653,046	2,577,454	
001 福利厚生費支出		28,000	24,082	3,918	
01 健康診断等経費支出		28,000	24,082	3,918	
003 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
03 職員旅費支出		3,000	0	3,000	
004 研修研究費支出		6,000	0	6,000	
03 職員研修研究費支出		6,000	0	6,000	
005 事務消耗品費支出		93,000	23,910	69,090	
01 消耗品費支出		93,000	23,910	69,090	
006 印刷製本費支出		191,000	87,789	103,211	
007 水道光熱費支出		456,000	436,753	19,247	
01 電気料支出		456,000	436,753	19,247	
008 燃料費支出		10,000	0	10,000	
009 修繕費支出		1,880,000	467,885	1,412,115	
010 通信運搬費支出	217,000	201,111	15,889		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
	013 業務委託費支出	9,015,500	8,417,234	598,266	
	01 管理業務委託費支出	778,500	514,169	264,331	
	02 事務業務委託費支出	8,237,000	7,903,065	333,935	
	014 手数料支出	20,000	10,110	9,890	
	016 賃借料支出	465,000	226,918	238,082	
	019 保守料支出	846,000	757,254	88,746	
	602 事業活動支出計 (2)	35,575,000	29,436,459	6,138,541	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,452,000	-2,700,504	1,751,496	
支	065 その他の活動による支出	321,000	310,110	10,890	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	321,000	310,110	10,890	
出	608 その他の活動支出計 (8)	321,000	310,110	10,890	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-321,000	-310,110	10,890	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,773,000	-3,010,614	1,762,386	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-25,344,023	-25,344,023	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-30,117,023	-28,354,637	1,762,386	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	334,000	422,000	88,000		
	002 市区町村補助金収入	334,000	422,000	88,000		
	03 その他の補助金収入	334,000	422,000	88,000		
	075 受託金収入	11,403,000	12,984,900	1,581,900		
	002 市区町村受託金収入	11,403,000	12,984,900	1,581,900		
	10 放課後児童クラブ事業受託金収入	7,662,000	9,243,900	1,581,900		
	11 児童館指定管理受託金収入	3,741,000	3,741,000	0		
	601 事業活動収入計 (1)	11,737,000	13,406,900	1,669,900		
	支出	031 人件費支出	8,515,000	7,848,294	666,706	
		002 職員給料支出	3,131,000	3,127,732	3,268	
		01 職員給料支出	1,145,000	1,143,990	1,010	
		02 契約職員給料支出	1,986,000	1,983,742	2,258	
		003 職員賞与支出	1,079,000	1,077,906	1,094	
		01 職員賞与支出	809,000	808,788	212	
		02 契約職員賞与支出	270,000	269,118	882	
		004 非常勤職員給与支出	3,594,000	2,947,310	646,690	
		01 非常勤職員給与支出	3,594,000	2,947,310	646,690	
		007 法定福利費支出	711,000	695,346	15,654	
		01 社会保険料支出	656,000	655,332	668	
		02 雇用保険料支出	30,000	27,116	2,884	
03 労災保険料支出		25,000	12,898	12,102		
032 事業費支出		1,761,000	1,542,744	218,256		
005 保健衛生費支出		317,000	280,368	36,632		
006 医療費支出		3,000	0	3,000		
012 水道光熱費支出		1,087,000	1,050,793	36,207		
01 電気料支出		1,026,000	999,273	26,727		
02 ガス料支出		25,000	22,680	2,320		
03 水道料支出		36,000	28,840	7,160		
013 燃料費支出		77,000	26,915	50,085		
014 消耗器具備品費支出		180,000	153,048	26,952		
01 消耗品費支出		180,000	153,048	26,952		
015 保険料支出		34,000	27,000	7,000		
01 利用者保険料支出		34,000	27,000	7,000		
016 賃借料支出		31,000	4,620	26,380		
017 教育指導費支出		22,000	0	22,000		
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		753,000	547,923	205,077		
001 福利厚生費支出		45,000	11,807	33,193		
01 健康診断等経費支出		45,000	11,807	33,193		
003 旅費交通費支出		10,000	9,500	500		
03 職員旅費支出		10,000	9,500	500		
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	40,000	31,232	8,768			
01 消耗品費支出	10,000	7,898	2,102			
02 器具備品費支出	30,000	23,334	6,666			
006 印刷製本費支出	43,000	0	43,000			
009 修繕費支出	118,000	36,080	81,920			
010 通信運搬費支出	86,000	70,788	15,212			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
	014 手数料支出	2,000	1,320	680	
	015 保険料支出	41,000	40,200	800	
	02 職員保険料支出	41,000	40,200	800	
	016 賃借料支出	12,000	4,620	7,380	
	019 保守料支出	335,000	329,376	5,624	
	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)	11,029,000	9,938,961	1,090,039	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	708,000	3,467,939	2,759,939	
施	047 固定資産取得支出	351,000	350,900	100	
設	006 器具及び備品取得支出	351,000	350,900	100	
整	605 施設整備等支出計 (5)	351,000	350,900	100	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-351,000	-350,900	100	
そ	065 その他の活動による支出	122,000	115,830	6,170	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	122,000	115,830	6,170	
他	608 その他の活動支出計 (8)	122,000	115,830	6,170	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-122,000	-115,830	6,170	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	3,001,209	2,766,209	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-32,424,043	-32,424,043	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-32,189,043	-29,422,834	2,766,209	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
事業活動による収入支	075 受託金収入	375,000	1,163,556	788,556	
	004 都道府県社協受託金収入	375,000	1,163,556	788,556	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	375,000	1,163,556	788,556	
	076 貸付事業収入	650,000	319,000	-331,000	
	001 償還金収入	650,000	319,000	-331,000	
	601 事業活動収入計 (1)	1,025,000	1,482,556	457,556	
	033 事務費支出	145,000	24,200	120,800	
	003 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	03 職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	004 研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	03 職員研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	005 事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	01 消耗品費支出	5,000	0	5,000	
006 印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
010 通信運搬費支出	75,000	24,200	50,800		
038 貸付事業支出	650,000	435,000	215,000		
001 貸付事業支出	650,000	435,000	215,000		
602 事業活動支出計 (2)	795,000	459,200	335,800		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	230,000	1,023,356	793,356		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,000	1,023,356	793,356		
612 前期末支払資金残高 (12)	3,376,284	3,376,284	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,606,284	4,399,640	793,356		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
事業活動による収入支	075 受託金収入	2,155,000	2,155,108	108	
	004 都道府県社協受託金収入	2,155,000	2,155,108	108	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,155,000	2,155,108	108	
	077 事業収入	483,000	557,990	74,990	
	002 利用料収入	483,000	557,990	74,990	
	601 事業活動収入計 (1)	2,638,000	2,713,098	75,098	
	031 人件費支出	2,460,000	2,225,879	234,121	
	002 職員給料支出	1,664,000	1,529,040	134,960	
	01 職員給料支出	1,664,000	1,529,040	134,960	
	003 職員賞与支出	140,000	131,832	8,168	
	01 職員賞与支出	140,000	131,832	8,168	
	004 非常勤職員給与支出	357,000	330,000	27,000	
	01 非常勤職員給与支出	357,000	330,000	27,000	
	007 法定福利費支出	299,000	235,007	63,993	
	01 社会保険料支出	275,000	214,313	60,687	
	02 雇用保険料支出	17,000	16,199	801	
	03 労災保険料支出	7,000	4,495	2,505	
	032 事業費支出	227,000	226,327	673	
	020 車両費支出	227,000	226,327	673	
	01 車両燃料費支出	84,000	83,695	305	
	02 車両維持費支出	143,000	142,632	368	
	033 事務費支出	225,000	201,283	23,717	
	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	13,000	4,500	8,500	
	03 職員研修研究費支出	13,000	4,500	8,500	
	005 事務消耗品費支出	27,000	22,000	5,000	
01 消耗品費支出	27,000	22,000	5,000		
006 印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
010 通信運搬費支出	3,000	2,860	140		
011 会議費支出	3,000	0	3,000		
012 広報費支出	163,000	158,400	4,600		
014 手数料支出	1,000	973	27		
015 保険料支出	11,000	9,550	1,450		
03 車両保険料支出	11,000	9,550	1,450		
602 事業活動支出計 (2)	2,912,000	2,653,489	258,511		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-274,000	59,609	333,609		
その他の支出	065 その他の活動による支出	138,000	130,380	7,620	
	002 退職手当積立基金預け金支出	138,000	130,380	7,620	
	608 その他の活動支出計 (8)	138,000	130,380	7,620	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-138,000	-130,380	7,620	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-412,000	-70,771	341,229	
612 前期末支払資金残高 (12)	-8,295,675	-8,295,675	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-8,707,675	-8,366,446	341,229		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	15,485,000	11,600,521	-3,884,479	
	002 市区町村受託金収入	15,485,000	11,600,521	-3,884,479	
	14 生活困窮者支援事業受託金収入	15,485,000	11,600,521	-3,884,479	
	601 事業活動収入計 (1)	15,485,000	11,600,521	-3,884,479	
事業活動による支出	031 人件費支出	10,487,000	10,473,833	13,167	
	002 職員給料支出	6,936,000	6,928,538	7,462	
	01 職員給料支出	5,058,000	5,052,276	5,724	
	02 契約職員給料支出	1,878,000	1,876,262	1,738	
	003 職員賞与支出	2,070,000	2,067,880	2,120	
	01 職員賞与支出	1,763,000	1,762,646	354	
	02 契約職員賞与支出	307,000	305,234	1,766	
	007 法定福利費支出	1,481,000	1,477,415	3,585	
	01 社会保険料支出	1,392,000	1,391,130	870	
	02 雇用保険料支出	68,000	67,947	53	
	03 労災保険料支出	21,000	18,338	2,662	
	032 事業費支出	240,000	198,399	41,601	
	020 車両費支出	240,000	198,399	41,601	
	01 車両燃料費支出	90,000	80,689	9,311	
	02 車両維持費支出	150,000	117,710	32,290	
	033 事務費支出	1,802,000	452,475	1,349,525	
	001 福利厚生費支出	18,000	16,463	1,537	
	01 健康診断等経費支出	18,000	16,463	1,537	
	003 旅費交通費支出	26,000	8,580	17,420	
	03 職員旅費支出	26,000	8,580	17,420	
	004 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	03 職員研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	005 事務消耗品費支出	30,000	10,678	19,322	
	01 消耗品費支出	30,000	10,678	19,322	
	006 印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	009 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	010 通信運搬費支出	52,000	37,519	14,481	
	014 手数料支出	1,000	0	1,000	
	015 保険料支出	24,000	20,835	3,165	
	03 車両保険料支出	24,000	20,835	3,165	
	016 賃借料支出	144,000	138,600	5,400	
	018 租税公課支出	1,408,000	219,800	1,188,200	
	019 保守料支出	33,000	0	33,000	
602 事業活動支出計 (2)	12,529,000	11,124,707	1,404,293		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,956,000	475,814	-2,480,186	
その他	065 その他の活動による支出	501,000	480,600	20,400	
	002 退職手当積立基金預け金支出	501,000	480,600	20,400	
	608 その他の活動支出計 (8)	501,000	480,600	20,400	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-501,000	-480,600	20,400	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,455,000	-4,786	-2,459,786	
	612 前期末支払資金残高 (12)	-804,990	-804,990	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,650,010	-809,776	-2,459,786	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	075 受託金収入	3,430,000	2,814,916	-615,084		
	002 市区町村受託金収入	10,000	4,000	-6,000		
	02 住宅改修支援事業受託金収入	10,000	4,000	-6,000		
	005 その他の受託金収入	3,420,000	2,810,916	-609,084		
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,420,000	2,810,916	-609,084		
	079 介護保険事業収入	57,867,000	50,561,280	-7,305,720		
	004 居宅介護支援介護料収入	57,867,000	50,561,280	-7,305,720		
	01 居宅介護支援介護料収入	57,867,000	50,561,280	-7,305,720		
	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)	61,299,000	53,376,196	-7,922,804		
	支出	031 人件費支出	33,935,000	33,429,268	505,732	
		002 職員給料支出	22,517,000	22,365,091	151,909	
01 職員給料支出		7,538,000	7,406,106	131,894		
02 契約職員給料支出		14,979,000	14,958,985	20,015		
003 職員賞与支出		4,667,000	4,658,671	8,329		
01 職員賞与支出		2,338,000	2,336,697	1,303		
02 契約職員賞与支出		2,329,000	2,321,974	7,026		
006 退職給付支出		2,240,000	2,239,410	590		
007 法定福利費支出		4,511,000	4,166,096	344,904		
01 社会保険料支出		4,224,000	3,907,926	316,074		
02 雇用保険料支出		204,000	203,133	867		
03 労災保険料支出		83,000	55,037	27,963		
032 事業費支出		1,105,000	991,879	113,121		
005 保健衛生費支出		300,000	300,000	0		
020 車輛費支出		805,000	691,879	113,121		
01 車輛燃料費支出		709,000	688,909	20,091		
02 車両維持費支出		96,000	2,970	93,030		
033 事務費支出		4,011,000	3,575,135	435,865		
001 福利厚生費支出		81,000	61,753	19,247		
01 健康診断等経費支出		81,000	61,753	19,247		
003 旅費交通費支出		24,000	24,000	0		
03 職員旅費支出		24,000	24,000	0		
004 研修研究費支出		272,000	263,800	8,200		
03 職員研修研究費支出		272,000	263,800	8,200		
005 事務消耗品費支出		177,000	153,702	23,298		
01 消耗品費支出		154,000	153,702	298		
02 器具備品費支出		23,000	0	23,000		
006 印刷製本費支出		532,000	276,290	255,710		
007 水道光熱費支出		854,000	839,441	14,559		
01 電気料支出		674,000	673,268	732		
02 ガス料支出		36,000	27,675	8,325		
03 水道料支出		144,000	138,498	5,502		
009 修繕費支出		15,000	14,850	150		
010 通信運搬費支出		536,000	445,743	90,257		
014 手数料支出	25,000	15,697	9,303			
015 保険料支出	99,000	88,657	10,343			
03 車輛保険料支出	99,000	88,657	10,343			
016 賃借料支出	1,392,000	1,391,202	798			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
	020 渉外費支出	4,000	0	4,000	
	044 その他の支出	79,000	78,440	560	
	002 雑支出	79,000	78,440	560	
	01 退職手当積立基金預け金差損	79,000	78,440	560	
	602 事業活動支出計 (2)	39,130,000	38,074,722	1,055,278	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,169,000	15,301,474	-6,867,526	
そ	114 その他の活動による収入	2,319,000	2,317,850	-1,150	
の	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,319,000	2,317,850	-1,150	
他	607 その他の活動収入計 (7)	2,319,000	2,317,850	-1,150	
の	065 その他の活動による支出	842,000	700,430	141,570	
支	002 退職手当積立基金預け金支出	842,000	700,430	141,570	
活	608 その他の活動支出計 (8)	842,000	700,430	141,570	
動	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,477,000	1,617,420	140,420	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,646,000	16,918,894	-6,727,106	
	612 前期末支払資金残高 (12)	298,187,166	298,187,166	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	321,833,166	315,106,060	-6,727,106	

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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	075 受託金収入	1,000	0	-1,000		
	002 市区町村受託金収入	1,000	0	-1,000		
	01 介護予防事業受託金収入	1,000	0	-1,000		
	077 事業収入	54,000	9,000	-45,000		
	002 利用料収入	54,000	9,000	-45,000		
	079 介護保険事業収入	63,566,000	54,748,313	-8,817,687		
	002 居宅介護料収入	54,770,000	46,941,607	-7,828,393		
	002 (介護報酬収入)	48,816,000	42,026,721	-6,789,279		
	11 介護報酬収入	42,341,000	35,537,575	-6,803,425		
	12 介護予防報酬収入	6,475,000	6,489,146	14,146		
	002 (利用者負担金収入)	5,954,000	4,914,886	-1,039,114		
	21 介護負担金収入 (公費)	640,000	561,097	-78,903		
	22 介護負担金収入 (一般)	4,537,000	3,614,932	-922,068		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	58,000	47,679	-10,321		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	719,000	691,178	-27,822		
	006 その他の事業収入	8,796,000	7,806,706	-989,294		
	01 補助金事業収入	1,386,000	798,035	-587,965		
	04 その他の事業収入	7,410,000	7,008,671	-401,329		
	084 障害福祉サービス等事業収入	6,481,000	5,615,360	-865,640		
	001 自立支援給付費収入	6,480,000	5,609,480	-870,520		
	01 介護給付費収入	6,480,000	5,609,480	-870,520		
	003 利用者負担金収入	1,000	5,880	4,880		
	601 事業活動収入計 (1)	70,102,000	60,372,673	-9,729,327		
	支出	031 人件費支出	49,764,000	47,631,540	2,132,460	
		002 職員給料支出	13,492,000	12,403,351	1,088,649	
		01 職員給料支出	6,347,000	6,334,314	12,686	
		02 契約職員給料支出	7,145,000	6,069,037	1,075,963	
		003 職員賞与支出	3,303,000	3,300,302	2,698	
		01 職員賞与支出	2,181,000	2,179,834	1,166	
		02 契約職員賞与支出	1,122,000	1,120,468	1,532	
004 非常勤職員給与支出		30,279,000	29,461,944	817,056		
01 非常勤職員給与支出		30,279,000	29,461,944	817,056		
007 法定福利費支出		2,690,000	2,465,943	224,057		
01 社会保険料支出		2,339,000	2,170,172	168,828		
02 雇用保険料支出		205,000	204,127	873		
03 労災保険料支出		146,000	91,644	54,356		
032 事業費支出		2,731,000	1,880,441	850,559		
005 保健衛生費支出		488,000	471,225	16,775		
020 車輛費支出		2,243,000	1,409,216	833,784		
01 車輛燃料費支出		1,759,000	926,127	832,873		
02 車両維持費支出		484,000	483,089	911		
033 事務費支出		2,950,000	2,359,531	590,469		
001 福利厚生費支出		243,000	136,893	106,107		
01 健康診断等経費支出		243,000	136,893	106,107		
003 旅費交通費支出		5,000	2,000	3,000		
03 職員旅費支出		5,000	2,000	3,000		
004 研修研究費支出		5,000	3,000	2,000		
03 職員研修研究費支出		5,000	3,000	2,000		
005 事務消耗品費支出		155,000	154,192	808		
01 消耗品費支出		128,000	127,192	808		

拠点区分 資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	決算	差異	備考
	02 器具備品費支出	27,000	27,000	0	
	006 印刷製本費支出	187,000	69,151	117,849	
	007 水道光熱費支出	508,000	458,115	49,885	
	01 電気料支出	340,000	336,634	3,366	
	02 ガス料支出	24,000	17,613	6,387	
	03 水道料支出	144,000	103,868	40,132	
	008 燃料費支出	1,000	0	1,000	
	009 修繕費支出	50,000	33,990	16,010	
	010 通信運搬費支出	147,000	77,436	69,564	
	014 手数料支出	150,000	9,605	140,395	
	015 保険料支出	204,000	140,885	63,115	
	03 車輛保険料支出	204,000	140,885	63,115	
	016 賃借料支出	1,270,000	1,269,264	736	
	018 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	020 渉外費支出	20,000	0	20,000	
	602 事業活動支出計 (2)	55,445,000	51,871,512	3,573,488	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,657,000	8,501,161	-6,155,839	
そ	065 その他の活動による支出	637,000	622,860	14,140	
の	002 退職手当積立基金預け金支出	637,000	622,860	14,140	
出	608 その他の活動支出計 (8)	637,000	622,860	14,140	
他	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-637,000	-622,860	14,140	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,020,000	7,878,301	-6,141,699	
	612 前期末支払資金残高 (12)	200,878,651	200,878,651	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	214,898,651	208,756,952	-6,141,699	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	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	12,012,000	11,956,780	-55,220		
	002 市区町村受託金収入	12,012,000	11,956,780	-55,220		
	15 その他の受託事業収入	12,012,000	11,956,780	-55,220		
	079 介護保険事業収入	122,385,000	103,902,411	-18,482,589		
	003 地域密着型介護料収入	110,411,000	92,287,768	-18,123,232		
	003 (介護報酬収入)	98,842,000	82,452,507	-16,389,493		
	11 介護報酬収入	80,785,000	65,948,538	-14,836,462		
	12 介護予防報酬収入	18,057,000	16,503,969	-1,553,031		
	003 (利用者負担金収入)	11,569,000	9,835,261	-1,733,739		
	21 介護負担金収入 (公費)	321,000	134,228	-186,772		
	22 介護負担金収入 (一般)	8,753,000	7,967,863	-785,137		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	431,000	74,558	-356,442		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	2,064,000	1,658,612	-405,388		
	005 利用者等利用料収入	5,993,000	5,378,065	-614,935		
	05 食費収入 (一般)	5,993,000	5,378,065	-614,935		
	006 その他の事業収入	5,981,000	6,236,578	255,578		
	01 補助金事業収入	1,082,000	660,176	-421,824		
	04 その他の事業収入	4,899,000	5,576,402	677,402		
	092 その他の収入	2,000	1,380	-620		
	003 雑収入	2,000	1,380	-620		
	03 その他の雑収入	2,000	1,380	-620		
	601 事業活動収入計 (1)	134,410,000	115,860,571	-18,549,429		
	支出	031 人件費支出	105,329,000	102,386,833	2,942,167	
		001 役員報酬支出	120,000	51,000	69,000	
		04 委員報酬支出	120,000	51,000	69,000	
		002 職員給料支出	59,815,000	58,747,661	1,067,339	
		01 職員給料支出	22,938,000	22,747,227	190,773	
02 契約職員給料支出		36,877,000	36,000,434	876,566		
003 職員賞与支出		17,620,000	17,593,421	26,579		
01 職員賞与支出		8,860,000	8,856,396	3,604		
02 契約職員賞与支出		8,760,000	8,737,025	22,975		
004 非常勤職員給与支出		14,982,000	13,390,670	1,591,330		
01 非常勤職員給与支出		14,982,000	13,390,670	1,591,330		
007 法定福利費支出		12,792,000	12,604,081	187,919		
01 社会保険料支出		11,907,000	11,792,468	114,532		
02 雇用保険料支出		634,000	631,491	2,509		
03 労災保険料支出		251,000	180,122	70,878		
032 事業費支出		24,110,000	19,199,367	4,910,633		
001 給食費支出		5,297,000	4,763,754	533,246		
002 介護用品費支出		45,000	43,377	1,623		
003 医薬品費支出		116,000	71,340	44,660		
005 保健衛生費支出		858,000	729,871	128,129		
006 医療費支出		43,000	1,120	41,880		
008 教養娯楽費支出		341,000	248,046	92,954		
012 水道光熱費支出		6,039,000	5,054,920	984,080		
01 電気料支出		4,419,000	3,953,630	465,370		
02 ガス料支出	544,000	425,409	118,591			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
	03 水道料支出	1,076,000	675,881	400,119	
	013 燃料費支出	2,088,000	1,798,382	289,618	
	014 消耗器具備品費支出	1,537,000	1,104,505	432,495	
	01 消耗品費支出	1,137,000	889,038	247,962	
	02 器具備品費支出	400,000	215,467	184,533	
	015 保険料支出	333,000	270,270	62,730	
	01 利用者保険料支出	229,000	181,170	47,830	
	03 その他の保険料支出	104,000	89,100	14,900	
	016 賃借料支出	793,000	542,740	250,260	
	017 教育指導費支出	36,000	24,159	11,841	
	020 車輛費支出	6,584,000	4,546,883	2,037,117	
	01 車輛燃料費支出	3,669,000	3,005,106	663,894	
	02 車両維持費支出	2,915,000	1,541,777	1,373,223	
	033 事務費支出	14,352,000	10,474,837	3,877,163	
	001 福利厚生費支出	306,000	215,544	90,456	
	01 健康診断等経費支出	306,000	215,544	90,456	
	003 旅費交通費支出	716,000	643,250	72,750	
	02 委員旅費支出	687,000	641,250	45,750	
	03 職員旅費支出	29,000	2,000	27,000	
	004 研修研究費支出	32,000	2,000	30,000	
	03 職員研修研究費支出	32,000	2,000	30,000	
	005 事務消耗品費支出	460,000	195,086	264,914	
	01 消耗品費支出	268,000	108,457	159,543	
	02 器具備品費支出	192,000	86,629	105,371	
	006 印刷製本費支出	567,000	267,721	299,279	
	007 水道光熱費支出	1,012,000	928,635	83,365	
	01 電気料支出	804,000	761,919	42,081	
	03 水道料支出	208,000	166,716	41,284	
	008 燃料費支出	5,000	3,865	1,135	
	009 修繕費支出	3,808,000	1,966,974	1,841,026	
	010 通信運搬費支出	546,000	525,654	20,346	
	013 業務委託費支出	2,743,000	2,451,103	291,897	
	01 管理業務委託費支出	1,309,000	1,150,153	158,847	
	02 事務業務委託費支出	1,434,000	1,300,950	133,050	
	014 手数料支出	35,000	22,356	12,644	
	015 保険料支出	374,000	264,975	109,025	
	01 建物・器具備品保険料支出	22,000	21,050	950	
	03 車輛保険料支出	352,000	243,925	108,075	
	016 賃借料支出	2,004,000	1,657,372	346,628	
	018 租税公課支出	311,000	287,600	23,400	
	019 保守料支出	1,316,000	950,702	365,298	
	020 渉外費支出	20,000	0	20,000	
	021 諸会費支出	92,000	92,000	0	
	023 雑支出	5,000	0	5,000	
	602 事業活動支出計 (2)	143,791,000	132,061,037	11,729,963	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,381,000	-16,200,466	-6,819,466	
そ の 他	065 その他の活動による支出	2,217,000	2,159,850	57,150	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,217,000	2,159,850	57,150	
	608 その他の活動支出計 (8)	2,217,000	2,159,850	57,150	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,217,000	-2,159,850	57,150	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,598,000	-18,360,316	-6,762,316	
612 前期末支払資金残高(12)	247,440,646	247,440,646	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	235,842,646	229,080,330	-6,762,316	

拠点区分 資金収支計算書

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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	075 受託金収入	95,482,000	95,498,000	16,000		
	002 市区町村受託金収入	95,482,000	95,498,000	16,000		
	02 住宅改修支援事業受託金収入	80,000	96,000	16,000		
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	95,402,000	95,402,000	0		
	079 介護保険事業収入	18,877,000	16,639,471	-2,237,529		
	004 居宅介護支援介護料収入	18,877,000	16,639,471	-2,237,529		
	02 介護予防支援介護料収入	18,877,000	16,639,471	-2,237,529		
	092 その他の収入	3,414,000	3,414,000	0		
	003 雑収入	3,414,000	3,414,000	0		
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,414,000	3,414,000	0		
	601 事業活動収入計 (1)	117,773,000	115,551,471	-2,221,529		
	支出	031 人件費支出	101,087,000	99,285,409	1,801,591	
		001 役員報酬支出	387,000	327,000	60,000	
04 委員報酬支出		387,000	327,000	60,000		
002 職員給料支出		57,609,000	56,973,872	635,128		
01 職員給料支出		37,485,000	36,885,994	599,006		
02 契約職員給料支出		20,124,000	20,087,878	36,122		
003 職員賞与支出		17,125,000	16,884,797	240,203		
01 職員賞与支出		13,084,000	12,847,550	236,450		
02 契約職員賞与支出		4,041,000	4,037,247	3,753		
004 非常勤職員給与支出		3,316,000	2,583,238	732,762		
01 非常勤職員給与支出		3,316,000	2,583,238	732,762		
006 退職給付支出		10,562,000	10,561,000	1,000		
007 法定福利費支出		12,088,000	11,955,502	132,498		
01 社会保険料支出		11,274,000	11,220,440	53,560		
02 雇用保険料支出		581,000	579,257	1,743		
03 労災保険料支出		233,000	155,805	77,195		
032 事業費支出		3,885,000	2,363,067	1,521,933		
005 保健衛生費支出		186,000	143,503	42,497		
014 消耗器具備品費支出		190,000	72,758	117,242		
01 消耗品費支出		190,000	72,758	117,242		
020 車輛費支出		3,509,000	2,146,806	1,362,194		
01 車輛燃料費支出		1,737,000	1,005,092	731,908		
02 車両維持費支出		1,772,000	1,141,714	630,286		
033 事務費支出		5,387,000	3,532,603	1,854,397		
001 福利厚生費支出		198,000	158,549	39,451		
01 健康診断等経費支出		198,000	158,549	39,451		
003 旅費交通費支出		549,000	44,510	504,490		
02 委員旅費支出		189,000	31,250	157,750		
03 職員旅費支出		360,000	13,260	346,740		
004 研修研究費支出		140,000	97,000	43,000		
03 職員研修研究費支出		140,000	97,000	43,000		
005 事務消耗品費支出		630,000	209,492	420,508		
01 消耗品費支出		492,000	122,262	369,738		
02 器具備品費支出		138,000	87,230	50,770		
006 印刷製本費支出	588,000	358,129	229,871			
009 修繕費支出	150,000	96,613	53,387			
010 通信運搬費支出	1,628,000	1,387,490	240,510			
011 会議費支出	170,000	87,012	82,988			
014 手数料支出	200,000	158,017	41,983			

拠点区分 資金収支計算書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	決算	差異	備考
	015 保険料支出	223,000	203,045	19,955	
	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	176,000	170,795	5,205	
	04 その他の保険料支出	25,000	11,200	13,800	
	016 賃借料支出	746,000	677,746	68,254	
	023 雑支出	165,000	55,000	110,000	
	602 事業活動支出計 (2)	110,359,000	105,181,079	5,177,921	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,414,000	10,370,392	2,956,392	
そ	114 その他の活動による収入	7,147,000	7,147,000	0	
の	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,147,000	7,147,000	0	
他	607 その他の活動収入計 (7)	7,147,000	7,147,000	0	
の	605 その他の活動による支出	3,912,000	3,793,200	118,800	
支	002 退職手当積立基金預け金支出	3,912,000	3,793,200	118,800	
出	608 その他の活動支出計 (8)	3,912,000	3,793,200	118,800	
活	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,235,000	3,353,800	118,800	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,649,000	13,724,192	3,075,192	
	612 前期末支払資金残高 (12)	10,578,182	10,578,182	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	21,227,182	24,302,374	3,075,192	