

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	5,630,310	5,902,560	-272,250
	173 寄附金収益	6,679,516	5,829,000	850,516
	174 経常経費補助金収益	56,641,750	57,346,588	-704,838
	175 受託金収益	177,728,171	171,660,701	6,067,470
	177 事業収益	6,746,884	7,661,653	-914,769
	179 介護保険事業収益	226,065,675	254,037,611	-27,971,936
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,615,360	4,784,090	831,270
	192 その他の収益	21,002,349	24,133,818	-3,131,469
	701 サービス活動増減収益計(1)	506,110,015	531,356,021	-25,246,006
	費 用	131 人件費	427,982,828	420,972,051
132 事業費		37,650,810	36,959,745	691,065
133 事務費		49,244,135	46,537,550	2,706,585
141 助成金費用		5,458,865	5,053,600	405,265
142 負担金費用		19,500	17,100	2,400
144 減価償却費		3,816,722	3,661,767	154,955
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		-312,032	-183,032	-129,000
148 その他の費用		78,440	0	78,440
702 サービス活動増減費用計(2)		523,939,268	513,018,781	10,920,487
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,829,253	18,337,240	-36,166,493
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	5,657	5,809	-152
	199 その他のサービス活動外収益	46,000	65,500	-19,500
	704 サービス活動外増減収益計(4)	51,657	71,309	-19,652
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,657	71,309	-19,652
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,777,596	18,408,549	-36,186,145
特 別 増 減	157 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	1,000,000	-920,000
	167 その他の特別損失	0	-15,175,998	15,175,998
	709 特別増減費用計(10)	80,000	-14,175,997	14,255,997
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,000	14,175,997	-14,255,997
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,857,596	32,584,546	-50,442,142	
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	240,858,458	202,583,311	38,275,147
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,000,862	235,167,857	-12,166,995
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	5,690,804	-5,690,804
	720 その他の積立金積立額(17)	-6,526,399	203	-6,526,602
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,527,261	240,858,458	-11,331,197

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		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	6,679,516	5,829,000	850,516
	002 経常経費寄附金収益	6,679,516	5,829,000	850,516
	01 一般寄附金収益	6,679,516	5,829,000	850,516
	174 経常経費補助金収益	55,140,000	56,144,488	-1,004,488
	001 都道府県補助金収益	0	41,000	-41,000
	01 都道府県補助金収益	0	41,000	-41,000
	002 市区町村補助金収益	55,000,000	55,000,000	0
	01 運営費補助金収益	55,000,000	55,000,000	0
	003 共同募金配分金収益	140,000	0	140,000
	01 一般募金配分金収益	140,000	0	140,000
	004 その他の補助金収益	0	1,103,488	-1,103,488
	01 その他の補助金収益	0	1,103,488	-1,103,488
	175 受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	13 三重農村環境改善センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	177 事業収益	214,434	124,664	89,770
	003 賃貸料収益	186,120	89,540	96,580
	006 手数料収益	28,314	35,124	-6,810
	192 その他の収益	7,234,944	7,239,864	-4,920
	001 その他の収益	7,234,944	7,239,864	-4,920
	01 退職手当積立基金預け金差益	5,491,551	5,289,450	202,101
	03 その他の雑収益	1,743,393	1,950,414	-207,021
	701 サービス活動増減収益計(1)	71,268,894	71,338,016	-69,122
費 用	131 人件費	91,402,437	61,635,115	29,767,322
	001 役員報酬	3,754,700	3,582,400	172,300
	01 会長報酬	360,000	360,000	0
	02 常務理事報酬	3,097,700	2,904,400	193,300
	03 役員報酬	153,000	180,000	-27,000
	04 委員報酬	144,000	138,000	6,000
	002 職員給料	44,526,894	41,185,942	3,340,952
	01 職員給料	21,912,499	17,009,533	4,902,966
	02 契約職員給料	22,614,395	24,176,409	-1,562,014
	003 職員賞与	8,025,662	5,987,169	2,038,493
	01 職員賞与	3,984,977	2,549,628	1,435,349
	02 契約職員賞与	4,040,685	3,437,541	603,144
	008 賞与引当金繰入	11,189,219	8,586,445	2,602,774
	006 退職給付費用	13,491,384	-7,147,601	20,638,985
	007 法定福利費	10,414,578	9,440,760	973,818
	01 社会保険料	9,991,314	8,916,757	1,074,557
	02 雇用保険料	293,944	409,877	-115,933
	03 労災保険料	129,320	114,126	15,194
	132 事業費	2,476,267	1,772,444	703,823
	005 保健衛生費	231,579	122,000	109,579
	012 水道光熱費	1,720,185	1,378,871	341,314
	01 電気料	1,671,257	1,328,885	342,372
	02 ガス料	25,018	23,606	1,412
03 水道料	23,910	26,380	-2,470	
013 燃料費	7,228	413	6,815	
014 消耗器具備品費	93,749	114,754	-21,005	
01 消耗品費	93,749	114,754	-21,005	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
015 保険料	92,000	92,000	0
01 利用者保険料	36,000	36,000	0
03 その他の保険料	56,000	56,000	0
016 賃借料	18,480	18,480	0
020 車輛費	313,046	45,926	267,120
01 車輛燃料費	116,980	45,926	71,054
02 車両維持費	196,066	0	196,066
133 事務費	11,680,541	8,939,192	2,741,349
001 福利厚生費	150,370	141,874	8,496
01 健康診断等経費	150,370	141,874	8,496
003 旅費交通費	91,765	89,430	2,335
01 役員旅費	48,700	47,750	950
02 委員旅費	40,750	38,500	2,250
03 職員旅費	2,315	3,180	-865
004 研修研究費	14,000	0	14,000
01 役員研修研究費	13,000	0	13,000
03 職員研修研究費	1,000	0	1,000
005 事務消耗品費	1,069,134	335,272	733,862
01 消耗品費	808,553	227,802	580,751
02 器具備品費	260,581	107,470	153,111
006 印刷製本費	574,796	481,508	93,288
007 水道光熱費	71,311	27,403	43,908
01 電気料	43,975	0	43,975
02 ガス料	27,336	27,403	-67
009 修繕費	127,840	532,963	-405,123
010 通信運搬費	698,579	745,834	-47,255
011 会議費	20,781	22,824	-2,043
013 業務委託費	884,002	719,865	164,137
01 管理業務委託費	653,431	611,240	42,191
02 事務業務委託費	230,571	108,625	121,946
014 手数料	557,608	351,863	205,745
015 保険料	562,553	513,837	48,716
01 建物・器具備品保険料	147,350	147,350	0
02 職員保険料	389,738	341,982	47,756
03 車輛保険料	17,065	16,105	960
04 その他の保険料	8,400	8,400	0
016 賃借料	3,084,108	3,194,164	-110,056
018 租税公課	5,000	84,000	-79,000
019 保守料	1,496,000	1,196,800	299,200
020 渉外費	188,714	313,955	-125,241
021 諸会費	176,600	187,600	-11,000
023 雑費	1,907,380	0	1,907,380
141 助成金費用	143,000	99,000	44,000
001 助成金費用	143,000	99,000	44,000
06 資格取得助成金支出費用	50,000	0	50,000
07 医療費助成金支出費用	93,000	99,000	-6,000
142 負担金費用	19,500	17,100	2,400
001 負担金費用	19,500	17,100	2,400
02 その他の負担金支出	19,500	17,100	2,400
144 減価償却費	625,967	1,003,902	-377,935

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	001 減価償却費	625,967	1,003,902	-377,935
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-254,000	-125,000	-129,000
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-254,000	-125,000	-129,000
	702 サービス活動増減費用計 (2)	106,093,712	73,341,753	32,751,959
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-34,824,818	-2,003,737	-32,821,081
サービス活動	194 受取利息配当金収益	5,657	5,809	-152
	001 受取利息配当金収益	5,425	5,606	-181
	002 積立預金受取利息配当収益	232	203	29
	199 その他のサービス活動外収益	46,000	65,500	-19,500
	001 受入研修費収益	46,000	65,500	-19,500
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	51,657	71,309	-19,652
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	51,657	71,309	-19,652
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-34,773,161	-1,932,428	-32,840,733
特別増減	206 拠点区分間繰入金収益	0	11,842,440	-11,842,440
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	11,842,440	-11,842,440
	708 特別増減収益計 (8)	0	11,842,440	-11,842,440
費用部	159 国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	1,000,000	-920,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	1,000,000	-920,000
	162 拠点区分間繰入金費用	0	19,826,510	-19,826,510
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	19,826,510	-19,826,510
	167 その他の特別損失	0	-15,175,998	15,175,998
	001 その他の特別損失	0	-15,175,998	15,175,998
	709 特別増減費用計 (10)	80,000	5,650,512	-5,570,512
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-80,000	6,191,928	-6,271,928
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-34,853,161	4,259,500	-39,112,661
繰越活動増減の	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-262,332,479	-267,194,580	4,862,101
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-297,185,640	-262,935,080	-34,250,560
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	602,804	-602,804
	003 備品等購入積立金積立取崩額	0	602,804	-602,804
	720 その他の積立金積立額 (17)	-6,526,399	203	-6,526,602
	001 人件費積立金積立積立額	-6,080,000	0	-6,080,000
	002 修繕積立金積立積立額	95	95	0
	003 備品等購入積立金積立積立額	-446,592	10	-446,602
	005 災害準備金積立金積立積立額	98	98	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-290,659,241	-262,332,479	-28,326,762

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	171 会費収益	5,630,310	5,902,560	-272,250
	001 一般会費収益	5,094,310	5,296,560	-202,250
	003 賛助会費収益	130,000	216,000	-86,000
	004 法人会費収益	406,000	390,000	16,000
	174 経常経費補助金収益	1,079,750	1,086,700	-6,950
	002 市区町村補助金収益	1,079,750	773,700	306,050
	02 サロン補助金収益	829,750	695,700	134,050
	03 その他の補助金収益	250,000	78,000	172,000
	003 共同募金配分金収益	0	313,000	-313,000
	01 一般募金配分金収益	0	313,000	-313,000
	175 受託金収益	16,228,790	13,630,501	2,598,289
	002 市区町村受託金収益	15,961,590	13,304,201	2,657,389
	15 その他の受託事業収益	15,961,590	13,304,201	2,657,389
	005 その他の受託金収益	267,200	326,300	-59,100
	02 その他の受託金収益	267,200	326,300	-59,100
	177 事業収益	16,705	23,451	-6,746
	006 手数料収益	16,705	23,451	-6,746
	179 介護保険事業収益	214,200	150,800	63,400
	006 その他の事業収益	214,200	150,800	63,400
	03 受託事業収益	214,200	138,700	75,500
	04 その他の事業収益	0	12,100	-12,100
	192 その他の収益	887,773	435,150	452,623
	001 その他の収益	887,773	435,150	452,623
	03 その他の雑収益	887,773	435,150	452,623
	701 サービス活動増減収益計(1)	24,057,528	21,229,162	2,828,366
	費 用	131 人件費	15,468,208	21,686,947
001 役員報酬		313,000	286,750	26,250
04 委員報酬		313,000	286,750	26,250
002 職員給料		10,740,397	10,968,826	-228,429
01 職員給料		9,510,397	9,264,794	245,603
02 契約職員給料		1,230,000	1,704,032	-474,032
003 職員賞与		1,144,318	1,432,365	-288,047
01 職員賞与		1,144,318	1,432,365	-288,047
008 賞与引当金繰入		2,029,573	2,672,669	-643,096
006 退職給付費用		-572,250	4,441,415	-5,013,665
007 法定福利費		1,813,170	1,884,922	-71,752
01 社会保険料		1,720,500	1,789,177	-68,677
02 雇用保険料		73,023	71,438	1,585
03 労災保険料		19,647	24,307	-4,660
132 事業費		1,680,917	1,714,946	-34,029
005 保健衛生費		4,092	8,472	-4,380
014 消耗器具備品費		227,413	93,489	133,924
01 消耗品費		227,413	93,489	133,924
015 保険料		107,030	95,200	11,830
02 ボランティア保険料		95,720	95,200	520
03 その他の保険料		11,310	0	11,310
016 賃借料	180,144	165,132	15,012	
020 車輛費	783,064	827,820	-44,756	
01 車輛燃料費	520,985	445,299	75,686	
02 車両維持費	262,079	382,521	-120,442	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
022 雑費	379,174	524,833	-145,659
133 事務費	5,696,348	4,844,335	852,013
001 福利厚生費	14,788	21,957	-7,169
01 健康診断等経費	14,788	21,957	-7,169
003 旅費交通費	40,000	45,615	-5,615
02 委員旅費	14,000	20,000	-6,000
03 職員旅費	26,000	25,615	385
004 研修研究費	14,000	16,210	-2,210
03 職員研修研究費	14,000	16,210	-2,210
005 事務消耗品費	454,076	333,793	120,283
01 消耗品費	364,716	273,211	91,505
02 器具備品費	89,360	60,582	28,778
006 印刷製本費	1,301,578	942,102	359,476
007 水道光熱費	872,220	1,010,910	-138,690
01 電気料	797,759	882,160	-84,401
02 ガス料	6,032	0	6,032
03 水道料	68,429	128,750	-60,321
008 燃料費	82,768	87,542	-4,774
009 修繕費	55,550	33,000	22,550
010 通信運搬費	857,830	860,873	-3,043
011 会議費	22,579	9,356	13,223
012 広報費	475,200	524,700	-49,500
013 業務委託費	667,567	186,386	481,181
01 管理業務委託費	247,567	186,386	61,181
02 事務業務委託費	420,000	0	420,000
014 手数料	3,740	3,466	274
015 保険料	85,080	90,640	-5,560
03 車輛保険料	85,080	90,640	-5,560
016 賃借料	749,372	677,785	71,587
141 助成金費用	4,618,065	4,324,200	293,865
001 助成金費用	4,618,065	4,324,200	293,865
01 サロン助成金費用	1,689,500	1,418,100	271,400
02 小地域ネットワーク助成金費用	97,500	102,600	-5,100
03 地区社協助成金費用	1,876,565	1,875,000	1,565
08 その他の助成金支出費用	954,500	928,500	26,000
144 減価償却費	76,204	71,346	4,858
001 減価償却費	76,204	71,346	4,858
702 サービス活動増減費用計(2)	27,539,742	32,641,774	-5,102,032
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,482,214	-11,412,612	7,930,398
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,482,214	-11,412,612	7,930,398
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,482,214	-11,412,612	7,930,398
715 前期繰越活動増減差額(12)	-31,797,816	-20,385,204	-11,412,612
716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,280,030	-31,797,816	-3,482,214
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-35,280,030	-31,797,816	-3,482,214

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 ピ ス 活 動 増 減 の 費 用	175 受託金収益	325,600	308,800	16,800
	002 市区町村受託金収益	325,600	308,800	16,800
	15 その他の受託事業収益	325,600	308,800	16,800
	177 事業収益	212,800	197,000	15,800
	002 利用料収益	142,200	98,800	43,400
	006 手数料収益	38,800	38,100	700
	007 その他の事業収益	31,800	60,100	-28,300
	701 サービス活動増減収益計 (1)	538,400	505,800	32,600
	132 事業費	140,194	153,650	-13,456
	014 消耗器具備品費	724	0	724
	01 消耗品費	724	0	724
	015 保険料	133,470	147,650	-14,180
	02 ボランティア保険料	133,470	147,650	-14,180
	022 雑 費	6,000	6,000	0
	133 事務費	46,213	27,394	18,819
	003 旅費交通費	43,000	25,000	18,000
	02 委員旅費	38,000	24,000	14,000
	03 職員旅費	5,000	1,000	4,000
	010 通信運搬費	3,213	2,394	819
141 助成金費用	697,800	630,400	67,400	
001 助成金費用	697,800	630,400	67,400	
04 配食サービス助成金費用	355,500	247,000	108,500	
05 市ボランティア連絡協成金費用	300,000	300,000	0	
08 その他の助成金支出費用	42,300	83,400	-41,100	
702 サービス活動増減費用計 (2)	884,207	811,444	72,763	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-345,807	-305,644	-40,163	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-345,807	-305,644	-40,163	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-345,807	-305,644	-40,163	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-15,466,852	-15,161,208	-305,644
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-15,812,659	-15,466,852	-345,807
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-15,812,659	-15,466,852	-345,807

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	175 受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	12 生活支援ハウス指定管理受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	177 事業収益	5,735,955	6,128,398	-392,443
	002 利用料収益	5,735,955	6,128,398	-392,443
	192 その他の収益	229,400	225,123	4,277
	001 その他の収益	229,400	225,123	4,277
	03 その他の雑収益	229,400	225,123	4,277
	701 サービス活動増減収益計(1)	26,965,355	27,353,521	-388,166
	部 費 用	131 人件費	14,234,052	13,455,651
002 職員給料		9,234,868	10,148,551	-913,683
01 職員給料		3,116,206	4,070,119	-953,913
02 契約職員給料		6,118,662	6,078,432	40,230
003 職員賞与		673,400	662,534	10,866
02 契約職員賞与		673,400	662,534	10,866
008 賞与引当金繰入		893,467	892,934	533
006 退職給付費用		2,171,914	538,305	1,633,609
007 法定福利費		1,260,403	1,213,327	47,076
01 社会保険料		1,148,917	1,143,583	5,334
02 雇用保険料		88,538	51,728	36,810
03 労災保険料		22,948	18,016	4,932
132 事業費		6,951,208	7,516,002	-564,794
001 給食費		2,945,819	3,690,069	-744,250
003 医薬品費		8,874	18,689	-9,815
005 保健衛生費		120,316	61,442	58,874
006 医療費		3,650	1,290	2,360
012 水道光熱費		3,219,294	3,045,117	174,177
01 電気料		2,537,135	2,293,340	243,795
02 ガス料		194,661	309,215	-114,554
03 水道料		487,498	442,562	44,936
013 燃料費		376,308	346,009	30,299
014 消耗器具備品費		147,257	223,696	-76,439
01 消耗品費		139,559	124,754	14,805
02 器具備品費		7,698	98,942	-91,244
015 保険料		129,690	129,690	0
01 利用者保険料		129,690	129,690	0
133 事務費		10,653,046	10,669,704	-16,658
001 福利厚生費		24,082	24,082	0
01 健康診断等経費		24,082	24,082	0
005 事務消耗品費		23,910	25,898	-1,988
01 消耗品費		23,910	25,898	-1,988
006 印刷製本費		87,789	129,197	-41,408
007 水道光熱費		436,753	532,091	-95,338
01 電気料		436,753	532,091	-95,338
008 燃料費		0	2,760	-2,760
009 修繕費		467,885	1,022,701	-554,816
010 通信運搬費		201,111	257,841	-56,730
013 業務委託費		8,417,234	7,667,274	749,960
01 管理業務委託費		514,169	148,500	365,669
02 事務業務委託費	7,903,065	7,518,774	384,291	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	014 手数料	10,110	10,000	110
	016 賃借料	226,918	231,868	-4,950
	019 保守料	757,254	765,992	-8,738
	702 サービス活動増減費用計 (2)	31,838,306	31,641,357	196,949
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,872,951	-4,287,836	-585,115
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,872,951	-4,287,836	-585,115
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,872,951	-4,287,836	-585,115
繰越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	-24,799,176	-20,511,340	-4,287,836
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-29,672,127	-24,799,176	-4,872,951
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-29,672,127	-24,799,176	-4,872,951

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	422,000	115,400	306,600	
	002 市区町村補助金収益	422,000	115,400	306,600	
	03 その他の補助金収益	422,000	115,400	306,600	
	175 受託金収益	12,984,900	11,403,500	1,581,400	
	002 市区町村受託金収益	12,984,900	11,403,500	1,581,400	
	10 放課後児童クラブ事業受託金収益	9,243,900	7,662,500	1,581,400	
	11 児童館指定管理受託金収益	3,741,000	3,741,000	0	
	192 その他の収益	120,574	673,305	-552,731	
	001 その他の収益	120,574	673,305	-552,731	
	03 その他の雑収益	120,574	673,305	-552,731	
	701 サービス活動増減収益計(1)	13,527,474	12,192,205	1,335,269	
	費 用	131 人件費	5,556,510	5,746,173	-189,663
		002 職員給料	3,127,732	4,192,544	-1,064,812
		01 職員給料	1,143,990	2,348,958	-1,204,968
02 契約職員給料		1,983,742	1,843,586	140,156	
003 職員賞与		946,138	973,459	-27,321	
01 職員賞与		808,788	837,225	-28,437	
02 契約職員賞与		137,350	136,234	1,116	
008 賞与引当金繰入		1,473,770	876,895	596,875	
004 非常勤職員給与		2,883,902	2,415,546	468,356	
01 非常勤職員給与		2,883,902	2,415,546	468,356	
006 退職給付費用		-3,570,378	-3,518,350	-52,028	
007 法定福利費		695,346	806,079	-110,733	
01 社会保険料		655,332	758,910	-103,578	
02 雇用保険料		27,116	31,835	-4,719	
03 労災保険料		12,898	15,334	-2,436	
132 事業費		1,542,744	1,236,758	305,986	
005 保健衛生費		280,368	124,966	155,402	
012 水道光熱費		1,050,793	909,756	141,037	
01 電気料		999,273	860,569	138,704	
02 ガス料		22,680	21,980	700	
03 水道料		28,840	27,207	1,633	
013 燃料費		26,915	29,190	-2,275	
014 消耗器具備品費		153,048	123,856	29,192	
01 消耗品費		153,048	123,856	29,192	
015 保険料		27,000	38,280	-11,280	
01 利用者保険料		27,000	38,280	-11,280	
016 賃借料		4,620	0	4,620	
020 車輛費		0	10,710	-10,710	
01 車輛燃料費		0	10,710	-10,710	
133 事務費		547,923	630,313	-82,390	
001 福利厚生費		11,807	23,843	-12,036	
01 健康診断等経費		11,807	23,843	-12,036	
003 旅費交通費		9,500	0	9,500	
03 職員旅費		9,500	0	9,500	
005 事務消耗品費	31,232	31,765	-533		
01 消耗品費	7,898	4,105	3,793		
02 器具備品費	23,334	27,660	-4,326		
006 印刷製本費	0	9,130	-9,130		
009 修繕費	36,080	216,238	-180,158		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	010 通信運搬費	70,788	42,496	28,292
	014 手数料	1,320	660	660
	015 保険料	40,200	36,000	4,200
	02 職員保険料	40,200	36,000	4,200
	016 賃借料	4,620	9,240	-4,620
	019 保守料	329,376	251,251	78,125
	021 諸会費	13,000	9,000	4,000
	023 雑費	0	690	-690
	144 減価償却費	19,428	0	19,428
	001 減価償却費	19,428	0	19,428
	702 サービス活動増減費用計(2)	7,666,605	7,613,244	53,361
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,860,869	4,578,961	1,281,908
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,860,869	4,578,961	1,281,908
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,860,869	4,578,961	1,281,908
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	-35,863,168	-40,442,129	4,578,961
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,002,299	-35,863,168	5,860,869
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-30,002,299	-35,863,168	5,860,869

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 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		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	1,163,556	895,076	268,480
	004 都道府県社協受託金収益	1,163,556	895,076	268,480
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,163,556	895,076	268,480
	701 サービス活動増減収益計 (1)	1,163,556	895,076	268,480
ビ ス 活 動 用 費	133 事務費	24,200	113,804	-89,604
	005 事務消耗品費	0	14,830	-14,830
	01 消耗品費	0	14,830	-14,830
	006 印刷製本費	0	29,964	-29,964
	010 通信運搬費	24,200	69,010	-44,810
	702 サービス活動増減費用計 (2)	24,200	113,804	-89,604
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,139,356	781,272	358,084
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,139,356	781,272	358,084	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,139,356	781,272	358,084	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	4,434,284	3,653,012	781,272
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,573,640	4,434,284	1,139,356
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,573,640	4,434,284	1,139,356

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		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	2,155,108	1,669,396	485,712
	004 都道府県社協受託金収益	2,155,108	1,669,396	485,712
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	2,155,108	1,669,396	485,712
	177 事業収益	557,990	508,090	49,900
	002 利用料収益	557,990	508,090	49,900
	192 その他の収益	126,713	311,850	-185,137
	001 その他の収益	126,713	311,850	-185,137
	03 その他の雑収益	126,713	311,850	-185,137
	701 サービス活動増減収益計(1)	2,839,811	2,489,336	350,475
	部 費 用	131 人件費	1,764,762	3,065,387
002 職員給料		1,529,040	1,382,909	146,131
01 職員給料		1,529,040	1,382,909	146,131
003 職員賞与		0	457,380	-457,380
01 職員賞与		0	457,380	-457,380
008 賞与引当金繰入		183,600	258,545	-74,945
004 非常勤職員給与		330,000	236,400	93,600
01 非常勤職員給与		330,000	236,400	93,600
006 退職給付費用		-512,885	400,420	-913,305
007 法定福利費		235,007	329,733	-94,726
01 社会保険料		214,313	313,515	-99,202
02 雇用保険料		16,199	11,789	4,410
03 労災保険料		4,495	4,429	66
132 事業費		226,327	73,049	153,278
020 車輛費		226,327	73,049	153,278
01 車輛燃料費		83,695	73,049	10,646
02 車両維持費		142,632	0	142,632
133 事務費		201,283	256,213	-54,930
003 旅費交通費		3,000	1,150	1,850
03 職員旅費		3,000	1,150	1,850
004 研修研究費		4,500	0	4,500
03 職員研修研究費		4,500	0	4,500
005 事務消耗品費		22,000	29,543	-7,543
01 消耗品費		22,000	29,543	-7,543
006 印刷製本費		0	40,590	-40,590
010 通信運搬費		2,860	0	2,860
012 広報費		158,400	174,900	-16,500
014 手数料		973	0	973
015 保険料		9,550	10,030	-480
03 車輛保険料		9,550	10,030	-480
702 サービス活動増減費用計(2)	2,192,372	3,394,649	-1,202,277	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,439	-905,313	1,552,752	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	647,439	-905,313	1,552,752	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	647,439	-905,313	1,552,752	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-7,408,484	-6,503,171	-905,313
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,761,045	-7,408,484	647,439
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-6,761,045	-7,408,484	647,439

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		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	11,600,521	10,299,780	1,300,741
	002 市区町村受託金収益	11,600,521	10,299,780	1,300,741
	14 生活困窮者支援事業受託金収益	11,600,521	10,299,780	1,300,741
	192 その他の収益	347,623	745,789	-398,166
	001 その他の収益	347,623	745,789	-398,166
	03 その他の雑収益	347,623	745,789	-398,166
	701 サービス活動増減収益計(1)	11,948,144	11,045,569	902,575
ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	17,704,118	3,834,893	13,869,225
	002 職員給料	6,928,538	5,001,358	1,927,180
	01 職員給料	5,052,276	3,124,583	1,927,693
	02 契約職員給料	1,876,262	1,876,775	-513
	003 職員賞与	1,036,173	816,274	219,899
	01 職員賞与	881,323	662,540	218,783
	02 契約職員賞与	154,850	153,734	1,116
	008 賞与引当金繰入	1,374,047	1,379,330	-5,283
	006 退職給付費用	6,887,945	-4,583,515	11,471,460
	007 法定福利費	1,477,415	1,221,446	255,969
	01 社会保険料	1,391,130	1,169,506	221,624
	02 雇用保険料	67,947	38,791	29,156
	03 労災保険料	18,338	13,149	5,189
	132 事業費	198,399	76,252	122,147
	020 車輛費	198,399	76,252	122,147
	01 車輛燃料費	80,689	71,052	9,637
	02 車両維持費	117,710	5,200	112,510
	133 事務費	452,475	1,023,537	-571,062
	001 福利厚生費	16,463	14,338	2,125
	01 健康診断等経費	16,463	14,338	2,125
	003 旅費交通費	8,580	2,000	6,580
	03 職員旅費	8,580	2,000	6,580
	005 事務消耗品費	10,678	29,875	-19,197
	01 消耗品費	10,678	29,875	-19,197
	006 印刷製本費	0	34,089	-34,089
	010 通信運搬費	37,519	54,918	-17,399
	015 保険料	20,835	16,140	4,695
	03 車輛保険料	20,835	16,140	4,695
	016 賃借料	138,600	134,277	4,323
	018 租税公課	219,800	737,900	-518,100
	702 サービス活動増減費用計(2)	18,354,992	4,934,682	13,420,310
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,406,848	6,110,887	-12,517,735
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,406,848	6,110,887	-12,517,735	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,406,848	6,110,887	-12,517,735	
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	-12,790,234	-18,901,121	6,110,887
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,197,082	-12,790,234	-6,406,848
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-19,197,082	-12,790,234	-6,406,848

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		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	2,814,916	3,640,838	-825,922
	002 市区町村受託金収益	4,000	10,000	-6,000
	02 住宅改修支援事業受託金収益	4,000	10,000	-6,000
	005 その他の受託金収益	2,810,916	3,630,838	-819,922
	01 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	2,810,916	3,630,838	-819,922
	179 介護保険事業収益	50,561,280	54,510,563	-3,949,283
	004 居宅介護支援介護料収益	50,561,280	54,510,563	-3,949,283
	01 居宅介護支援介護料収益	50,561,280	54,510,563	-3,949,283
	192 その他の収益	745,827	4,744,012	-3,998,185
	001 その他の収益	745,827	4,744,012	-3,998,185
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	3,297,000	-3,297,000
	03 その他の雑収益	745,827	1,447,012	-701,185
	701 サービス活動増減収益計(1)	54,122,023	62,895,413	-8,773,390
	費 用	131 人件費	28,258,178	36,263,932
002 職員給料		22,365,091	25,208,177	-2,843,086
01 職員給料		7,406,106	10,456,335	-3,050,229
02 契約職員給料		14,958,985	14,751,842	207,143
003 職員賞与		2,516,998	2,944,352	-427,354
01 職員賞与		1,335,446	1,775,180	-439,734
02 契約職員賞与		1,181,552	1,169,172	12,380
008 賞与引当金繰入		3,050,153	3,437,075	-386,922
006 退職給付費用		-3,840,160	-142,275	-3,697,885
007 法定福利費		4,166,096	4,816,603	-650,507
01 社会保険料		3,907,926	4,567,967	-660,041
02 雇用保険料		203,133	185,764	17,369
03 労災保険料		55,037	62,872	-7,835
132 事業費		991,879	1,045,547	-53,668
005 保健衛生費		300,000	218,550	81,450
008 教養娯楽費		0	2,249	-2,249
020 車輛費		691,879	824,748	-132,869
01 車輛燃料費		688,909	730,063	-41,154
02 車両維持費		2,970	94,685	-91,715
133 事務費		3,575,135	3,946,888	-371,753
001 福利厚生費		61,753	78,049	-16,296
01 健康診断等経費		61,753	78,049	-16,296
003 旅費交通費		24,000	100	23,900
03 職員旅費		24,000	100	23,900
004 研修研究費		263,800	135,000	128,800
03 職員研修研究費		263,800	135,000	128,800
005 事務消耗品費		153,702	167,191	-13,489
01 消耗品費		153,702	167,191	-13,489
006 印刷製本費		276,290	321,855	-45,565
007 水道光熱費		839,441	760,930	78,511
01 電気料		673,268	596,418	76,850
02 ガス料	27,675	21,687	5,988	
03 水道料	138,498	142,825	-4,327	
009 修繕費	14,850	461,884	-447,034	
010 通信運搬費	445,743	477,846	-32,103	
014 手数料	15,697	116,542	-100,845	
015 保険料	88,657	106,040	-17,383	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 車輛保険料	88,657	106,040	-17,383
	016 賃借料	1,391,202	1,321,451	69,751
	144 減価償却費	102,437	0	102,437
	001 減価償却費	102,437	0	102,437
	148 その他の費用	78,440	0	78,440
	001 その他の費用	78,440	0	78,440
	01 退職手当積立基金預け金差損	78,440	0	78,440
	702 サービス活動増減費用計(2)	33,006,069	41,256,367	-8,250,298
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,115,954	21,639,046	-523,092
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,115,954	21,639,046	-523,092
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,115,954	21,639,046	-523,092
繰	715 前期繰越活動増減差額(12)	252,746,214	231,107,168	21,639,046
越	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,862,168	252,746,214	21,115,954
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	273,862,168	252,746,214	21,115,954

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	177 事業収益	9,000	47,250	-38,250
	002 利用料収益	9,000	47,250	-38,250
	179 介護保険事業収益	54,748,313	70,576,121	-15,827,808
	002 居宅介護料収益	46,941,607	62,494,005	-15,552,398
	002 (介護報酬収益)	42,026,721	55,591,556	-13,564,835
	11 介護報酬収益	35,537,575	47,593,175	-12,055,600
	12 介護予防報酬収益	6,489,146	7,998,381	-1,509,235
	002 (利用者負担金収益)	4,914,886	6,902,449	-1,987,563
	21 介護負担金収益(公費)	561,097	642,936	-81,839
	22 介護負担金収益(一般)	3,614,932	5,307,979	-1,693,047
	23 介護予防負担金収益(公費)	47,679	69,291	-21,612
	24 介護予防負担金収益(一般)	691,178	882,243	-191,065
	006 その他の事業収益	7,806,706	8,082,116	-275,410
	01 補助金事業収益	798,035	0	798,035
	04 その他の事業収益	7,008,671	8,082,116	-1,073,445
	184 障害福祉サービス等事業収益	5,615,360	4,784,090	831,270
	001 自立支援給付費収益	5,609,480	4,774,528	834,952
	01 介護給付費収益	5,609,480	4,774,528	834,952
	003 利用者負担金収益	5,880	9,562	-3,682
	192 その他の収益	1,244,435	2,115,109	-870,674
	001 その他の収益	1,244,435	2,115,109	-870,674
	03 その他の雑収益	1,244,435	2,115,109	-870,674
	701 サービス活動増減収益計(1)	61,617,108	77,522,570	-15,905,462
費 用	131 人件費	45,031,206	66,721,703	-21,690,497
	002 職員給料	12,403,351	27,346,720	-14,943,369
	01 職員給料	6,334,314	8,191,265	-1,856,951
	02 契約職員給料	6,069,037	19,155,455	-13,086,418
	003 職員賞与	2,006,826	2,944,956	-938,130
	01 職員賞与	1,444,026	2,124,320	-680,294
	02 契約職員賞与	562,800	820,636	-257,836
	008 賞与引当金繰入	3,266,732	3,889,320	-622,588
	004 非常勤職員給与	28,582,679	17,506,813	11,075,866
	01 非常勤職員給与	28,582,679	17,506,813	11,075,866
	006 退職給付費用	-3,694,325	11,494,290	-15,188,615
	007 法定福利費	2,465,943	3,539,604	-1,073,661
	01 社会保険料	2,170,172	3,241,839	-1,071,667
	02 雇用保険料	204,127	196,727	7,400
	03 労災保険料	91,644	101,038	-9,394
	132 事業費	1,880,441	2,426,180	-545,739
	005 保健衛生費	471,225	497,538	-26,313
	006 医療費	0	1,600	-1,600
	020 車輛費	1,409,216	1,927,042	-517,826
	01 車輛燃料費	926,127	1,261,261	-335,134
	02 車両維持費	483,089	665,781	-182,692
	133 事務費	2,359,531	3,568,548	-1,209,017
	001 福利厚生費	136,893	161,647	-24,754
01 健康診断等経費	136,893	161,647	-24,754	
003 旅費交通費	2,000	0	2,000	
03 職員旅費	2,000	0	2,000	
004 研修研究費	3,000	0	3,000	

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) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	03 職員研修研究費	3,000	0	3,000
	005 事務消耗品費	154,192	156,516	-2,324
	01 消耗品費	127,192	105,487	21,705
	02 器具備品費	27,000	51,029	-24,029
	006 印刷製本費	69,151	49,464	19,687
	007 水道光熱費	458,115	421,161	36,954
	01 電気料	336,634	293,330	43,304
	02 ガス料	17,613	7,812	9,801
	03 水道料	103,868	120,019	-16,151
	009 修繕費	33,990	1,191,576	-1,157,586
	010 通信運搬費	77,436	84,597	-7,161
	014 手数料	9,605	99,610	-90,005
	015 保険料	140,885	147,390	-6,505
	03 車輛保険料	140,885	147,390	-6,505
	016 賃借料	1,269,264	1,251,587	17,677
	018 租税公課	5,000	5,000	0
	144 減価償却費	102,439	204,875	-102,436
	001 減価償却費	102,439	204,875	-102,436
	702 サービス活動増減費用計 (2)	49,373,617	72,921,306	-23,547,689
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,243,491	4,601,264	7,642,227
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,243,491	4,601,264	7,642,227
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,243,491	4,601,264	7,642,227
繰	715 前期繰越活動増減差額 (12)	163,005,371	158,404,107	4,601,264
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,248,862	163,005,371	12,243,491
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	175,248,862	163,005,371	12,243,491

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		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	11,956,780	11,326,810	629,970	
	002 市区町村受託金収益	11,956,780	11,326,810	629,970	
	15 その他の受託事業収益	11,956,780	11,326,810	629,970	
	177 事業収益	0	632,800	-632,800	
	002 利用料収益	0	632,800	-632,800	
	179 介護保険事業収益	103,902,411	112,032,253	-8,129,842	
	003 地域密着型介護料収益	92,287,768	100,260,026	-7,972,258	
	003 (介護報酬収益)	82,452,507	89,382,142	-6,929,635	
	11 介護報酬収益	65,948,538	72,261,167	-6,312,629	
	12 介護予防報酬収益	16,503,969	17,120,975	-617,006	
	003 (利用者負担金収益)	9,835,261	10,877,884	-1,042,623	
	21 介護負担金収益(公費)	134,228	395,127	-260,899	
	22 介護負担金収益(一般)	7,967,863	8,349,412	-381,549	
	23 介護予防負担金収益(公費)	74,558	59,570	14,988	
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,658,612	2,073,775	-415,163	
	005 利用者等利用料収益	5,378,065	5,845,426	-467,361	
	05 食費収益(一般)	5,378,065	5,845,426	-467,361	
	006 その他の事業収益	6,236,578	5,926,801	309,777	
	01 補助金事業収益	660,176	0	660,176	
	04 その他の事業収益	5,576,402	5,926,801	-350,399	
	192 その他の収益	2,843,624	3,733,050	-889,426	
	001 その他の収益	2,843,624	3,733,050	-889,426	
	03 その他の雑収益	2,843,624	3,733,050	-889,426	
	701 サービス活動増減収益計(1)	118,702,815	127,724,913	-9,022,098	
	費 用	131 人件費	116,026,194	115,455,019	571,175
		001 役員報酬	51,000	54,000	-3,000
04 委員報酬		51,000	54,000	-3,000	
002 職員給料		58,747,661	55,883,991	2,863,670	
01 職員給料		22,747,227	19,245,164	3,502,063	
02 契約職員給料		36,000,434	36,638,827	-638,393	
003 職員賞与		9,559,146	9,382,520	176,626	
01 職員賞与		4,429,236	4,324,760	104,476	
02 契約職員賞与		5,129,910	5,057,760	72,150	
008 賞与引当金繰入		13,132,009	11,468,324	1,663,685	
004 非常勤職員給与		12,993,181	13,021,722	-28,541	
01 非常勤職員給与		12,993,181	13,021,722	-28,541	
006 退職給付費用		8,939,116	13,226,755	-4,287,639	
007 法定福利費		12,604,081	12,417,707	186,374	
01 社会保険料		11,792,468	11,723,086	69,382	
02 雇用保険料		631,491	511,914	119,577	
03 労災保険料		180,122	182,707	-2,585	
132 事業費		19,199,367	19,340,206	-140,839	
001 給食費		4,763,754	4,872,377	-108,623	
002 介護用品費		43,377	37,481	5,896	
003 医薬品費		71,340	70,554	786	
005 保健衛生費		729,871	402,668	327,203	
006 医療費		1,120	3,510	-2,390	
008 教養娯楽費		248,046	237,390	10,656	
012 水道光熱費		5,054,920	4,995,116	59,804	
01 電気料		3,953,630	3,735,780	217,850	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
02 ガス料	425,409	461,448	-36,039
03 水道料	675,881	797,888	-122,007
013 燃料費	1,798,382	1,746,478	51,904
014 消耗器具備品費	1,104,505	1,110,630	-6,125
01 消耗品費	889,038	1,035,996	-146,958
02 器具備品費	215,467	74,634	140,833
015 保険料	270,270	270,270	0
01 利用者保険料	181,170	181,170	0
03 その他の保険料	89,100	89,100	0
016 賃借料	542,740	509,918	32,822
017 教育指導費	24,159	33,999	-9,840
020 車輛費	4,546,883	5,049,815	-502,932
01 車輛燃料費	3,005,106	3,055,662	-50,556
02 車両維持費	1,541,777	1,994,153	-452,376
133 事務費	10,474,837	9,265,042	1,209,795
001 福利厚生費	215,544	200,126	15,418
01 健康診断等経費	215,544	200,126	15,418
003 旅費交通費	643,250	582,000	61,250
02 委員旅費	641,250	582,000	59,250
03 職員旅費	2,000	0	2,000
004 研修研究費	2,000	2,000	0
03 職員研修研究費	2,000	2,000	0
005 事務消耗品費	195,086	190,709	4,377
01 消耗品費	108,457	125,535	-17,078
02 器具備品費	86,629	65,174	21,455
006 印刷製本費	267,721	305,514	-37,793
007 水道光熱費	928,635	712,322	216,313
01 電気料	761,919	561,333	200,586
03 水道料	166,716	150,989	15,727
008 燃料費	3,865	0	3,865
009 修繕費	1,966,974	1,560,879	406,095
010 通信運搬費	525,654	445,706	79,948
013 業務委託費	2,451,103	2,011,073	440,030
01 管理業務委託費	1,150,153	919,148	231,005
02 事務業務委託費	1,300,950	1,091,925	209,025
014 手数料	22,356	12,710	9,646
015 保険料	264,975	288,560	-23,585
01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0
03 車輛保険料	243,925	267,510	-23,585
016 賃借料	1,657,372	1,633,972	23,400
018 租税公課	287,600	191,900	95,700
019 保守料	950,702	1,035,571	-84,869
021 諸会費	92,000	92,000	0
144 減価償却費	2,890,247	2,376,695	513,552
001 減価償却費	2,890,247	2,376,695	513,552
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)	148,532,613	146,378,930	2,153,683
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,829,798	-18,654,017	-11,175,781
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,829,798	-18,654,017	-11,175,781

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自) 令和 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特 別 用 増	157 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	004 その他の固定資産売却損・処分損	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)	-29,829,798	-18,654,018	-11,175,780
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額 (12)	237,164,142	250,730,160	-13,566,018
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	207,334,344	232,076,142	-24,741,798
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	5,088,000	-5,088,000
	003 備品等購入積立金積立取崩額	0	5,088,000	-5,088,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,334,344	237,164,142	-29,829,798

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	175 受託金収益	95,498,000	95,486,000	12,000	
	002 市区町村受託金収益	95,498,000	95,486,000	12,000	
	02 住宅改修支援事業受託金収益	96,000	84,000	12,000	
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	95,402,000	95,402,000	0	
	179 介護保険事業収益	16,639,471	16,767,874	-128,403	
	004 居宅介護支援介護料収益	16,639,471	16,767,874	-128,403	
	02 介護予防支援介護料収益	16,639,471	16,767,874	-128,403	
	192 その他の収益	7,221,436	3,910,566	3,310,870	
	001 その他の収益	7,221,436	3,910,566	3,310,870	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,414,000	0	3,414,000	
	03 その他の雑収益	3,807,436	3,910,566	-103,130	
	701 サービス活動増減収益計(1)	119,358,907	116,164,440	3,194,467	
	費 用	131 人件費	92,537,163	93,107,231	-570,068
		001 役員報酬	327,000	276,000	51,000
04 委員報酬		327,000	276,000	51,000	
002 職員給料		56,973,872	60,367,773	-3,393,901	
01 職員給料		36,885,994	41,806,968	-4,920,974	
02 契約職員給料		20,087,878	18,560,805	1,527,073	
003 職員賞与		8,551,324	9,489,147	-937,823	
01 職員賞与		6,541,727	7,341,400	-799,673	
02 契約職員賞与		2,009,597	2,147,747	-138,150	
008 賞与引当金繰入		11,529,933	12,140,910	-610,977	
004 非常勤職員給与		2,583,238	0	2,583,238	
01 非常勤職員給与		2,583,238	0	2,583,238	
006 退職給付費用		616,294	-2,111,669	2,727,963	
007 法定福利費		11,955,502	12,945,070	-989,568	
01 社会保険料		11,220,440	12,305,758	-1,085,318	
02 雇用保険料		579,257	477,402	101,855	
03 労災保険料		155,805	161,910	-6,105	
132 事業費		2,363,067	1,604,711	758,356	
005 保健衛生費		143,503	128,227	15,276	
014 消耗器具備品費		72,758	31,790	40,968	
01 消耗品費		72,758	31,790	40,968	
020 車輛費		2,146,806	1,444,694	702,112	
01 車輛燃料費		1,005,092	987,437	17,655	
02 車両維持費		1,141,714	457,257	684,457	
133 事務費		3,532,603	3,252,580	280,023	
001 福利厚生費		158,549	142,578	15,971	
01 健康診断等経費		158,549	142,578	15,971	
003 旅費交通費		44,510	20,500	24,010	
02 委員旅費		31,250	21,000	10,250	
03 職員旅費		13,260	-500	13,760	
004 研修研究費		97,000	51,000	46,000	
03 職員研修研究費		97,000	51,000	46,000	
005 事務消耗品費	209,492	262,974	-53,482		
01 消耗品費	122,262	221,712	-99,450		
02 器具備品費	87,230	41,262	45,968		
006 印刷製本費	358,129	535,999	-177,870		
009 修繕費	96,613	0	96,613		
010 通信運搬費	1,387,490	1,378,416	9,074		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	011 会議費	87,012	51,156	35,856
	014 手数料	158,017	116,784	41,233
	015 保険料	203,045	188,745	14,300
	01 建物・器具備品保険料	21,050	21,050	0
	03 車輛保険料	170,795	167,695	3,100
	04 その他の保険料	11,200	0	11,200
	016 賃借料	677,746	472,428	205,318
	023 雑費	55,000	32,000	23,000
	144 減価償却費	0	4,949	-4,949
	001 減価償却費	0	4,949	-4,949
	702 サービス活動増減費用計(2)	98,432,833	97,969,471	463,362
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,926,074	18,194,969	2,731,105
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,926,074	18,194,969	2,731,105
特	206 拠点区分間繰入金収益	0	19,826,510	-19,826,510
別	001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	19,826,510	-19,826,510
益	708 特別増減収益計(8)	0	19,826,510	-19,826,510
増	162 拠点区分間繰入金費用	0	11,842,440	-11,842,440
減	001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	11,842,440	-11,842,440
の	709 特別増減費用計(10)	0	11,842,440	-11,842,440
用	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,984,070	-7,984,070
部	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,926,074	26,179,039	-5,252,965
	715 前期繰越活動増減差額(12)	-26,033,344	-52,212,383	26,179,039
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,107,270	-26,033,344	20,926,074
繰	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,107,270	-26,033,344	20,926,074