

令和4年度

決算書

(その1)

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | 資金収支計算書 | (法人全体＝事業区分) |
| 2 | 資金収支計算書内訳表 | (事業区分＝拠点区分) |
| 3 | 資金収支計算書 | (拠点区分＝サービス区分) |
| 4 | 事業活動計算書 | (法人全体＝事業区分) |
| 5 | 事業活動計算書内訳表 | (事業区分＝拠点区分) |
| 6 | 事業活動計算書 | (拠点区分＝サービス区分) |

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,301,000	3,319,700	△18,700	
	会費収入	3,301,000	3,319,700	△18,700	
	寄附金収入	2,992,000	3,111,000	△119,000	
	寄附金収入	2,992,000	3,111,000	△119,000	
	経常経費補助金収入	41,870,000	38,268,800	3,601,200	
	市区町村補助金収入	38,950,000	37,350,000	1,600,000	
	市社協運営費補助金収入	28,808,000	28,808,000		
	サロン活動運営補助金収入	2,200,000	1,800,000	400,000	
	拠点整備施設補助金収入	400,000	200,000	200,000	
	支え合いまちづくり事業補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	高齢者等福祉サービス緊急支援事業補助金収入	97,000	97,000		
	地域サロン再活性化臨時応援事業補助金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	高齢者等福祉サービス物価高騰緊急支援事業補助金収入	945,000	945,000		
	都道府県社協補助金収入	2,001,000		2,001,000	
	大規模災害ボランティア活動支援資金補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	フードバンクキッチン開催経費負担金補助金収入	1,000		1,000	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	919,000	918,800	200	
	受託金収入	77,949,000	75,508,365	2,440,635	
	市区町村受託金収入	76,020,000	73,318,060	2,701,940	
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)受託金収入	3,691,000	2,605,680	1,085,320	
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)受託金収入	5,188,000	4,268,880	919,120	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	631,000	463,890	167,110	
	心配ごと相談事業受託金収入	325,000	253,000	72,000	
	要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	17,266,000	17,266,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	42,115,000	42,115,000		
	家計相談支援業務受託金収入	1,000		1,000	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,600,000	1,122,000	478,000	
	くにさき半島地域成年後見支援センター事業受託金収入	5,182,000	5,182,360	△360	
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	20,000	41,250	△21,250	
	都道府県社協受託金収入	1,929,000	2,190,305	△261,305	
	生活福祉資金推進受託金収入	429,000	686,218	△257,218	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,500,000	1,504,087	△4,087	
	事業収入	3,713,000	4,020,936	△307,936	
	利用料収入	3,713,000	4,020,936	△307,936	
	日常生活自立支援事業利用料収入	510,000	541,930	△31,930	
	在宅支援訪問介護事業利用料収入	660,000	685,375	△25,375	
	権利擁護センター運営事業利用料収入	2,543,000	2,793,631	△250,631	
	介護保険事業収入	116,044,000	119,940,393	△3,896,393	
	居宅介護料収入	60,632,000	64,273,320	△3,641,320	
	(介護報酬収入)	54,735,000	57,544,384	△2,809,384	
	介護報酬収入	54,733,000	57,544,384	△2,811,384	
	介護予防報酬収入	2,000		2,000	
	(利用者負担金収入)	5,897,000	6,728,936	△831,936	
	介護負担金収入(一般)	5,895,000	6,728,936	△833,936	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000		2,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,100,000	31,046,456	△3,946,456	
	居宅介護支援介護料収入	21,460,000	21,658,370	△198,370	
	介護予防支援介護料収入	5,640,000	9,388,086	△3,748,086	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,090,000	21,311,432	3,778,568		
事業費収入	23,308,000	19,634,289	3,673,711		
事業負担金収入(一般)	1,782,000	1,677,143	104,857		
利用者等利用料収入	3,193,000	3,268,158	△75,158		
食費収入(一般)	3,184,000	3,268,158	△84,158		
その他の利用料収入	9,000		9,000		
その他の事業収入	29,000	41,027	△12,027		
補助金事業収入	29,000	41,027	△12,027		
障害福祉サービス等事業収入	6,639,000	6,456,238	182,762		
自立支援給付費収入	5,161,000	5,379,708	△218,708		
介護給付費収入	5,161,000	5,379,708	△218,708		
利用者負担金収入	37,000		37,000		
自立支援利用者負担金収入	36,000		36,000		
地域生活支援事業利用者負担金収入	1,000		1,000		
その他の事業収入	1,441,000	1,076,530	364,470		
地域生活支援受託事業収入	1,440,000	1,076,530	363,470		
その他の事業収入	1,000		1,000		
利用料収入	13,340,000	12,310,981	1,029,019		
利用者負担金収入	13,340,000	12,310,981	1,029,019		
高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収入	2,466,000	1,909,600	556,400		
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	87,000	64,578	22,422		
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	10,787,000	10,336,803	450,197		
受取利息配当金収入	100,000	109,001	△9,001		
その他の収入	3,321,000	3,322,963	△1,963		
雑収入	3,321,000	3,322,963	△1,963		
退職手当積立基金預け金差益	3,123,000	3,122,500	500		
雑収入	198,000	200,463	△2,463		
事業活動収入計(1)	269,269,000	266,368,377	2,900,623		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
企画広報事業拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000		
安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
地区社会福祉協議会・NPO活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		
高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間	4,000,000	4,000,000		
高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分	1,500,000	1,500,000		
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000		
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	3,722,000	3,722,000		
その他の活動による支出	9,264,000	8,840,520	423,480	
退職手当積立基金預け金支出	9,264,000	8,840,520	423,480	
その他の活動支出計(8)	34,949,000	34,523,831	425,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,084,000	4,509,400	△425,400	
予備費支出(10)	3,850,000		3,416,000	
	△434,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,307,000	△24,683,330	△28,623,670	
前期末支払資金残高(12)	326,956,000	326,956,623	△623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,649,000	302,273,293	△28,624,293	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 9頁

事業活動による収支	通所介護事業(香々地)	地域包括支援センター事業	複合型介護予防事業	在宅支援訪問介護事業	権利保護センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						3,319,700		3,319,700
会費収入						3,319,700		3,319,700
寄附金収入						3,111,000		3,111,000
寄附金収入						3,111,000		3,111,000
経常経費補助金収入						38,268,800		38,268,800
市区町村補助金収入						37,350,000		37,350,000
市社協運営費補助金収入						28,808,000		28,808,000
サロン活動運営補助金収入						1,800,000		1,800,000
拠点整備追加補助金収入						200,000		200,000
支え合いまちづくり事業補助金収入						1,500,000		1,500,000
高齢者等福祉サービス緊急支援事業補助金収入						97,000		97,000
地域サロン等活性化臨時応援事業補助金収入						4,000,000		4,000,000
高齢者等福祉サービス物価高騰緊急支援事業補助金収入						945,000		945,000
豊後高田市共同基金補助金収入						918,800		918,800
受託金収入		42,115,000				5,182,360		5,182,360
市区町村受託金収入		42,115,000				5,182,360		5,182,360
高齢者生きがい対応型/付-ビス事業(真玉)受託金収入						75,508,365		75,508,365
高齢者生きがい対応型/付-ビス事業(香々地)受託金収入						73,318,060		73,318,060
生活管理指導員派遣事業受託金収入						2,605,680		2,605,680
心配ごと相談事業受託金収入						4,268,880		4,268,880
生活支援ハウス運営事業受託金収入						463,890		463,890
地域包括支援センター事業受託金収入		42,115,000				253,000		253,000
「地域包括支援センター」成程事業受託金収入						17,266,000		17,266,000
くにさき半島地域高齢者後見支援センター事業受託金収入						42,115,000		42,115,000
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業委託						1,122,000		1,122,000
都道府県社協受託金収入						5,182,360		5,182,360
日常生活自立支援事業受託金収入						41,250		41,250
日常生活自立支援事業受託金収入						2,190,305		2,190,305
事業収入						686,218		686,218
利用料収入						1,504,087		1,504,087
日常生活自立支援事業利用料収入						4,020,936		4,020,936
在宅支援訪問介護事業利用料収入						685,375		685,375
権利保護センター運営事業利用料収入						685,375		685,375
介護保険事業収入		27,838,003				2,793,631		2,793,631
居宅介護料収入		21,380,108				119,940,393		119,940,393
(介護報酬収入)		18,998,507				64,273,320		64,273,320
介護報酬収入		18,998,507				57,544,384		57,544,384
(利用者負担金収入)		2,381,601				57,544,384		57,544,384
介護負担金収入(一般)		2,381,601				6,728,936		6,728,936
居宅介護支援介護料収入						6,728,936		6,728,936
介護予防支援介護料収入						31,046,456		31,046,456
介護予防支援介護料収入						21,658,370		21,658,370
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,877,313				9,388,086		9,388,086
事業費収入		4,384,146				21,311,432		21,311,432
事業費収入(一般)		493,168				19,634,289		19,634,289
利用者等利用料収入		1,580,582				1,677,143		1,677,143
食費収入(一般)		1,580,582				3,268,158		3,268,158
その他の事業収入						3,268,158		3,268,158
補助金事業収入						41,027		41,027
障害福祉サービス等事業収入						41,027		41,027
自立支援給付費収入						6,456,238		6,456,238
介護給付費収入						5,379,708		5,379,708
						5,379,708		5,379,708

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 11頁

科目	通所介護事業(香々地)	地域包括支援センター事業	複合型介護予防事業	在宅支援訪問介護事業	福利施設センター事業	合計	内部取引増減	事業区分合計
助成金支出						7,164,721		7,164,721
助成金支出						7,164,721		7,164,721
その他の助成金支出						7,164,721		7,164,721
その他の支出						159,190		159,190
雑支出						159,190		159,190
返贈手当積立基金預け金差損						158,690		158,690
行路人旅費支出						500		500
事業活動支出計(2)	25,121,508	54,244,087		577,443	10,896,318	286,373,511		286,373,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,716,495	1,550,225		107,932	Δ2,920,327	Δ20,005,134		Δ20,005,134
収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	4,610,000				264,000	9,187,596		9,187,596
車両運搬具取得支出	4,593,000					8,140,186		8,140,186
器具及び備品取得支出					264,000	1,011,800		1,011,800
預託金支出	17,000					35,610		35,610
施設整備等支出計(5)	4,610,000				264,000	9,187,596		9,187,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,610,000				Δ264,000	Δ9,187,596		Δ9,187,596
収入								
拠点区分間繰入金収入						2,103,041		2,103,041
法人運営拠点区分間繰入金収入						400,000		400,000
企画広域事業拠点区分間繰入金収入						1,600,000		1,600,000
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入						1,300,000		1,300,000
安否確認員守りわたり活動推進事業拠点区分間繰入金収入						5,000,000		5,000,000
地区社会福祉協議会・NPO活動推進事業拠点区分間繰入金収入						4,000,000		4,000,000
高齢者生きがい対応型「付～び」事業(真玉)拠点区分間						1,500,000		1,500,000
高齢者生きがい対応型「付～び」事業(香々地)拠点区分間						1,050,000		1,050,000
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入						5,000,000		5,000,000
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入						3,722,000		3,722,000
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入						13,358,190		13,358,190
その他の活動による収入						13,358,190		13,358,190
返贈手当積立基金預け金取崩収入						39,033,231		39,033,231
その他の活動収入計(7)						8,270		8,270
支出								
財政調整独立資産支出						25,675,041		25,675,041
拠点区分間繰入金支出		2,103,041				2,103,041		2,103,041
法人運営拠点区分間繰入金支出		2,103,041				400,000		400,000
企画広域事業拠点区分間繰入金支出						1,600,000		1,600,000
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出						1,300,000		1,300,000
安否確認員守りわたり活動推進事業拠点区分間繰入金支出						5,000,000		5,000,000
地区社会福祉協議会・NPO活動推進事業拠点区分間繰入金支出						4,000,000		4,000,000
高齢者生きがい対応型「付～び」事業(真玉)拠点区分間						1,500,000		1,500,000
高齢者生きがい対応型「付～び」事業(香々地)拠点区分						1,050,000		1,050,000
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出						5,000,000		5,000,000
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出						3,722,000		3,722,000
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出						8,270		8,270
その他の活動による支出						8,270		8,270
返贈手当積立基金預け金支出						25,675,041		25,675,041
その他の活動支出計(8)						25,675,041		25,675,041
予備費支出(10)						4,509,400		4,509,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						4,509,400		4,509,400
予備費支出(10)						4,509,400		4,509,400

3 資金収支計算書

(拠点区分＝サービス区分)

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間	4,000,000	4,000,000		
高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分	1,500,000	1,500,000		
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000		
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	3,722,000	3,722,000		
その他の活動による支出	1,904,000	1,890,930	13,070	
退職手当積立基金預け金支出	1,904,000	1,890,930	13,070	
その他の活動支出計(8)	25,486,000	25,471,200	14,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,025,000	△10,009,969	△15,031	
予備費支出(10)	2,600,000		2,277,000	
	△323,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,423,000	△33,616,676	△4,806,324	
前期末支払資金残高(12)	198,827,000	198,818,468	8,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,404,000	165,201,792	△4,797,792	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	調査研究事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	50,000		50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000		△50,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000		△50,000		
	前期末支払資金残高(12)	200,000	200,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	200,000	△50,000		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	心配ごと相談事業

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	325,000	253,000	72,000	
	市区町村受託金収入	325,000	253,000	72,000	
	心配ごと相談事業受託金収入	325,000	253,000	72,000	
	事業活動収入計(1)	325,000	253,000	72,000	
	支出				
	事務費支出	325,000	253,000	72,000	
	旅費交通費支出	192,000	140,000	52,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	76,000	76,000		
通信運搬費支出	7,000	7,000			
諸謝金支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	325,000	253,000	72,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	ボランティア活動事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000	50,000		
	会費収入	50,000	50,000		
	経常経費補助金収入	1,000		1,000	
	都道府県社協補助金収入	1,000		1,000	
	フードバンクキッチン開催経費負担金補助金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	22,000	9,800	12,200	
	雑収入	22,000	9,800	12,200	
	雑収入	22,000	9,800	12,200	
	事業活動収入計(1)	73,000	59,800	13,200	
	支出				
	事業費支出	15,000	4,200	10,800	
	給食費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	14,000	4,200	9,800	
	事務費支出	121,000	19,820	101,180	
	旅費交通費支出	68,000	8,750	59,250	
研修研究費支出	1,000		1,000		
事務消耗品費支出	10,000	9,970	30		
通信運搬費支出	8,000		8,000		
手数料支出	4,000	1,100	2,900		
諸謝金支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	136,000	24,020	111,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,000	35,780	△98,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,000	35,780	△98,780		
前期末支払資金残高(12)	318,000	318,557	△557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,000	354,337	△99,337		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	850,000	850,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	經常経費補助金収入	1,600,000	1,600,000		
	市区町村補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	支え合いまちづくり事業補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	100,000	100,000		
	受託金収入	1,600,000	1,122,000	478,000	
	市区町村受託金収入	1,600,000	1,122,000	478,000	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,600,000	1,122,000	478,000	
	事業活動収入計(1)	4,350,000	3,872,000	478,000	
	支出				
	人件費支出	7,028,000	5,231,198	1,796,802	
	職員給料支出	4,699,000	3,039,661	1,659,339	
	職員賞与支出	1,314,000	1,217,416	96,584	
	法定福利費支出	1,015,000	974,121	40,879	
	事業費支出	149,000	142,863	6,137	
	給食費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	146,000	142,863	3,137	
	事務費支出	551,000	426,428	124,572	
	福利厚生費支出	29,000	8,049	20,951	
	旅費交通費支出	28,000		28,000	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
事務消耗品費支出	45,000	44,521	479		
印刷製本費支出	84,000	84,000			
通信運搬費支出	104,000	96,702	7,298		
業務委託費支出	1,000		1,000		
手数料支出	1,000		1,000		
保険料支出	49,000	48,960	40		
賃借料支出	89,000	88,196	804		
租税公課支出	79,000	56,000	23,000		
保守料支出	1,000		1,000		
諸謝金支出	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	7,728,000	5,800,489	1,927,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,378,000	△1,928,489	△1,449,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出	その他の活動による支出	428,000	418,300	9,700	
	退職手当積立基金預け金支出	428,000	418,300	9,700	
	その他の活動支出計(8)	428,000	418,300	9,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,572,000	4,581,700	△9,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,194,000	2,653,211	△1,459,211	
	前期未支払資金残高(12)	943,000	943,638	△638	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,137,000	3,596,849	△1,459,849	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	117,000	117,000		
	市区町村補助金収入	117,000	117,000		
	高齢者等福祉サービス物価高騰緊急支援事業補助金収入	117,000	117,000		
	受託金収入	5,188,000	4,268,880	919,120	
	市区町村受託金収入	5,188,000	4,268,880	919,120	
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)受託金収入	5,188,000	4,268,880	919,120	
	利用料収入	1,441,000	1,185,800	255,200	
	利用者負担金収入	1,441,000	1,185,800	255,200	
	高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収入	1,441,000	1,185,800	255,200	
	事業活動収入計(1)	6,746,000	5,571,680	1,174,320	
	支出				
	人件費支出	5,704,000	5,335,171	368,829	
	職員給料支出	3,266,000	3,248,715	17,285	
	職員賞与支出	884,000	883,220	780	
	非常勤職員給与支出	865,000	532,897	332,103	
	法定福利費支出	689,000	670,339	18,661	
	事業費支出	1,810,000	1,235,908	574,092	
	給食費支出	783,000	351,786	431,214	
	介護用品費支出	6,000		6,000	
	保健衛生費支出	144,000	42,680	101,320	
	教養娯楽費支出	21,000	20,550	450	
	水道光熱費支出	375,000	364,867	10,133	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	58,410	590	
	保険料支出	52,000	40,600	11,400	
	車輛費支出	360,000	357,015	2,985	
事務費支出	835,000	526,916	308,084		
福利厚生費支出	28,000	20,778	7,222		
職員被服費支出	32,000		32,000		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	18,000		18,000		
事務消耗品費支出	44,000	26,188	17,812		
印刷製本費支出	52,000	39,389	12,611		
修繕費支出	96,000		96,000		
通信運搬費支出	98,000	78,564	19,436		
業務委託費支出	43,000	40,557	2,443		
手数料支出	7,000	7,000			
保険料支出	24,000	23,320	680		
賃借料支出	80,000	79,920	80		
租税公課支出	296,000	211,200	84,800		
保守料支出	1,000		1,000		
渉外費支出	9,000		9,000		
事業活動支出計(2)	8,349,000	7,097,995	1,251,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,603,000	△1,526,315	△76,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	その他の活動による支出	295,000	294,460	540	
退職手当積立基金預け金支出	295,000	294,460	540		
その他の活動支出計(8)	295,000	294,460	540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,205,000	1,205,540	△540		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△398,000	△320,775	△77,225		
前期末支払資金残高(12)	1,233,000	1,233,975	△975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	835,000	913,200	△78,200		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活管理指導員派遣事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	631,000	463,890	167,110	
	市区町村受託金収入	631,000	463,890	167,110	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	631,000	463,890	167,110	
	介護保険事業収入	898,000	740,230	157,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	898,000	740,230	157,770	
	事業費収入	789,000	649,775	139,225	
	事業負担金収入(一般)	109,000	90,455	18,545	
	利用料収入	87,000	64,578	22,422	
	利用者負担金収入	87,000	64,578	22,422	
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	87,000	64,578	22,422	
	事業活動収入計(1)	1,616,000	1,268,698	347,302	
	支出				
	人件費支出	2,350,000	2,127,291	222,709	
	職員給料支出	1,159,000	1,153,628	5,372	
	職員賞与支出	566,000	565,665	335	
	非常勤職員給与支出	288,000	86,420	201,580	
	法定福利費支出	337,000	321,578	15,422	
	事業費支出	31,000	9,785	21,215	
	保健衛生費支出	10,000	9,785	215	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	11,000		11,000	
	車両費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	134,000	96,621	37,379	
	福利厚生費支出	3,000	2,000	1,000	
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出	5,000		5,000		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
印刷製本費支出	14,000	4,811	9,189		
水道光熱費支出	25,000	25,000			
通信運搬費支出	6,000	5,514	486		
業務委託費支出	5,000	4,950	50		
手数料支出	2,000	600	1,400		
貸借料支出	42,000	41,096	904		
保守料支出	13,000	12,650	350		
渉外費支出	9,000		9,000		
事業活動支出計(2)	2,515,000	2,233,697	281,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△899,000	△964,999	65,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000		
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,050,000		
	支出				
	その他の活動による支出	116,000	105,200	10,800	
	退職手当積立基金預け金支出	116,000	105,200	10,800	
	その他の活動支出計(8)	116,000	105,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	934,000	944,800	△10,800	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	△20,199	55,199		
前期末支払資金残高(12)	794,000	794,418	△418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,000	774,219	54,781		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,000	41,250	△20,250	
	市区町村受託金収入	21,000	41,250	△20,250	
	要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	20,000	41,250	△21,250	
	介護保険事業収入	22,554,000	22,696,160	△142,160	
	居宅介護支援介護料収入	21,888,000	22,188,830	△300,830	
	居宅介護支援介護料収入	21,460,000	21,658,370	△198,370	
	介護予防支援介護料収入	428,000	530,460	△102,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	663,000	507,330	155,670	
	事業費収入	663,000	507,330	155,670	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	2,000		2,000	
	補助金事業収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	22,575,000	22,737,410	△162,410	
	支出				
	人件費支出	16,694,000	16,158,628	535,372	
	職員給料支出	11,262,000	11,251,764	10,236	
	職員賞与支出	3,091,000	3,090,150	850	
法定福利費支出	2,341,000	1,816,714	524,286		
事業費支出	398,000	248,813	149,187		
車両費支出	398,000	248,813	149,187		
事務費支出	2,357,000	2,041,660	315,340		
福利厚生費支出	45,000	39,076	5,924		
旅費交通費支出	50,000	25,000	25,000		
研修研究費支出	74,000	29,000	45,000		
事務消耗品費支出	195,000	171,902	23,098		
印刷製本費支出	144,000	140,777	3,223		
水道光熱費支出	179,000	175,495	3,505		
修繕費支出	50,000	17,600	32,400		
通信運搬費支出	483,000	410,311	72,689		
業務委託費支出	62,000	60,720	1,280		
手数料支出	13,000	12,034	966		
保険料支出	114,000	78,190	35,810		
賃借料支出	684,000	683,760	240		
租税公課支出	35,000	28,800	6,200		
保守料支出	194,000	160,995	33,005		
渉外費支出	30,000	3,000	27,000		
諸会費支出	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	19,449,000	18,449,101	999,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,126,000	4,288,309	△1,162,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	649,000	648,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	649,000	648,840	160	
その他の活動支出計(8)	649,000	648,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△649,000	△648,840	△160		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,377,000	3,639,469	△1,262,469		
前期末支払資金残高(12)	7,540,000	7,540,003	△3		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,917,000	11,179,472	△1,262,472		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問入浴介護事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,761,000	1,835,542	△7,596,542	
前期末支払資金残高(12)	12,829,000	12,829,636	△636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,068,000	14,665,178	△7,597,178	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,471,000	△2,735,265	△3,735,735	
前期末支払資金残高(12)	27,669,000	27,669,206	△206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,198,000	24,933,941	△3,735,941	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	複合型介護予防事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,103,000	2,103,041	△41	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,103,000	2,103,041	△41	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,103,000	2,103,041	△41	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,103,000	△2,103,041	41	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,103,000	△2,103,041	41	
前期末支払資金残高(12)		2,103,000	2,103,041	△41	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	権利擁護センター運営事業

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,182,000	5,182,360	△360	
	市区町村受託金収入	5,182,000	5,182,360	△360	
	くにさき半島地域成年後見支援センター事業受託金収	5,182,000	5,182,360	△360	
	事業収入	2,543,000	2,793,631	△250,631	
	利用料収入	2,543,000	2,793,631	△250,631	
	権利擁護センター運営事業利用料収入	2,543,000	2,793,631	△250,631	
	事業活動収入計(1)	7,725,000	7,975,991	△250,991	
	支出				
	人件費支出	8,551,000	8,182,949	368,051	
	職員給料支出	5,020,000	4,910,026	109,974	
	職員賞与支出	1,909,000	1,908,340	660	
	非常勤職員給与支出	260,000	250,200	9,800	
	法定福利費支出	1,362,000	1,114,383	247,617	
	事業費支出	168,000	153,249	14,751	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	車両費支出	167,000	153,249	13,751	
	事務費支出	2,615,000	2,560,120	54,880	
	福利厚生費支出	24,000	10,669	13,331	
	旅費交通費支出	72,000	56,130	15,870	
	事務消耗品費支出	130,000	129,923	77	
	印刷製本費支出	95,000	94,300	700	
	通信運搬費支出	48,000	45,513	2,487	
	会議費支出	9,000	8,860	140	
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000		
	手数料支出	5,000	4,455	545	
	保険料支出	2,000	1,880	120	
賃借料支出	238,000	225,720	12,280		
租税公課支出	243,000	241,050	1,950		
諸謝金支出	547,000	540,000	7,000		
雑支出	2,000	1,620	380		
事業活動支出計(2)	11,334,000	10,896,318	437,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,609,000	△2,920,327	△688,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	264,000	36,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	264,000	36,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	264,000	36,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△264,000	△36,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,722,000	3,722,000		
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,722,000	3,722,000		
	その他の活動収入計(7)	3,722,000	3,722,000		
	支出				
	その他の活動による支出	573,000	570,960	2,040	
	退職手当積立基金預け金支出	573,000	570,960	2,040	
その他の活動支出計(8)	573,000	570,960	2,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,149,000	3,151,040	△2,040		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△810,000	△33,287	△776,713		
前期末支払資金残高(12)	1,916,000	1,916,746	△746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,106,000	1,883,459	△223,459		

5 事業活動計算書内訳表

(事業区分=拠点区分)

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営	企画広報事業	調査研究事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	ボランティア活動事業	安否確認見守りネットワーク事業	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業
補助金事業収益								
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益								
介護給付費収益								
その他の事業収益								
地域生活支援委託事業収益								
利用料収益								
利用者負担金収益								
高齢者生きがい対応型「サード」事業利用者負担								
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益								
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益								
その他の収益	3,293,163							
雑収益	3,293,163							
	3,122,500							
退職手当積立基金預け金差益	170,663							
雑収益	35,033,881	1,100,000	7,300,000	253,000	2,046,017	9,800	1,500,000	3,872,000
費用	45,382,842				2,773,705	59,800	2,151,694	5,231,198
役員報酬	2,946,000							
職員給料	19,351,128							
職員賞与	7,569,402							
非常勤職員給与								
退職給付費用	10,881,850							
法定福利費	4,534,462							
事業費	252,665							
給食費								
介護用品費								
保健衛生費								
教養娯楽費								
水道光熱費								
燃料費								
消耗器具備品費								
保険料								
車輦費	252,665					4,200		
事務費	4,585,367	1,265,697		253,000	167,100	19,820	69,888	142,863
福利厚生費	84,271				13,394		214,923	426,428
職員被服費								
旅費交通費	61,500			140,000				
研修研究費	48,000							
事務消耗品費	312,078	127,737		76,000				
印刷製本費	569,559	20,000						
水道光熱費	214,827							
修繕費	116,325							
通信運搬費	241,176			7,000	42,753			
会議費	6,810							
広報費		748,000						
業務委託費	484,805							
手数料	50,405	860				1,100		
保険料	115,880				17,320			
							14,090	48,960

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営	企画広報事業	調査研究事業	助成事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	ボランティア活動事業	安否確認見守りネットプロジェクト事業	(単位：円) 4頁
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	1,600,000								地区社会福祉協議会・サロン活動推進専
安否確認見守りネット事業拠点区分間繰入金費用	1,300,000								
地区社会福祉協議会、サロ活動推進事業拠点区分間	5,000,000								
高齢者生きがい対応型「付」事業(真玉)拠点区	4,000,000								
高齢者生きがい対応型「付」事業(香々地)拠点	1,500,000								
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	1,050,000								
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	5,000,000								
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	3,722,000								
拠点区分間固定資産移管費用									
特別費用計(9)	23,572,005								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,134,967	400,000				1,600,000		1,300,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,687,394	234,303		135,279		598,682		35,780	3,071,511
前期繰越活動増減差額(12)	118,649,134	218,043	200,000	153,095		1,846,173		318,557	4,242,798
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,961,740	452,346	200,000	288,374		2,444,855		354,337	7,314,309
基本金取崩額(14)									
基金取崩額(15)									
基金取崩額									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)	8,270								
その他の積立金積立額	8,270								
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,953,470	452,346	200,000	288,374		2,444,855		354,337	7,314,309

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型サービス事業(真)	高齢者生きがい対応型サービス事業(真)	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業(真)
補助金事業収益							14,235		2,792
障害福祉サービス等事業収益					6,456,238				
自立支援給付費収益					5,379,708				
介護給付費収益					5,379,708				
その他の事業収益					1,076,530				
地域生活支援委託事業収益					1,076,530				
利用料収益	723,800		10,336,803	64,578					
利用者負担金収益	723,800		10,336,803	64,578					
高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収益	723,800								
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益				64,578					
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益									
その他の収益			10,336,803						
雑収益			20,000						
退職手当積立基金預け金差益			20,000						
雑収益			20,000						
費用									
人件費	3,398,480	5,571,680	28,381,803	1,288,698	6,456,238	22,737,410	27,051,721		27,934,957
役員報酬	4,526,010	5,335,171	16,858,893	2,127,291	4,847,614	16,158,628	21,289,008		21,883,312
職員給料	2,673,371	3,248,715	7,093,992	1,153,628	1,177,852	11,251,764	6,440,568		13,344,421
職員賞与	814,807	883,220	2,064,785	565,665	565,665	3,090,150	819,000		3,336,064
非常勤職員給与	415,620	532,897	6,243,517	86,420	2,719,110		12,643,921		2,499,837
退職給付費									
法定福利費	622,212	670,339	1,456,589	321,578	384,987	1,816,714	1,385,519		2,702,990
事業費	1,271,847	1,235,908	9,035,581	9,785	173,808	248,813	297,323		3,939,052
給食費	309,954	351,786	5,095,979						1,153,691
介護用品費									31,240
保健衛生費	41,927	42,680	38,000	9,785	30,000		92,000		187,000
教養娯楽費	21,150	20,550	38,620						88,010
水道光熱費	288,257	364,867	3,853,590						1,080,028
燃料費	148,512								530,726
消耗器具備品費	92,622	58,410	345,579				32,694		216,809
保険料	1,880	40,600	108,247				55,544		139,160
車輻費	387,545	357,015	55,566				117,085		512,388
事務費	571,518	526,916	2,200,028	96,821	293,315	2,041,660	1,727,434		2,857,630
福利厚生費	11,169	20,778	39,680	2,000	19,840	39,076	103,906		69,755
職員被服費							186,154		
旅費交通費	3,750				5,650	25,000			
研修研究費	3,000					29,000	1,000		9,600
事務消耗品費	37,258	26,188	39,007		19,158	171,902	124,258		164,175
印刷製本費	50,843	39,389	48,164	4,811	10,520	140,777	216,507		84,025
水道光熱費				25,000	28,380	175,495	141,817		
修繕費	64,900		170,500			17,600			98,959
通信運搬費		78,564	125,503	5,514	19,511	410,311	259,915		139,671
会議費									
広報費									
業務委託費	51,117	40,557	467,280	4,950	16,500	60,720	30,140		194,271
手数料	4,709	7,000	50,188	600	1,260	12,034	11,395		27,030
保険料	26,110	23,320	11,960			78,190	42,450		32,810

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型介護事業(真玉)	高齢者生きがい対応型介護事業(香々地)	高齢者生きがい対応型介護事業(真玉)	高齢者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業(真玉)
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用								
安否確認見守りネット事業拠点区分間繰入金費用								
地区社会福祉協議会への活動推進事業拠点区分間								
高齢者生きがい対応型介護事業(真玉)拠点区								
高齢者生きがい対応型介護事業(香々地)拠点								
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用								
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用								
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	1,500,000	1,500,000	1,050,000				5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029,105	△43,476	△74,494	85,001	3,736,517	3,737,956		3,635,555
前期繰越活動増減差額(12)	3,766,430	3,876,660	8,415,564	11,660,450	19,164,140	51,562,559	1,633,100	26,404,728
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,795,535	3,833,184	8,341,070	12,801,951	22,900,657	55,300,515	1,633,100	30,040,283
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
基金取崩額								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金積立額(17)								
その他の積立金積立額								
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,795,535	3,833,184	8,341,070	1,588,579	22,900,657	55,300,515	1,633,100	30,040,283

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	通所介護事業(番々 地)	地域包括ケアセンター 事業	複合型介護予防事業 事業	在宅支援訪問介護事業 事業	権利擁護センター 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
補助金事業収益		24,000				41,027		41,027
障害福祉サービス等事業収益						6,456,238		6,456,238
自立支援給付費収益						5,379,708		5,379,708
介護給付費収益						5,379,708		5,379,708
その他の事業収益						1,076,530		1,076,530
地域生活支援受託事業収益						1,076,530		1,076,530
利用料収益						12,310,981		12,310,981
利用者負担金収益						12,310,981		12,310,981
高齢者生きがい対応型介護サービス事業利用者負担						1,909,600		1,909,600
生活管理指導事業利用者負担金収益						64,578		64,578
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益						10,336,803		10,336,803
その他の収益						3,322,963		3,322,963
雑収益						3,322,963		3,322,963
退職手当積立基金預け金差益						3,122,500		3,122,500
雑収益						200,463		200,463
費用								
人件費	27,838,003	55,794,922	685,375	7,975,991		266,259,376		266,259,376
役員報酬	20,068,790	42,931,886	531,211	8,182,949		220,280,202		220,280,202
職員給料	11,391,872	29,598,153	180,868	4,910,026		118,496,658		118,496,658
職員給与	3,371,045	7,630,594		1,908,340		34,319,413		34,319,413
非常勤職員給与	2,832,232		316,353	250,200		28,712,907		28,712,907
退職給付費						10,981,850		10,981,850
法定福利費	2,467,641	5,703,139	33,990	1,114,383		24,823,374		24,823,374
事業費	3,040,544	1,632,738		153,249		21,613,794		21,613,794
給食費	751,013					7,662,423		7,662,423
介護用品費						31,240		31,240
保健衛生費	242,010	247,855				931,257		931,257
教養娯楽費	50,700					219,030		219,030
水道光熱費	1,056,936					6,123,678		6,123,678
燃料費						679,238		679,238
消耗器具備品費	332,147					1,078,261		1,078,261
保険料	108,618					458,249		458,249
車両費	499,120	1,384,863		153,249		4,430,418		4,430,418
事務費	2,012,174	9,679,473	46,232	2,560,120		31,545,454		31,545,454
福利厚生費	111,617	89,916	2,000	10,669		638,040		638,040
職員被服費	13,800	45,628				247,582		247,582
旅費交通費		146,030		56,130		446,810		446,810
研修研習費		142,500				237,300		237,300
事務消耗品費	92,142	1,095,389		129,923		2,505,312		2,505,312
印刷製本費	40,002	169,520		94,300		1,660,697		1,660,697
水道光熱費		740,000				1,325,519		1,325,519
修繕費						468,281		468,281
通信運搬費	81,905	702,513	5,432	45,513		2,389,123		2,389,123
会議費				8,860		15,670		15,670
広報費						748,000		748,000
業務委託費	55,671	3,599,760		1,200,000		6,205,771		6,205,771
手数料	37,899	38,976		4,455		247,931		247,931
保険料	33,580	148,360		1,860		594,910		594,910

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	通所介護事業(香々地)	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用					1,600,000	△1,600,000	
安否確認見守りサポート事業拠点区分間繰入金費用					1,300,000	△1,300,000	
地区社会福祉協議会への活動推進事業拠点区分間					5,000,000	△5,000,000	
高齢者生きがい対応型「付-び」事業(真玉)拠点区					4,000,000	△4,000,000	
高齢者生きがい対応型「付-び」事業(香々地)拠点					1,500,000	△1,500,000	
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用					1,050,000	△1,050,000	
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用					5,000,000	△5,000,000	
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用					3,722,000	△3,722,000	
拠点区分間固定資産移管費用	333,997				333,997	△333,997	
特別費用計(9)	2,437,038				26,009,043	△26,009,038	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,437,038				△5		△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,931,758	1,218,313	107,932	797,273	△18,682,544		△18,682,544
前期繰越活動増減差額(12)	37,438,426	30,653,206	1,178,831	3,188,206	333,366,260		333,366,260
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,370,184	31,871,519	1,286,763	3,985,479	314,683,716		314,683,716
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)					8,270		8,270
その他の積立金積立額					8,270		8,270
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,370,184	31,871,519	1,286,763	3,985,479	314,675,446		314,675,446

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益	19,700	52,200	△32,500	37.74%	
	会費収益	19,700	52,200	△32,500	37.74%	
	寄付金収益	1,311,000	942,000	369,000	139.17%	
	寄付金収益	1,311,000	942,000	369,000	139.17%	
	經常経費補助金収益	29,723,800	29,439,000	284,800	100.97%	
	市区町村補助金収益	28,905,000	28,642,000	263,000	100.92%	
	市社協運営費補助金収益	28,808,000	28,642,000	166,000	100.58%	
	高齢者等福祉サービス緊急支援事業補助金収益	97,000	97,000	97,000		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益	818,800	797,000	21,800	102.74%	
	受託金収益	686,218	318,340	367,878	215.56%	
	都道府県社協受託金収益	686,218	318,340	367,878	215.56%	
	生活福祉資金推進受託金収益	686,218	318,340	367,878	215.56%	
	その他の収益	3,293,163	163,108	3,130,055	2019.01%	
	雑収益	3,293,163	163,108	3,130,055	2019.01%	
	退職手当積立基金預け金差益	3,122,500		3,122,500		
	雑収益	170,663	163,108	7,555	104.63%	
	サービス活動収益計(1)	35,033,881	30,914,648	4,119,233	113.32%	
	サービス活動増減の部	費用	45,382,842	37,280,230	8,102,612	121.73%
人件費		2,946,000	2,946,000		100.00%	
役員報酬		19,351,128	15,341,877	4,009,251	126.13%	
職員給料		7,569,402	5,602,184	1,967,218	135.12%	
職員賞与		10,981,850	9,912,490	1,069,360	110.79%	
退職給付費用		4,534,462	3,477,679	1,056,783	130.39%	
法定福利費		252,665	318,515	△65,850	79.33%	
事業費		252,665	318,515	△65,850	79.33%	
車輜費		4,585,387	5,252,032	△666,665	87.31%	
事務費		84,271	73,220	11,051	115.09%	
福利厚生費		61,500	36,500	25,000	168.49%	
旅費交通費		48,000	1,000	47,000	4800.00%	
研修研究費		312,078	232,218	79,860	134.39%	
事務消耗品費		669,559	521,339	148,220	109.25%	
印刷製本費		214,827	166,647	48,180	128.91%	
水道光熱費		116,325	177,060	△60,735	65.70%	
修繕費		241,176	266,085	△24,909	90.64%	
通信運搬費		6,810	4,030	2,780	168.98%	
会議費		484,805	1,458,684	△973,879	33.24%	
業務委託費		50,405	53,926	△3,521	93.47%	
手数料		115,880	120,040	△4,160	96.53%	
保険料		1,297,072	1,297,072		100.00%	
賃借料		65,050	87,200	△22,150	74.60%	
租税公課		664,986	491,186	173,800	135.38%	
保守料		190,875	207,625	△16,750	91.93%	
渉外費		58,200	58,200		100.00%	
諸会費		3,548		3,548		
雑費		1,315,245	668,909	646,336	196.63%	
減価償却費		159,190	163,600	△4,410	97.30%	
その他の費用		159,190	163,600	△4,410	97.30%	
退職手当積立基金預け金差損		158,690	163,600	△4,910	97.00%	
行路入旅費費用		500		500		
サービス活動費用計(2)	51,695,309	43,683,286	8,012,023	118.34%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,661,428	△12,768,638	△3,892,790	130.49%		
サービス活動増減の部	収益	109,001	167,942	△58,941	64.90%	
	受取利息配当金収益					
	サービス活動外収益計(4)	109,001	167,942	△58,941	64.90%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,001	167,942	△58,941	64.90%	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,552,427	△12,600,696	△3,951,731	131.36%		
特別増減の部	取益	2,103,041	1,689,734	413,307	124.46%	
	拠点区分間繰入金収益	2,103,041	1,689,734	413,307	124.46%	
	法人運営拠点区分間繰入金収益	333,997		333,997		
	拠点区分間固定資産移管収益	2,437,038	1,689,734	747,304	144.23%	
	特別収益計(8)	5	3	2	166.67%	
	費用	3	2	1	150.00%	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	車輜運搬具売却損・処分損	23,572,000	17,374,000	6,198,000	135.67%	
	器具及び備品売却損・処分損	400,000	300,000	100,000	133.33%	
	企画広報事業拠点区分間繰入金費用	1,600,000	600,000	1,000,000	266.67%	
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,800,000	△500,000	72.22%	
	安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,400,000	600,000	113.64%	
	地区社会福祉協議会・パソ活動推進事業拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000	2,000,000	200.00%	
	高齢者生きがい対応型「伊」サービス事業(真玉)拠点区分間	1,500,000		1,500,000		
	高齢者生きがい対応型「伊」サービス事業(香々地)拠点区分	1,050,000		1,050,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		100.00%	
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	3,722,000	3,274,000	448,000	113.68%	
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	23,572,005	17,374,003	6,198,002	135.67%		
特別費用計(9)	△21,134,967	△15,684,269	△5,450,698	134.75%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,687,394	△28,284,865	△9,402,529	133.24%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,649,134	146,945,357	△28,296,223	80.74%		
繰越	80,961,740	118,660,392	△37,698,652	68.23%		
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
繰越						
基本金取崩額(14)						

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	企画広報事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,100,000	1,100,000		100.00%	
	会費収益	1,100,000	1,100,000		100.00%	
	寄付金収益		1,000	△1,000	0.00%	
	寄付金収益		1,000	△1,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	1,101,000	△1,000	99.91%	
	費用					
	事務費	1,265,697	1,437,400	△171,703	88.05%	
	事務消耗品費	127,737		127,737		
	印刷製本費	20,000	20,000		100.00%	
通信運搬費	1,680		1,680			
広報費	748,000	1,050,000	△302,000	71.24%		
手数料	880		880			
賃借料	257,400	257,400		100.00%		
保守料	110,000	110,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	1,265,697	1,437,400	△171,703	88.05%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,697	△336,400	170,703	49.26%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△165,697	△336,400	170,703	49.26%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	400,000	300,000	100,000	133.33%	
	企画広報事業拠点区分間繰入金収益	400,000	300,000	100,000	133.33%	
	特別収益計(8)	400,000	300,000	100,000	133.33%	
費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	300,000	100,000	133.33%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		234,303	△36,400	270,703	△643.69%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	218,043	254,443	△36,400	85.69%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,346	218,043	234,303	207.46%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		452,346	218,043	234,303	207.46%	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	助成事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,300,000	1,300,000		100.00%	
	会費収益	1,300,000	1,300,000		100.00%	
	経常経費補助金収益	6,000,000	2,214,650	3,785,350	270.92%	
	市区町村補助金収益	6,000,000	2,214,650	3,785,350	270.92%	
	サロン活動運営補助金収益	1,800,000	1,880,000	△80,000	95.74%	
	拠点整備施設補助金収益	200,000	334,650	△134,650	59.76%	
	地域サロン再活性化臨時応援事業補助金収益	4,000,000		4,000,000		
	サービス活動収益計(1)	7,300,000	3,514,650	3,785,350	207.70%	
	費用					
助成金費用	7,164,721	3,464,650	3,700,071	206.79%		
助成金費用	7,164,721	3,464,650	3,700,071	206.79%		
その他の助成金費用	7,164,721	3,464,650	3,700,071	206.79%		
サービス活動費用計(2)	7,164,721	3,464,650	3,700,071	206.79%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,279	50,000	85,279	270.56%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,279	50,000	85,279	270.56%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,279	50,000	85,279	270.56%		
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	153,095	103,095	50,000	148.50%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,374	153,095	135,279	188.36%		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	288,374	153,095	135,279	188.36%		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	日常生活自立支援事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	1,504,087	1,179,064	325,023	127.57%	
	市区町村受託金収益		71,500	△71,500	0.00%	
	家計相談支援業務受託金収益		71,500	△71,500	0.00%	
	都道府県社協受託金収益	1,504,087	1,107,564	396,523	135.80%	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,504,087	1,107,564	396,523	135.80%	
	事業収益	541,930	595,000	△53,070	91.08%	
	利用料収益	541,930	595,000	△53,070	91.08%	
	日常生活自立支援事業利用料収益	541,930	595,000	△53,070	91.08%	
	サービス活動収益計(1)	2,046,017	1,774,064	271,953	115.33%	
	費用					
	人件費	2,773,705	2,045,076	728,629	135.63%	
	職員給料	2,180,385	1,244,874	945,511	175.95%	
	職員賞与	50,700	353,209	△302,509	14.35%	
	非常勤職員給与	172,800	172,800		100.00%	
	法定福利費	359,820	274,193	85,627	131.23%	
	事業費	106,530	99,534	6,996	107.03%	
	車両費	106,530	99,534	6,996	107.03%	
	事務費	167,100	164,172	2,928	101.78%	
	福利厚生費	13,394	10,669	2,725	125.54%	
研修研究費	4,200	5,600	△1,400	75.00%		
事務消耗品費	13,153	13,041	112	100.86%		
印刷製本費	52,280	49,730	2,550	105.13%		
通信運搬費	42,753	43,812	△1,059	97.58%		
保険料	17,320	17,320		100.00%		
賃借料	24,000	24,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	3,047,335	2,308,782	738,553	131.99%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,001,318	△534,718	△466,600	187.26%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,001,318	△534,718	△466,600	187.26%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	600,000	1,000,000	266.67%	
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	1,600,000	600,000	1,000,000	266.67%	
特別収益計(8)	1,600,000	600,000	1,000,000	266.67%		
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	600,000	1,000,000	266.67%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598,682	65,282	533,400	917.07%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,846,173	1,780,891	65,282	103.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,444,855	1,846,173	598,682	132.43%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,444,855	1,846,173	598,682	132.43%		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	安否確認見守りネットワーク事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	寄付金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	寄付金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	費用					
	人件費	2,151,694	2,556,732	△405,038	84.16%	
	職員給料	1,450,264	1,869,563	△419,309	77.57%	
	職員賞与	426,560	381,094	45,466	111.93%	
	法定福利費	274,880	306,075	△31,195	89.81%	
	事業費	68,888	148,319	△79,431	46.45%	
	車輦費	68,888	148,319	△79,431	46.45%	
	事務費	214,923	203,240	11,683	105.75%	
	福利厚生費	11,920	10,969	951	108.67%	
	事務消耗品費	22,453	21,201	1,252	105.91%	
	印刷製本費	36,000	34,000	2,000	105.88%	
通信運搬費	125,460	117,980	7,480	106.34%		
保険料	14,090	14,090		100.00%		
租税公課	5,000	5,000		100.00%		
減価償却費	301,103	301,103		100.00%		
サービス活動費用計(2)	2,736,608	3,209,394	△472,786	85.27%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,236,608	△1,709,394	472,786	72.34%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,236,608	△1,709,394	472,786	72.34%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,800,000	△500,000	72.22%	
	安否確認見守りネットワーク事業拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,800,000	△500,000	72.22%	
	特別収益計(8)	1,300,000	1,800,000	△500,000	72.22%	
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,800,000	△500,000	72.22%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,392	90,606	△27,214	69.96%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,215,974	2,125,368	90,606	104.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,279,366	2,215,974	63,392	102.86%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,279,366	2,215,974	63,392	102.86%	

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	69,000	50,000	19,000	138.00%	
	市区町村補助金収益	69,000	50,000	19,000	138.00%	
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収益		50,000	△50,000	0.00%	
	高齢者等福祉サービス物価高騰緊急支援事業補助金収入	69,000		69,000		
	受託金収益	2,605,680	2,983,680	△378,000	87.33%	
	市区町村受託金収益	2,605,680	2,983,680	△378,000	87.33%	
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)受託金収益	2,605,680	2,983,680	△378,000	87.33%	
	利用料収益	723,800	828,800	△105,000	87.33%	
	利用者負担金収益	723,800	828,800	△105,000	87.33%	
	高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収益	723,800	828,800	△105,000	87.33%	
	サービス活動収益計(1)	3,398,480	3,862,480	△464,000	87.99%	
	費用					
	人件費	4,526,010	4,312,585	213,425	104.95%	
	職員給料	2,673,371	2,509,404	163,967	106.53%	
	職員賞与	814,807	710,513	104,294	114.68%	
	非常勤職員給与	415,620	480,705	△65,085	86.46%	
	法定福利費	622,212	611,963	10,249	101.67%	
	事業費	1,271,847	1,332,117	△60,270	95.48%	
	給食費	309,954	324,212	△14,258	95.60%	
	介護用品費		11,220	△11,220	0.00%	
	保健衛生費	41,927	9,720	32,207	431.35%	
	教養娯楽費	21,150	20,430	720	103.52%	
	水道光熱費	268,257	270,611	△2,354	99.13%	
	燃料費	148,512	182,000	△33,488	81.60%	
	消耗器具備品費	92,622	93,363	△741	99.21%	
	保険料	1,880		1,880		
車両費	387,545	420,561	△33,016	92.15%		
事務費	571,518	533,426	38,092	107.14%		
福利厚生費	11,169	15,971	△4,802	69.93%		
旅費交通費	3,750		3,750			
研修研究費	3,000		3,000			
事務消耗品費	37,258	23,407	13,851	159.17%		
印刷製本費	50,843	45,868	4,975	110.85%		
修繕費	64,900	31,240	33,660	207.75%		
業務委託費	51,117	51,388	△271	99.47%		
手数料	4,709	4,080	629	115.42%		
保険料	26,110	26,060	50	100.19%		
賃借料	36,612	36,612		100.00%		
租税公課	136,850	153,600	△16,750	89.10%		
保守料	145,200	145,200		100.00%		
サービス活動費用計(2)	6,369,375	6,178,128	191,247	103.10%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,970,895	△2,315,648	△655,247	128.30%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,970,895	△2,315,648	△655,247	128.30%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
	特別収益計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029,105	684,352	344,753	150.38%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,766,430	3,082,078	684,352	122.20%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,795,535	3,766,430	1,029,105	127.32%	
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,795,535	3,766,430	1,029,105	127.32%		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活支援ハウス運営事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考	
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	759,000		759,000			
	市区町村補助金収益	759,000		759,000			
	高齢者等福祉サービス物価高騰緊急支援事業補助金収入	759,000		759,000			
	受託金収益	17,266,000	17,266,000		100.00%		
	市区町村受託金収益	17,266,000	17,266,000		100.00%		
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	17,266,000	17,266,000		100.00%		
	利用料収益	10,336,803	10,543,967	△207,164	98.04%		
	利用者負担金収益	10,336,803	10,543,967	△207,164	98.04%		
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	10,336,803	10,543,967	△207,164	98.04%		
	その他の収益	20,000	20,000		100.00%		
	雑収益	20,000	20,000		100.00%		
	雑収益	20,000	20,000		100.00%		
	サービス活動収益計(1)	28,381,803	27,829,967	551,836	101.98%		
	費用	人件費	16,858,893	15,803,592	1,055,301	106.68%	
職員給料		7,093,892	6,706,441	387,551	105.78%		
職員賞与		2,064,785	1,903,884	160,901	108.45%		
非常勤職員給与		6,243,517	5,778,811	464,706	108.04%		
法定福利費		1,456,599	1,414,456	42,143	102.98%		
事業費		9,035,581	8,082,206	953,375	111.80%		
給食費		5,095,979	4,790,533	305,446	106.38%		
保健衛生費		38,000	47,494	△9,494	80.01%		
教養娯楽費		38,620	24,700	13,920	156.36%		
水道光熱費		3,353,590	2,723,864	629,726	123.12%		
消耗器具備品費		345,579	311,280	34,299	111.02%		
保険料		108,247	111,127	△2,880	97.41%		
車両費		55,566	73,208	△17,642	75.90%		
事務費		2,200,026	2,395,053	△195,027	91.86%		
福利厚生費		39,680	39,680		100.00%		
職員被服費			15,000	△15,000	0.00%		
事務消耗品費		39,007	38,513	494	101.28%		
印刷製本費		48,164	69,246	△21,082	69.55%		
修繕費		170,500	267,828	△97,328	63.66%		
通信運搬費		125,503	123,369	2,134	101.73%		
業務委託費		467,280	517,880	△50,600	90.23%		
手数料		50,188	51,103	△915	98.21%		
保険料		11,960	17,990	△6,030	66.48%		
賃借料		104,544	104,544		100.00%		
租税公課		795,600	802,300	△6,700	99.16%		
保守料		347,600	347,600		100.00%		
減価償却費		361,797	376,268	△14,471	96.15%		
サービス活動費用計(2)		28,456,297	26,657,119	1,799,178	106.75%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,494	1,172,848	△1,247,342	△6.35%		
サービス活動外増減の部		収益					
		サービス活動外収益計(4)					
費用		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,494	1,172,848	△1,247,342	△6.35%		
特別増減の部	特別収益						
	特別収益計(8)						
	拠点区分間繰入金費用		1,900,000	△1,900,000	0.00%		
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分間		900,000	△900,000	0.00%		
特別費用計(9)		1,900,000	△1,900,000	0.00%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900,000	1,900,000	0.00%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,494	△727,152	652,658	10.24%			
前期繰越活動増減差額(12)	8,415,564	9,142,716	△727,152	92.05%			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,341,070	8,415,564	△74,494	99.11%			
繰越活動増減額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,341,070	8,415,564	△74,494	99.11%			

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	6,456,238	7,025,880	△569,642	91.89%	
	自立支援給付費収益	5,379,708	5,513,430	△133,722	97.57%	
	介護給付費収益	5,379,708	5,513,430	△133,722	97.57%	
	その他の事業収益	1,076,530	1,512,450	△435,920	71.18%	
	地域生活支援受託事業収益	1,076,530	1,512,450	△435,920	71.18%	
	サービス活動収益計(1)	6,456,238	7,025,880	△569,642	91.89%	
	費用					
	人件費	4,847,614	4,724,256	123,358	102.61%	
	職員給料	1,177,852	1,139,408	38,444	103.37%	
	職員賞与	565,665	530,744	34,921	106.58%	
	非常勤職員給与	2,719,110	2,589,957	129,153	104.99%	
	法定福利費	384,887	464,147	△79,160	82.95%	
	事業費	173,808	117,469	56,339	147.96%	
	保健衛生費	30,000	19,080	10,920	157.23%	
	消耗器具備品費		7,000	△7,000	0.00%	
	車両費	143,808	91,389	52,419	157.36%	
	事務費	293,315	196,701	96,614	149.12%	
	福利厚生費	19,840	9,294	10,546	213.47%	
旅費交通費	5,650		5,650			
事務消耗品費	19,158	9,074	10,084	211.13%		
印刷製本費	10,520	7,503	3,017	140.21%		
水道光熱費	28,380	3,380	25,000	839.64%		
通信運搬費	19,511	19,146	365	101.91%		
業務委託費	16,500	16,500		100.00%		
手数料	1,260	1,270	△10	99.21%		
賃借料	159,736	120,964	38,772	132.05%		
保守料	12,760	9,570	3,190	133.33%		
サービス活動費用計(2)	5,314,737	5,038,426	276,311	105.48%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,141,501	1,987,454	△845,953	57.44%		
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,501	1,987,454	△845,953	57.44%	
特別増減の部	収益					
	費用					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
繰越						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,501	1,987,454	△845,953	57.44%		
前期繰越活動増減差額(12)	11,660,450	9,672,996	1,987,454	120.55%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,801,951	11,680,450	1,141,501	109.79%		
増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
基金取崩額						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,801,951	11,680,450	1,141,501	109.79%		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問介護事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	27,051,721	27,528,780	△477,059	98.27%		
	居宅介護料収益	22,404,593	21,266,263	1,138,330	105.35%		
	(介護報酬収益)	20,146,046	19,014,276	1,131,770	105.95%		
	介護報酬収益	20,146,046	19,014,276	1,131,770	105.95%		
	(利用者負担金収益)	2,258,547	2,251,987	6,560	100.29%		
	介護負担金収益(一般)	2,258,547	2,251,987	6,560	100.29%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,632,893	6,252,709	△1,619,816	74.09%		
	事業費収益	4,159,019	5,655,751	△1,496,732	73.54%		
	事業負担金収益(一般)	473,874	596,958	△123,084	79.38%		
	その他の事業収益	14,235	9,808	4,427	145.14%		
	補助金事業収益	14,235	9,808	4,427	145.14%		
	サービス活動収益計(1)	27,051,721	27,528,780	△477,059	98.27%		
	費用	人件費	21,289,008	21,406,783	△117,775	99.45%	
職員給料		6,440,568	6,328,190	112,378	101.78%		
職員賞与		819,000	813,800	5,200	100.64%		
非常勤職員給与		12,643,921	12,759,923	△116,002	99.09%		
法定福利費		1,385,519	1,504,870	△119,351	92.07%		
事業費		297,323	539,841	△242,518	55.08%		
保健衛生費		92,000	54,786	37,214	167.93%		
消耗器具備品費		32,694	17,710	14,984	184.61%		
保険料		56,544	57,704	△1,160	96.26%		
車輦費		117,085	409,641	△292,556	28.58%		
事務費		1,727,434	1,765,304	△37,870	97.85%		
福利厚生費		103,906	112,032	△8,126	92.75%		
職員被服費		188,154	189,370	△1,216	99.36%		
研修研究費		1,000		1,000			
事務消耗品費		124,258	97,009	27,249	128.09%		
印刷製本費		216,507	223,735	△7,228	96.77%		
水道光熱費		141,817	166,487	△24,670	85.18%		
修繕費			16,500	△16,500	0.00%		
通信運搬費		259,915	227,007	32,908	114.50%		
業務委託費		30,140	30,140		100.00%		
手数料		11,395	66,670	△55,275	17.09%		
保険料		42,450	41,910	540	101.29%		
賃借料		447,408	449,732	△2,324	99.48%		
租税公課		30,600	21,600	9,000	141.67%		
保守料		127,884	122,112	5,772	104.73%		
諸会費		2,000	1,000	1,000	200.00%		
サービス活動費用計(2)		23,313,765	23,711,928	△398,163	98.32%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,737,956	3,816,852	△78,896	97.93%		
サービス活動外増減の部		収益					
		費用					
		サービス活動外費用計(6)					
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(5)	3,737,956	3,816,852	△78,896	97.93%			
特別増減の部	特別収益計(8)						
	拠点区分間繰入金費用		1,120,000	△1,120,000	0.00%		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用		1,120,000	△1,120,000	0.00%		
	特別費用計(9)		1,120,000	△1,120,000	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,120,000	1,120,000	0.00%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,737,956	2,696,852	1,041,104	138.60%			
前期繰越活動増減差額(12)	51,562,559	48,865,707	2,696,852	105.52%			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,300,515	51,562,559	3,737,956	107.25%			
活動増減額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,300,515	51,562,559	3,737,956	107.25%			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	27,934,957	30,242,488	△2,307,531	92.37%		
	居宅介護料収益	20,488,619	24,879,258	△4,390,639	82.35%		
	(介護報酬収益)	18,399,831	22,321,703	△3,921,872	82.43%		
	介護報酬収益	18,399,831	22,321,703	△3,921,872	82.43%		
	(利用者負担金収益)	2,088,788	2,557,555	△468,767	81.67%		
	介護負担金収益(一般)	2,088,788	2,557,555	△468,767	81.67%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,755,970	3,597,510	2,158,460	160.00%		
	事業費収益	5,136,324	3,237,759	1,898,565	158.64%		
	事業負担金収益(一般)	619,646	359,751	259,895	172.24%		
	利用者等利用料収益	1,687,576	1,765,720	△78,144	95.57%		
	食費収益(一般)	1,687,576	1,765,720	△78,144	95.57%		
	その他の事業収益	2,792		2,792			
	補助金事業収益	2,792		2,792			
	サービス活動収益計(1)	27,934,957	30,242,488	△2,307,531	92.37%		
サービス活動外増減の部	費用						
	人件費	21,883,312	21,697,676	185,636	100.86%		
	職員給料	13,344,421	13,140,546	203,875	101.55%		
	職員賞与	3,336,064	3,083,586	252,478	108.19%		
	非常勤職員給与	2,499,837	2,755,630	△255,793	90.72%		
	法定福利費	2,702,990	2,717,914	△14,924	99.45%		
	事業費	3,939,052	3,715,781	223,271	106.01%		
	給食費	1,153,691	1,109,206	44,485	104.01%		
	介護用品費	31,240		31,240			
	保健衛生費	187,000	55,550	131,450	336.63%		
	教養娯楽費	88,010	82,388	5,622	106.82%		
	水道光熱費	1,080,028	985,482	94,546	109.59%		
	燃料費	530,726	480,976	49,750	110.34%		
	消耗器具備品費	216,809	339,523	△122,714	63.86%		
	保険料	139,160	145,360	△6,200	95.73%		
	車両費	512,388	517,296	△4,908	99.05%		
	事務費	2,857,630	2,990,328	△132,698	95.56%		
	福利厚生費	69,755	91,436	△21,681	76.29%		
	研修研究費	9,600		9,600			
	事務消耗品費	164,175	60,272	103,903	272.39%		
	印刷製本費	84,025	134,000	△49,975	62.71%		
	修繕費	88,956	16,500	82,456	599.73%		
	通信運搬費	139,671	146,843	△7,172	95.12%		
	業務委託費	194,271	194,000	271	100.14%		
	手数料	27,030	92,817	△65,787	29.12%		
	保険料	32,810	33,770	△960	97.16%		
	賃借料	1,671,276	1,748,820	△77,544	95.57%		
	租税公課	9,000		9,000			
	保守料	136,061	247,870	△111,809	54.89%		
	渉外費		3,000	△3,000	0.00%		
	諸会費	41,000	41,000		100.00%		
	諸謝金	180,000	180,000		100.00%		
	減価償却費	619,408	382,788	236,620	161.81%		
		サービス活動外費用計(2)	29,299,402	28,786,573	512,829	101.78%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,364,445	1,455,915	△2,820,360	△93.72%	
	サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,364,445	1,455,915	△2,820,360	△93.72%		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		100.00%		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		100.00%		
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000		100.00%		
特別増減の部	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000		100.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,635,555	6,455,815	△2,820,360	56.31%		
繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	26,404,728	19,948,813	6,455,915	132.36%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,040,283	26,404,728	3,635,555	113.77%		
活動増減の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,040,283	26,404,728	3,635,555	113.77%		

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	42,115,000	34,726,000	7,389,000	121.28%		
	市区町村受託金収益	42,115,000	34,726,000	7,389,000	121.28%		
	地域包括支援センター事業受託金収益	42,115,000	34,726,000	7,389,000	121.28%		
	介護保険事業収益	13,679,322	13,946,188	△266,866	98.09%		
	居宅介護支援介護料収益	8,857,626	7,580,864	1,276,762	116.84%		
	介護予防支援介護料収益	8,857,626	7,580,864	1,276,762	116.84%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,797,696	6,361,324	△1,563,628	75.54%		
	事業費収益	4,797,696	6,361,324	△1,563,628	75.54%		
	その他の事業収益	24,000	14,000	10,000	171.43%		
	補助金事業収益	24,000	14,000	10,000	171.43%		
	サービス活動収益計(1)	55,794,322	48,672,188	7,122,134	114.63%		
	費用	人件費	42,931,886	36,367,641	6,564,245	118.05%	
職員給料		29,598,153	24,213,278	5,384,875	122.24%		
職員賞与		7,630,594	6,512,564	1,118,030	117.17%		
非常勤職員給与		1,068,653	1,068,653	△1,068,653	0.00%		
法定福利費		5,703,139	4,573,146	1,129,993	124.71%		
事業費		1,632,738	1,420,147	212,591	114.97%		
保健衛生費		247,855	196,826	51,029	125.93%		
車輦費		1,384,883	1,223,321	161,562	113.21%		
事務費		9,679,473	10,093,970	△414,497	95.89%		
福利厚生費		89,916	71,883	18,033	125.09%		
職員被服費		45,628	45,628	△45,628	0.00%		
旅費交通費		146,030	46,850	99,180	311.70%		
研修研究費		142,500	74,420	68,080	191.48%		
事務消耗品費		1,095,389	1,047,043	48,346	104.62%		
印刷製本費		169,520	155,730	13,790	108.86%		
水道光熱費		740,000	632,000	108,000	117.09%		
修繕費		906,400	906,400	△906,400	0.00%		
通信運搬費		702,513	654,653	47,860	107.31%		
業務委託費		3,599,760	3,532,880	66,880	101.89%		
手数料		38,976	79,929	△40,953	48.76%		
保険料		148,360	153,240	△4,880	96.82%		
賃借料		2,022,836	1,957,500	65,336	103.34%		
租税公課		43,200	40,500	2,700	106.67%		
保守料		243,631	332,401	△88,770	73.29%		
諸会費		20,000	20,000	△20,000	100.00%		
諸謝金		431,214	388,541	42,673	110.98%		
減価償却費		331,912	620,401	△288,489	53.50%		
サービス活動費用計(2)		54,576,009	48,502,159	6,073,850	112.52%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,218,313	170,029	1,048,284	716.53%		
サービス活動外増減の部		収益					
		費用					
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,218,313	170,029	1,048,284	716.53%		
特別増減の部	収益						
	費用						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,218,313	170,029	1,048,284	716.53%		
	前期繰越活動増減差額(12)	30,653,206	30,483,177	170,029	100.56%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,871,519	30,653,206	1,218,313	103.97%		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
繰越活動増減額の部	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,871,519	30,653,206	1,218,313	103.97%			

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	在宅支援訪問介護事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	事業収益	685,375	658,720	26,655	104.05%	
	利用料収益	685,375	658,720	26,655	104.05%	
	在宅支援訪問介護事業利用料収益	685,375	658,720	26,655	104.05%	
	サービス活動収益計(1)	685,375	658,720	26,655	104.05%	
	費用					
	人件費	531,211	524,060	7,151	101.36%	
	職員給料	180,868	183,200	△2,332	98.73%	
	非常勤職員給与	316,353	308,033	8,320	102.70%	
	法定福利費	33,990	32,827	1,163	103.54%	
事務費	46,232	57,255	△11,023	80.75%		
福利厚生費	2,000	4,000	△2,000	50.00%		
事務消耗品費		10,000	△10,000	0.00%		
通信運搬費	5,432	5,665	△223	96.06%		
租税公課	31,100	29,900	1,200	104.01%		
保守料	7,700	7,700		100.00%		
サービス活動費用計(2)	577,443	581,315	△3,872	99.33%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,932	77,405	30,527	139.44%		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,932	77,405	30,527	139.44%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,932	77,405	30,527	139.44%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,178,831	1,101,426	77,405	107.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,763	1,178,831	107,932	109.16%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,286,763	1,178,831	107,932	109.16%		