

令和3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) |

1 資金収支計算書

(法人全体＝事業区分)

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,352,200	△51,200	
	寄附金収入	2,252,000	3,138,000	△886,000	
	寄附金収入	2,252,000	3,138,000	△886,000	
	経常経費補助金収入	36,409,000	34,318,570	2,090,430	
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	市区町村補助金収入	32,312,000	32,221,570	90,430	
	市社協運営費補助金収入	28,642,000	28,642,000		
	サロン活動運営補助金収入	1,880,000	1,880,000		
	拠点整備施設補助金収入	400,000	334,650	65,350	
	支え合いまちづくり事業補助金収入	320,000	300,000	20,000	
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収入	1,070,000	1,064,920	5,080	
	都道府県社協補助金収入	2,030,000		2,030,000	
	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	30,000		30,000	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	867,000	897,000	△30,000	
	受託金収入	73,230,000	73,532,266	△302,266	
	市区町村受託金収入	71,815,000	72,106,362	△291,362	
	高齢者生きがい対応型「付」事業(真玉)受託金収入	3,129,000	2,983,680	145,320	
	高齢者生きがい対応型「付」事業(香々地)受託金収入	5,242,000	5,150,880	91,120	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	490,000	480,340	9,660	
	心配ごと相談事業受託金収入	325,000	257,500	67,500	
	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	34,726,000	34,726,000		
	複合型介護予防通所事業受託金収入	2,476,000	2,167,200	308,800	
	複合型介護予防訪問事業受託金収入	1,909,000	2,979,900	△1,070,900	
	家計相談支援業務受託金収入	70,000	71,500	△1,500	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,500,000	1,320,000	180,000	
	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	4,620,000	4,620,862	△862	
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	61,000	82,500	△21,500	
	都道府県社協受託金収入	1,415,000	1,425,904	△10,904	
	生活福祉資金推進受託金収入	315,000	318,340	△3,340	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,100,000	1,107,564	△7,564	
	事業収入	2,110,000	2,323,720	△213,720	
	利用料収入	2,110,000	2,323,720	△213,720	
	日常生活自立支援事業利用料収入	560,000	595,000	△35,000	
	在宅支援訪問介護事業利用料収入	620,000	658,720	△38,720	
	権利擁護センター運営事業利用料収入	930,000	1,070,000	△140,000	
	介護保険事業収入	120,848,000	121,605,245	△757,245	
	居宅介護料収入	65,119,000	64,988,016	130,984	
	(介護報酬収入)	58,466,000	58,211,276	254,724	
	介護報酬収入	58,464,000	58,211,276	252,724	
	介護予防報酬収入	2,000		2,000	
	(利用者負担金収入)	6,653,000	6,776,740	△123,740	
	介護負担金収入(一般)	6,651,000	6,776,740	△125,740	
	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	29,439,000	29,932,737	△493,737	
	居宅介護支援介護料収入	21,591,000	21,883,990	△292,990	
介護予防支援介護料収入	7,848,000	8,048,747	△200,747		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,316,000	23,349,978	△33,978		
事業費収入	21,805,000	21,751,250	53,750		
事業負担金収入(一般)	1,511,000	1,598,728	△87,728		
利用者等利用料収入	2,897,000	3,310,706	△413,706		
食費収入(一般)	2,888,000	3,310,706	△422,706		
その他の利用料収入	9,000		9,000		
その他の事業収入	77,000	23,808	53,192		
補助金事業収入	77,000	23,808	53,192		
障害福祉サービス等事業収入	6,960,000	7,025,880	△65,880		
自立支援給付費収入	5,422,000	5,513,430	△91,430		
介護給付費収入	5,422,000	5,513,430	△91,430		
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	1,501,000	1,512,450	△11,450		
地域生活支援受託事業収入	1,500,000	1,512,450	△12,450		
その他の事業収入	1,000		1,000		
利用料収入	13,621,000	12,869,735	751,265		
利用者負担金収入	13,621,000	12,869,735	751,265		
高齢者生きがい対応型「付」事業利用者負担金収入	2,392,000	2,258,900	133,100		
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	82,000	66,868	15,132		
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	11,147,000	10,543,967	603,033		
受取利息配当金収入	100,000	167,942	△67,942		
その他の収入	72,000	205,908	△133,908		
雑収入	72,000	205,908	△133,908		
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
支出	雑収入	71,000	205,908	△134,908	
	事業活動収入計(1)	258,903,000	258,539,466	363,534	
	人件費支出	211,706,000	199,216,491	12,489,509	
	役員報酬支出	2,946,000	2,946,000		
	職員給料支出	115,779,000	112,082,485	3,696,515	
	職員賞与支出	32,077,000	30,402,627	1,674,373	
	非常勤職員給与支出	32,939,000	30,476,743	2,462,257	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	法定福利費支出	27,964,000	23,308,636	4,655,364	
	事業費支出	26,477,000	21,710,133	4,766,867	
	給食費支出	7,926,000	7,423,276	502,724	
	介護用品費支出	130,000	37,620	92,380	
	保健衛生費支出	1,682,000	1,527,345	154,655	
	教養娯楽費支出	260,000	207,266	52,734	
	水道光熱費支出	6,494,000	5,080,569	1,413,431	
	燃料費支出	692,000	662,976	29,024	
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,004,297	430,703	
	保険料支出	791,000	483,589	307,411	
	貸借料支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	7,015,000	5,283,195	1,731,805	
	雑支出	51,000		51,000	
	事務費支出	38,222,000	31,869,271	6,352,729	
	福利厚生費支出	975,000	625,358	349,642	
	職員被服費支出	300,000	204,370	95,630	
	旅費交通費支出	1,158,000	288,325	869,675	
	研修研究費支出	612,000	184,520	427,480	
	事務消耗品費支出	2,242,000	1,903,757	338,243	
	印刷製本費支出	2,366,000	1,825,196	540,804	
	水道光熱費支出	1,647,000	1,129,474	517,526	
	修繕費支出	2,127,000	1,432,028	694,972	
通信運搬費支出	2,786,000	2,350,227	435,773		
会議費支出	33,000	10,550	22,450		
広報費支出	1,060,000	1,050,000	10,000		
業務委託費支出	6,159,000	5,954,240	204,760		
手数料支出	589,000	509,595	79,405		
保険料支出	791,000	608,620	182,380		
貸借料支出	8,442,000	8,354,088	87,912		
租税公課支出	1,937,000	1,752,850	184,150		
保守料支出	2,218,000	2,062,087	155,913		
渉外費支出	466,000	222,625	243,375		
諸会費支出	183,000	166,200	16,800		
諸謝金支出	2,112,000	1,233,541	878,459		
雑支出	19,000	1,620	17,380		
助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350		
助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350		
その他の助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350		
その他の支出	6,000		6,000		
雑支出	6,000		6,000		
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000		
行路の旅費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	280,001,000	256,260,545	23,740,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,098,000	2,278,921	△23,376,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	赤い羽根共同募金補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,791,000	1,782,000	9,000	
	車輛運搬具取得支出	1,058,000	1,057,860	140	
	器具及び備品取得支出	725,000	717,000	8,000	
	預託金支出	8,000	7,140	860	
施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,782,000	9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,790,000	△1,782,000	△8,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,083,000	22,083,734	△734	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,689,000	1,689,734	△734	
	企画広報事業拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	600,000	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収入	1,800,000	1,800,000		
	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金収入	4,400,000	4,400,000		
	高齢者生きがい対応型「付・ヒ」事業(真玉)拠点区分間	3,000,000	3,000,000		
	高齢者生きがい対応型「付・ヒ」事業(香々地)拠点区分	900,000	900,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入	1,120,000	1,120,000		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入	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収入	3,274,000	3,274,000		
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	22,084,000	22,083,734	266	
支					
積立資産支出	10,000	11,258	△1,258		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
出	財政調整積立資産支出	10,000	11,258	△1,258	
	拠点区分間繰入金支出	22,083,000	22,083,734	△734	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,689,000	1,689,734	△734	
	企画広報事業拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	600,000	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	1,800,000	1,800,000		
	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	4,400,000	4,400,000		
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間	3,000,000	3,000,000		
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分	900,000	900,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000		
	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	3,274,000	3,274,000		
	その他の活動による支出	8,351,000	8,197,990	153,010	
	退職手当積立基金預け金支出	8,351,000	8,197,990	153,010	
	その他の活動支出計(8)	30,444,000	30,292,982	151,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,360,000	△8,209,248	△150,752		
予備費支出(10)	3,850,000		3,335,000		
	△515,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,583,000	△7,712,327	△26,870,673		
	前期末支払資金残高(12)	334,668,000	334,668,950	△950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,085,000	326,956,623	△26,871,623	

2 資金収支計算書内訳表 (事業区分=拠点区分)

資金収支内訳表

(自 令和 9年 4月 1日 至 令和 4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	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	安否確認員守りネットワーク事業	地区社会福祉協議会・サロンの活動推進
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
その他の事業収入									
地域生活支援委託事業収入									
利用料収入									
利用者負担金収入									
高齢者生きがい対応型「付・付」事業利用者負担金収入									
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入									
生活支援ハラス運営事業利用者負担金収入	167,942								
受取利息配当金収入	163,108								
その他の収入	163,108								
雑収入	163,108								
雑収入	31,082,590	1,101,000		3,514,650	257,500	1,774,064	72,800	1,500,000	5,429,920
事業活動収入計(1)	27,367,740					2,045,076		2,556,732	7,138,894
支人件費支出	2,946,000								
役員報酬支出	15,341,877					1,244,874		1,869,563	4,893,745
職員給与支出	5,602,184					353,209		381,094	1,237,618
非常勤職員給与支出						172,800			
法定福利費支出	3,477,679					274,193		306,075	1,007,531
事業費支出	318,515					99,534	12,800	148,319	1,132,045
給食費支出									
介護用品費支出									984,920
保健衛生費支出									
教養娯楽費支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									
消耗器具備品費支出									
保険料支出									
手数料支出	318,515					99,534	12,600	148,319	167,125
事務費支出	5,252,032	1,437,400			257,500	164,172	16,690	203,240	329,054
福利厚生費支出	73,220					10,669		10,969	
職員被服費支出									
旅費交通費支出	36,500				144,000				2,500
研修研究費支出	1,000					5,600			1,000
事務消耗品費支出	232,218				76,500	13,041	8,690	21,201	43,586
印刷製本費支出	521,339		20,000			49,730		34,000	35,000
水道光熱費支出	166,647								
修繕費支出	177,060								
通信運搬費支出	266,085				7,000	43,812	8,000	117,980	79,682
会議費支出	4,030								
広報費支出	1,050,000								
業務委託費支出	1,458,684								
手数料支出	53,926								
保険料支出	120,040					17,320		14,090	14,090
賃借料支出	1,297,072					24,000		5,000	88,196
租税公課支出	87,200								65,000
保守料支出	491,186								
渉外費支出	207,625								
雑会費支出	58,200								
諸謝金支出					30,000				

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

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	安否確認員守りネット ワーク事業	地区社会福祉協議会・ サロンの活動推進事業
雑支出									
助成金支出				3,464,850					
助成金支出				3,464,850					
その他の助成金支出				3,464,850					
事業活動支出計(2)	32,938,287	1,437,400		3,464,850	257,500	2,308,782	29,290	2,908,291	8,599,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,855,697	△336,400		50,000		△534,718	43,510	△1,408,291	△3,170,073
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	717,000								
車両運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出	717,000								
預託金支出									
施設整備等支出計(5)	717,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,000								
拠点区分間繰入金収入									
法人運営拠点区分間繰入金収入	1,689,734	300,000						1,800,000	4,400,000
企画広報事業拠点区分間繰入金収入	1,689,734	300,000							
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入									
安否確認員守りネット事業拠点区分間繰入金収入								1,800,000	4,400,000
地区社会福祉協議会・サロンの活動推進事業拠点区分間繰入金収入									
高齢者生きがい対応型「伊-ビ-ス」事業(真玉)拠点区分間									
高齢者生きがい対応型「伊-ビ-ス」事業(香々地)拠点区分									
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入									
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入									
通所介護事業(香々地)拠点区分間繰入金収入									
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入									
その他の活動収入計(7)	1,689,734	300,000						1,800,000	4,400,000
収入計	11,258	300,000						1,800,000	4,400,000
支出									
財政調整積立資産支出	11,258								
拠点区分間繰入金支出	17,374,000								
法人運営拠点区分間繰入金支出									
企画広報事業拠点区分間繰入金支出	300,000								
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	600,000								
安否確認員守りネット事業拠点区分間繰入金支出	1,800,000								
地区社会福祉協議会・サロンの活動推進事業拠点区分間繰入金	4,400,000								
高齢者生きがい対応型「伊-ビ-ス」事業(真玉)拠点区分間	2,000,000								
高齢者生きがい対応型「伊-ビ-ス」事業(香々地)拠点区分									
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出									
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	5,000,000								
通所介護事業(香々地)拠点区分間繰入金支出	3,274,000								
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,373,100								
その他の活動による支出	18,758,358								
退職手当積立基金預け金支出	1,373,100								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,068,624	300,000							
収入計	11,258	300,000						1,800,000	4,400,000
支出計	17,374,000								
資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,641,321	△36,400		50,000		△56,578	43,510	229,229	754,127
前期未支払資金残高(12)	218,459,789	254,443	200,000	103,095	275,047	906,221	449,618	449,618	189,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,818,468	218,043	200,000	153,095	318,567	849,643	678,847	678,847	943,638

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	高齢者生活支援 活動推進事業 (真玉)	高齢者生活支援 活動推進事業 (香々地)	生活支援 活動推進事業 (香々地)	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 (真玉)
雑支出									
助成金支出									
その他の助成金支出									
事業活動支出計(2)	6,178,128	7,028,896	26,280,851	2,309,682	5,038,426	17,861,240	23,711,928		28,403,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,315,648	△397,916	1,549,116	△817,978	1,987,454	5,223,170	3,816,852		1,838,703
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出						1,065,000			
車輦運搬具取得支出						1,057,860			
器具及び備品取得支出						7,140			
預託金支出									
施設整備等支出計(5)						1,065,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△1,065,000			
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	900,000		1,120,000					5,000,000
法人運営拠点区分間繰入金収入									
企画広報事業拠点区分間繰入金収入									
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入									
安否確認員守りわたり事業拠点区分間繰入金収入									
地区社会福祉協議会への活動推進事業拠点区分間繰入金収入									
高齢者生きがい対応型「イーゼ」事業(真玉)拠点区分間									
高齢者生きがい対応型「イーゼ」事業(香々地)拠点区分		900,000							
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入				1,120,000					5,000,000
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入									
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入									
その他の活動収入計(7)	3,000,000	900,000		1,120,000					5,000,000
支出									
積立資産支出									
財政調整積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出			1,900,000					1,120,000	1,689,734
法人運営拠点区分間繰入金支出									
企画広報事業拠点区分間繰入金支出									
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出									
安否確認員守りわたり事業拠点区分間繰入金支出									
地区社会福祉協議会への活動推進事業拠点区分間繰入金									
高齢者生きがい対応型「イーゼ」事業(真玉)拠点区分間			1,000,000						
高齢者生きがい対応型「イーゼ」事業(香々地)拠点区分		900,000							
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出									
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出									
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出									
その他の活動による支出	269,360	287,220	511,620	101,160	101,160	641,640	101,160		690,270
退職手当積立基金預け金支出	269,360	287,220	511,620	101,160	101,160	641,640	101,160		690,270
その他の活動支出計(8)	269,360	287,220	2,411,620	101,160	101,160	641,640	1,221,160		1,689,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730,640	612,780	△2,411,620	1,018,840	△101,160	△641,640	△1,221,160		4,309,730
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,992	214,864	△862,504	200,862	1,886,294	3,516,530	2,595,692		6,148,433
前期未支払資金残高(12)	1,244,678	1,019,111	2,270,846	593,556	9,045,676	4,023,473	46,374,824		6,681,203
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,659,670	1,233,975	1,408,342	794,418	10,931,970	7,540,003	48,970,516		12,829,636

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 7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	複合型介護予防事業	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
事業収入						3,352,200		3,352,200
会費収入						3,352,200		3,352,200
寄附金収入						3,138,000		3,138,000
寄附金収入						3,138,000		3,138,000
経営経費補助金収入						34,318,570		34,318,570
都道府県補助金収入						1,200,000		1,200,000
多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入						1,200,000		1,200,000
市区町村補助金収入						32,221,570		32,221,570
市区協運営費補助金収入						28,642,000		28,642,000
サロン活動運営補助金収入						1,880,000		1,880,000
拠点整備施設補助金収入						334,660		334,660
支え合いまちづくり事業補助金収入						300,000		300,000
高齢者生きがい活動等緊急対策支援事業補助金収入						1,064,920		1,064,920
豊後高田市共同募金委員会補助金収入						897,000		897,000
受託金収入						73,532,266		73,532,266
市区町村受託金収入			5,147,100			4,620,862		4,620,862
高齢者生きがい対応型「4-6-5」事業(真玉)受託金収入			5,147,100			4,620,862		4,620,862
高齢者生きがい対応型「4-6-5」事業(香々地)受託金収入						2,983,680		2,983,680
生活管理指導員派遣事業受託金収入						5,150,880		5,150,880
心配ごと相談事業受託金収入						480,340		480,340
生活支援ハウス運営事業受託金収入						257,500		257,500
地域包括支援センター事業受託金収入						17,266,000		17,266,000
複合型介護予防通所事業受託金収入						34,726,000		34,726,000
複合型介護予防訪問事業受託金収入						2,167,200		2,167,200
家計相談支援事業受託金収入						2,979,900		2,979,900
「地域で健康づくり」応援事業受託金収入						71,500		71,500
くはさき半島地域域成半後見支援センター事業受託金収入						1,320,000		1,320,000
遊樂行動要支援者名簿及び個別遊樂計画作成事業受託						4,620,862		4,620,862
都道府県社協受託金収入						82,500		82,500
生活福祉資金推進受託金収入						1,425,904		1,425,904
日常生活自立支援事業受託金収入						318,340		318,340
事業収入						1,107,564		1,107,564
利用料収入						2,323,720		2,323,720
日常生活自立支援事業利用料収入						658,720		658,720
在宅支援訪問介護事業利用料収入						658,720		658,720
権利擁護センター運営事業利用料収入						658,720		658,720
介護保険事業収入						1,070,000		1,070,000
居宅介護料収入						121,605,245		121,605,245
(介護報酬収入)						64,988,016		64,988,016
(利用者負担金収入)						58,211,276		58,211,276
介護負担金収入(一般)						58,211,276		58,211,276
居宅介護支援介護料収入						6,776,740		6,776,740
居宅介護支援介護料収入						6,776,740		6,776,740
介護予防・日常生活支援総合事業収入						29,932,737		29,932,737
事業費収入						21,883,990		21,883,990
事業負担金収入(一般)						8,048,747		8,048,747
利用者等利用料収入						23,349,978		23,349,978
食費収入(一般)						21,751,250		21,751,250
その他の事業収入						1,598,728		1,598,728
補助金事業収入						3,310,706		3,310,706
						3,310,706		3,310,706
						23,808		23,808
						23,808		23,808

3 資金収支計算書

(拠点区分=サービス区分)

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,000	52,200	△51,200	
	寄附金収入	150,000	942,000	△792,000	
	寄附金収入	150,000	942,000	△792,000	
	経常経費補助金収入	31,439,000	29,439,000	2,000,000	
	市区町村補助金収入	28,642,000	28,642,000		
	市社協運営費補助金収入	28,642,000	28,642,000		
	都道府県社協補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	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	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	797,000	797,000		
	受託金収入	315,000	318,340	△3,340	
	都道府県社協受託金収入	315,000	318,340	△3,340	
	生活福祉資金推進受託金収入	315,000	318,340	△3,340	
	受取利息配当金収入	100,000	167,942	△67,942	
	その他の収入	30,000	163,108	△133,108	
	雑収入	30,000	163,108	△133,108	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
	雑収入	29,000	163,108	△134,108	
	事業活動収入計(1)	32,035,000	31,082,590	952,410	
	支出	人件費支出	28,974,000	27,367,740	1,606,260
役員報酬支出		2,946,000	2,946,000		
職員給料支出		16,193,000	15,341,877	851,123	
職員賞与支出		6,042,000	5,602,184	439,816	
退職給付支出		1,000		1,000	
法定福利費支出		3,792,000	3,477,679	314,321	
事業費支出		623,000	318,515	304,485	
消耗器具備品費支出		11,000		11,000	
車両費支出		612,000	318,515	293,485	
事務費支出		7,112,000	5,252,032	1,859,968	
福利厚生費支出		112,000	73,220	38,780	
旅費交通費支出		278,000	36,500	241,500	
研修研究費支出		82,000	1,000	81,000	
事務消耗品費支出		294,000	232,218	61,782	
印刷製本費支出		831,000	521,339	309,661	
水道光熱費支出		507,000	166,647	340,353	
修繕費支出		305,000	177,060	127,940	
通信運搬費支出		352,000	266,085	85,915	
会議費支出		24,000	4,030	19,970	
業務委託費支出		1,595,000	1,458,684	136,316	
手数料支出		64,000	53,926	10,074	
保険料支出		213,000	120,040	92,960	
貸借料支出		1,298,000	1,297,072	928	
租税公課支出		130,000	87,200	42,800	
保守料支出		602,000	491,186	110,814	
渉外費支出		319,000	207,625	111,375	
諸会費支出		71,000	58,200	12,800	
諸謝金支出		20,000		20,000	
雑支出		15,000		15,000	
その他の支出		6,000		6,000	
雑支出	6,000		6,000		
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000		
行路の旅費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	36,715,000	32,938,287	3,776,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,680,000	△1,855,697	△2,824,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	赤い羽根共同募金補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
支出					
固定資産取得支出	725,000	717,000	8,000		
器具及び備品取得支出	725,000	717,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	725,000	717,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△724,000	△717,000	△7,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,689,000	1,689,734	△734	
	法人運営拠点区分間繰入金収入	1,689,000	1,689,734	△734	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,690,000	1,689,734	266	
	支出				
	積立資産支出	10,000	11,258	△1,258	
	財政調整積立資産支出	10,000	11,258	△1,258	
	拠点区分間繰入金支出	17,374,000	17,374,000		
企画広報事業拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000			
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	600,000	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	1,800,000	1,800,000			
地区社会福祉協議会・カサ活動推進事業拠点区分間繰入金	4,400,000	4,400,000			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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デイサービス事業(真玉)拠点区分間	2,000,000	2,000,000		
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	3,274,000	3,274,000		
その他の活動による支出	1,388,000	1,373,100	14,900	
退職手当積立基金預け金支出	1,388,000	1,373,100	14,900	
その他の活動支出計(8)	18,772,000	18,758,358	13,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,082,000	△17,068,624	△13,376	
予備費支出(10)	2,600,000		2,435,000	
	△165,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,921,000	△19,641,321	△5,279,679	
前期末支払資金残高(12)	218,469,000	218,459,789	9,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,548,000	198,818,468	△5,270,468	

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,100,000	1,100,000		
	会費収入	1,100,000	1,100,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,101,000	1,101,000		
	支出				
	事務費支出	1,614,000	1,437,400	176,600	
	事務消耗品費支出	88,000		88,000	
	印刷製本費支出	80,000	20,000	60,000	
	通信運搬費支出	17,000		17,000	
	広報費支出	1,060,000	1,050,000	10,000	
手数料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	258,000	257,400	600		
保守料支出	110,000	110,000			
事業活動支出計(2)	1,614,000	1,437,400	176,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△513,000	△336,400	△176,600		
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	300,000	300,000		
	企画広報事業拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	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)	300,000	300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△213,000	△36,400	△176,600		
前期末支払資金残高(12)	254,000	254,443	△443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,000	218,043	△177,043		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	助成事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,300,000	1,300,000		
	会費収入	1,300,000	1,300,000		
	経常経費補助金収入	2,280,000	2,214,650	65,350	
	市区町村補助金収入	2,280,000	2,214,650	65,350	
	サロン活動運営補助金収入	1,880,000	1,880,000		
	拠点整備施設補助金収入	400,000	334,650	65,350	
	事業活動収入計(1)	3,580,000	3,514,650	65,350	
	支出				
	助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350	
助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350		
その他の助成金支出	3,590,000	3,464,650	125,350		
事業活動支出計(2)	3,590,000	3,464,650	125,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	50,000	△60,000		
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)	△10,000	50,000	△60,000		
前期末支払資金残高(12)	103,000	103,095	△95		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,000	153,095	△60,095		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	257,500	67,500	
	市区町村受託金収入	325,000	257,500	67,500	
	心配ごと相談事業受託金収入	325,000	257,500	67,500	
	事業活動収入計(1)	325,000	257,500	67,500	
	支出				
	事務費支出	325,000	257,500	67,500	
	旅費交通費支出	191,000	144,000	47,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	77,000	76,500	500	
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	257,500	67,500		
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	日常生活自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,170,000	1,179,064	△9,064	
	市区町村受託金収入	70,000	71,500	△1,500	
	家計相談支援業務受託金収入	70,000	71,500	△1,500	
	都道府県社協受託金収入	1,100,000	1,107,564	△7,564	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,100,000	1,107,564	△7,564	
	事業収入	560,000	595,000	△35,000	
	利用料収入	560,000	595,000	△35,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	560,000	595,000	△35,000	
	事業活動収入計(1)	1,730,000	1,774,064	△44,064	
	支出				
	人件費支出	2,160,000	2,045,076	114,924	
	職員給料支出	1,249,000	1,244,874	4,126	
	職員賞与支出	354,000	353,209	791	
	非常勤職員給与支出	274,000	172,800	101,200	
	法定福利費支出	283,000	274,193	8,807	
	事業費支出	123,000	99,534	23,466	
	車輦費支出	123,000	99,534	23,466	
	事務費支出	185,000	164,172	20,828	
	福利厚生費支出	15,000	10,669	4,331	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	7,000	5,600	1,400	
	事務消耗品費支出	14,000	13,041	959	
印刷製本費支出	53,000	49,730	3,270		
通信運搬費支出	44,000	43,812	188		
保険料支出	18,000	17,320	680		
賃借料支出	24,000	24,000			
租税公課支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	2,468,000	2,308,782	159,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△738,000	△534,718	△203,282		
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	600,000	600,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		
	支出				
	その他の活動による支出	123,000	121,860	1,140	
	退職手当積立基金預け金支出	123,000	121,860	1,140	
その他の活動支出計(8)	123,000	121,860	1,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477,000	478,140	△1,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△261,000	△56,578	△204,422		
前期末支払資金残高(12)	906,000	906,221	△221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	645,000	849,643	△204,643		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	30,000		30,000	
	都道府県社協補助金収入	30,000		30,000	
	フードバンクキッチン開催経費負担金補助金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	22,000	22,800	△800	
	雑収入	22,000	22,800	△800	
	雑収入	22,000	22,800	△800	
	事業活動収入計(1)	102,000	72,800	29,200	
	支出				
	事業費支出	48,000	12,600	35,400	
	給食費支出	29,000		29,000	
	保険料支出	19,000	12,600	6,400	
	事務費支出	117,000	16,690	100,310	
旅費交通費支出	68,000		68,000		
研修研究費支出	1,000		1,000		
事務消耗品費支出	10,000	8,690	1,310		
通信運搬費支出	8,000	8,000			
諸謝金支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	165,000	29,290	135,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,000	43,510	△106,510		
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	43,510	△106,510		
前期末支払資金残高(12)	275,000	275,047	△47		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,000	318,557	△106,557		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	人件費支出	2,856,000	2,556,732	299,268	
	職員給料支出	2,132,000	1,869,563	262,437	
	職員賞与支出	382,000	381,094	906	
	法定福利費支出	342,000	306,075	35,925	
	事業費支出	186,000	148,319	37,681	
	車輛費支出	186,000	148,319	37,681	
	事務費支出	225,000	203,240	21,760	
	福利厚生費支出	14,000	10,969	3,031	
	事務消耗品費支出	22,000	21,201	799	
	印刷製本費支出	36,000	34,000	2,000	
通信運搬費支出	133,000	117,980	15,020		
保険料支出	15,000	14,090	910		
租税公課支出	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	3,267,000	2,908,291	358,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,767,000	△1,408,291	△358,709		
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	1,800,000	1,800,000		
	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	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000		
	支出				
	その他の活動による支出	164,000	162,480	1,520	
	退職手当積立基金預け金支出	164,000	162,480	1,520	
	その他の活動支出計(8)	164,000	162,480	1,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,636,000	1,637,520	△1,520	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	229,229	△360,229		
前期末支払資金残高(12)	449,000	449,618	△618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,000	678,847	△360,847		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	601,000	695,000	△94,000	
	経常経費補助金収入	2,560,000	2,564,920	△4,920	
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	市区町村補助金収入	1,290,000	1,264,920	25,080	
	支え合いまちづくり事業補助金収入	320,000	300,000	20,000	
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収入	970,000	964,920	5,080	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	70,000	100,000	△30,000	
	受託金収入	1,500,000	1,320,000	180,000	
	市区町村受託金収入	1,500,000	1,320,000	180,000	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,500,000	1,320,000	180,000	
	事業活動収入計(1)	5,511,000	5,429,920	81,080	
	支出				
	人件費支出	7,315,000	7,138,894	176,106	
	職員給料支出	4,961,000	4,893,745	67,255	
	職員賞与支出	1,238,000	1,237,618	382	
	法定福利費支出	1,116,000	1,007,531	108,469	
	事業費支出	1,158,000	1,132,045	25,955	
	給食費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	970,000	964,920	5,080	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	車両費支出	186,000	167,125	18,875	
	事務費支出	432,000	329,054	102,946	
	福利厚生費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	28,000	2,500	25,500	
	研修研究費支出	1,000	1,000		
事務消耗品費支出	45,000	43,586	1,414		
印刷製本費支出	36,000	35,000	1,000		
通信運搬費支出	80,000	79,682	318		
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	21,000	14,090	6,910		
賃借料支出	89,000	88,196	804		
租税公課支出	74,000	65,000	9,000		
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)	8,905,000	8,599,993	305,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,394,000	△3,170,073	△223,927		
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	4,400,000	4,400,000		
	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	4,400,000	4,400,000		
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000		
	支出				
	その他の活動による支出	478,000	475,800	2,200	
	退職手当積立基金預け金支出	478,000	475,800	2,200	
その他の活動支出計(8)	478,000	475,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,922,000	3,924,200	△2,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,000	754,127	△226,127		
前期末支払資金残高(12)	189,000	189,511	△511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,000	943,638	△226,638		

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「イ・ビ」事業（真玉）

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	50,000	50,000		
	市区町村補助金収入	50,000	50,000		
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収入	50,000	50,000		
	受託金収入	3,129,000	2,983,680	145,320	
	市区町村受託金収入	3,129,000	2,983,680	145,320	
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業（真玉）受託金収入	3,129,000	2,983,680	145,320	
	利用料収入	936,000	828,800	107,200	
	利用者負担金収入	936,000	828,800	107,200	
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業利用者負担金収入	936,000	828,800	107,200	
	事業活動収入計(1)	4,115,000	3,862,480	252,520	
	支出				
	人件費支出	5,237,000	4,312,585	924,415	
	職員給料支出	3,035,000	2,509,404	525,596	
	職員賞与支出	950,000	710,513	239,487	
	非常勤職員給与支出	483,000	480,705	2,295	
	法定福利費支出	769,000	611,963	157,037	
	事業費支出	2,036,000	1,332,117	703,883	
	給食費支出	596,000	324,212	271,788	
	介護用品費支出	40,000	11,220	28,780	
	保健衛生費支出	43,000	9,720	33,280	
	教養娯楽費支出	30,000	20,430	9,570	
	水道光熱費支出	300,000	270,611	29,389	
	燃料費支出	182,000	182,000		
	消耗器具備品費支出	145,000	93,363	51,637	
	保険料支出	6,000		6,000	
	車輛費支出	694,000	420,561	273,439	
	事務費支出	749,000	533,426	215,574	
	福利厚生費支出	17,000	15,971	1,029	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
旅費交通費支出	4,000		4,000		
研修研究費支出	14,000		14,000		
事務消耗品費支出	40,000	23,407	16,593		
印刷製本費支出	52,000	45,868	6,132		
修繕費支出	100,000	31,240	68,760		
通信運搬費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	52,000	51,388	612		
手数料支出	12,000	4,080	7,920		
保険料支出	27,000	26,060	940		
賃借料支出	37,000	36,612	388		
租税公課支出	243,000	153,600	89,400		
保守料支出	146,000	145,200	800		
渉外費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	8,022,000	6,178,128	1,843,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,907,000	△2,315,648	△1,591,352		
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	3,000,000	3,000,000		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業（真玉）拠点区分間	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	その他の活動による支出	318,000	269,360	48,640	
	退職手当積立基金預け金支出	318,000	269,360	48,640	
	その他の活動支出計(8)	318,000	269,360	48,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,682,000	2,730,640	△48,640	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,225,000	414,992	△1,639,992		
前期末支払資金残高(12)	1,244,000	1,244,678	△678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000	1,659,670	△1,640,670		

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ケア・サービス事業(香々地)

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	50,000	50,000		
	市区町村補助金収入	50,000	50,000		
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収入	50,000	50,000		
	受託金収入	5,242,000	5,150,880	91,120	
	市区町村受託金収入	5,242,000	5,150,880	91,120	
	高齢者生きがい対応型ケア・サービス事業(香々地)受託金収入	5,242,000	5,150,880	91,120	
	利用料収入	1,456,000	1,430,100	25,900	
	利用者負担金収入	1,456,000	1,430,100	25,900	
	高齢者生きがい対応型ケア・サービス事業利用者負担金収入	1,456,000	1,430,100	25,900	
	事業活動収入計(1)	6,748,000	6,630,980	117,020	
	支出				
	人件費支出	5,164,000	5,077,242	86,758	
	職員給料支出	3,137,000	3,130,560	6,440	
	職員賞与支出	770,000	769,014	986	
	非常勤職員給与支出	591,000	570,704	20,296	
	法定福利費支出	666,000	606,964	59,036	
	事業費支出	1,640,000	1,359,673	280,327	
	給食費支出	629,000	463,771	165,229	
	介護用品費支出	16,000	13,200	2,800	
	保健衛生費支出	84,000	77,110	6,890	
	教養娯楽費支出	21,000	20,060	940	
	水道光熱費支出	375,000	326,141	48,859	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	54,915	4,085	
	保険料支出	52,000	31,880	20,120	
	車輛費支出	394,000	372,596	21,404	
	事務費支出	747,000	591,981	155,019	
福利厚生費支出	27,000	19,739	7,261		
職員被服費支出	32,000		32,000		
旅費交通費支出	6,000		6,000		
研修研究費支出	18,000	1,000	17,000		
事務消耗品費支出	44,000	25,196	18,804		
印刷製本費支出	40,000	39,964	36		
修繕費支出	43,000		43,000		
通信運搬費支出	98,000	79,335	18,665		
業務委託費支出	41,000	40,600	400		
手数料支出	8,000	7,267	733		
保険料支出	20,000	19,860	140		
賃借料支出	80,000	79,920	80		
租税公課支出	280,000	279,100	900		
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)	7,551,000	7,028,896	522,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△803,000	△397,916	△405,084		
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		900,000	900,000		
高齢者生きがい対応型ケア・サービス事業(香々地)拠点区分		900,000	900,000		
その他の活動収入計(7)		900,000	900,000		
支出					
その他の活動による支出		288,000	287,220	780	
退職手当積立基金預け金支出		288,000	287,220	780	
その他の活動支出計(8)		288,000	287,220	780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		612,000	612,780	△780	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△191,000	214,864	△405,864		
前期末支払資金残高(12)	1,019,000	1,019,111	△111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,000	1,233,975	△405,975		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	17,266,000	17,266,000		
	市区町村受託金収入	17,266,000	17,266,000		
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	17,266,000	17,266,000		
	利用料収入	11,147,000	10,543,967	603,033	
	利用者負担金収入	11,147,000	10,543,967	603,033	
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	11,147,000	10,543,967	603,033	
	その他の収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	28,433,000	27,829,967	603,033	
	支出				
	人件費支出	15,977,000	15,803,592	173,408	
	職員給料支出	6,760,000	6,706,441	53,559	
	職員賞与支出	1,904,000	1,903,884	116	
	非常勤職員給与支出	5,831,000	5,778,811	52,189	
	法定福利費支出	1,482,000	1,414,456	67,544	
	事業費支出	9,300,000	8,082,206	1,217,794	
	給食費支出	4,791,000	4,790,533	467	
	保健衛生費支出	51,000	47,494	3,506	
	教養娯楽費支出	42,000	24,700	17,300	
	水道光熱費支出	3,694,000	2,723,864	970,136	
	消耗器具備品費支出	388,000	311,280	76,720	
	保険料支出	169,000	111,127	57,873	
	車輛費支出	164,000	73,208	90,792	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	2,623,000	2,395,053	227,947	
福利厚生費支出	63,000	39,680	23,320		
職員被服費支出	17,000	15,000	2,000		
旅費交通費支出	4,000		4,000		
研修研究費支出	6,000		6,000		
事務消耗品費支出	42,000	38,513	3,487		
印刷製本費支出	82,000	69,246	12,754		
修繕費支出	329,000	267,828	61,172		
通信運搬費支出	164,000	123,369	40,631		
業務委託費支出	568,000	517,880	50,120		
手数料支出	61,000	51,103	9,897		
保険料支出	18,000	17,990	10		
賃借料支出	105,000	104,544	456		
租税公課支出	810,000	802,300	7,700		
保守料支出	348,000	347,600	400		
渉外費支出	6,000		6,000		
事業活動支出計(2)	27,900,000	26,280,851	1,619,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	1,549,116	△1,016,116		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業(真玉)拠点区分間	1,000,000	1,000,000		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビ」事業(香々地)拠点区分	900,000	900,000		
	その他の活動による支出	512,000	511,620	380	
	退職手当積立基金預け金支出	512,000	511,620	380	
	その他の活動支出計(8)	2,412,000	2,411,620	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412,000	△2,411,620	△380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,879,000	△862,504	△1,016,496		
前期末支払資金残高(12)	2,270,000	2,270,846	△846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,000	1,408,342	△1,017,342		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	490,000	480,340	9,660	
	市区町村受託金収入	490,000	480,340	9,660	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	490,000	480,340	9,660	
	介護保険事業収入	936,000	944,496	△8,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	936,000	944,496	△8,496	
	事業費収入	822,000	829,080	△7,080	
	事業負担金収入(一般)	114,000	115,416	△1,416	
	利用料収入	82,000	66,868	15,132	
	利用者負担金収入	82,000	66,868	15,132	
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	82,000	66,868	15,132	
	事業活動収入計(1)	1,508,000	1,491,704	16,296	
	支出				
	人件費支出	2,277,000	2,232,848	44,152	
	職員給料支出	1,122,000	1,120,283	1,717	
	職員賞与支出	492,000	491,909	91	
	非常勤職員給与支出	340,000	328,164	11,836	
	法定福利費支出	323,000	292,492	30,508	
	事業費支出	23,000	1,480	21,520	
	保健衛生費支出	5,000	900	4,100	
	消耗器具備品費支出	2,000	580	1,420	
	保険料支出	11,000		11,000	
	車輛費支出	5,000		5,000	
事務費支出	133,000	75,354	57,646		
福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	7,000		7,000		
事務消耗品費支出	5,000	5,000			
印刷製本費支出	13,000	7,189	5,811		
水道光熱費支出	25,000		25,000		
通信運搬費支出	6,000	5,325	675		
業務委託費支出	5,000	4,950	50		
手数料支出	2,000	630	1,370		
賃借料支出	39,000	38,772	228		
保守料支出	10,000	9,488	512		
渉外費支出	9,000		9,000		
事業活動支出計(2)	2,433,000	2,309,682	123,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△925,000	△817,978	△107,022		
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	1,120,000	1,120,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入	1,120,000	1,120,000		
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	1,120,000		
	支出				
	その他の活動による支出	114,000	101,160	12,840	
退職手当積立基金預け金支出	114,000	101,160	12,840		
その他の活動支出計(8)	114,000	101,160	12,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006,000	1,018,840	△12,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	200,862	△119,862		
前期末支払資金残高(12)	593,000	593,556	△556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,000	794,418	△120,418		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,960,000	7,025,880	△65,880	
	自立支援給付費収入	5,422,000	5,513,430	△91,430	
	介護給付費収入	5,422,000	5,513,430	△91,430	
	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	1,501,000	1,512,450	△11,450	
	地域生活支援受託事業収入	1,500,000	1,512,450	△12,450	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	6,960,000	7,025,880	△65,880	
	支出				
	人件費支出	5,007,000	4,724,256	282,744	
	職員給料支出	1,140,000	1,139,408	592	
	職員賞与支出	531,000	530,744	256	
	非常勤職員給与支出	2,598,000	2,589,957	8,043	
	法定福利費支出	738,000	464,147	273,853	
	事業費支出	199,000	117,469	81,531	
	保健衛生費支出	20,000	19,080	920	
	消耗器具備品費支出	7,000	7,000		
	保険料支出	21,000		21,000	
車両費支出	151,000	91,389	59,611		
事務費支出	269,000	196,701	72,299		
福利厚生費支出	10,000	9,294	706		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	15,000	9,074	5,926		
印刷製本費支出	13,000	7,503	5,497		
水道光熱費支出	29,000	3,380	25,620		
通信運搬費支出	21,000	19,146	1,854		
業務委託費支出	17,000	16,500	500		
手数料支出	4,000	1,270	2,730		
賃借料支出	121,000	120,964	36		
保守料支出	10,000	9,570	430		
渉外費支出	9,000		9,000		
事業活動支出計(2)	5,475,000	5,038,426	436,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,000	1,987,454	△502,454		
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)				
	その他の活動による支出	114,000	101,160	12,840	
	退職手当積立基金預け金支出	114,000	101,160	12,840	
	その他の活動支出計(8)	114,000	101,160	12,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000	△101,160	△12,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,371,000	1,886,294	△515,294		
前期末支払資金残高(12)	9,045,000	9,045,676	△676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,416,000	10,931,970	△515,970		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	62,000	82,500	△20,500	
	市区町村受託金収入	62,000	82,500	△20,500	
	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	61,000	82,500	△21,500	
	介護保険事業収入	22,742,000	23,001,910	△259,910	
	居宅介護支援介護料収入	22,074,000	22,351,873	△277,873	
	居宅介護支援介護料収入	21,591,000	21,883,990	△292,990	
	介護予防支援介護料収入	483,000	467,883	15,117	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	665,000	650,037	14,963	
	事業費収入	665,000	650,037	14,963	
	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)	22,804,000	23,084,410	△280,410	
	支出				
	人件費支出	16,021,000	15,619,591	401,409	
	職員給料支出	10,855,000	10,813,843	41,157	
	職員賞与支出	2,858,000	2,857,193	807	
法定福利費支出	2,308,000	1,948,555	359,445		
事業費支出	608,000	317,985	290,015		
車両費支出	608,000	317,985	290,015		
事務費支出	2,329,000	1,923,664	405,336		
福利厚生費支出	56,000	40,202	15,798		
旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000		
研修研究費支出	74,000	11,500	62,500		
事務消耗品費支出	120,000	99,968	20,032		
印刷製本費支出	144,000	142,955	1,045		
水道光熱費支出	254,000	160,960	93,040		
修繕費支出	50,000	16,500	33,500		
通信運搬費支出	471,000	415,349	55,651		
業務委託費支出	52,000	51,590	410		
手数料支出	62,000	60,102	1,898		
保険料支出	114,000	82,280	31,720		
賃借料支出	645,000	644,988	12		
租税公課支出	38,000	24,400	13,600		
保守料支出	149,000	148,870	130		
渉外費支出	45,000	9,000	36,000		
諸会費支出	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	18,958,000	17,861,240	1,096,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,846,000	5,223,170	△1,377,170		
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	1,066,000	1,065,000	1,000	
	車両運搬具取得支出	1,058,000	1,057,860	140	
預託金支出	8,000	7,140	860		
施設整備等支出計(5)	1,066,000	1,065,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,066,000	△1,065,000	△1,000		
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	642,000	641,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	642,000	641,640	360	
その他の活動支出計(8)	642,000	641,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642,000	△641,640	△360		
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)	2,038,000	3,516,530	△1,478,530		
前期末支払資金残高(12)	4,023,000	4,023,473	△473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,061,000	7,540,003	△1,479,003		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	介護保険事業収入	27,690,000	27,528,780	161,220	
	居宅介護料収入	21,140,000	21,266,263	△126,263	
	(介護報酬収入)	18,918,000	19,014,276	△96,276	
	介護報酬収入	18,918,000	19,014,276	△96,276	
	(利用者負担金収入)	2,222,000	2,251,987	△29,987	
	介護負担金収入(一般)	2,222,000	2,251,987	△29,987	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,541,000	6,252,709	288,291	
	事業費収入	5,935,000	5,655,751	279,249	
	事業負担金収入(一般)	606,000	596,958	9,042	
	利用者等利用料収入	8,000		8,000	
	その他の利用料収入	8,000		8,000	
	その他の事業収入	1,000	9,808	△8,808	
	補助金事業収入	1,000	9,808	△8,808	
	事業活動収入計(1)	27,690,000	27,528,780	161,220	
支出	人件費支出	24,192,000	21,406,783	2,785,217	
	職員給料支出	6,875,000	6,328,190	546,810	
	職員賞与支出	814,000	813,800	200	
	非常勤職員給与支出	13,992,000	12,759,923	1,232,077	
	法定福利費支出	2,511,000	1,504,870	1,006,130	
	事業費支出	721,000	539,841	181,159	
	保健衛生費支出	55,000	54,786	214	
	消耗器具備品費支出	20,000	17,710	2,290	
	保険料支出	117,000	57,704	59,296	
	車輛費支出	529,000	409,641	119,359	
	事務費支出	2,034,000	1,765,304	268,696	
	福利厚生費支出	135,000	112,032	22,968	
	職員被服費支出	203,000	189,370	13,630	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	47,000		47,000	
	事務消耗品費支出	99,000	97,009	1,991	
	印刷製本費支出	232,000	223,735	8,265	
	水道光熱費支出	200,000	166,487	33,513	
	修繕費支出	50,000	16,500	33,500	
	通信運搬費支出	300,000	227,007	72,993	
	業務委託費支出	31,000	30,140	860	
	手数料支出	69,000	66,670	2,330	
	保険料支出	42,000	41,910	90	
	賃借料支出	450,000	449,732	268	
	租税公課支出	22,000	21,600	400	
	保守料支出	123,000	122,112	888	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	26,947,000	23,711,928	3,235,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,000	3,816,852	△3,073,852	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000		
	その他の活動による支出	114,000	101,160	12,840	
	退職手当積立基金預け金支出	114,000	101,160	12,840	
その他の活動支出計(8)	1,234,000	1,221,160	12,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,234,000	△1,221,160	△12,840		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△691,000	2,595,692	△3,286,692		
前期末支払資金残高(12)	46,374,000	46,374,824	△824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,683,000	48,970,516	△3,287,516		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	拠点区分間繰入金支出	1,689,000	1,689,734	△734	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,689,000	1,689,734	△734	
	その他の活動支出計(8)	1,689,000	1,689,734	△734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000	△1,689,734	734	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,689,000	△1,689,734	734	
前期末支払資金残高(12)		1,689,000	1,689,734	△734	
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	通所介護事業（真玉）

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	介護保険事業収入	29,648,000	30,242,488	△594,488	
	居宅介護料収入	24,760,000	24,879,258	△119,258	
	（介護報酬収入）	22,251,000	22,321,703	△70,703	
	介護報酬収入	22,250,000	22,321,703	△71,703	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	（利用者負担金収入）	2,509,000	2,557,555	△48,555	
	介護負担金収入（一般）	2,508,000	2,557,555	△49,555	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,148,000	3,597,510	△449,510	
	事業費収入	2,838,000	3,237,759	△399,759	
	事業負担金収入（一般）	310,000	359,751	△49,751	
	利用者等利用料収入	1,739,000	1,765,720	△26,720	
	食費収入（一般）	1,739,000	1,765,720	△26,720	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
補助金事業収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	29,648,000	30,242,488	△594,488		
支出	人件費支出	22,486,000	21,697,676	788,324	
	職員給料支出	13,217,000	13,140,546	76,454	
	職員賞与支出	3,084,000	3,083,586	414	
	非常勤職員給与支出	3,122,000	2,755,630	366,370	
	法定福利費支出	3,063,000	2,717,914	345,086	
	事業費支出	4,167,000	3,715,781	451,219	
	給食費支出	1,144,000	1,109,206	34,794	
	介護用品費支出	53,000		53,000	
	保健衛生費支出	149,000	55,550	93,450	
	教養娯楽費支出	87,000	82,388	4,612	
	水道光熱費支出	1,000,000	985,482	14,518	
	燃料費支出	495,000	480,976	14,024	
	消耗器具備品費支出	427,000	339,523	87,477	
	保険料支出	242,000	145,360	96,640	
	車両費支出	570,000	517,296	52,704	
	事務費支出	3,411,000	2,990,328	420,672	
	福利厚生費支出	154,000	91,436	62,564	
	職員被服費支出	24,000		24,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	78,000		78,000	
	事務消耗品費支出	75,000	60,272	14,728	
	印刷製本費支出	134,000	134,000		
	修繕費支出	100,000	16,500	83,500	
	通信運搬費支出	198,000	146,843	51,157	
	業務委託費支出	194,000	194,000		
	手数料支出	111,000	92,817	18,183	
	保険料支出	34,000	33,770	230	
	賃借料支出	1,809,000	1,748,820	60,180	
	保守料支出	248,000	247,870	130	
	渉外費支出	18,000	3,000	15,000	
	諸会費支出	43,000	41,000	2,000	
	諸謝金支出	180,000	180,000		
	雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	30,064,000	28,403,785	1,660,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△416,000	1,838,703	△2,254,703		
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	5,000,000	5,000,000		
	通所介護事業（真玉）拠点区分間繰入金収入	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	691,000	690,270	730	
	退職手当積立基金預け金支出	691,000	690,270	730	
	その他の活動支出計(8)	691,000	690,270	730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,309,000	4,309,730	△730		
予備費支出(10)	200,000		20,000		
	△180,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,873,000	6,148,433	△2,275,433		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
前期末支払資金残高(12)	6,681,000	6,681,203	△203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,554,000	12,829,636	△2,275,636	

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	通所介護事業（香々地）

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	介護保険事業収入	25,180,000	25,941,383	△761,383	
	居宅介護料収入	19,219,000	18,842,495	376,505	
	(介護報酬収入)	17,297,000	16,875,297	421,703	
	介護報酬収入	17,296,000	16,875,297	420,703	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	1,922,000	1,967,198	△45,198	
	介護負担金収入(一般)	1,921,000	1,967,198	△46,198	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,811,000	5,553,902	△742,902	
	事業費収入	4,330,000	5,027,299	△697,299	
	事業負担金収入(一般)	481,000	526,603	△45,603	
	利用者等利用料収入	1,149,000	1,544,986	△395,986	
	食費収入(一般)	1,149,000	1,544,986	△395,986	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	25,180,000	25,941,383	△761,383	
	支出				
	人件費支出	21,735,000	20,860,183	874,817	
	職員給料支出	12,075,000	11,802,754	272,246	
職員賞与支出	3,257,000	3,068,702	188,298		
非常勤職員給与支出	3,509,000	3,497,763	11,237		
法定福利費支出	2,894,000	2,490,964	403,036		
事業費支出	3,241,000	2,544,024	696,976		
給食費支出	736,000	735,554	446		
介護用品費支出	21,000	13,200	7,800		
保健衛生費支出	33,000	30,162	2,838		
教養娯楽費支出	80,000	59,688	20,312		
水道光熱費支出	1,125,000	774,471	350,529		
燃料費支出	5,000		5,000		
消耗器具備品費支出	366,000	177,163	188,837		
保険料支出	137,000	124,918	12,082		
車両費支出	688,000	628,868	59,132		
雑支出	50,000		50,000		
事務費支出	2,616,000	2,121,614	494,386		
福利厚生費支出	140,000	91,625	48,375		
職員被服費支出	22,000		22,000		
旅費交通費支出	13,000		13,000		
研修研究費支出	111,000	89,000	22,000		
事務消耗品費支出	100,000	37,620	62,380		
印刷製本費支出	40,000	39,437	563		
修繕費支出	200,000		200,000		
通信運搬費支出	105,000	79,557	25,443		
業務委託費支出	56,000	55,628	372		
手数料支出	103,000	89,729	13,271		
保険料支出	34,000	32,020	1,980		
賃借料支出	1,291,000	1,277,208	13,792		
租税公課支出	18,000	15,700	2,300		
保守料支出	129,000	90,090	38,910		
渉外費支出	30,000	3,000	27,000		
諸会費支出	43,000	41,000	2,000		
諸謝金支出	180,000	180,000			
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	27,592,000	25,525,821	2,066,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,412,000	415,562	△2,827,562		
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		863,000	823,800	39,200	
退職手当積立基金預け金支出		863,000	823,800	39,200	
その他の活動支出計(8)		863,000	823,800	39,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△863,000	△823,800	△39,200		
予備費支出(10)	200,000		200,000		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	△170,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,305,000	△408,238	△2,896,762	
前期末支払資金残高(12)	28,077,000	28,077,444	△444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,772,000	27,669,206	△2,897,206	

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	34,726,000	34,726,000		
	市区町村受託金収入	34,726,000	34,726,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,726,000	34,726,000		
	介護保険事業収入	14,652,000	13,946,188	705,812	
	居宅介護支援介護料収入	7,365,000	7,580,864	△215,864	
	介護予防支援介護料収入	7,365,000	7,580,864	△215,864	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,215,000	6,351,324	863,676	
	事業費収入	7,215,000	6,351,324	863,676	
	その他の事業収入	72,000	14,000	58,000	
	補助金事業収入	72,000	14,000	58,000	
	事業活動収入計(1)	49,378,000	48,672,188	705,812	
	支出				
	人件費支出	39,894,000	36,367,641	3,526,359	
	職員給料支出	25,151,000	24,213,278	937,722	
	職員賞与支出	7,217,000	6,512,564	704,436	
	非常勤職員給与支出	1,594,000	1,068,653	525,347	
	法定福利費支出	5,932,000	4,573,146	1,358,854	
	事業費支出	1,719,000	1,420,147	298,853	
	保健衛生費支出	200,000	196,826	3,174	
	車輛費支出	1,519,000	1,223,321	295,679	
	事務費支出	10,883,000	10,093,970	789,030	
	福利厚生費支出	168,000	71,883	96,117	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
旅費交通費支出	200,000	46,850	153,150		
研修研究費支出	109,000	74,420	34,580		
事務消耗品費支出	1,053,000	1,047,043	5,957		
印刷製本費支出	245,000	155,730	89,270		
水道光熱費支出	632,000	632,000			
修繕費支出	950,000	906,400	43,600		
通信運搬費支出	683,000	654,653	28,347		
業務委託費支出	3,547,000	3,532,880	14,120		
手数料支出	88,000	79,929	8,071		
保険料支出	198,000	153,240	44,760		
賃借料支出	1,958,000	1,957,500	500		
租税公課支出	41,000	40,500	500		
保守料支出	333,000	332,401	599		
諸会費支出	20,000	20,000			
諸謝金支出	657,000	388,541	268,459		
事業活動支出計(2)	52,496,000	47,881,758	4,614,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,118,000	790,430	△3,908,430		
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	1,856,000	1,853,700	2,300	
	退職手当積立基金預け金支出	1,856,000	1,853,700	2,300	
	その他の活動支出計(8)	1,856,000	1,853,700	2,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,856,000	△1,853,700	△2,300	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,474,000	△1,063,270	△4,410,730	
	前期末支払資金残高(12)	7,665,000	7,665,748	△748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,191,000	6,602,478	△4,411,478		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,385,000	5,147,100	△762,100	
	市区町村受託金収入	4,385,000	5,147,100	△762,100	
	複合型介護予防通所事業受託金収入	2,476,000	2,167,200	308,800	
	複合型介護予防訪問事業受託金収入	1,909,000	2,979,900	△1,070,900	
	事業活動収入計(1)	4,385,000	5,147,100	△762,100	
	支出				
	人件費支出	4,290,000	4,163,376	126,624	
	職員給料支出	2,810,000	2,763,284	46,716	
	職員賞与支出	810,000	809,134	866	
	法定福利費支出	670,000	590,958	79,042	
	事業費支出	545,000	458,642	86,358	
	保健衛生費支出	72,000	70,797	1,203	
	消耗器具備品費支出	8,000	2,763	5,237	
	保険料支出	17,000		17,000	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車両費支出	447,000	385,082	61,918	
	事務費支出	986,000	393,705	592,295	
	福利厚生費支出	27,000	23,469	3,531	
	旅費交通費支出	203,000	3,750	199,250	
	研修研究費支出	27,000	1,000	26,000	
	事務消耗品費支出	39,000	37,787	1,213	
	印刷製本費支出	240,000	227,000	13,000	
	通信運搬費支出	24,000	24,000		
	手数料支出	1,000	629	371	
	保険料支出	35,000	34,070	930	
	諸謝金支出	390,000	42,000	348,000	
事業活動支出計(2)	5,821,000	5,015,723	805,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,436,000	131,377	△1,567,377		
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	252,000	251,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	252,000	251,120	880	
その他の活動支出計(8)	252,000	251,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△251,120	△880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,688,000	△119,743	△1,568,257		
前期末支払資金残高(12)	2,222,000	2,222,784	△784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	534,000	2,103,041	△1,569,041		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	事業収入	620,000	658,720	△38,720	
	利用料収入	620,000	658,720	△38,720	
	在宅支援訪問介護事業利用料収入	620,000	658,720	△38,720	
	事業活動収入計(1)	620,000	658,720	△38,720	
	支出				
	人件費支出	663,000	524,060	138,940	
	職員給料支出	185,000	183,200	1,800	
	非常勤職員給与支出	432,000	308,033	123,967	
	法定福利費支出	46,000	32,827	13,173	
	事業費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	72,000	57,255	14,745	
	福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	6,000	5,655	345	
	租税公課支出	40,000	29,900	10,100	
保守料支出	8,000	7,700	300		
渉外費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	740,000	581,315	158,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,000	77,405	△197,405		
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)	△120,000	77,405	△197,405		
前期末支払資金残高(12)	1,038,000	1,038,926	△926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	918,000	1,116,331	△198,331		

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3年4月1日 至令和4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	4,620,000	4,620,862	△862	
	市区町村受託金収入	4,620,000	4,620,862	△862	
	くにさき半島地域成年後見支援センター事業受託金収	4,620,000	4,620,862	△862	
	事業収入	930,000	1,070,000	△140,000	
	利用料収入	930,000	1,070,000	△140,000	
	権利擁護センター運営事業利用料収入	930,000	1,070,000	△140,000	
	事業活動収入計(1)	5,550,000	5,690,862	△140,862	
	支出				
	人件費支出	7,458,000	7,318,216	139,784	
	職員給料支出	4,882,000	4,881,235	765	
	職員賞与支出	1,374,000	1,277,479	96,521	
	非常勤職員給与支出	173,000	165,600	7,400	
	法定福利費支出	1,029,000	993,902	35,098	
	事業費支出	135,000	109,755	25,245	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	車両費支出	134,000	109,755	24,245	
	事務費支出	1,310,000	1,070,828	239,172	
	福利厚生費支出	12,000	7,169	4,831	
	旅費交通費支出	63,000	44,725	18,275	
	事務消耗品費支出	20,000	17,632	2,368	
	印刷製本費支出	95,000	72,500	22,500	
	通信運搬費支出	48,000	47,429	571	
	会議費支出	9,000	6,520	2,480	
	手数料支出	2,000	1,443	557	
	保険料支出	2,000	1,880	120	
	賃借料支出	238,000	228,360	9,640	
租税公課支出	234,000	228,550	5,450		
諸謝金支出	585,000	413,000	172,000		
雑支出	2,000	1,620	380		
事業活動支出計(2)	8,903,000	8,498,799	404,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,353,000	△2,807,937	△545,063		
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	3,274,000	3,274,000		
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,274,000	3,274,000		
	その他の活動収入計(7)	3,274,000	3,274,000		
	支出				
	その他の活動による支出	434,000	432,540	1,460	
	退職手当積立基金預け金支出	434,000	432,540	1,460	
	その他の活動支出計(8)	434,000	432,540	1,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,840,000	2,841,460	△1,460	
	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)	△563,000	33,523	△596,523		
前期末支払資金残高(12)	1,883,000	1,883,223	△223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,320,000	1,916,746	△596,746		

4 事業活動計算書

(法人全体＝事業区分)

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,352,200	3,390,600	△38,400	98.87%	
	寄付金収益	3,138,000	3,499,600	△361,600	89.67%	
	経常経費補助金収益	34,318,670	35,977,189	△1,658,619	95.39%	
	都道府県補助金収益	1,200,000	3,139,000	△1,939,000	38.23%	
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益	1,200,000	1,404,000	△204,000	85.47%	
	新型コロナウイルス感染症対策等支援金補助金収益		1,735,000	△1,735,000	0.00%	
	市区町村補助金収益	32,221,570	31,878,189	343,381	101.08%	
	市社協運営費補助金収益	28,642,000	28,538,000	104,000	100.36%	
	サロン活動運営補助金収益	1,880,000	1,940,000	△60,000	96.91%	
	拠点整備施設補助金収益	334,650	724,050	△389,400	46.22%	
	支え合いまちづくり事業補助金収益	300,000	352,000	△52,000	85.23%	
	地域特産食肉活用推進事業補助金収益		324,139	△324,139	0.00%	
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収益	1,064,820		1,064,820		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益	897,000	960,000	△63,000	93.44%	
	受託金収益	73,532,266	70,730,330	2,801,936	103.96%	
	市区町村受託金収益	72,106,362	68,775,841	3,330,521	104.84%	
	高齢者生きがい対応型「付」サービス事業(真玉)受託金収益	2,983,680	2,895,480	88,200	103.05%	
	高齢者生きがい対応型「付」サービス事業(香々地)受託金収益	5,150,880	5,360,040	△209,160	96.10%	
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	480,340	567,094	△86,754	84.70%	
	心配ごと相談事業受託金収益	257,500	257,250	250	100.10%	
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	17,266,000	17,266,000		100.00%	
	地域包括支援センター事業受託金収益	34,726,000	32,159,000	2,567,000	107.98%	
	複合型介護予防通所事業受託金収益	2,167,200	2,089,800	77,400	103.70%	
	複合型介護予防訪問事業受託金収益	2,979,900	2,072,600	907,300	143.78%	
	家計相談支援業務受託金収益	71,500	71,500		100.00%	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,320,000	1,243,000	77,000	106.19%	
	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	4,620,862	4,794,077	△173,215	96.39%	
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	82,500		82,500		
	都道府県社協受託金収益	1,425,904	1,954,489	△528,585	72.96%	
	生活福祉資金推進受託金収益	318,340	1,009,774	△691,434	31.53%	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,107,564	944,715	162,849	117.24%	
	事業収益	2,323,720	2,032,695	291,025	114.32%	
	利用料収益	2,323,720	2,032,695	291,025	114.32%	
	日常生活自立支援事業利用料収益	595,000	566,160	28,840	105.09%	
	在宅支援訪問介護事業利用料収益	658,720	746,535	△87,815	88.24%	
	権利擁護センター運営事業利用料収益	1,070,000	720,000	350,000	148.61%	
	介護保険事業収益	121,605,245	112,997,049	8,608,196	107.62%	
	居宅介護料収益	64,988,016	67,147,685	7,840,331	113.72%	
	(介護報酬収益)	58,211,276	61,253,246	6,958,030	113.58%	
	介護報酬収益	58,211,276	61,081,274	7,130,002	113.96%	
	介護予防報酬収益	171,972	171,972		100.00%	
	(利用者負担金収益)	6,776,740	5,894,439	882,301	114.97%	
	介護負担金収益(一般)	6,776,740	5,875,331	901,409	115.34%	
	介護予防負担金収益(一般)		19,108	△19,108	0.00%	
	居宅介護支援介護料収益	29,932,737	26,933,497	2,999,240	111.14%	
居宅介護支援介護料収益	21,883,990	19,677,770	2,206,220	111.21%		
介護予防支援介護料収益	8,048,747	7,255,727	793,020	110.93%		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,349,978	26,125,612	△2,775,634	89.38%		
事業費収益	21,751,250	24,282,867	△2,531,617	89.57%		
事業負担金収益(一般)	1,598,728	1,842,745	△244,017	86.76%		
利用者等利用料収益	3,310,706	2,766,255	544,451	119.68%		
食費収益(一般)	3,310,706	2,766,255	544,451	119.68%		
その他の事業収益	23,808	24,000	△192	99.20%		
補助金事業収益	23,808	24,000	△192	99.20%		
障害福祉サービス等事業収益	7,025,880	6,701,740	324,140	104.84%		
自立支援給付費収益	5,513,430	5,138,830	374,600	107.29%		
介護給付費収益	5,513,430	5,138,830	374,600	107.29%		
その他の事業収益	1,512,450	1,562,910	△50,460	96.77%		
地域生活支援受託事業収益	1,512,450	1,562,910	△50,460	96.77%		
利用料収益	12,869,735	13,250,329	△380,594	97.13%		
利用者負担金収益	12,869,735	13,250,329	△380,594	97.13%		
高齢者生きがい対応型「付」サービス事業利用者負担金収益	2,258,900	2,295,300	△36,400	98.41%		
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益	66,868	79,234	△12,366	84.39%		
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	10,543,967	10,875,795	△331,828	96.95%		
その他の収益	205,908	232,941	△27,033	88.39%		
雑収益	205,908	232,941	△27,033	88.39%		
雑収益	205,908	232,941	△27,033	88.39%		
サービス活動収益計(1)	258,371,524	248,812,473	9,559,051	103.84%		
費用	人件費	209,128,981	195,426,209	13,702,772	107.01%	
	役員報酬	2,946,000	2,942,332	3,668	100.12%	
	職員給料	112,082,485	105,189,880	6,892,605	106.55%	
	職員賞与	30,402,627	27,035,359	3,367,268	112.46%	
	非常勤職員給与	30,476,743	30,575,575	△98,832	99.68%	
	退職給付費用	9,912,490	8,235,260	1,677,230	120.37%	
	法定福利費	23,308,636	21,447,803	1,860,833	108.68%	
	事業費	21,710,133	20,773,592	936,541	104.51%	
	給食費	7,423,276	7,153,533	269,743	103.77%	
	介護用品費	37,620	1,052	36,568	3576.05%	
	保健衛生費	1,527,345	1,454,849	72,496	104.98%	
	教養娯楽費	207,266	204,666	2,600	101.27%	
	水道光熱費	5,080,669	5,043,983	36,686	100.73%	
	燃料費	662,976	441,248	221,728	150.25%	
	消耗器具備品費	1,004,297	1,917,165	△912,868	52.38%	
	保険料	483,589	743,589	△260,000	65.03%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2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	
	車輦費	5,283,195	3,813,507	1,469,688	138.54%		
	事務費	31,869,271	29,213,395	2,655,876	109.09%		
	福利厚生費	625,358	683,101	△57,743	91.55%		
	職員被服費	204,370	275,019	△70,649	74.31%		
	旅費交通費	288,325	295,130	△6,805	97.69%		
	研修研究費	184,520	88,500	96,020	208.50%		
	事務消耗品費	1,903,757	1,554,294	349,463	122.48%		
	印刷製本費	1,825,196	1,738,224	86,972	105.00%		
	水道光熱費	1,129,474	1,064,540	64,934	106.10%		
	修繕費	1,432,028	498,751	933,277	287.12%		
	通信運搬費	2,350,227	2,419,807	△69,580	97.12%		
	会議費	10,550	14,192	△3,642	74.34%		
	広報費	1,050,000	1,050,000		100.00%		
	業務委託費	5,954,240	5,362,526	591,714	111.03%		
	手数料	509,595	205,921	303,674	247.47%		
	保険料	608,620	668,601	△59,981	91.03%		
	賃借料	8,354,088	7,991,478	362,610	104.54%		
	租税公課	1,752,850	1,742,300	10,550	100.61%		
	保守料	2,062,087	1,778,216	283,871	115.96%		
	渉外費	222,625	378,605	△155,980	58.82%		
	諸会費	166,200	175,300	△9,100	94.81%		
	諸謝金	1,233,541	1,228,990	4,551	100.37%		
	雑費	1,620	1,620				
	助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
	助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
	その他の助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
	減価償却費	3,260,165	3,218,024	42,141	101.31%		
	その他の費用	163,600	97,190	66,410	168.33%		
	その他の費用	163,600	97,190	66,410	168.33%		
	退職手当積立基金預け金差損	163,600	97,190	66,410	168.33%		
	サービス活動費用計(2)	269,596,800	252,649,365	16,947,435	106.71%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,225,276	△3,836,892	△7,388,384	292.56%		
サービス活動外増減の部	取						
	受取利息配当金収益	167,942	216,992	△49,050	77.40%		
	サービス活動外収益計(4)	167,942	216,992	△49,050	77.40%		
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)	167,942	216,992	△49,050	77.40%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,057,334	△3,619,900	△7,437,434	305.46%		
特別増減の部	取						
	拠点区分間繰入金収益	22,083,734	20,532,000	1,551,734	107.56%		
	法人運営拠点区分間繰入金収益	1,689,734		1,689,734			
	企画広報事業拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000			
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	600,000		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収入	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%		
	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	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビス」事業(真玉)拠点区分間	3,000,000	3,353,000	△353,000	89.47%		
	高齢者生きがい対応型「イ・ビス」事業(香々地)拠点区分	900,000		900,000			
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%		
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%		
	複合型介護予防事業拠点区分間繰入金収益		560,000	△560,000	0.00%		
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%		
	特別収益計(8)	22,083,734	20,532,000	1,551,734	107.56%		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.00%	
		車輦運搬具売却損・処分損	2	2		100.00%	
器具及び備品売却損・処分損		1		1			
拠点区分間繰入金費用		22,083,734	20,532,000	1,551,734	107.56%		
法人拠点区分間繰入金費用		1,689,734		1,689,734			
企画広報事業拠点区分間繰入金費用		300,000		300,000			
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用		600,000		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費用		1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%		
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		4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
高齢者生きがい対応型「イ・ビス」事業(真玉)拠点区分間		3,000,000	3,353,000	△353,000	89.47%		
高齢者生きがい対応型「イ・ビス」事業(香々地)拠点区分		900,000		900,000			
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用		1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%		
訪問入浴事業拠点区分間繰入金費用			1,000,000	△1,000,000	0.00%		
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用		5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%		
複合型介護予防事業拠点区分間繰入金費用			560,000	△560,000	0.00%		
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用		3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%		
特別費用計(9)		22,083,737	20,532,002	1,551,735	107.56%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	150.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,057,337	△3,619,902	△7,437,435	305.46%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,434,855	348,067,545	△3,632,690	98.96%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,377,518	344,447,643	△11,070,125	96.79%		
	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						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	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	11,258	12,788	△1,530	88.04%		
	その他の積立金積立額	11,258	12,788	△1,530	88.04%		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3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
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	333,366,260	344,434,855	△11,068,595	96.79%	

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3年4月1日 至 令和4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ワーク事業	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業
日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	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費用	1,800,000								
地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業拠点区分間	4,400,000								
高齢者生きがい対応型子育て・ピア事業(真玉)拠点区	2,000,000								
高齢者生きがい対応型子育て・ピア事業(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	5,000,000								
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	3,274,000								
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	17,374,003								
特別費用計(9)		300,000				600,000		1,800,000	4,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,684,269					65,282		90,606	1,229,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,284,965	△36,400		50,000		43,510		275,047	3,012,871
前期繰越活動増減差額(12)	146,945,357	254,443	200,000	103,095		1,780,891		2,125,368	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,660,392	218,043	200,000	153,095		1,846,173		2,215,974	4,242,798
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									
その他の積立金増立額(17)	11,258								
その他の積立金増立額	11,258								
当期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,649,134	218,043	200,000	153,095		1,846,173	318,557	2,215,974	4,242,798

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型介護事業(第4)	生活支援ハウス運営事業	生活管理型職員派遣事業	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(真玉)
取								
サ								
ー								
ビ								
ス								
活								
動								
増								
減								
の								
部								
会費収益								
寄付金収益								
寄付金収益								
経常経費補助金収益	50,000							
都道府県補助金収益		50,000						
多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益								
市区町村補助金収益		50,000						
市社協運営費補助金収益								
サロン活動運営補助金収益								
拠点整備施設補助金収益								
支え合いまちづくり事業補助金収益								
高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助	50,000							
豊後高田市共同募金委員会補助金収益								
受託金収益					82,500			
市区町村受託金収益	2,983,680	17,266,000		480,340	82,500			
高齢者生きがい対応型介護事業(真玉)受託	2,983,680	17,266,000		480,340				
高齢者生きがい対応型介護事業(香々地)受	2,983,680							
生活管理指導員派遣事業受託金収益				480,340				
心配ごと相談事業受託金収益								
生活支援ハウス運営事業受託金収益		17,266,000						
地域包括支援センター事業受託金収益								
複合型介護予防事業受託金収益								
複合型介護予防訪問事業受託金収益								
家計相談支援業務受託金収益								
「地域で健康づくり」応援事業受託金収入								
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事								
都道府県社協受託金収益					82,500			
生活福祉資金推進受託金収益								
日常生活自立支援事業受託金収益								
事業収益								
利用料収益								
日常生活自立支援事業利用料収益								
在宅支援訪問介護事業利用料収益								
権利擁護センター運営事業利用料収益								
介護保険事業収益								
居宅介護料収益					23,001,910			30,242,488
(介護報酬収益)								24,879,258
(利用者負担収益)								19,014,276
介護負担金収益(一般)								22,321,703
居宅介護支援介護料収益								19,014,276
居宅介護支援介護料収益								2,251,987
介護予防支援介護料収益								2,251,987
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
事業負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益					22,351,873			
居宅介護支援介護料収益					21,883,990			
介護予防支援介護料収益					467,883			
介護予防・日常生活支援総合事業収益					650,037			3,597,510
事業費収益					944,496			3,237,759
事業負担金収益(一般)					829,080			
事業費収益					115,416			359,751

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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(等々)	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	生活支援ハウス運営(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)	通所介護事業(真)
利用者等利用料収益											
食費収益(一般)											1,765,720
その他の事業収益								9,808			1,765,720
補助金事業収益								9,808			
運営福祉サービス等事業収益						7,025,880					
自立支援給付費収益						5,513,430					
介護給付費収益						5,513,430					
その他の事業収益						1,512,450					
地域生活支援委託事業収益						1,512,450					
利用料収益	828,800	1,430,100	10,543,967		66,868						
利用者負担金収益	828,800	1,430,100	10,543,967		66,868						
高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収益	828,800	1,430,100									
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益					66,868						
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益			10,543,967								
その他の収益			20,000								
雑収益			20,000								
総収益			20,000								
サービス活動収益計(1)	3,862,480	6,630,980	27,829,967	1,491,704	7,025,880	23,084,410	27,528,780	30,242,488			
費用	4,312,585	5,077,242	15,803,592	2,232,848	4,724,256	15,619,591	21,406,783	21,697,676			
役員報酬											
職員給料	2,509,404	3,130,560	6,706,441	1,120,283	1,139,408	10,813,843	6,328,190	13,140,546			
職員賞与	710,513	789,014	1,903,884	491,909	530,744	2,857,193	813,800	3,083,586			
非常勤職員給与	480,705	570,704	5,778,811	328,164	2,589,957		12,759,923	2,755,630			
退職給付費用											
法定福利費	611,963	606,964	1,414,456	292,492	464,147	1,948,555	1,504,870	2,717,914			
事業費	1,332,117	1,359,673	8,082,206	1,480	117,469	317,985	539,841	3,715,781			
給食費	324,212	463,771	4,790,533					1,109,206			
介護用品費	11,220	13,200									
保健衛生費	9,720	77,110	47,494	900	19,080			54,786			
教養娯楽費	20,430	20,060	24,700								
水道光熱費	270,611	326,141	2,723,864								
燃料費	182,000										
消耗器具備品費	93,363	54,915	311,280	580	7,000			17,710			
保険料		31,880	111,127					57,704			
車輦費	420,561	372,596	73,208	91,389	91,389	317,985	409,641	517,296			
事務費	533,426	591,981	2,395,053	75,354	196,701	1,923,684	1,765,304	2,990,328			
福利厚生費	15,971	19,739	39,680	4,000	9,294	40,202	112,032	91,436			
職員被服費			15,000				189,370				
旅費交通費							10,000				
研修研究費		1,000					11,500				
事務消耗品費	23,407	25,196	38,513	5,000	9,074	99,968	97,009	60,272			
印刷製本費	45,868	39,364	69,246	7,189	7,503	142,955	223,735	134,000			
水道光熱費					3,380	160,960	166,487				
修繕費	31,240	79,335	267,828	5,325	19,146	16,500	16,500	16,500			
通信運搬費			123,369			415,349	227,007				
会議費											
広報費											
業務委託費	51,388	40,600	517,880	4,950	16,500	51,590	30,140	194,000			

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位：円) 9頁

取	勘定科目	通所介護事業(香々地)	地域包括支援センター(一事業)	在宅介護予防事業(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
サ	収益							
ヒ	会費収益					3,352,200		3,352,200
ス	寄付金収益					3,352,200		3,352,200
活	寄付金収益					3,138,000		3,138,000
動	経営経費補助金収益					34,318,570		34,318,570
増	都道府県補助金収益					1,200,000		1,200,000
減	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益					1,200,000		1,200,000
の	市区町村補助金収益					32,221,570		32,221,570
部	市社協運営費補助金収益					28,642,000		28,642,000
	サロン活動運営補助金収益					1,880,000		1,880,000
	拠点整備施設補助金収益					334,650		334,650
	支え合いまちづくり事業補助金収益					300,000		300,000
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助					1,064,920		1,064,920
	費					897,000		897,000
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益							
	要託金収益	34,726,000	5,147,100			73,532,266		73,532,266
	市区町村受託金収益	34,726,000	5,147,100		4,620,862	72,106,362		72,106,362
	高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)受託				4,620,862	2,983,680		2,983,680
	高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)受					5,150,880		5,150,880
	生活管理指導員派遣事業受託金収益					480,340		480,340
	心配ごと相談事業受託金収益					257,500		257,500
	生活支援ハウス運営事業受託金収益					17,266,000		17,266,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	34,726,000				34,726,000		34,726,000
	複合型介護予防通所事業受託金収益					2,167,200		2,167,200
	複合型介護予防訪問事業受託金収益		2,167,200			2,979,900		2,979,900
	家計相談支援業務受託金収益		2,979,900			71,500		71,500
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入					1,320,000		1,320,000
	くにさき半島地域成年後見支援センター事業受					4,620,862		4,620,862
	避難行動支援者名簿及び個別避難計画作成事					82,500		82,500
	都道府県社協受託金収益					1,425,904		1,425,904
	生活福祉資金推進受託金収益					318,340		318,340
	日常生活自立支援事業受託金収益					1,107,564		1,107,564
	事業収益			658,720	1,070,000	2,323,720		2,323,720
	利用料収益			658,720	1,070,000	2,323,720		2,323,720
	日常生活自立支援事業利用料収益					595,000		595,000
	在宅支援訪問介護事業利用料収益					658,720		658,720
	権利擁護センター運営事業利用料収益				1,070,000	1,070,000		1,070,000
	介護保険事業収益	25,941,383	13,946,188			121,605,245		121,605,245
	居宅介護料収益	18,842,495				64,988,016		64,988,016
	(介護報酬収益)	16,875,297				58,211,276		58,211,276
	介護報酬収益	16,875,297				58,211,276		58,211,276
	(利用者負担金収益)	1,967,198				6,776,740		6,776,740
	介護負担金収益(一般)	1,967,198				6,776,740		6,776,740
	居宅介護支援介護料収益		7,580,864			29,932,737		29,932,737
	居宅介護支援介護料収益		7,580,864			21,883,990		21,883,990
	介護予防支援介護料収益					8,048,747		8,048,747
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,553,902	6,351,324			23,349,978		23,349,978
	事業費収益	5,027,299	6,351,324			21,751,250		21,751,250
	事業負担金収益(一般)	526,603				1,598,728		1,598,728

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目	通所介護事業(管轄地)	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	権利擁護センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
利用者等利用料収益						3,310,706		3,310,706
食費収益(一般)	1,544,986					3,310,706		3,310,706
その他の事業収益	1,544,986	14,000				23,808		23,808
補助金事業収益		14,000				23,808		23,808
障害福祉サービス等事業収益						7,025,880		7,025,880
自立支援給付費収益						5,513,430		5,513,430
介護給付費収益						5,513,430		5,513,430
その他の事業収益						1,512,450		1,512,450
地域生活支援委託事業収益						1,512,450		1,512,450
利用料収益						12,869,735		12,869,735
利用者負担金収益						12,869,735		12,869,735
高齢者生きがい対応型IT・IT・サービス事業利用者負担						2,258,900		2,258,900
生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益						66,868		66,868
生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益						10,543,967		10,543,967
その他の収益						205,908		205,908
雑収益						205,908		205,908
雑収益						205,908		205,908
雑収益						258,371,524		258,371,524
雑収益	25,941,383	48,672,188	5,147,100	658,720	5,690,862	209,128,981		209,128,981
雑収益	20,860,183	36,367,641	4,163,376	524,060	7,318,216	2,946,000		2,946,000
雑収益						112,082,485		112,082,485
雑収益	11,802,754	24,213,278	2,763,284	183,200	4,881,235	30,402,627		30,402,627
雑収益	3,068,702	6,512,564	809,134		1,277,479	30,476,743		30,476,743
雑収益	3,497,763	1,068,653		308,033	165,600	9,912,490		9,912,490
雑収益						23,308,636		23,308,636
雑収益	2,480,964	4,573,146	590,958	32,827	993,902	21,710,133		21,710,133
雑収益	2,544,024	1,420,147	458,642		109,755	7,423,276		7,423,276
雑収益	735,554					37,620		37,620
雑収益	13,200					1,527,345		1,527,345
雑収益	30,162	196,826	70,797			207,266		207,266
雑収益	59,688					5,080,569		5,080,569
雑収益	774,471					662,976		662,976
雑収益						1,004,297		1,004,297
雑収益	177,163		2,763			483,589		483,589
雑収益	124,918					5,283,195		5,283,195
雑収益	628,868	1,223,321	385,082		109,755	31,869,271		31,869,271
雑収益	2,121,614	10,093,970	393,705	57,255	1,070,828	625,358		625,358
雑収益	91,625	71,883	23,469	4,000	7,169	204,370		204,370
雑収益						288,325		288,325
雑収益	89,000	46,850	3,750		44,725	184,520		184,520
雑収益		74,420	1,000			1,903,757		1,903,757
雑収益	37,620	1,047,043	37,787	10,000	17,632	1,825,196		1,825,196
雑収益	39,437	155,730	227,000		72,500	1,129,474		1,129,474
雑収益		632,000				1,432,028		1,432,028
雑収益		906,400				2,350,227		2,350,227
雑収益	79,557	654,653	24,000	5,655	47,429	10,560		10,560
雑収益						1,050,000		1,050,000
雑収益						5,954,240		5,954,240
雑収益	55,628	3,532,880						

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	通所介護事業(香々地)	地域包括支援センター(香々地)	在宅型介護予防事業	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
手数料	89,729	79,929	629		1,443	509,595		509,595
保険料	32,020	153,240	34,070		1,880	608,620		608,620
貸借料	1,277,208	1,957,500			228,360	8,354,088		8,354,088
租税公課	15,700	40,500		29,900	228,550	1,752,850		1,752,850
保守料	90,090	332,401		7,700		2,062,087		2,062,087
渉外費	3,000					222,625		222,625
諸会費	41,000	20,000				166,200		166,200
諸謝金	180,000	388,541	42,000		413,000	1,233,541		1,233,541
雑費					1,620	1,620		1,620
助成金費用								
助成金費用					3,464,650	3,464,650		3,464,650
その他の助成金費用					3,464,650	3,464,650		3,464,650
減価償却費			301,103			3,260,165		3,260,165
その他の費用						163,600		163,600
退職手当当立基金預け金差損						163,600		163,600
退職手当当立基金費用計(2)						163,600		163,600
サービスクロム費用計(2)	25,525,821	48,502,159	5,316,826	581,315	8,498,799	269,596,800		269,596,800
サービスクロム増減差額(3)=(1)-(2)	415,562	170,029	△169,726	77,405	△2,807,937	△11,225,276		△11,225,276
取 受取利息配当金収益						167,942		167,942
取 益								
サービスクロム活動外増減の部								
増								
減								
費						167,942		167,942
用								
部								
特別増減の部								
取 益								
増								
減								
部								
取 益	415,562	170,029	△169,726	77,405	△2,807,937	△11,057,334	△22,083,734	△11,057,334
増					3,274,000	1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
減						300,000	△300,000	△300,000
部						600,000	△600,000	△600,000
取 益						1,800,000	△1,800,000	△1,800,000
増						4,400,000	△4,400,000	△4,400,000
減						3,000,000	△3,000,000	△3,000,000
部						900,000	△900,000	△900,000
取 益						1,120,000	△1,120,000	△1,120,000
増						5,000,000	△5,000,000	△5,000,000
減						3,274,000	△3,274,000	△3,274,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1	1
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						1,689,734	△1,689,734	△1,689,734
増						300,000	△300,000	△300,000
減						800,000	△800,000	△800,000
部						22,083,734	△22,083,734	△22,083,734
取 益						3	3	3
増						2	2	2
減						1	1</	

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	通所介護事業(香々地)	地域包括ケアセンター事業	複合型介護予防事業	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					600,000	△600,000	
安否確認員守りわたり事業拠点区分間繰入金費用					1,800,000	△1,800,000	
地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業拠点区分間					4,400,000	△4,400,000	
高齢者生きがい対応型「付～ビス事業(真玉)拠点区					3,000,000	△3,000,000	
高齢者生きがい対応型「付～ビス事業(香々地)拠点					900,000	△900,000	
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	
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					3,274,000	△3,274,000	
特別費用計(9)					22,083,737	△22,083,734	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,562	170,029	△169,726	77,405	△11,057,337		△11,057,337
前期繰越活動増減差額(12)	37,022,864	30,483,177	5,246,334	1,101,426	344,434,855		344,434,855
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,438,426	30,653,206	5,076,608	1,178,831	333,377,518		333,377,518
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
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					11,258		11,258
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,438,426	30,653,206	5,076,608	1,178,831	333,366,260		333,366,260

6 事業活動計算書

(拠点区分＝サービス区分)

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	52,200		52,200		
	寄付金収益	942,000	1,334,600	△392,600	70.58%	
	寄付金収益	942,000	1,334,600	△392,600	70.58%	
	経常経費補助金収益	29,439,000	29,395,000	44,000	100.15%	
	市区町村補助金収益	28,642,000	28,538,000	104,000	100.36%	
	市社協運営費補助金収益	28,642,000	28,538,000	104,000	100.36%	
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益	797,000	857,000	△60,000	93.00%	
	受託金収益	318,340	1,009,774	△691,434	31.53%	
	都道府県社協受託金収益	318,340	1,009,774	△691,434	31.53%	
	生活福祉資金推進受託金収益	318,340	1,009,774	△691,434	31.53%	
	その他の収益	163,108	191,841	△28,733	85.02%	
	雑収益	163,108	191,841	△28,733	85.02%	
	雑収益	163,108	191,841	△28,733	85.02%	
	サービス活動収益計(1)	30,914,648	31,931,215	△1,016,567	96.82%	
	費用					
	人件費	37,280,230	31,432,269	5,847,961	118.60%	
	役員報酬	2,946,000	2,942,332	3,668	100.12%	
	職員給料	15,341,877	13,146,601	2,195,276	116.70%	
	職員給与	5,602,184	4,310,872	1,291,312	129.95%	
	退職給付費用	9,912,490	8,235,260	1,677,230	120.37%	
法定福利費	3,477,679	2,797,204	680,475	124.33%		
事業費	318,515	317,655	860	100.27%		
消耗器具備品費		3,080	△3,080	0.00%		
車両費	318,515	314,575	3,940	101.25%		
事務費	5,252,032	4,157,060	1,094,972	126.34%		
福利厚生費	73,220	75,164	△1,944	97.41%		
旅費交通費	36,500	52,250	△15,750	69.86%		
研修研究費	1,000	2,000	△1,000	50.00%		
事務消耗品費	232,218	233,333	△1,115	99.52%		
印刷製本費	521,339	450,332	71,007	115.77%		
水道光熱費	166,647	94,792	71,855	175.80%		
修繕費	177,060	64,570	112,490	274.21%		
通信運搬費	266,085	295,096	△29,011	90.17%		
会議費	4,030	7,150	△3,120	56.36%		
業務委託費	1,458,684	497,570	961,114	293.16%		
手教料	53,926	54,937	△1,011	98.16%		
保険料	120,040	117,220	2,820	102.41%		
賃借料	1,297,072	1,243,894	53,178	104.28%		
租税公課	87,200	89,050	△1,850	97.82%		
保守料	491,186	453,897	37,289	108.22%		
渉外費	207,625	366,505	△158,880	56.65%		
諸会費	58,200	59,300	△1,100	98.15%		
減価償却費	668,909	682,547	△13,638	98.00%		
その他の費用	163,600	97,190	66,410	168.33%		
その他の費用	163,600	97,190	66,410	168.33%		
退職手当積立基金預け金差損	163,600	97,190	66,410	168.33%		
サービス活動費用計(2)	43,683,286	36,686,721	6,996,565	119.07%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,768,638	△4,755,506	△8,013,132	268.50%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	167,942	216,992	△49,050	77.40%	
	サービス活動外収益計(4)	167,942	216,992	△49,050	77.40%	
	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)	167,942	216,992	△49,050	77.40%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,600,696	△4,538,514	△8,062,182	277.64%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,689,734		1,689,734		
	法人運営拠点区分間繰入金収益	1,689,734		1,689,734		
	特別収益計(8)	1,689,734		1,689,734		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	2	2		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	拠点区分間繰入金費用	17,374,000	17,737,000	△363,000	97.95%	
	企画広報事業拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	600,000		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費用	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%	
	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金費用	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%	
	高齢者生きがい対応型「イ・ビス」事業(真玉)拠点区分間	2,000,000	1,778,000	222,000	112.49%	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%	
	複合型介護予防事業拠点区分間繰入金費用		560,000	△560,000	0.00%	
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%	
	特別費用計(9)	17,374,003	17,737,002	△362,999	97.95%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,684,269	△17,737,002	2,052,733	88.43%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,284,965	△22,275,516	△6,009,449	126.98%	
	前期繰越活動増減差額(12)	146,945,357	169,233,661	△22,288,304	86.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,660,392	146,958,145	△28,297,753	80.74%	
繰越活動増減差	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						

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2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
額 の 部	その他の積立金積立額(17)	11,258	12,788	△1,530	88.04%	
	その他の積立金積立額	11,258	12,788	△1,530	88.04%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,649,134	146,946,357	△28,296,223	80.74%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	240,000	△239,000	0.42%	
	寄付金収益	1,000	240,000	△239,000	0.42%	
	サービス活動収益計(1)	1,101,000	1,340,000	△239,000	82.16%	
	費用					
	事務費	1,437,400	1,500,441	△63,041	95.80%	
	事務消耗品費		33,458	△33,458	0.00%	
	印刷製本費	20,000	35,683	△15,683	56.05%	
	通信運搬費		8,400	△8,400	0.00%	
	広報費	1,050,000	1,050,000		100.00%	
	手数料		5,500	△5,500	0.00%	
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)	1,437,400	1,500,441	△63,041	95.80%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△336,400	△160,441	△175,959	209.67%		
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)	△336,400	△160,441	△175,959	209.67%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000		
	企画広報事業拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000		
	特別収益計(8)	300,000		300,000		
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000		300,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,400	△160,441	124,041	22.69%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	254,443	414,884	△160,441	61.33%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,043	254,443	△36,400	85.69%	
	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)	218,043	254,443	△36,400	85.69%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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					
	サービス活動収益計(1)					
費用	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
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)					
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)					
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	200,000	200,000		100.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,000	200,000		100.00%	
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)	200,000	200,000		100.00%	

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3年4月1日 至令和4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	2,214,650	2,664,050	△449,400	83.13%	
	市区町村補助金収益	2,214,650	2,664,050	△449,400	83.13%	
	サロン活動運営補助金収益	1,880,000	1,940,000	△60,000	96.91%	
	拠点整備施設補助金収益	334,650	724,050	△389,400	46.22%	
	サービス活動収益計(1)	3,514,650	3,964,050	△449,400	88.66%	
	費用					
	助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%	
助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
その他の助成金費用	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
サービス活動費用計(2)	3,464,650	3,920,955	△456,305	88.36%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,000	43,095	6,905	116.02%		
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)	50,000	43,095	6,905	116.02%		
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)	50,000	43,095	6,905	116.02%		
前期繰越活動増減差額(12)	103,095	60,000	43,095	171.83%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,095	103,095	50,000	148.50%		
繰越活動増減の部	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)	153,095	103,095	50,000	148.50%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	257,500	257,250	250	100.10%	
	市区町村受託金収益	257,500	257,250	250	100.10%	
	心配ごと相談事業受託金収益	257,500	257,250	250	100.10%	
	サービス活動収益計(1)	257,500	257,250	250	100.10%	
	費用					
	事務費	257,500	257,250	250	100.10%	
	旅費交通費	144,000	140,000	4,000	102.86%	
	事務消耗品費	76,500	80,250	△3,750	95.33%	
	通信運搬費	7,000	7,000		100.00%	
諸謝金	30,000	30,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	257,500	257,250	250	100.10%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
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)						
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)						
繰越	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)						
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)						

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,179,064	1,016,215	162,849	116.03%	
	市区町村受託金収益	71,500	71,500		100.00%	
	家計相談支援業務受託金収益	71,500	71,500		100.00%	
	都道府県社協受託金収益	1,107,564	944,715	162,849	117.24%	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,107,564	944,715	162,849	117.24%	
	事業収益	595,000	566,160	28,840	105.09%	
	利用料収益	595,000	566,160	28,840	105.09%	
	日常生活自立支援事業利用料収益	595,000	566,160	28,840	105.09%	
	サービス活動収益計(1)	1,774,064	1,582,375	191,689	112.11%	
	費用					
	人件費	2,045,076	1,688,253	356,823	121.14%	
	職員給料	1,244,874	1,189,609	55,265	104.65%	
	職員賞与	353,209	137,118	216,091	257.59%	
	非常勤職員給与	172,800	175,200	△2,400	98.63%	
	法定福利費	274,193	186,326	87,867	147.16%	
	事業費	99,534	84,083	15,451	118.38%	
	車両費	99,534	84,083	15,451	118.38%	
	事務費	164,172	103,749	60,423	158.24%	
	福利厚生費	10,669		10,669		
旅費交通費		1,250	△1,250	0.00%		
研修研究費	5,600	4,200	1,400	133.33%		
事務消耗品費	13,041	13,019	22	100.17%		
印刷製本費	49,730	51,280	△1,550	96.98%		
通信運搬費	43,812	16,000	27,812	273.83%		
保険料	17,320	18,000	△680	96.22%		
賃借料	24,000		24,000			
サービス活動費用計(2)	2,308,782	1,876,085	432,697	123.06%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△534,718	△293,710	△241,008	182.06%		
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)	△534,718	△293,710	△241,008	182.06%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000		
	特別収益計(8)	600,000		600,000		
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000		600,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,282	△293,710	358,992	△22.23%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,780,891	2,074,601	△293,710	85.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,846,173	1,780,891	65,282	103.67%	
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)	1,846,173	1,780,891	65,282	103.67%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取益					
	会費収益	50,000	50,000		100.00%	
	会費収益	50,000	50,000		100.00%	
	その他の収益	22,800	22,100	700	103.17%	
	雑収益	22,800	22,100	700	103.17%	
	雑収益	22,800	22,100	700	103.17%	
	サービス活動収益計(1)	72,800	72,100	700	100.97%	
	費用					
	事業費	12,600	17,500	△4,900	72.00%	
	保険料	12,600	17,500	△4,900	72.00%	
事務費	16,690	26,807	△10,117	62.26%		
旅費交通費		12,500	△12,500	0.00%		
事務消耗品費	8,690	6,307	2,383	137.78%		
通信運搬費	8,000	8,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	29,290	44,307	△15,017	66.11%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,510	27,793	15,717	166.55%		
サービス活動外増減の部	取益					
	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)	43,510	27,793	15,717	166.55%		
特別増減の部	取益					
	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)	43,510	27,793	15,717	166.55%		
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額(12)	275,047	247,254	27,793	111.24%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,557	275,047	43,510	115.82%		
繰越活動増減差額の部	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)	318,557	275,047	43,510	115.82%		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,925,000	△425,000	77.92%	
	寄付金収益	1,500,000	1,925,000	△425,000	77.92%	
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	1,925,000	△425,000	77.92%	
	費用					
	人件費	2,556,732	2,752,459	△195,727	92.89%	
	職員給料	1,869,563	1,874,884	△5,321	99.72%	
	職員賞与	381,094	545,489	△164,395	69.86%	
	法定福利費	306,075	332,086	△26,011	92.17%	
	事業費	148,319	85,134	63,185	174.22%	
	車両費	148,319	85,134	63,185	174.22%	
	事務費	203,240	210,470	△7,230	96.56%	
	福利厚生費	10,969	15,471	△4,502	70.90%	
	事務消耗品費	21,201	19,404	1,797	109.26%	
	印刷製本費	34,000	35,000	△1,000	97.14%	
	通信運搬費	117,980	126,505	△8,525	93.26%	
	保険料	14,090	14,090		100.00%	
	租税公課	5,000		5,000		
	減価償却費	301,103	301,103		100.00%	
サービス活動費用計(2)	3,209,394	3,349,166	△139,772	95.83%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,709,394	△1,424,166	△285,228	120.03%		
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)	△1,709,394	△1,424,166	△285,228	120.03%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%	
	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	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%	
	特別収益計(8)	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%	
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,236,000	564,000	145.63%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,606	△188,166	278,772	△48.15%		
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額(12)	2,125,368	2,313,534	△188,166	91.87%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,215,974	2,125,368	90,606	104.26%		
繰越活動増減差額の部	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)	2,215,974	2,125,368	90,606	104.26%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取益					
	会費収益	850,000	940,600	△90,600	90.37%	
	会費収益	850,000	940,600	△90,600	90.37%	
	寄付金収益	695,000		695,000		
	寄付金収益	695,000		695,000		
	経常経費補助金収益	2,564,920	1,859,000	705,920	137.97%	
	都道府県補助金収益	1,200,000	1,404,000	△204,000	85.47%	
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益	1,200,000	1,404,000	△204,000	85.47%	
	市区町村補助金収益	1,264,920	352,000	912,920	359.35%	
	支え合いまちづくり事業補助金収益	300,000	352,000	△52,000	85.23%	
	高齢者生きがい活動等感染症対策支援事業補助金収益	964,920		964,920		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収益	100,000	103,000	△3,000	97.09%	
	受託金収益	1,320,000	1,243,000	77,000	106.19%	
	市区町村受託金収益	1,320,000	1,243,000	77,000	106.19%	
	「地域で健康づくり」応援事業受託金収入	1,320,000	1,243,000	77,000	106.19%	
	サービス活動収益計(1)	5,429,920	4,042,600	1,387,320	134.32%	
	費用					
	人件費	7,138,894	6,735,737	403,157	105.99%	
	職員給料	4,893,745	4,850,391	43,354	100.89%	
	職員賞与	1,237,618	969,648	267,970	127.64%	
	法定福利費	1,007,531	915,698	91,833	110.03%	
	事業費	1,132,045	371,154	760,891	305.01%	
	保健衛生費	964,920		964,920		
	消耗器具備品費		297,000	△297,000	0.00%	
	車両費	167,125	74,154	92,971	225.38%	
	事務費	329,054	442,005	△112,951	74.45%	
福利厚生費		12,049	△12,049	0.00%		
旅費交通費	2,500	2,500		100.00%		
研修研究費	1,000		1,000			
事務消耗品費	43,586	37,565	6,021	116.03%		
印刷製本費	35,000	35,000		100.00%		
通信運搬費	79,682	104,967	△25,285	75.91%		
保険料	14,090	14,320	△230	98.39%		
賃借料	88,196	166,004	△77,808	53.13%		
租税公課	65,000	64,100	900	101.40%		
保守料		5,500	△5,500	0.00%		
サービス活動費用計(2)	8,599,993	7,548,896	1,051,097	113.92%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,170,073	△3,506,296	336,223	90.41%		
サービス活動外増減の部	取益					
	費用					
	サービス活動外取益計(4)					
	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)	△3,170,073	△3,506,296	336,223	90.41%	
	特別増減の部					
取益						
拠点区分間繰入金収益	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
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	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
特別収益計(8)	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,000	3,000,000	1,400,000	146.67%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,229,927	△506,296	1,736,223	△242.93%		
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	3,012,871	3,519,167	△506,296	85.61%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,242,798	3,012,871	1,229,927	140.82%		
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)	4,242,798	3,012,871	1,229,927	140.82%		

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「伊-ト」事業（真玉）

事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	50,000		50,000		
	市区町村補助金収益	50,000		50,000		
	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		
	受託金収益	2,983,680	2,895,480	88,200	103.05%	
	市区町村受託金収益	2,983,680	2,895,480	88,200	103.05%	
	高齢者生きがい対応型「伊-ト」事業（真玉）受託金収益	2,983,680	2,895,480	88,200	103.05%	
	利用料収益	828,800	804,300	24,500	103.05%	
	利用者負担金収益	828,800	804,300	24,500	103.05%	
	高齢者生きがい対応型「伊-ト」事業利用者負担金収益	828,800	804,300	24,500	103.05%	
	サービス活動収益計(1)	3,862,480	3,699,780	162,700	104.40%	
	費用					
	人件費	4,312,585	5,118,221	△805,636	84.26%	
	職員給料	2,509,404	3,119,600	△610,196	80.44%	
	職員賞与	710,513	929,433	△218,920	76.45%	
	非常勤職員給与	480,705	391,697	89,008	122.72%	
	法定福利費	611,963	677,491	△65,528	90.33%	
	事業費	1,332,117	881,723	450,394	151.08%	
	給食費	324,212	322,714	1,498	100.46%	
介護用品費	11,220		11,220			
保健衛生費	9,720	27,700	△17,980	35.09%		
教養娯楽費	20,430	20,330	100	100.49%		
水道光熱費	270,611	213,808	56,803	126.57%		
燃料費	182,000		182,000			
消耗器具備品費	93,363	71,025	22,338	131.45%		
保険料		5,760	△5,760	0.00%		
車両費	420,561	220,386	200,175	190.83%		
事務費	533,426	461,723	71,703	115.53%		
福利厚生費	15,971	11,169	4,802	142.99%		
事務消耗品費	23,407	39,540	△16,133	59.20%		
印刷製本費	45,868	48,000	△2,132	95.56%		
修繕費	31,240		31,240			
業務委託費	51,388	51,388		100.00%		
手数料	4,080	6,354	△2,274	64.21%		
保険料	26,060	26,060		100.00%		
賃借料	36,612	36,612		100.00%		
租税公課	153,600	146,900	6,700	104.56%		
保守料	145,200	95,700	49,500	151.72%		
サービス活動費用計(2)	6,178,128	6,461,667	△283,539	95.61%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,315,648	△2,761,887	446,239	83.84%		
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	サービス活動外取益計(4)					
	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)	△2,315,648	△2,761,887	446,239	83.84%		
特別増減の部	収益					
	費用					
	特別収益計(8)	3,000,000	3,353,000	△353,000	89.47%	
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,353,000	△353,000	89.47%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	684,352	591,113	93,239	115.77%		
前期繰越活動増減差額(12)	3,082,078	2,490,965	591,113	123.73%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,766,430	3,082,078	684,352	122.20%		
繰越活動増減の部	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)	3,766,430	3,082,078	684,352	122.20%		

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「付」事業(香々地)

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	50,000	30,000	20,000	166.67%	
	市区町村補助金収益	50,000	30,000	20,000	166.67%	
	地域特産食肉活用推進事業補助金収益		30,000	△30,000	0.00%	
	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		
	受託金収益	5,150,880	5,360,040	△209,160	96.10%	
	市区町村受託金収益	5,150,880	5,360,040	△209,160	96.10%	
	高齢者生きがい対応型「付」事業(香々地)受託金収	5,150,880	5,360,040	△209,160	96.10%	
	利用料収益	1,430,100	1,491,000	△60,900	95.92%	
	利用者負担金収益	1,430,100	1,491,000	△60,900	95.92%	
高齢者生きがい対応型「付」事業利用者負担金収益	1,430,100	1,491,000	△60,900	95.92%		
サービス活動収益計(1)	6,630,980	6,881,040	△250,060	96.37%		
費用	人件費	5,077,242	4,132,568	944,674	122.86%	
	職員給料	3,130,560	2,375,901	754,659	131.76%	
	職員賞与	769,014	585,363	183,651	131.37%	
	非常勤職員給与	670,704	704,855	△134,151	80.97%	
	法定福利費	606,964	466,449	140,515	130.12%	
	事業費	1,359,673	1,244,286	115,387	109.27%	
	給食費	463,771	445,097	18,674	104.20%	
	介護用品費	13,200		13,200		
	保健衛生費	77,110	32,420	44,690	237.85%	
	教養娯楽費	20,060	10,070	9,990	199.21%	
	水道光熱費	326,141	355,047	△28,906	91.86%	
	燃料費		897	△897	0.00%	
	消耗器具備品費	54,915	58,817	△3,902	93.37%	
	保険料	31,880	32,680	△800	97.55%	
	車両費	372,596	309,258	63,338	120.48%	
	事務費	591,981	620,511	△28,530	95.40%	
	福利厚生費	19,739	15,700	4,039	125.73%	
	職員被服費		5,000	△5,000	0.00%	
	研修研究費	1,000		1,000		
	事務消耗品費	25,196	40,755	△15,559	61.82%	
	印刷製本費	39,964	33,174	6,790	120.47%	
	修繕費		4,180	△4,180	0.00%	
	通信運搬費	79,335	79,290	45	100.06%	
	業務委託費	40,600	40,600		100.00%	
	手数料	7,267	6,732	535	107.95%	
	保険料	19,860	19,860		100.00%	
	賃借料	79,920	79,920		100.00%	
	租税公課	279,100	295,300	△16,200	94.51%	
	減価償却費	17,161	17,161		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	7,046,057	6,014,526	1,031,531	117.15%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△415,077	866,514	△1,281,591	△47.90%		
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)	△415,077	866,514	△1,281,591	△47.90%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000		
	高齢者生きがい対応型「付」事業(香々地)拠点区分特別収益計(8)	900,000		900,000		
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000		900,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	484,923	866,514	△381,591	55.96%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,391,737	2,525,223	866,514	134.31%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,876,660	3,391,737	484,923	114.30%	
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)	3,876,660	3,391,737	484,923	114.30%		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		249,139	△249,139	0.00%	
	市区町村補助金収益		249,139	△249,139	0.00%	
	地域特産食肉活用推進事業補助金収益		249,139	△249,139	0.00%	
	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	10,543,967	10,875,795	△331,828	96.95%	
	利用者負担金収益	10,543,967	10,875,795	△331,828	96.95%	
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	10,543,967	10,875,795	△331,828	96.95%	
	その他の収益	20,000	19,000	1,000	105.26%	
	雑収益	20,000	19,000	1,000	105.26%	
	雑収益	20,000	19,000	1,000	105.26%	
	サービス活動収益計(1)	27,829,967	28,409,934	△579,967	97.96%	
	費用	人件費	15,803,592	15,177,003	626,589	104.13%
職員給料		6,706,441	6,570,832	135,609	102.06%	
職員賞与		1,903,884	1,746,430	157,454	109.02%	
非常勤職員給与		5,778,811	5,545,874	232,937	104.20%	
法定福利費		1,414,456	1,313,867	100,589	107.66%	
事業費		8,082,206	8,494,045	△411,839	95.15%	
給食費		4,780,533	4,844,066	△63,533	98.89%	
保健衛生費		47,494	25,080	22,414	189.37%	
教養娯楽費		24,700	34,260	△9,560	72.10%	
水道光熱費		2,723,864	2,874,413	△150,549	94.76%	
消耗器具備品費		311,280	435,190	△123,910	71.53%	
保険料		111,127	163,320	△52,193	68.04%	
車輦費		73,208	117,716	△44,508	62.19%	
事務費		2,395,053	2,212,691	182,362	108.24%	
福利厚生費		39,680	42,619	△2,939	93.10%	
職員被服費		15,000	2,500	12,500	600.00%	
事務消耗品費		38,513	67,659	△29,146	56.92%	
印刷製本費		69,246	43,162	26,084	160.43%	
修繕費		267,828	319,726	△51,898	83.77%	
通信運搬費		123,369	128,633	△5,264	95.91%	
業務委託費		517,880	467,280	50,600	110.83%	
手数料		51,103	37,342	13,761	136.85%	
保険料		17,990	12,090	5,900	148.80%	
賃借料		104,544	82,080	22,464	127.37%	
租税公課		802,300	792,900	9,400	101.19%	
保守料		347,600	216,700	130,900	160.41%	
減価償却費		376,268	390,741	△14,473	96.30%	
サービス活動費用計(2)		26,657,119	26,274,480	382,639	101.46%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,172,848	2,135,454	△962,606	54.92%	
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)	1,172,848	2,135,454	△962,606	54.92%		
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,575,000	325,000	120.63%	
	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	1,575,000	△575,000	63.49%	
高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)拠点区分	900,000	900,000				
特別費用計(9)	1,900,000	1,575,000	325,000	120.63%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	△1,575,000	△325,000	120.63%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△727,152	560,454	△1,287,606	△129.74%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,142,716	8,582,262	560,454	106.53%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,415,564	9,142,716	△727,152	92.05%		
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)	8,415,564	9,142,716	△727,152	92.05%		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	480,340	567,094	△86,754	84.70%	
	市区町村受託金収益	480,340	567,094	△86,754	84.70%	
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	480,340	567,094	△86,754	84.70%	
	介護保険事業収益	944,496	769,616	174,880	122.72%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	944,496	769,616	174,880	122.72%	
	事業費収益	829,080	675,268	153,812	122.78%	
	事業負担金収益(一般)	115,416	94,348	21,068	122.33%	
	利用料収益	66,868	79,234	△12,366	84.39%	
	利用者負担金収益	66,868	79,234	△12,366	84.39%	
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益	66,868	79,234	△12,366	84.39%	
	サービス活動収益計(1)	1,491,704	1,415,944	75,760	105.35%	
	費用					
	人件費	2,232,848	2,146,175	86,673	104.04%	
職員給料	1,120,283	1,091,182	29,101	102.67%		
職員賞与	491,909	483,740	8,169	101.69%		
非常勤職員給与	328,164	301,804	26,360	108.73%		
法定福利費	292,492	269,449	23,043	108.55%		
事業費	1,480	16,185	△14,705	9.14%		
保健衛生費	900	4,500	△3,600	20.00%		
消耗器具備品費	580	1,100	△520	52.73%		
保険料		10,585	△10,585	0.00%		
事務費	75,354	76,532	△1,178	98.46%		
福利厚生費	4,000	7,169	△3,169	55.80%		
事務消耗品費	6,000	3,828	1,172	130.62%		
印刷製本費	7,189	6,624	565	108.53%		
通信運搬費	5,325	5,021	304	106.05%		
業務委託費	4,950	4,950		100.00%		
手数料	630	680	△50	92.65%		
賃借料	38,772	38,772		100.00%		
保守料	9,488	9,488		100.00%		
サービス活動費用計(2)	2,309,682	2,238,892	70,790	103.16%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△817,978	△822,948	4,970	99.40%		
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)	△817,978	△822,948	4,970	99.40%	
特別増減の部	取益					
	拠点区分間繰入金収益	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
	特別収益計(8)	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
特別費用の部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	302,022	397,052	△95,030	76.07%	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,556	804,504	397,052	149.35%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,503,578	1,201,556	302,022	125.14%	
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)	1,503,578	1,201,556	302,022	125.14%		

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	障害者総合支援事業

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取 益					
	障害福祉サービス等事業収益	7,025,880	6,701,740	324,140	104.84%	
	自立支援給付費収益	5,513,430	5,138,830	374,600	107.29%	
	介護給付費収益	5,513,430	5,138,830	374,600	107.29%	
	その他の事業収益	1,512,450	1,562,910	△50,460	96.77%	
	地域生活支援受託事業収益	1,512,450	1,562,910	△50,460	96.77%	
	サービス活動収益計(1)	7,025,880	6,701,740	324,140	104.84%	
	費 用					
	人件費	4,724,256	4,365,438	358,818	108.22%	
	職員給料	1,139,408	1,101,443	37,965	103.45%	
	職員賞与	530,744	521,930	8,814	101.69%	
	非常勤職員給与	2,588,957	2,294,492	294,465	112.88%	
	法定福利費	464,147	447,573	16,574	103.70%	
	事業費	117,469	134,542	△17,073	87.31%	
	保健衛生費	19,080	15,000	4,080	127.20%	
	消耗器具備品費	7,000	1,540	5,460	454.55%	
	保険料		19,485	△19,485	0.00%	
	車両費	91,389	98,517	△7,128	92.76%	
	事務費	196,701	211,558	△14,857	92.98%	
	福利厚生費	9,294	18,338	△9,044	50.68%	
旅費交通費		1,250	△1,250	0.00%		
事務消耗品費	9,074	13,919	△4,845	65.19%		
印刷製本費	7,503	7,328	175	102.39%		
水道光熱費	3,380	3,380		100.00%		
通信運搬費	19,146	18,939	207	101.09%		
業務委託費	16,500	16,500		100.00%		
手数料	1,270	1,370	△100	92.70%		
貸借料	120,964	120,964		100.00%		
保守料	9,570	9,570		100.00%		
サービス活動費用計(2)	5,038,426	4,711,538	326,888	106.94%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,987,454	1,990,202	△2,748	99.86%		
サービス活動外増減の部	取 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)	1,987,454	1,990,202	△2,748	99.86%		
特別増減の部	取 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)	1,987,454	1,990,202	△2,748	99.86%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,672,996	7,682,794	1,990,202	125.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,660,450	9,672,996	1,987,454	120.55%	
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)	11,660,450	9,672,996	1,987,454	120.55%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 経常経費補助金収益		145,000	△145,000	0.00%	
	都道府県補助金収益		145,000	△145,000	0.00%	
	新型コウカイ感染症対策等支援金補助金収益		145,000	△145,000	0.00%	
	受託金収益	82,500		82,500		
	市区町村受託金収益	82,500		82,500		
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	82,500		82,500		
	介護保険事業収益	23,001,910	21,046,986	1,955,924	109.29%	
	居宅介護支援介護料収益	22,351,873	20,144,492	2,207,381	110.96%	
	居宅介護支援介護料収益	21,883,990	19,677,770	2,206,220	111.21%	
	介護予防支援介護料収益	467,883	466,722	1,161	100.25%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	650,037	901,494	△251,457	72.11%	
	事業費収益	650,037	901,494	△251,457	72.11%	
	サービス活動収益計(1)	23,084,410	21,190,986	1,893,424	108.94%	
	費用	人件費	15,619,591	15,015,331	604,260	104.02%
職員給料		10,813,843	10,490,441	323,402	103.08%	
職員賞与		2,857,193	2,575,866	281,327	110.92%	
法定福利費		1,948,555	1,949,024	△469	99.98%	
事業費		317,985	241,490	76,495	131.68%	
車輛費		317,985	241,490	76,495	131.68%	
事務費		1,923,664	2,026,189	△102,525	94.94%	
福利厚生費		40,202	35,559	4,643	113.06%	
旅費交通費		10,000	26,250	△16,250	38.10%	
研修研究費		11,500	44,700	△33,200	25.73%	
事務消耗品費		99,968	211,779	△111,811	47.20%	
印刷製本費		142,955	129,577	13,378	110.32%	
水道光熱費		160,960	185,040	△24,080	86.99%	
修繕費		16,500		16,500		
通信運搬費		415,349	407,567	7,782	101.91%	
業務委託費		51,590	51,590		100.00%	
手数料		60,102	14,013	46,089	428.90%	
保険料		82,280	101,760	△19,480	80.86%	
賃借料		644,988	644,988		100.00%	
租税公課		24,400	30,100	△5,700	81.06%	
保守料		148,870	132,266	16,604	112.55%	
渉外費		9,000	6,000	3,000	150.00%	
諸会費		5,000	5,000		100.00%	
減価償却費		592,432	626,316	66,116	112.56%	
サービス活動費用計(2)	18,453,672	17,809,326	644,346	103.62%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,630,738	3,381,660	1,249,078	136.94%		
サービス活動外増減の部	収					
	費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,630,738	3,381,660	1,249,078	136.94%		
特別増減の部	収					
	費用					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,630,738	3,381,660	1,249,078	136.94%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,533,402	11,151,742	3,381,660	130.32%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,164,140	14,533,402	4,630,738	131.86%	
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)	19,164,140	14,533,402	4,630,738	131.86%		

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	訪問介護事業

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取					
	益					
	経常経費補助金収益		492,000	△492,000	0.00%	
	都道府県補助金収益		492,000	△492,000	0.00%	
	新型コウカイ感染症対策等支援金補助金収益		492,000	△492,000	0.00%	
	介護保険事業収益	27,528,780	28,499,536	△970,756	96.59%	
	居宅介護料収益	21,266,263	19,643,902	1,622,361	108.26%	
	(介護報酬収益)	19,014,276	17,698,391	1,315,885	107.44%	
	介護報酬収益	19,014,276	17,698,391	1,315,885	107.44%	
	(利用者負担金収益)	2,251,987	1,945,511	306,476	115.75%	
	介護負担金収益(一般)	2,251,987	1,945,511	306,476	115.75%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,252,709	8,855,634	△2,602,925	70.61%	
	事業費収益	5,655,751	7,997,192	△2,341,441	70.72%	
	事業負担金収益(一般)	596,958	858,442	△261,484	69.54%	
	その他の事業収益	9,808		9,808		
補助金事業収益	9,808		9,808			
	サービス活動収益計(1)	27,528,780	28,991,536	△1,462,756	94.95%	
サービス活動増減の部	費					
	用					
	人件費	21,406,783	21,171,709	235,074	101.11%	
	職員給料	6,328,190	6,049,588	278,602	104.61%	
	職員賞与	813,800	691,400	122,400	117.70%	
	非常勤職員給与	12,759,923	12,976,498	△216,575	98.33%	
	法定福利費	1,504,870	1,454,223	50,647	103.48%	
	事業費	539,841	864,703	△324,862	62.43%	
	保健衛生費	54,786	428,595	△373,809	12.78%	
	消耗器具備品費	17,710	149,380	△131,670	11.86%	
	保険料	57,704	116,435	△58,731	49.56%	
	車輦費	409,641	170,293	239,348	240.55%	
	事務費	1,765,304	1,642,087	123,217	107.50%	
	福利厚生費	112,032	90,767	21,275	123.44%	
	職員被服費	189,370	202,030	△12,660	93.73%	
	事務消耗品費	97,009	61,000	36,009	159.03%	
	印刷製本費	223,735	191,240	32,495	116.99%	
	水道光熱費	166,487	149,328	17,159	111.49%	
	修繕費	16,500		16,500		
	通信運搬費	227,007	270,227	△43,220	84.01%	
	業務委託費	30,140	30,140		100.00%	
	手数料	66,670	19,565	47,105	340.76%	
	保険料	41,910	41,910		100.00%	
	賃借料	449,732	449,732		100.00%	
	租税公課	21,600	22,650	△1,050	95.36%	
	保守料	122,112	105,508	16,604	115.74%	
	渉外費		3,000	△3,000	0.00%	
諸会費	1,000	5,000	△4,000	20.00%		
	サービス活動費用計(2)	23,711,928	23,678,499	33,429	100.14%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,816,852	5,313,037	△1,496,185	71.84%	
サービス活動増減の部	取					
	益					
サービス活動増減の部	費					
	用					
	サービス活動外収益計(4)					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,816,852	5,313,037	△1,496,185	71.84%	
特別増減の部	取					
	益					
	費用					
	特別収益計(8)					
	拠点区分間繰入金費用	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%		
	特別費用計(9)	1,120,000	1,220,000	△100,000	91.80%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,120,000	△1,220,000	100,000	91.80%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,696,852	4,093,037	△1,396,185	65.89%	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	48,865,707	44,772,670	4,093,037	109.14%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,562,559	48,865,707	2,696,852	105.52%	
繰越活動増減の部	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)	51,562,559	48,865,707	2,696,852	105.52%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		143,000	△143,000	0.00%	
	都道府県補助金収益		143,000	△143,000	0.00%	
	新型コウカイ感染症対策等支援金補助金収益		143,000	△143,000	0.00%	
	介護保険事業収益		4,327,180	△4,327,180	0.00%	
	居宅介護料収益		4,327,180	△4,327,180	0.00%	
	(介護報酬収益)		3,894,462	△3,894,462	0.00%	
	介護報酬収益		3,722,490	△3,722,490	0.00%	
	介護予防報酬収益		171,972	△171,972	0.00%	
	(利用者負担金収益)		432,718	△432,718	0.00%	
	介護負担金収益(一般)		413,610	△413,610	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)		19,108	△19,108	0.00%	
	サービス活動収益計(1)		4,470,180	△4,470,180	0.00%	
	費用					
人件費		4,455,277	△4,455,277	0.00%		
職員給料		2,960,130	△2,960,130	0.00%		
職員賞与		800,873	△800,873	0.00%		
非常勤職員給与		183,492	△183,492	0.00%		
法定福利費		510,782	△510,782	0.00%		
事業費		303,852	△303,852	0.00%		
保健衛生費		149,360	△149,360	0.00%		
燃料費		35,031	△35,031	0.00%		
消耗器具備品費		3,960	△3,960	0.00%		
車輦費		115,501	△115,501	0.00%		
事務費		508,989	△508,989	0.00%		
福利厚生費		29,865	△29,865	0.00%		
事務消耗品費		6,380	△6,380	0.00%		
印刷製本費		12,000	△12,000	0.00%		
通信運搬費		4,850	△4,850	0.00%		
業務委託費		120,000	△120,000	0.00%		
保険料		14,090	△14,090	0.00%		
賃借料		195,372	△195,372	0.00%		
租税公課		4,000	△4,000	0.00%		
保守料		119,432	△119,432	0.00%		
渉外費		3,000	△3,000	0.00%		
サービス活動費用計(2)		5,268,118	△5,268,118	0.00%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△797,938	797,938	0.00%	
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)			△797,938	797,938	0.00%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
費用						
拠点区分間繰入金費用		1,689,734		1,689,734		
法人拠点区分間繰入金費用		1,689,734		1,689,734		
特別費用計(9)		1,689,734		1,689,734		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,689,734	1,000,000	△2,689,734	△168.97%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,689,734	202,062	△1,891,796	△836.26%	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)		3,322,834	3,120,772	202,062	106.47%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,633,100	3,322,834	△1,689,734	49.15%	
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)		1,633,100	3,322,834	△1,689,734	49.15%	

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	通所介護事業(真玉)

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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					
取					
益					
経常経費補助金収益		553,000	△553,000	0.00%	
都道府県補助金収益		553,000	△553,000	0.00%	
新型コロナ感染症対策等支援金補助金収益		553,000	△553,000	0.00%	
介護保険事業収益	30,242,488	21,080,883	9,161,605	143.46%	
居宅介護料収益	24,879,258	15,578,173	9,301,085	159.71%	
(介護報酬収益)	22,321,703	13,857,305	8,464,398	161.08%	
介護報酬収益	22,321,703	13,857,305	8,464,398	161.08%	
(利用者負担金収益)	2,557,555	1,720,868	836,687	148.62%	
介護負担金収益(一般)	2,557,555	1,720,868	836,687	148.62%	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,597,510	4,169,510	△572,000	86.28%	
事業費収益	3,237,759	3,712,121	△474,362	87.22%	
事業負担金収益(一般)	359,751	467,389	△97,638	78.65%	
利用者等利用料収益	1,765,720	1,333,200	432,520	132.44%	
食費収益(一般)	1,765,720	1,333,200	432,520	132.44%	
サービス活動収益計(1)	30,242,488	21,633,883	8,608,605	139.79%	
費用					
人件費	21,697,676	19,260,839	2,436,837	112.65%	
職員給料	13,140,546	10,963,695	2,176,851	119.86%	
職員賞与	3,083,586	2,864,903	218,683	107.63%	
非常勤職員給与	2,755,630	2,854,992	△99,362	96.52%	
法定福利費	2,717,914	2,577,249	140,665	105.46%	
事業費	3,715,781	3,626,764	89,017	102.45%	
給食費	1,109,206	856,089	253,117	129.57%	
介護用品費	1,052	1,052	△1,052	0.00%	
保健衛生費	55,550	489,905	△434,355	11.34%	
教養娯楽費	82,388	81,848	540	100.66%	
水道光熱費	985,482	794,610	190,872	124.02%	
燃料費	480,976	405,320	75,656	118.67%	
消耗器具備品費	339,523	311,859	27,664	108.87%	
保険料	145,360	225,426	△80,066	64.48%	
車両費	517,296	460,655	56,641	112.30%	
事務費	2,990,328	2,259,076	731,252	132.37%	
福利厚生費	91,436	78,539	12,897	116.42%	
研修研究費	2,100	2,100	△2,100	0.00%	
事務消耗品費	60,272	67,624	△7,352	89.13%	
印刷製本費	134,000	95,463	38,537	140.37%	
修繕費	16,500	42,075	△25,575	39.22%	
通信運搬費	146,843	124,350	22,493	118.09%	
業務委託費	194,000	194,000		100.00%	
手数料	92,817	6,935	85,882	1338.39%	
保険料	33,770	33,480	290	100.87%	
賃借料	1,748,820	1,452,078	296,742	120.44%	
保守料	247,870	119,432	128,438	207.54%	
渉外費	3,000	3,000			
諸会費	41,000	43,000	△2,000	95.35%	
諸謝金	180,000	180,000			
減価償却費	382,788	393,861	△11,073	97.19%	
サービス活動費用計(2)	28,786,573	25,540,540	3,246,033	112.71%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,455,915	△3,906,657	5,362,572	△37.27%	
サービス活動外増減の部					
取					
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)	1,455,915	△3,906,657	5,362,572	△37.27%	
特別増減の部					
取					
益					
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%	
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%	
特別収益計(8)	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	6,110,000	△1,110,000	81.83%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,455,915	2,203,343	4,252,572	293.01%	
繰越活動増減の部					
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	19,948,813	17,745,470	2,203,343	112.42%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,404,728	19,948,813	6,455,915	132.36%	
活動増減の部					
基金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額(17)					
その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,404,728	19,948,813	6,455,915	132.36%	

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	通所介護事業（香々地）

事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		447,000	△447,000	0.00%	
	都道府県補助金収益		402,000	△402,000	0.00%	
	新型インフルエンザ感染症対策等支援金補助金収益		402,000	△402,000	0.00%	
	市区町村補助金収益		45,000	△45,000	0.00%	
	地域特産食肉活用推進事業補助金収益		45,000	△45,000	0.00%	
	介護保険事業収益	25,941,383	23,599,028	2,342,355	109.93%	
	居宅介護料収益	18,842,495	17,598,430	1,244,065	107.07%	
	（介護報酬収益）	16,875,297	15,803,088	1,072,209	106.78%	
	介護報酬収益	16,875,297	15,803,088	1,072,209	106.78%	
	（利用者負担金収益）	1,967,198	1,795,342	171,856	109.57%	
	介護負担金収益（一般）	1,967,198	1,795,342	171,856	109.57%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,553,802	4,567,543	986,359	121.59%	
	事業費収益	5,027,299	4,134,977	892,322	121.58%	
	事業負担金収益（一般）	526,603	432,566	94,037	121.74%	
	利用者等利用料収益	1,544,886	1,433,055	111,931	107.81%	
食費収益（一般）	1,544,886	1,433,055	111,931	107.81%		
	サービス活動収益計(1)	25,941,383	24,046,028	1,895,355	107.88%	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	20,860,183	16,879,503	3,980,680	123.58%	
	職員給料	11,802,754	9,341,180	2,461,574	126.35%	
	職員賞与	3,068,702	2,197,266	871,436	139.66%	
	非常勤職員給与	3,497,763	3,408,749	89,014	102.61%	
	法定福利費	2,490,964	1,932,308	558,656	128.91%	
	事業費	2,544,024	2,952,648	△408,624	86.16%	
	給食費	735,554	685,567	49,987	107.29%	
	介護用品費	13,200		13,200		
	保健衛生費	30,162	153,100	△122,938	19.70%	
	教養娯楽費	59,688	58,158	1,530	102.63%	
	水道光熱費	774,471	806,105	△31,634	96.08%	
	消耗器具備品費	177,163	523,824	△346,661	33.82%	
	保険料	124,918	136,270	△11,352	91.67%	
	車輦費	628,868	589,624	39,244	106.66%	
	事務費	2,121,614	2,062,816	58,798	102.85%	
	福利厚生費	91,625	110,315	△18,690	83.06%	
	職員被服費		5,000	△5,000	0.00%	
	研修研究費	89,000		89,000		
	事務消耗品費	37,620	59,070	△21,450	63.69%	
	印刷製本費	39,437	39,248	189	100.48%	
	修繕費		68,200	△68,200	0.00%	
	通信運搬費	79,557	73,498	6,059	108.24%	
	業務委託費	55,628	55,628		100.00%	
	手数料	89,729	19,095	70,634	469.91%	
	保険料	32,020	37,810	△5,790	84.69%	
	賃借料	1,277,208	1,266,162	11,046	100.87%	
	租税公課	15,700	15,700		100.00%	
	保守料	90,090	90,090		100.00%	
	渉外費	3,000		3,000		
	諸会費	41,000	43,000	△2,000	95.35%	
	諸謝金	180,000	180,000		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	25,525,821	21,894,967	3,630,854	116.58%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,562	2,151,061	△1,735,499	19.32%	
サービス活動増減の部	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)					
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	415,562	2,151,061	△1,735,499	19.32%	
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)	415,562	2,151,061	△1,735,499	19.32%	
繰越増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	37,022,864	34,871,803	2,151,061	106.17%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,438,426	37,022,864	415,562	101.12%	
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
増減差額の部	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)	37,438,426	37,022,864	415,562	101.12%	

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	地域包括支援センター事業

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	34,726,000	32,159,000	2,567,000	107.98%	
	市区町村受託金収益	34,726,000	32,159,000	2,567,000	107.98%	
	地域包括支援センター事業受託金収益	34,726,000	32,159,000	2,567,000	107.98%	
	介護保険事業収益	13,946,188	13,674,820	271,368	101.98%	
	居宅介護支援介護料収益	7,580,864	6,789,006	791,859	111.66%	
	介護予防支援介護料収益	7,580,864	6,789,006	791,859	111.66%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,351,324	6,861,815	△510,491	92.56%	
	事業費収益	6,351,324	6,861,815	△510,491	92.56%	
	その他の事業収益	14,000	24,000	△10,000	58.33%	
	補助金事業収益	14,000	24,000	△10,000	58.33%	
	サービス活動収益計(1)	48,672,188	45,833,820	2,838,368	106.19%	
	費用					
	人件費	36,367,641	34,417,379	1,950,262	105.67%	
	職員給料	24,213,278	23,506,013	707,265	103.01%	
	職員賞与	6,512,564	5,269,122	1,243,442	123.60%	
	非常勤職員給与	1,068,653	1,356,052	△287,399	78.81%	
法定福利費	4,573,146	4,286,192	286,954	106.69%		
事業費	1,420,147	743,727	676,420	190.95%		
保健衛生費	196,826	61,830	134,996	318.33%		
車輦費	1,223,321	681,897	541,424	179.40%		
事務費	10,093,970	9,071,942	1,022,028	111.27%		
福利厚生費	71,883	102,510	△30,627	70.12%		
職員被服費		60,489	△60,489	0.00%		
旅費交通費	46,850	32,730	14,120	143.14%		
研修研究費	74,420	35,500	38,920	209.63%		
事務消耗品費	1,047,043	525,632	521,411	199.20%		
印刷製本費	155,730	174,613	△18,883	89.19%		
水道光熱費	632,000	632,000		100.00%		
修繕費	906,400		906,400			
通信運搬費	654,653	665,234	△10,581	98.41%		
業務委託費	3,532,880	3,832,880	△300,000	92.17%		
手数料	79,929	32,140	47,789	248.69%		
保険料	153,240	183,691	△30,451	83.42%		
賃借料	1,957,500	1,957,500		100.00%		
租税公課	40,500	32,600	7,900	124.23%		
保守料	332,401	302,933	29,468	109.73%		
諸会費	20,000	20,000		100.00%		
諸謝金	388,541	481,490	△92,949	80.70%		
減価償却費	620,401	605,192	15,209	102.51%		
サービス活動費用計(2)	48,602,159	44,838,240	3,663,919	108.17%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,029	995,580	△825,551	17.08%		
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,029	995,580	△825,551	17.08%		
特別増減の部	特別収益					
	特別費用					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,029	995,580	△825,551	17.08%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,483,177	29,487,597	995,580	103.38%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,653,206	30,483,177	170,029	100.56%		
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	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)	30,653,206	30,483,177	170,029	100.56%		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取 受託金収益	5,147,100	4,162,400	984,700	123.66%	
	市区町村受託金収益	5,147,100	4,162,400	984,700	123.66%	
	複合型介護予防通所事業受託金収益	2,167,200	2,089,800	77,400	103.70%	
	複合型介護予防訪問事業受託金収益	2,979,900	2,072,600	907,300	143.78%	
	サービス活動収益計(1)	5,147,100	4,162,400	984,700	123.66%	
	費 人件費	4,163,376	3,617,305	546,071	115.10%	
	職員給料	2,763,284	2,033,568	729,716	135.88%	
	職員賞与	809,134	1,120,182	△311,048	72.23%	
	法定福利費	590,958	463,555	127,403	127.48%	
	事業費	458,642	249,524	209,118	183.81%	
	保健衛生費	70,797	67,359	3,438	105.10%	
	消耗器具備品費	2,763	7,040	△4,277	39.25%	
	保険料		16,128	△16,128	0.00%	
	車両費	385,082	158,997	226,085	242.19%	
	事務費	393,705	463,037	△69,332	85.03%	
	福利厚生費	23,469	23,208	261	101.12%	
	旅費交通費	3,750	7,500	△3,750	50.00%	
	研修研究費	1,000		1,000		
	事務消耗品費	37,787	10,780	27,007	350.53%	
	印刷製本費	227,000	223,000	4,000	101.79%	
通信運搬費	24,000	20,400	3,600	117.65%		
手数料	629	629		100.00%		
保険料	34,070	33,520	550	101.64%		
諸謝金	42,000	144,000	△102,000	29.17%		
減価償却費	301,103	301,103		100.00%		
サービス活動費用計(2)	5,316,826	4,630,969	685,857	114.81%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,726	△468,569	298,843	36.22%		
サービス活動外増減の部	取					
	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)	△169,726	△468,569	298,843	36.22%		
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益		560,000	△560,000	0.00%	
	複合型介護予防事業拠点区分間繰入金収益		560,000	△560,000	0.00%	
特別収益計(8)		560,000	△560,000	0.00%		
費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		560,000	△560,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,726	91,431	△261,157	△185.63%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,246,334	5,154,903	91,431	101.77%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,076,608	5,246,334	△169,726	96.76%	
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)	5,076,608	5,246,334	△169,726	96.76%		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	取 事業収益	658,720	746,535	△87,815	88.24%	
	取 利用料収益	658,720	746,535	△87,815	88.24%	
	取 在宅支援訪問介護事業利用料収益	658,720	746,535	△87,815	88.24%	
	取 サービス活動収益計(1)	658,720	746,535	△87,815	88.24%	
	費 人件費	524,060	553,893	△29,833	94.61%	
	費 職員給料	183,200	173,405	9,795	105.65%	
	費 非常勤職員給与	308,033	316,170	△8,137	97.43%	
	費 法定福利費	32,827	64,318	△31,491	51.04%	
	費 事務費	57,255	50,818	6,437	112.67%	
	費 福利厚生費	4,000	4,000		100.00%	
	費 事務消耗品費	10,000		10,000		
	費 通信運搬費	5,655	5,218	437	108.37%	
	費 租税公課	29,900	33,900	△4,000	88.20%	
	費 保守料	7,700	7,700		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	581,315	604,711	△23,396	96.13%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,405	141,824	△64,419	54.58%	
サービス活動外増減の部	取					
	取					
	取					
	取					
	取 サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部	費					
	費					
	費 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)	77,405	141,824	△64,419	54.58%	
特別増減の部	取					
	取					
	取 特別収益計(8)					
特別増減の部	費					
	費					
	費 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)	77,405	141,824	△64,419	54.58%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,101,426	959,602	141,824	114.78%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,178,831	1,101,426	77,405	107.03%	
	活動増減					
活動増減の部	基金取崩額(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					
差額	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	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)	1,178,831	1,101,426	77,405	107.03%	

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,620,862	4,794,077	△173,215	96.39%	
	市区町村受託金収益	4,620,862	4,794,077	△173,215	96.39%	
	くにさき半島地域成年後見支援センター事業受託金収	4,620,862	4,794,077	△173,215	96.39%	
	事業収益	1,070,000	720,000	350,000	148.61%	
	利用料収益	1,070,000	720,000	350,000	148.61%	
	権利擁護センター運営事業利用料収益	1,070,000	720,000	350,000	148.61%	
	サービス活動収益計(1)	5,690,862	5,514,077	176,785	103.21%	
	費用					
	人件費	7,318,216	6,506,850	811,366	112.47%	
	職員給料	4,881,235	4,351,417	529,818	112.18%	
	職員賞与	1,277,479	1,285,724	△8,245	99.36%	
	非常勤職員給与	165,600	65,700	99,900	252.05%	
	法定福利費	993,902	804,009	189,893	123.62%	
	事業費	109,765	144,577	△34,822	75.91%	
	消耗器具備品費		53,350	△53,350	0.00%	
	車両費	109,765	91,227	18,528	120.31%	
	事務費	1,070,828	847,644	223,184	126.33%	
	福利厚生費	7,169	10,669	△3,500	67.19%	
	旅費交通費	44,725	18,900	25,825	236.64%	
事務消耗品費	17,632	22,992	△5,360	76.69%		
印刷製本費	72,500	127,500	△55,000	56.86%		
通信運搬費	47,429	50,612	△3,183	93.71%		
会議費	6,520	7,042	△522	92.59%		
手数料	1,443	629	814	229.41%		
保険料	1,880	700	1,180	268.57%		
賃借料	228,360		228,360			
租税公課	228,550	215,100	13,450	106.25%		
諾謝金	413,000	393,500	19,500	104.96%		
雑費	1,620		1,620			
サービス活動費用計(2)	8,498,799	7,499,071	999,728	113.33%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,807,937	△1,984,994	△822,943	141.46%		
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)	△2,807,937	△1,984,994	△822,943	141.46%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%	
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%	
	特別収益計(8)	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%	
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,274,000	4,053,000	△779,000	80.78%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	466,063	2,068,006	△1,601,943	22.54%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,722,143	654,137	2,068,006	416.14%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,188,206	2,722,143	466,063	117.12%	
	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)	3,188,206	2,722,143	466,063	117.12%		