令和７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）

社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会

1　資金収支計算書

（法人全体＝事業区分）

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

		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	3,287,000	3,185,800	101,200	
		会費収入	3,287,000	3,185,800	101,200	
		寄附金収入	2,201,000	2,288,330	△87,330	
		寄附金収入	2,201,000	2,288,330	△87,330	
		経常経費補助金収入	35,888,000	33,760,600	2,127,400	
		都道府県補助金収入	615,000	615,000		
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入	300,000	300,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入	210,000	210,000		
		訪問介護事業所支援事業費補助金収入	105,000	105,000		
		市区町村補助金収入	32,876,000	32,432,600	443,400	
		市社協運営費補助金収入	28,700,000	28,700,000		
		サロン活動運営補助金収入	2,000,000	2,020,000	△20,000	
		拠点整備施設補助金収入	400,000		400,000	
		支え合いまちづくり事業補助金収入	1,500,000	1,500,000		
		高齢者等福祉サービス緊急支援事業補助金収入	1,000		1,000	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助	275,000	212,600	62,400	
		都道府県社協補助金収入	2,075,000	75,000	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	
		善意銀行補助金収入	75,000	75,000		
		豊後高田市共同募金委員会補助金収入	322,000	638,000	△316,000	
		受託金収入	83,372,000	81,682,454	1,689,546	
		市区町村受託金収入	78,233,000	76,538,200	1,694,800	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収入	2,923,000	2,547,720	375,280	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収	4,019,000	2,809,800	1,209,200	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	157,000	55,930	101,070	
		心配ごと相談事業受託金収入	325,000	247,000	78,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	17,266,000	17,266,000		
		地域包括支援センター事業受託金収入	47,603,000	47,603,000		
		地域づくり専門職派遣事業受託金収入	413,000	484,000	△71,000	
		家計相談支援業務受託金収入	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	24,000	24,750	△750	
		権利擁護事業受託金収入	4,001,000	4,000,000	1,000	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	1,500,000	1,500,000		
		都道府県社協受託金収入	5,139,000	5,144,254	△5,254	
		生活福祉資金推進受託金収入	3,136,000	3,140,843	△4,843	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,003,000	2,003,411	△411	
		事業収入	2,785,000	2,567,520	217,480	
		利用料収入	2,785,000	2,567,520	217,480	
		日常生活自立支援事業利用料収入	585,000	640,700	△55,700	
		在宅支援訪問介護事業利用料収入	720,000	454,320	265,680	
		権利擁護センター運営事業利用料収入	1,408,000	1,408,000		
		有償ボランティア利用料収入	72,000	64,500	7,500	
		介護保険事業収入	125,867,000	117,361,863	8,505,137	
		居宅介護料収入	62,353,000	57,581,494	4,771,506	
		(介護報酬収入)	56,077,000	51,868,433	4,208,567	
		介護報酬収入	56,077,000	51,868,433	4,208,567	
		(利用者負担金収入)	6,276,000	5,713,061	562,939	
		介護負担金収入(一般)	6,276,000	5,713,061	562,939	
		居宅介護支援介護料収入	33,898,000	32,411,630	1,486,370	
		居宅介護支援介護料収入	23,088,000	20,867,090	2,220,910	
		介護予防支援介護料収入	10,810,000	11,544,540	△734,540	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,049,000	23,640,876	1,408,124	
		事業費収入	23,030,000	21,745,734	1,284,266	
		事業負担金収入（公費）	10,000	3,893	6,107	
		事業負担金収入（一般）	2,009,000	1,891,249	117,751	
		利用者等利用料収入	4,529,000	3,667,793	861,207	
		食費収入(一般)	4,517,000	3,667,793	849,207	
		その他の利用料収入	12,000		12,000	
		その他の事業収入	38,000	60,070	△22,070	
		補助金事業収入	38,000	60,070	△22,070	
		障害福祉サービス等事業収入	5,624,000	4,092,230	1,531,770	
		自立支援給付費収入	4,626,000	3,438,330	1,187,670	
		介護給付費収入	4,626,000	3,438,330	1,187,670	
		利用者負担金収入	37,000	7,460	29,540	
		自立支援利用者負担金収入	36,000	7,460	28,540	
		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	961,000	646,440	314,560	
		地域生活支援受託事業収入	960,000	646,440	313,560	
		その他の事業収入	1,000		1,000	
		利用料収入	13,806,000	11,980,039	1,825,961	
		利用者負担金収入	13,806,000	11,980,039	1,825,961	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入	1,928,000	1,488,200	439,800	
		生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	21,000	7,786	13,214	
		生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	11,857,000	10,484,053	1,372,947	
		受取利息配当金収入	85,000	107,233	△22,233	
		その他の収入	249,000	659,444	△410,444	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
		雑収入	249,000	659,444	△410,444	
		退職手当積立基金預け金差益	163,000	163,250	△250	
		雑収入	86,000	496,194	△410,194	
		事業活動収入計(1)	273,164,000	257,685,513	15,478,487	
	支出	人件費支出	222,833,000	211,313,906	11,519,094	
		役員報酬支出	2,946,000	2,946,000		
		職員給料支出	118,218,000	114,765,857	3,452,143	
		職員賞与支出	35,259,000	34,157,769	1,101,231	
		非常勤職員給与支出	35,249,000	31,330,082	3,918,918	
		退職給付支出	4,011,000	4,009,370	1,630	
		法定福利費支出	27,150,000	24,104,828	3,045,172	
		事業費支出	28,191,000	24,943,083	3,247,917	
		給食費支出	10,182,000	9,886,139	295,861	
		介護用品費支出	20,000		20,000	
		保健衛生費支出	902,000	678,181	223,819	
		教養娯楽費支出	230,000	169,848	60,152	
		水道光熱費支出	7,065,000	6,344,757	720,243	
		燃料費支出	800,000	749,931	50,069	
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,326,878	293,122	
		保険料支出	541,000	460,191	80,809	
		車輌費支出	6,781,000	5,327,158	1,453,842	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	42,703,000	36,922,626	5,780,374	
		福利厚生費支出	1,465,000	1,070,761	394,239	
		職員被服費支出	304,000	120,702	183,298	
		旅費交通費支出	862,000	439,233	422,767	
		研修研究費支出	798,000	357,900	440,100	
		事務消耗品費支出	1,939,000	1,522,579	416,421	
		印刷製本費支出	2,412,000	1,850,755	561,245	
		水道光熱費支出	1,536,000	1,200,019	335,981	
		修繕費支出	2,027,000	1,635,924	391,076	
		通信運搬費支出	2,964,000	2,573,107	390,893	
		会議費支出	56,000	13,308	42,692	
		広報費支出	768,000	753,643	14,357	
		業務委託費支出	6,322,000	5,870,273	451,727	
		手数料支出	415,000	321,878	93,122	
		保険料支出	820,000	532,150	287,850	
		賃借料支出	12,566,000	12,438,272	127,728	
		租税公課支出	1,967,000	1,699,200	267,800	
		保守料支出	3,447,000	3,070,529	376,471	
		渉外費支出	447,000	185,275	261,725	
		諸会費支出	181,000	167,200	13,800	
		諸謝金支出	1,342,000	1,079,080	262,920	
		雑支出	65,000	20,838	44,162	
		助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		その他の助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		その他の支出	95,000	89,730	5,270	
		雑支出	95,000	89,730	5,270	
		退職手当積立基金預け金差損	90,000	89,730	270	
		行路人旅費支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	297,422,000	276,509,345	20,912,655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,258,000	△18,823,832	△5,434,168	
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	1,597,000	1,575,370	21,630	
		車輌運搬具取得支出	1,270,000	1,270,000		
		器具及び備品取得支出	318,000	296,630	21,370	
		預託金支出	9,000	8,740	260	
		施設整備等支出計(5)	1,597,000	1,575,370	21,630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,596,000	△1,575,370	△20,630	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,313,000	26,313,000		
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,156,000	3,156,000		
		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	2,587,000	2,587,000		
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,800,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入	4,970,000	4,970,000		
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動による収入	3,577,000	3,575,850	1,150	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,577,000	3,575,850	1,150	
		その他の活動収入計(7)	29,890,000	29,888,850	1,150	
	支	積立資産支出	81,000	26,378	54,622	

第一号第一様式

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	81,000	26,378	54,622	
	拠点区分間繰入金支出	26,313,000	26,313,000		
	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	3,156,000	3,156,000		
	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	2,587,000	2,587,000		
	地区社会福祉協議会･ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,800,000		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		
	生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	4,970,000	4,970,000		
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動による支出	9,493,000	8,809,910	683,090	
	退職手当積立基金預け金支出	9,493,000	8,809,910	683,090	
	その他の活動支出計(8)	35,887,000	35,149,288	737,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,997,000	△5,260,438	△736,562	
	予備費支出(10)	3,660,000 △913,000		2,747,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,598,000	△25,659,640	△8,938,360	

前期末支払資金残高(12)	277,242,000	277,279,324	△37,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,644,000	251,619,684	△8,975,684	

2　資金収支計算書内訳表

（事業区分＝拠点区分）

第一号第三様式

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

資金収支内訳表

（自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日）

（単位：円）　1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
事業活動による収支	収入									
	会費収入		1,096,000		1,240,000			50,000		799,800
	会費収入		1,096,000		1,240,000			50,000		799,800
	寄附金収入	488,330							1,500,000	300,000
	寄附金収入	488,330							1,500,000	300,000
	経常経費補助金収入	28,922,000			2,020,000					2,291,000
	都道府県補助金収入									300,000
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入									300,000
	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入									
	訪問介護事業所支援事業費補助金収入									
	市区町村補助金収入	28,700,000			2,020,000					1,500,000
	市社協運営費補助金収入	28,700,000								
	サロン活動運営補助金収入				2,020,000					
	支え合いまちづくり事業補助金収入									1,500,000
	高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収									
	都道府県社協補助金収入									75,000
	善意銀行補助金収入									75,000
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入	222,000								416,000
	受託金収入	3,140,843				247,000	2,003,411			484,000
	市区町村受託金収入					247,000				484,000
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収入									
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収									
	生活管理指導員派遣事業受託金収入									
	心配ごと相談事業受託金収入					247,000				
	生活支援ハウス運営事業受託金収入									
	地域包括支援センター事業受託金収入									
	地域づくり専門職派遣事業受託金収入									484,000
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託									
	権利擁護事業受託金収入									
	重層的支援体制整備事業受託金収入									
	都道府県社協受託金収入	3,140,843					2,003,411			
	生活福祉資金推進受託金収入	3,140,843								
	日常生活自立支援事業受託金収入						2,003,411			
	事業収入						640,700			64,500
	利用料収入						640,700			64,500
	日常生活自立支援事業利用料収入						640,700			
	在宅支援訪問介護事業利用料収入									
	権利擁護センター運営事業利用料収入									
	有償ボランティア利用料収入									64,500
	介護保険事業収入									
	居宅介護料収入									
	（介護報酬収入）									
	介護報酬収入									
	（利用者負担金収入）									
	介護負担金収入(一般)									
	居宅介護支援介護料収入									
	居宅介護支援介護料収入									
	介護予防支援介護料収入									
	介護予防・日常生活支援総合事業収入									
	事業費収入									
	事業負担金収入（公費）									
	事業負担金収入（一般）									

第一号第三様式

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
	利用者等利用料収入									
	食費収入(一般)									
	その他の事業収入									
	補助金事業収入									
	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									
	利用者負担金収入									
	自立支援利用者負担金収入									
	その他の事業収入									
	地域生活支援受託事業収入									
	利用料収入									
	利用者負担金収入									
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ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									
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入									
	受取利息配当金収入	107,233								
	その他の収入	571,294						16,150		
	雑収入	571,294						16,150		
	退職手当積立基金預け金差益	163,250								
	雑収入	408,044						16,150		
	事業活動収入計(1)	33,229,700	1,096,000		3,260,000	247,000	2,644,111	66,150	1,500,000	3,939,300
支出	人件費支出	30,254,115					4,647,450		3,706,675	7,160,183
	役員報酬支出	2,946,000								
	職員給料支出	14,356,569					2,899,650		2,470,516	4,411,573
	職員賞与支出	5,658,476					991,580		763,250	1,576,250
	非常勤職員給与支出						103,200			
	退職給付支出	4,009,370								
	法定福利費支出	3,283,700					653,020		472,909	1,172,360
	事業費支出	491,751					166,242	24,150	150,474	465,578
	給食費支出									
	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	39,520								300,000
	保険料支出							24,150		
	車輌費支出	452,231					166,242		150,474	165,578
	事務費支出	5,758,851	1,334,301			247,000	173,221	44,332	184,369	424,704
	福利厚生費支出	588,092					6,673		8,250	15,455
	職員被服費支出	96,492								
	旅費交通費支出	187,633				134,000	1,250	26,160		30,560
	研修研究費支出	125,200								
	事務消耗品費支出	229,920	122,258			76,000		9,372		48,791
	印刷製本費支出	579,311	25,000				65,095		36,000	135,000
	水道光熱費支出	182,785								
	修繕費支出	48,664								
	通信運搬費支出	216,813	11,000			7,000	40,873	8,800	119,929	70,000
	会議費支出	8,408								
	広報費支出		753,643							
	業務委託費支出	1,014,931								

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

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
		手数料支出	75,835								
		保険料支出	106,630					30,570		15,190	15,190
		賃借料支出	1,443,616	257,400				23,760			87,708
		租税公課支出	192,300					5,000		5,000	22,000
		保守料支出	380,908	165,000							
		渉外費支出	182,275								
		諸会費支出	58,200								
		諸謝金支出	20,000				30,000				
		雑支出	20,838								
		助成金支出				3,240,000					
		助成金支出				3,240,000					
		その他の助成金支出				3,240,000					
		その他の支出	89,730								
		雑支出	89,730								
		退職手当積立基金預け金差損	89,730								
		事業活動支出計(2)	36,594,447	1,334,301		3,240,000	247,000	4,986,913	68,482	4,041,518	8,050,465
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,364,747	△238,301		20,000		△2,342,802	△2,332	△2,541,518	△4,111,165
施設整備等による収支	収入										
	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出	1,456,570								
	支出	車輌運搬具取得支出	1,270,000								
	支出	器具及び備品取得支出	177,830								
	支出	預託金支出	8,740								
		施設整備等支出計(5)	1,456,570								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,456,570								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入						3,156,000		2,587,000	5,000,000
	収入	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入						3,156,000			
	収入	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								2,587,000	
	収入	地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入									5,000,000
	収入	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間									
	収入	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分									
	収入	生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収入									
	収入	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入									
	収入	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入									
	収入	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入									
	収入	その他の活動による収入	3,575,850								
	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,575,850								
		その他の活動収入計(7)	3,575,850					3,156,000		2,587,000	5,000,000
	支出	積立資産支出	26,378								
	支出	財政調整積立資産支出	26,378								
	支出	拠点区分間繰入金支出	26,313,000								
	支出	日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	3,156,000								
	支出	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	2,587,000								
	支出	地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000								
	支出	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000								
	支出	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000								
	支出	生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000								
	支出	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000								

第一号第三様式

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	4,970,000								
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000								
その他の活動による支出	1,268,850					304,440		234,360	283,440
退職手当積立基金預け金支出	1,268,850					304,440		234,360	283,440
その他の活動支出計(8)	27,608,228					304,440		234,360	283,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,032,378					2,851,560		2,352,640	4,716,560
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,853,695	△238,301		20,000		508,758	△2,332	△188,878	605,395
前期末支払資金残高(12)	133,919,553	311,189	200,000	318,374		451,214	420,575	857,218	2,612,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,065,858	72,888	200,000	338,374		959,972	418,243	668,340	3,218,181

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

	勘定科目	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
事業活動による収支	収入									
	会費収入									
	会費収入									
	寄附金収入									
	寄附金収入									
	経常経費補助金収入	101,100	111,500				25,000	130,000	80,000	80,000
	都道府県補助金収入						25,000	130,000	80,000	80,000
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入									
	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入						25,000	25,000	80,000	80,000
	訪問介護事業所支援事業費補助金収入							105,000		
	市区町村補助金収入	101,100	111,500							
	市社協運営費補助金収入									
	サロン活動運営補助金収入									
	支え合いまちづくり事業補助金収入									
	高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収	101,100	111,500							
	都道府県社協補助金収入									
	善意銀行補助金収入									
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入									
	受託金収入	2,547,720	2,809,800	17,266,000	55,930		24,750			
	市区町村受託金収入	2,547,720	2,809,800	17,266,000	55,930		24,750			
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収入	2,547,720								
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収		2,809,800							
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				55,930					
	心配ごと相談事業受託金収入									
	生活支援ハウス運営事業受託金収入			17,266,000						
	地域包括支援センター事業受託金収入									
	地域づくり専門職派遣事業受託金収入									
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託						24,750			
	権利擁護事業受託金収入									
	重層的支援体制整備事業受託金収入									
	都道府県社協受託金収入									
	生活福祉資金推進受託金収入									
	日常生活自立支援事業受託金収入									
	事業収入									
	利用料収入									
	日常生活自立支援事業利用料収入									
	在宅支援訪問介護事業利用料収入									
	権利擁護センター運営事業利用料収入									
	有償ボランティア利用料収入									
	介護保険事業収入				678,388		22,185,835	20,479,447	30,934,066	28,360,947
	居宅介護料収入							14,246,258	21,687,076	21,648,160
	（介護報酬収入）							12,867,120	19,464,090	19,537,223
	介護報酬収入							12,867,120	19,464,090	19,537,223
	（利用者負担金収入）							1,379,138	2,222,986	2,110,937
	介護負担金収入（一般）							1,379,138	2,222,986	2,110,937
	居宅介護支援介護料収入						21,866,090			
	居宅介護支援介護料収入						20,867,090			
	介護予防支援介護料収入						999,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				678,388		309,745	6,217,119	6,981,740	5,310,244
	事業費収入				595,490		309,745	5,595,786	6,320,408	4,780,665
	事業負担金収入（公費）				3,893					
	事業負担金収入（一般）				79,005			621,333	661,332	529,579

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 6頁

	勘定科目	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（香々地）	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
	利用者等利用料収入								2,265,250	1,402,543
	食費収入(一般)								2,265,250	1,402,543
	その他の事業収入						10,000	16,070		
	補助金事業収入						10,000	16,070		
	障害福祉サービス等事業収入					4,092,230				
	自立支援給付費収入					3,438,330				
	介護給付費収入					3,438,330				
	利用者負担金収入					7,460				
	自立支援利用者負担金収入					7,460				
	その他の事業収入					646,440				
	地域生活支援受託事業収入					646,440				
	利用料収入	707,700	780,500	10,484,053	7,786					
	利用者負担金収入	707,700	780,500	10,484,053	7,786					
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入	707,700	780,500							
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入				7,786					
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入			10,484,053						
	受取利息配当金収入									
	その他の収入			72,000						
	雑収入			72,000						
	退職手当積立基金預け金差益									
	雑収入			72,000						
	事業活動収入計(1)	3,356,520	3,701,800	27,822,053	742,104	4,092,230	22,235,585	20,609,447	31,014,066	28,440,947
支出	人件費支出	5,584,691	4,857,110	17,553,541	1,582,946	3,315,126	19,757,806	19,343,491	24,082,178	16,548,076
	役員報酬支出									
	職員給料支出	3,275,839	2,774,888	5,233,418	1,157,200	1,157,200	13,510,376	6,859,970	13,291,411	7,772,229
	職員賞与支出	1,113,270	922,350	1,758,270			3,951,451	2,033,990	3,359,901	2,302,650
	非常勤職員給与支出	370,728	471,943	9,175,662	182,639	1,869,786		9,204,884	4,705,073	4,910,516
	退職給付支出									
	法定福利費支出	824,854	687,929	1,386,191	243,107	288,140	2,295,979	1,244,647	2,725,793	1,562,681
	事業費支出	1,281,735	1,564,110	9,782,344	10,000	119,156	421,559	442,027	4,528,870	3,583,921
	給食費支出	391,639	445,538	6,226,967					1,645,595	1,130,194
	保健衛生費支出	65,780	62,718	101,200	10,000	12,400		37,322	168,504	120,303
	教養娯楽費支出	12,000	8,000	20,000					79,488	50,360
	水道光熱費支出	270,304	479,061	3,028,423					1,027,079	1,539,890
	燃料費支出	110,399							639,532	
	消耗器具備品費支出	51,440	58,740	305,987		8,800			260,315	302,076
	保険料支出	1,600	31,600	99,767				52,056	138,240	112,778
	車輌費支出	378,573	478,453			97,956	421,559	352,649	570,117	328,320
	事務費支出	677,538	738,233	2,657,942	77,698	270,102	2,162,120	1,381,272	3,522,853	1,833,927
	福利厚生費支出	7,592	21,782	70,471	1,000	22,624	29,158	83,700	51,969	78,275
	職員被服費支出								15,510	8,700
	旅費交通費支出					3,120	7,080	1,250	7,500	
	研修研究費支出						38,000	11,000	5,000	117,700
	事務消耗品費支出	22,666	41,459	48,528	5,000	13,313	156,675	51,459	76,570	31,350
	印刷製本費支出	67,469	38,108	41,276	11,959	6,708	167,306	69,610	116,476	35,466
	水道光熱費支出				25,000	28,380	184,969	131,885		
	修繕費支出	160,600	100,000	390,420					791,710	144,530
	通信運搬費支出	547	81,602	156,897	6,000	17,297	493,017	222,613	186,792	85,932
	会議費支出									
	広報費支出									
	業務委託費支出	55,572	42,372	629,200	5,643	16,500	54,483	32,340	407,636	61,116

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　7頁

勘定科目			高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（香々地）	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
		手数料支出	4,080	6,300	52,780	620	590	30,656	21,305	27,118	19,028
		保険料支出	27,800	23,220	12,690			87,120	45,330	32,100	33,760
		賃借料支出	36,612	212,190	44,880	12,210	147,534	772,320	627,780	1,656,436	1,085,370
		租税公課支出	134,000	171,200	795,600			28,800	21,600	10,800	10,800
		保守料支出	160,600		415,200	10,266	14,036	107,536	59,400	93,236	80,900
		渉外費支出								3,000	
		諸会費支出						5,000	2,000	41,000	41,000
		諸謝金支出									
		雑支出									
	助成金支出										
		助成金支出									
		その他の助成金支出									
	その他の支出										
		雑支出									
		退職手当積立基金預け金差損									
	事業活動支出計(2)		7,543,964	7,159,453	29,993,827	1,670,644	3,704,384	22,341,485	21,166,790	32,133,901	21,965,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,187,444	△3,457,653	△2,171,774	△928,540	387,846	△105,900	△557,343	△1,119,835	6,475,023
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									
		車輌運搬具取得支出									
		器具及び備品取得支出									
		預託金支出									
	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	3,800,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000				4,970,000	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入									
		安否確認見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業拠点区分間繰入金収入									
		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									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000								
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分		2,900,000							
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収入			1,200,000						
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入				1,200,000					
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入								4,970,000	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入										
		退職手当積立基金預け金取崩収入									
	その他の活動収入計(7)		3,800,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000				4,970,000	
	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										
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出									
		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									
		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									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分									
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金支出									
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出									

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
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	341,760	262,080	533,820	118,360	118,360	827,050	118,360	786,360	667,380
退職手当積立基金預け金支出	341,760	262,080	533,820	118,360	118,360	827,050	118,360	786,360	667,380
その他の活動支出計(8)	341,760	262,080	533,820	118,360	118,360	827,050	118,360	786,360	667,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,458,240	2,637,920	666,180	1,081,640	△118,360	△827,050	△118,360	4,183,640	△667,380
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△729,204	△819,733	△1,505,594	153,100	269,486	△932,950	△675,703	3,063,805	5,807,643
前期末支払資金残高(12)	1,420,666	1,069,731	2,049,891	322,126	12,497,903	13,018,896	55,398,008	9,060,499	36,553,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	691,462	249,998	544,297	475,226	12,767,389	12,085,946	54,722,305	12,124,304	42,361,576

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入									
	会費収入					3,185,800		3,185,800		
	会費収入					3,185,800		3,185,800		
	寄附金収入					2,288,330		2,288,330		
	寄附金収入					2,288,330		2,288,330		
	経常経費補助金収入					33,760,600		33,760,600		
	都道府県補助金収入					615,000		615,000		
	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入					300,000		300,000		
	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入					210,000		210,000		
	訪問介護事業所支援事業費補助金収入					105,000		105,000		
	市区町村補助金収入					32,432,600		32,432,600		
	市社協運営費補助金収入					28,700,000		28,700,000		
	サロン活動運営補助金収入					2,020,000		2,020,000		
	支え合いまちづくり事業補助金収入					1,500,000		1,500,000		
	高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収					212,600		212,600		
	都道府県社協補助金収入					75,000		75,000		
	善意銀行補助金収入					75,000		75,000		
	豊後高田市共同募金委員会補助金収入					638,000		638,000		
	受託金収入	47,603,000		4,000,000	1,500,000	81,682,454		81,682,454		
	市区町村受託金収入	47,603,000		4,000,000	1,500,000	76,538,200		76,538,200		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収入					2,547,720		2,547,720		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収					2,809,800		2,809,800		
	生活管理指導員派遣事業受託金収入					55,930		55,930		
	心配ごと相談事業受託金収入					247,000		247,000		
	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	47,603,000				47,603,000		47,603,000		
	地域づくり専門職派遣事業受託金収入					484,000		484,000		
	避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託					24,750		24,750		
	権利擁護事業受託金収入			4,000,000		4,000,000		4,000,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収入				1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	都道府県社協受託金収入					5,144,254		5,144,254		
	生活福祉資金推進受託金収入					3,140,843		3,140,843		
	日常生活自立支援事業受託金収入					2,003,411		2,003,411		
	事業収入		454,320	1,408,000		2,567,520		2,567,520		
	利用料収入		454,320	1,408,000		2,567,520		2,567,520		
	日常生活自立支援事業利用料収入					640,700		640,700		
	在宅支援訪問介護事業利用料収入		454,320			454,320		454,320		
	権利擁護センター運営事業利用料収入			1,408,000		1,408,000		1,408,000		
	有償ボランティア利用料収入					64,500		64,500		
	介護保険事業収入	14,723,180				117,361,863		117,361,863		
	居宅介護料収入					57,581,494		57,581,494		
	(介護報酬収入)					51,868,433		51,868,433		
	介護報酬収入					51,868,433		51,868,433		
	(利用者負担金収入)					5,713,061		5,713,061		
	介護負担金収入(一般)					5,713,061		5,713,061		
	居宅介護支援介護料収入	10,545,540				32,411,630		32,411,630		
	居宅介護支援介護料収入					20,867,090		20,867,090		
	介護予防支援介護料収入	10,545,540				11,544,540		11,544,540		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,143,640				23,640,876		23,640,876		
	事業費収入	4,143,640				21,745,734		21,745,734		
	事業負担金収入（公費）					3,893		3,893		
	事業負担金収入（一般）					1,891,249		1,891,249		

第一号第三様式

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）10頁

	勘定科目	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	利用者等利用料収入					3,667,793		3,667,793		
	食費収入(一般)					3,667,793		3,667,793		
	その他の事業収入	34,000				60,070		60,070		
	補助金事業収入	34,000				60,070		60,070		
	障害福祉サービス等事業収入					4,092,230		4,092,230		
	自立支援給付費収入					3,438,330		3,438,330		
	介護給付費収入					3,438,330		3,438,330		
	利用者負担金収入					7,460		7,460		
	自立支援利用者負担金収入					7,460		7,460		
	その他の事業収入					646,440		646,440		
	地域生活支援受託事業収入					646,440		646,440		
	利用料収入					11,980,039		11,980,039		
	利用者負担金収入					11,980,039		11,980,039		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入					1,488,200		1,488,200		
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入					7,786		7,786		
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入					10,484,053		10,484,053		
	受取利息配当金収入					107,233		107,233		
	その他の収入					659,444		659,444		
	雑収入					659,444		659,444		
	退職手当積立基金預け金差益					163,250		163,250		
	雑収入					496,194		496,194		
	事業活動収入計(1)	62,326,180	454,320	5,408,000	1,500,000	257,685,513		257,685,513		
支出	人件費支出	46,247,984	430,526	4,962,008	1,280,000	211,313,906		211,313,906		
	役員報酬支出					2,946,000		2,946,000		
	職員給料支出	30,984,728	178,000	3,152,290	1,280,000	114,765,857		114,765,857		
	職員賞与支出	8,692,611		1,033,720		34,157,769		34,157,769		
	非常勤職員給与支出		238,451	97,200		31,330,082		31,330,082		
	退職給付支出					4,009,370		4,009,370		
	法定福利費支出	6,570,645	14,075	678,798		24,104,828		24,104,828		
	事業費支出	1,705,633		155,834	49,699	24,943,083		24,943,083		
	給食費支出	46,206				9,886,139		9,886,139		
	保健衛生費支出	99,954				678,181		678,181		
	教養娯楽費支出					169,848		169,848		
	水道光熱費支出					6,344,757		6,344,757		
	燃料費支出					749,931		749,931		
	消耗器具備品費支出					1,326,878		1,326,878		
	保険料支出					460,191		460,191		
	車輌費支出	1,559,473		155,834	49,699	5,327,158		5,327,158		
	事務費支出	14,477,585	46,711	744,727	165,140	36,922,626		36,922,626		
	福利厚生費支出	72,888	3,000	9,832		1,070,761		1,070,761		
	職員被服費支出					120,702		120,702		
	旅費交通費支出	23,040		12,600	5,040	439,233		439,233		
	研修研究費支出	61,000				357,900		357,900		
	事務消耗品費支出	572,192		17,026		1,522,579		1,522,579		
	印刷製本費支出	351,901		74,070	30,000	1,850,755		1,850,755		
	水道光熱費支出	647,000				1,200,019		1,200,019		
	修繕費支出					1,635,924		1,635,924		
	通信運搬費支出	780,719	5,877	49,399	12,000	2,573,107		2,573,107		
	会議費支出				4,900	13,308		13,308		
	広報費支出					753,643		753,643		
	業務委託費支出	3,550,480				5,870,273		5,870,273		

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		手数料支出	82,796		770		321,878		321,878		
		保険料支出	86,980		15,570		532,150		532,150		
		賃借料支出	5,806,896		175,560	48,000	12,438,272		12,438,272		
		租税公課支出	37,400	20,600	178,900	65,200	1,699,200		1,699,200		
		保守料支出	1,566,213	17,234			3,070,529		3,070,529		
		渉外費支出					185,275		185,275		
		諸会費支出	20,000				167,200		167,200		
		諸謝金支出	818,080		211,000		1,079,080		1,079,080		
		雑支出					20,838		20,838		
		助成金支出					3,240,000		3,240,000		
		助成金支出					3,240,000		3,240,000		
		その他の助成金支出					3,240,000		3,240,000		
		その他の支出					89,730		89,730		
		雑支出					89,730		89,730		
		退職手当積立基金預け金差損					89,730		89,730		
		事業活動支出計(2)	62,431,202	477,237	5,862,569	1,494,839	276,509,345		276,509,345		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△105,022	△22,917	△454,569	5,161	△18,823,832		△18,823,832		
施設整備等による収支	収入										
	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出	118,800				1,575,370		1,575,370		
		車輌運搬具取得支出					1,270,000		1,270,000		
		器具及び備品取得支出	118,800				296,630		296,630		
		預託金支出					8,740		8,740		
		施設整備等支出計(5)	118,800				1,575,370		1,575,370		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△118,800				△1,575,370		△1,575,370		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,500,000		26,313,000	△26,313,000			
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入					3,156,000	△3,156,000			
		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					2,587,000	△2,587,000			
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入					5,000,000	△5,000,000			
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間					3,800,000	△3,800,000			
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分					2,900,000	△2,900,000			
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収入					1,200,000	△1,200,000			
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入					1,200,000	△1,200,000			
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入					4,970,000	△4,970,000			
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入			1,500,000		1,500,000	△1,500,000			
		その他の活動による収入					3,575,850		3,575,850		
		退職手当積立基金預け金取崩収入					3,575,850		3,575,850		
		その他の活動収入計(7)			1,500,000		29,888,850	△26,313,000	3,575,850		
	支出	積立資産支出					26,378		26,378		
		財政調整積立資産支出					26,378		26,378		
		拠点区分間繰入金支出					26,313,000	△26,313,000			
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出					3,156,000	△3,156,000			
		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					2,587,000	△2,587,000			
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入					5,000,000	△5,000,000			
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間					3,800,000	△3,800,000			
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分					2,900,000	△2,900,000			
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金支出					1,200,000	△1,200,000			
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出					1,200,000	△1,200,000			

第一号第三様式

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 12頁

勘定科目	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出					4,970,000	△4,970,000			
権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出					1,500,000	△1,500,000			
その他の活動による支出	2,628,010		317,280		8,809,910		8,809,910		
退職手当積立基金預け金支出	2,628,010		317,280		8,809,910		8,809,910		
その他の活動支出計(8)	2,628,010		317,280		35,149,288	△26,313,000	8,836,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,628,010		1,182,720		△5,260,438		△5,260,438		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,851,832	△22,917	728,151	5,161	△25,659,640		△25,659,640		
前期末支払資金残高(12)	4,628,395	1,650,288	481,751	36,328	277,279,324		277,279,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,776,563	1,627,371	1,209,902	41,489	251,619,684		251,619,684		

3　資金収支計算書

（拠点区分＝サービス区分）

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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		1,000	
		会費収入	1,000		1,000	
		寄附金収入	400,000	488,330	△88,330	
		寄附金収入	400,000	488,330	△88,330	
		経常経費補助金収入	30,923,000	28,922,000	2,001,000	
		市区町村補助金収入	28,701,000	28,700,000	1,000	
		市社協運営費補助金収入	28,700,000	28,700,000		
		高齢者等福祉サービス緊急支援事業補助金収入	1,000		1,000	
		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	222,000	222,000		
		受託金収入	3,137,000	3,140,843	△3,843	
		市区町村受託金収入	1,000		1,000	
		権利擁護事業受託金収入	1,000		1,000	
		都道府県社協受託金収入	3,136,000	3,140,843	△4,843	
		生活福祉資金推進受託金収入	3,136,000	3,140,843	△4,843	
		受取利息配当金収入	85,000	107,233	△22,233	
		その他の収入	197,000	571,294	△374,294	
		雑収入	197,000	571,294	△374,294	
		退職手当積立基金預け金差益	163,000	163,250	△250	
		雑収入	34,000	408,044	△374,044	
		事業活動収入計(1)	34,743,000	33,229,700	1,513,300	
	支出	人件費支出	30,492,000	30,254,115	237,885	
		役員報酬支出	2,946,000	2,946,000		
		職員給料支出	14,420,000	14,356,569	63,431	
		職員賞与支出	5,683,000	5,658,476	24,524	
		退職給付支出	4,011,000	4,009,370	1,630	
		法定福利費支出	3,432,000	3,283,700	148,300	
		事業費支出	872,000	491,751	380,249	
		消耗器具備品費支出	40,000	39,520	480	
		車輌費支出	832,000	452,231	379,769	
		事務費支出	7,509,000	5,758,851	1,750,149	
		福利厚生費支出	683,000	588,092	94,908	
		職員被服費支出	100,000	96,492	3,508	
		旅費交通費支出	216,000	187,633	28,367	
		研修研究費支出	137,000	125,200	11,800	
		事務消耗品費支出	399,000	229,920	169,080	
		印刷製本費支出	801,000	579,311	221,689	
		水道光熱費支出	411,000	182,785	228,215	
		修繕費支出	180,000	48,664	131,336	
		通信運搬費支出	316,000	216,813	99,187	
		会議費支出	24,000	8,408	15,592	
		業務委託費支出	1,239,000	1,014,931	224,069	
		手数料支出	81,000	75,835	5,165	
		保険料支出	223,000	106,630	116,370	
		賃借料支出	1,493,000	1,443,616	49,384	
		租税公課支出	236,000	192,300	43,700	
		保守料支出	519,000	380,908	138,092	
		渉外費支出	312,000	182,275	129,725	
		諸会費支出	69,000	58,200	10,800	
		諸謝金支出	20,000	20,000		
		雑支出	50,000	20,838	29,162	
		その他の支出	95,000	89,730	5,270	
		雑支出	95,000	89,730	5,270	
		退職手当積立基金預け金差損	90,000	89,730	270	
		行路人旅費支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	38,968,000	36,594,447	2,373,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△4,225,000	△3,364,747	△860,253	
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	1,457,000	1,456,570	430	
		車輌運搬具取得支出	1,270,000	1,270,000		
		器具及び備品取得支出	178,000	177,830	170	
		預託金支出	9,000	8,740	260	
		施設整備等支出計(5)	1,457,000	1,456,570	430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△1,456,000	△1,456,570	570	
その他の活動による	収入	その他の活動による収入	3,577,000	3,575,850	1,150	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,577,000	3,575,850	1,150	
		その他の活動収入計(7)	3,577,000	3,575,850	1,150	
	支出	積立資産支出	81,000	26,378	54,622	
		財政調整積立資産支出	81,000	26,378	54,622	
		拠点区分間繰入金支出	26,313,000	26,313,000		
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	3,156,000	3,156,000		
		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	2,587,000	2,587,000		
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,800,000		
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		
	生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金支出	4,970,000	4,970,000		
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動による支出	1,276,000	1,268,850	7,150	
	退職手当積立基金預け金支出	1,276,000	1,268,850	7,150	
	その他の活動支出計(8)	27,670,000	27,608,228	61,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,093,000	△24,032,378	△60,622	
予備費支出(10)		2,600,000 △561,000		2,039,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,813,000	△28,853,695	△2,959,305	

前期末支払資金残高(12)	133,928,000	133,919,553	8,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,115,000	105,065,858	△2,950,858	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,096,000	1,096,000		
		会費収入	1,096,000	1,096,000		
		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)	1,097,000	1,096,000	1,000	
	支出	事務費支出	1,410,000	1,334,301	75,699	
		事務消耗品費支出	127,000	122,258	4,742	
		印刷製本費支出	80,000	25,000	55,000	
		通信運搬費支出	11,000	11,000		
		広報費支出	768,000	753,643	14,357	
		手数料支出	1,000		1,000	
		賃借料支出	258,000	257,400	600	
		保守料支出	165,000	165,000		
		事業活動支出計(2)	1,410,000	1,334,301	75,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△313,000	△238,301	△74,699	
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)			△313,000	△238,301	△74,699	

前期末支払資金残高(12)	311,000	311,189	△189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	72,888	△74,888	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,240,000	1,240,000		
		会費収入	1,240,000	1,240,000		
		経常経費補助金収入	2,400,000	2,020,000	380,000	
		市区町村補助金収入	2,400,000	2,020,000	380,000	
		サロン活動運営補助金収入	2,000,000	2,020,000	△20,000	
		拠点整備施設補助金収入	400,000		400,000	
		事業活動収入計(1)	3,640,000	3,260,000	380,000	
	支出	助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		その他の助成金支出	3,600,000	3,240,000	360,000	
		事業活動支出計(2)	3,600,000	3,240,000	360,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,000	20,000	20,000	
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)			40,000	20,000	20,000	

前期末支払資金残高(12)	318,000	318,374	△374
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,000	338,374	19,626

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	247,000	78,000	
		市区町村受託金収入	325,000	247,000	78,000	
		心配ごと相談事業受託金収入	325,000	247,000	78,000	
		事業活動収入計(1)	325,000	247,000	78,000	
	支出	事務費支出	325,000	247,000	78,000	
		旅費交通費支出	192,000	134,000	58,000	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	76,000	76,000		
		通信運搬費支出	7,000	7,000		
		諸謝金支出	30,000	30,000		
		事業活動支出計(2)	325,000	247,000	78,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	2,004,000	2,003,411	589	
		市区町村受託金収入	1,000		1,000	
		家計相談支援業務受託金収入	1,000		1,000	
		都道府県社協受託金収入	2,003,000	2,003,411	△411	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,003,000	2,003,411	△411	
		事業収入	585,000	640,700	△55,700	
		利用料収入	585,000	640,700	△55,700	
		日常生活自立支援事業利用料収入	585,000	640,700	△55,700	
		事業活動収入計(1)	2,589,000	2,644,111	△55,111	
	支出	人件費支出	4,875,000	4,647,450	227,550	
		職員給料支出	3,002,000	2,899,650	102,350	
		職員賞与支出	992,000	991,580	420	
		非常勤職員給与支出	195,000	103,200	91,800	
		法定福利費支出	686,000	653,020	32,980	
		事業費支出	222,000	166,242	55,758	
		車輌費支出	222,000	166,242	55,758	
		事務費支出	215,000	173,221	41,779	
		福利厚生費支出	15,000	6,673	8,327	
		旅費交通費支出	8,000	1,250	6,750	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	1,000		1,000	
		印刷製本費支出	72,000	65,095	6,905	
		通信運搬費支出	45,000	40,873	4,127	
		保険料支出	35,000	30,570	4,430	
		賃借料支出	24,000	23,760	240	
		租税公課支出	5,000	5,000		
		事業活動支出計(2)	5,312,000	4,986,913	325,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,723,000	△2,342,802	△380,198	
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	3,156,000	3,156,000		
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,156,000	3,156,000		
		その他の活動収入計(7)	3,156,000	3,156,000		
	支出	その他の活動による支出	305,000	304,440	560	
		退職手当積立基金預け金支出	305,000	304,440	560	
		その他の活動支出計(8)	305,000	304,440	560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,851,000	2,851,560	△560	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			128,000	508,758	△380,758	

前期末支払資金残高(12)	451,000	451,214	△214
当期末支払資金残高(11)+(12)	579,000	959,972	△380,972

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
		その他の収入	14,000	16,150	△2,150	
		雑収入	14,000	16,150	△2,150	
		雑収入	14,000	16,150	△2,150	
		事業活動収入計(1)	64,000	66,150	△2,150	
	支出	事業費支出	25,000	24,150	850	
		保険料支出	25,000	24,150	850	
		事務費支出	83,000	44,332	38,668	
		旅費交通費支出	43,000	26,160	16,840	
		研修研究費支出	1,000		1,000	
		事務消耗品費支出	10,000	9,372	628	
		通信運搬費支出	9,000	8,800	200	
		諸謝金支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	108,000	68,482	39,518	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△44,000	△2,332	△41,668	
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)			△44,000	△2,332	△41,668	

前期末支払資金残高(12)	420,000	420,575	△575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,000	418,243	△42,243	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	3,952,000	3,706,675	245,325	
		職員給料支出	2,672,000	2,470,516	201,484	
		職員賞与支出	764,000	763,250	750	
		法定福利費支出	516,000	472,909	43,091	
		事業費支出	223,000	150,474	72,526	
		車輌費支出	223,000	150,474	72,526	
		事務費支出	221,000	184,369	36,631	
		福利厚生費支出	14,000	8,250	5,750	
		事務消耗品費支出	16,000		16,000	
		印刷製本費支出	36,000	36,000		
		通信運搬費支出	133,000	119,929	13,071	
		保険料支出	17,000	15,190	1,810	
		租税公課支出	5,000	5,000		
		事業活動支出計(2)	4,396,000	4,041,518	354,482	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,896,000	△2,541,518	△354,482	
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	2,587,000	2,587,000		
		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	2,587,000	2,587,000		
		その他の活動収入計(7)	2,587,000	2,587,000		
	支出	その他の活動による支出	235,000	234,360	640	
		退職手当積立基金預け金支出	235,000	234,360	640	
		その他の活動支出計(8)	235,000	234,360	640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,352,000	2,352,640	△640	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△544,000	△188,878	△355,122	

前期末支払資金残高(12)	857,000	857,218	△218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,000	668,340	△355,340	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	900,000	799,800	100,200	
		会費収入	900,000	799,800	100,200	
		寄附金収入	300,000	300,000		
		寄附金収入	300,000	300,000		
		経常経費補助金収入	1,975,000	2,291,000	△316,000	
		都道府県補助金収入	300,000	300,000		
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収入	300,000	300,000		
		市区町村補助金収入	1,500,000	1,500,000		
		支え合いまちづくり事業補助金収入	1,500,000	1,500,000		
		都道府県社協補助金収入	75,000	75,000		
		善意銀行補助金収入	75,000	75,000		
		豊後高田市共同募金委員会補助金収入	100,000	416,000	△316,000	
		受託金収入	413,000	484,000	△71,000	
		市区町村受託金収入	413,000	484,000	△71,000	
		地域づくり専門職派遣事業受託金収入	413,000	484,000	△71,000	
		事業収入	72,000	64,500	7,500	
		利用料収入	72,000	64,500	7,500	
		有償ボランティア利用料収入	72,000	64,500	7,500	
		事業活動収入計(1)	3,660,000	3,939,300	△279,300	
	支出	人件費支出	7,736,000	7,160,183	575,817	
		職員給料支出	4,790,000	4,411,573	378,427	
		職員賞与支出	1,610,000	1,576,250	33,750	
		法定福利費支出	1,336,000	1,172,360	163,640	
		事業費支出	538,000	465,578	72,422	
		消耗器具備品費支出	301,000	300,000	1,000	
		車輌費支出	237,000	165,578	71,422	
		事務費支出	578,000	424,704	153,296	
		福利厚生費支出	29,000	15,455	13,545	
		旅費交通費支出	72,000	30,560	41,440	
		研修研究費支出	1,000		1,000	
		事務消耗品費支出	50,000	48,791	1,209	
		印刷製本費支出	135,000	135,000		
		通信運搬費支出	103,000	70,000	33,000	
		会議費支出	20,000		20,000	
		手数料支出	1,000		1,000	
		保険料支出	17,000	15,190	1,810	
		賃借料支出	88,000	87,708	292	
		租税公課支出	22,000	22,000		
		諸謝金支出	40,000		40,000	
		事業活動支出計(2)	8,852,000	8,050,465	801,535	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,192,000	△4,111,165	△1,080,835	
施設整備等による収支	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出	その他の活動による支出	318,000	283,440	34,560	
		退職手当積立基金預け金支出	318,000	283,440	34,560	
		その他の活動支出計(8)	318,000	283,440	34,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,682,000	4,716,560	△34,560	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△510,000	605,395	△1,115,395	

前期末支払資金残高(12)	2,612,000	2,612,786	△786
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,102,000	3,218,181	△1,116,181

第一号第四様式

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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	116,000	101,100	14,900	
		市区町村補助金収入	116,000	101,100	14,900	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金	116,000	101,100	14,900	
		受託金収入	2,923,000	2,547,720	375,280	
		市区町村受託金収入	2,923,000	2,547,720	375,280	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収入	2,923,000	2,547,720	375,280	
		利用料収入	812,000	707,700	104,300	
		利用者負担金収入	812,000	707,700	104,300	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入	812,000	707,700	104,300	
		事業活動収入計(1)	3,851,000	3,356,520	494,480	
	支出	人件費支出	5,625,000	5,584,691	40,309	
		職員給料支出	3,276,000	3,275,839	161	
		職員賞与支出	1,114,000	1,113,270	730	
		非常勤職員給与支出	410,000	370,728	39,272	
		法定福利費支出	825,000	824,854	146	
		事業費支出	1,710,000	1,281,735	428,265	
		給食費支出	529,000	391,639	137,361	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	83,000	65,780	17,220	
		教養娯楽費支出	34,000	12,000	22,000	
		水道光熱費支出	396,000	270,304	125,696	
		燃料費支出	147,000	110,399	36,601	
		消耗器具備品費支出	95,000	51,440	43,560	
		保険料支出	2,000	1,600	400	
		車輌費支出	423,000	378,573	44,427	
		事務費支出	817,000	677,538	139,462	
		福利厚生費支出	17,000	7,592	9,408	
		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	46,000	22,666	23,334	
		印刷製本費支出	80,000	67,469	12,531	
		修繕費支出	170,000	160,600	9,400	
		通信運搬費支出	1,000	547	453	
		業務委託費支出	56,000	55,572	428	
		手数料支出	12,000	4,080	7,920	
		保険料支出	32,000	27,800	4,200	
		賃借料支出	37,000	36,612	388	
		租税公課支出	183,000	134,000	49,000	
		保守料支出	161,000	160,600	400	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	8,152,000	7,543,964	608,036	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,301,000	△4,187,444	△113,556	
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	3,800,000	3,800,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,800,000		
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000		
	支出	その他の活動による支出	342,000	341,760	240	
		退職手当積立基金預け金支出	342,000	341,760	240	
		その他の活動支出計(8)	342,000	341,760	240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,458,000	3,458,240	△240	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△843,000	△729,204	△113,796	
		前期末支払資金残高(12)	1,420,000	1,420,666	△666	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	577,000	691,462	△114,462	

第一号第四様式

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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	159,000	111,500	47,500	
		市区町村補助金収入	159,000	111,500	47,500	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助	159,000	111,500	47,500	
		受託金収入	4,019,000	2,809,800	1,209,200	
		市区町村受託金収入	4,019,000	2,809,800	1,209,200	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収	4,019,000	2,809,800	1,209,200	
		利用料収入	1,116,000	780,500	335,500	
		利用者負担金収入	1,116,000	780,500	335,500	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入	1,116,000	780,500	335,500	
		事業活動収入計(1)	5,294,000	3,701,800	1,592,200	
	支出	人件費支出	5,315,000	4,857,110	457,890	
		職員給料支出	2,855,000	2,774,888	80,112	
		職員賞与支出	923,000	922,350	650	
		非常勤職員給与支出	816,000	471,943	344,057	
		法定福利費支出	721,000	687,929	33,071	
		事業費支出	1,910,000	1,564,110	345,890	
		給食費支出	559,000	445,538	113,462	
		介護用品費支出	6,000		6,000	
		保健衛生費支出	63,000	62,718	282	
		教養娯楽費支出	8,000	8,000		
		水道光熱費支出	573,000	479,061	93,939	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	58,740	1,260	
		保険料支出	71,000	31,600	39,400	
		車輌費支出	560,000	478,453	81,547	
		事務費支出	988,000	738,233	249,767	
		福利厚生費支出	47,000	21,782	25,218	
		職員被服費支出	35,000		35,000	
		旅費交通費支出	7,000		7,000	
		研修研究費支出	18,000		18,000	
		事務消耗品費支出	44,000	41,459	2,541	
		印刷製本費支出	60,000	38,108	21,892	
		修繕費支出	100,000	100,000		
		通信運搬費支出	87,000	81,602	5,398	
		業務委託費支出	43,000	42,372	628	
		手数料支出	8,000	6,300	1,700	
		保険料支出	28,000	23,220	4,780	
		賃借料支出	213,000	212,190	810	
		租税公課支出	288,000	171,200	116,800	
		保守料支出	1,000		1,000	
		渉外費支出	9,000		9,000	
		事業活動支出計(2)	8,213,000	7,159,453	1,053,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,919,000	△3,457,653	538,653	
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	2,900,000	2,900,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000		
	支出	その他の活動による支出	263,000	262,080	920	
		退職手当積立基金預け金支出	263,000	262,080	920	
		その他の活動支出計(8)	263,000	262,080	920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,637,000	2,637,920	△920	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△282,000	△819,733	537,733	

前期末支払資金残高(12)	1,069,000	1,069,731	△731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	787,000	249,998	537,002	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	11,857,000	10,484,053	1,372,947	
		利用者負担金収入	11,857,000	10,484,053	1,372,947	
		生活支援ハウス運営事業利用者負担金収入	11,857,000	10,484,053	1,372,947	
		その他の収入	38,000	72,000	△34,000	
		雑収入	38,000	72,000	△34,000	
		雑収入	38,000	72,000	△34,000	
		事業活動収入計(1)	29,161,000	27,822,053	1,338,947	
	支出	人件費支出	17,755,000	17,553,541	201,459	
		職員給料支出	5,292,000	5,233,418	58,582	
		職員賞与支出	1,759,000	1,758,270	730	
		非常勤職員給与支出	9,176,000	9,175,662	338	
		法定福利費支出	1,528,000	1,386,191	141,809	
		事業費支出	10,135,000	9,782,344	352,656	
		給食費支出	6,227,000	6,226,967	33	
		保健衛生費支出	102,000	101,200	800	
		教養娯楽費支出	26,000	20,000	6,000	
		水道光熱費支出	3,228,000	3,028,423	199,577	
		消耗器具備品費支出	438,000	305,987	132,013	
		保険料支出	112,000	99,767	12,233	
		車輌費支出	2,000		2,000	
		事務費支出	2,920,000	2,657,942	262,058	
		福利厚生費支出	76,000	70,471	5,529	
		職員被服費支出	8,000		8,000	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	50,000	48,528	1,472	
		印刷製本費支出	60,000	41,276	18,724	
		修繕費支出	391,000	390,420	580	
		通信運搬費支出	162,000	156,897	5,103	
		業務委託費支出	818,000	629,200	188,800	
		手数料支出	55,000	52,780	2,220	
		保険料支出	14,000	12,690	1,310	
		賃借料支出	45,000	44,880	120	
		租税公課支出	801,000	795,600	5,400	
		保守料支出	416,000	415,200	800	
		渉外費支出	15,000		15,000	
		事業活動支出計(2)	30,810,000	29,993,827	816,173	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,649,000	△2,171,774	522,774	
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	1,200,000	1,200,000		
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000		
	支出	その他の活動による支出	534,000	533,820	180	
		退職手当積立基金預け金支出	534,000	533,820	180	
		その他の活動支出計(8)	534,000	533,820	180	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666,000	666,180	△180	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△983,000	△1,505,594	522,594	

前期末支払資金残高(12)	2,049,000	2,049,891	△891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,066,000	544,297	521,703	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	157,000	55,930	101,070	
		市区町村受託金収入	157,000	55,930	101,070	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	157,000	55,930	101,070	
		介護保険事業収入	717,000	678,388	38,612	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	717,000	678,388	38,612	
		事業費収入	631,000	595,490	35,510	
		事業負担金収入（公費）	10,000	3,893	6,107	
		事業負担金収入（一般）	76,000	79,005	△3,005	
		利用料収入	21,000	7,786	13,214	
		利用者負担金収入	21,000	7,786	13,214	
		生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	21,000	7,786	13,214	
		事業活動収入計(1)	895,000	742,104	152,896	
	支出	人件費支出	1,658,000	1,582,946	75,054	
		職員給料支出	1,205,000	1,157,200	47,800	
		非常勤職員給与支出	200,000	182,639	17,361	
		法定福利費支出	253,000	243,107	9,893	
		事業費支出	21,000	10,000	11,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000		
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
		保険料支出	1,000		1,000	
		車輌費支出	5,000		5,000	
		事務費支出	93,000	77,698	15,302	
		福利厚生費支出	1,000	1,000		
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	5,000		
		印刷製本費支出	13,000	11,959	1,041	
		水道光熱費支出	25,000	25,000		
		通信運搬費支出	6,000	6,000		
		業務委託費支出	6,000	5,643	357	
		手数料支出	2,000	620	1,380	
		賃借料支出	13,000	12,210	790	
		保守料支出	11,000	10,266	734	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	1,772,000	1,670,644	101,356	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△877,000	△928,540	51,540	
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	1,200,000	1,200,000		
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000		
	支出	その他の活動による支出	122,000	118,360	3,640	
		退職手当積立基金預け金支出	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動支出計(8)	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,078,000	1,081,640	△3,640	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			201,000	153,100	47,900	

前期末支払資金残高(12)	322,000	322,126	△126
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,000	475,226	47,774

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	5,624,000	4,092,230	1,531,770	
		自立支援給付費収入	4,626,000	3,438,330	1,187,670	
		介護給付費収入	4,626,000	3,438,330	1,187,670	
		利用者負担金収入	37,000	7,460	29,540	
		自立支援利用者負担金収入	36,000	7,460	28,540	
		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	961,000	646,440	314,560	
		地域生活支援受託事業収入	960,000	646,440	313,560	
		その他の事業収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	5,624,000	4,092,230	1,531,770	
	支出	人件費支出	3,598,000	3,315,126	282,874	
		職員給料支出	1,228,000	1,157,200	70,800	
		職員賞与支出	1,000		1,000	
		非常勤職員給与支出	2,030,000	1,869,786	160,214	
		法定福利費支出	339,000	288,140	50,860	
		事業費支出	222,000	119,156	102,844	
		保健衛生費支出	50,000	12,400	37,600	
		消耗器具備品費支出	25,000	8,800	16,200	
		保険料支出	1,000		1,000	
		車輌費支出	146,000	97,956	48,044	
		事務費支出	324,000	270,102	53,898	
		福利厚生費支出	24,000	22,624	1,376	
		旅費交通費支出	4,000	3,120	880	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	20,000	13,313	6,687	
		印刷製本費支出	13,000	6,708	6,292	
		水道光熱費支出	29,000	28,380	620	
		通信運搬費支出	21,000	17,297	3,703	
		業務委託費支出	17,000	16,500	500	
		手数料支出	4,000	590	3,410	
		賃借料支出	148,000	147,534	466	
		保守料支出	15,000	14,036	964	
		渉外費支出	9,000		9,000	
		事業活動支出計(2)	4,144,000	3,704,384	439,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,000	387,846	1,092,154	
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	122,000	118,360	3,640	
		退職手当積立基金預け金支出	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動支出計(8)	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△118,360	△3,640	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,358,000	269,486	1,088,514	

前期末支払資金残高(12)	12,497,000	12,497,903	△903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,855,000	12,767,389	1,087,611	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	25,000	25,000		
		都道府県補助金収入	25,000	25,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入	25,000	25,000		
		受託金収入	21,000	24,750	△3,750	
		市区町村受託金収入	21,000	24,750	△3,750	
		要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	20,000	24,750	△4,750	
		介護保険事業収入	23,832,000	22,185,835	1,646,165	
		居宅介護支援介護料収入	23,511,000	21,866,090	1,644,910	
		居宅介護支援介護料収入	23,088,000	20,867,090	2,220,910	
		介護予防支援介護料収入	423,000	999,000	△576,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	318,000	309,745	8,255	
		事業費収入	318,000	309,745	8,255	
		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	10,000	△8,000	
		補助金事業収入	2,000	10,000	△8,000	
		事業活動収入計(1)	23,878,000	22,235,585	1,642,415	
	支出	人件費支出	20,692,000	19,757,806	934,194	
		職員給料支出	14,085,000	13,510,376	574,624	
		職員賞与支出	4,001,000	3,951,451	49,549	
		法定福利費支出	2,606,000	2,295,979	310,021	
		事業費支出	578,000	421,559	156,441	
		保健衛生費支出	60,000		60,000	
		車輌費支出	518,000	421,559	96,441	
		事務費支出	2,469,000	2,162,120	306,880	
		福利厚生費支出	70,000	29,158	40,842	
		旅費交通費支出	25,000	7,080	17,920	
		研修研究費支出	43,000	38,000	5,000	
		事務消耗品費支出	167,000	156,675	10,325	
		印刷製本費支出	192,000	167,306	24,694	
		水道光熱費支出	224,000	184,969	39,031	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	508,000	493,017	14,983	
		業務委託費支出	55,000	54,483	517	
		手数料支出	31,000	30,656	344	
		保険料支出	125,000	87,120	37,880	
		賃借料支出	773,000	772,320	680	
		租税公課支出	30,000	28,800	1,200	
		保守料支出	141,000	107,536	33,464	
		渉外費支出	30,000		30,000	
		諸会費支出	5,000	5,000		
		事業活動支出計(2)	23,739,000	22,341,485	1,397,515	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	△105,900	244,900	
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	919,000	827,050	91,950	
		退職手当積立基金預け金支出	919,000	827,050	91,950	
		その他の活動支出計(8)	919,000	827,050	91,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△919,000	△827,050	△91,950	
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)			△880,000	△932,950	52,950	
前期末支払資金残高(12)			13,018,000	13,018,896	△896	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,138,000	12,085,946	52,054	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	130,000	130,000		
		都道府県補助金収入	130,000	130,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入	25,000	25,000		
		訪問介護事業所支援事業費補助金収入	105,000	105,000		
		介護保険事業収入	23,860,000	20,479,447	3,380,553	
		居宅介護料収入	17,642,000	14,246,258	3,395,742	
		（介護報酬収入）	15,878,000	12,867,120	3,010,880	
		介護報酬収入	15,878,000	12,867,120	3,010,880	
		（利用者負担金収入）	1,764,000	1,379,138	384,862	
		介護負担金収入（一般）	1,764,000	1,379,138	384,862	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,197,000	6,217,119	△20,119	
		事業費収入	5,578,000	5,595,786	△17,786	
		事業負担金収入（一般）	619,000	621,333	△2,333	
		利用者等利用料収入	11,000		11,000	
		その他の利用料収入	11,000		11,000	
		その他の事業収入	10,000	16,070	△6,070	
		補助金事業収入	10,000	16,070	△6,070	
		事業活動収入計(1)	23,990,000	20,609,447	3,380,553	
	支出	人件費支出	22,869,000	19,343,491	3,525,509	
		職員給料支出	7,154,000	6,859,970	294,030	
		職員賞与支出	2,034,000	2,033,990	10	
		非常勤職員給与支出	12,070,000	9,204,884	2,865,116	
		法定福利費支出	1,611,000	1,244,647	366,353	
		事業費支出	729,000	442,027	286,973	
		保健衛生費支出	114,000	37,322	76,678	
		消耗器具備品費支出	22,000		22,000	
		保険料支出	70,000	52,056	17,944	
		車輌費支出	523,000	352,649	170,351	
		事務費支出	1,897,000	1,381,272	515,728	
		福利厚生費支出	109,000	83,700	25,300	
		職員被服費支出	120,000		120,000	
		旅費交通費支出	13,000	1,250	11,750	
		研修研究費支出	35,000	11,000	24,000	
		事務消耗品費支出	63,000	51,459	11,541	
		印刷製本費支出	161,000	69,610	91,390	
		水道光熱費支出	200,000	131,885	68,115	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	264,000	222,613	41,387	
		業務委託費支出	33,000	32,340	660	
		手数料支出	34,000	21,305	12,695	
		保険料支出	52,000	45,330	6,670	
		賃借料支出	628,000	627,780	220	
		租税公課支出	22,000	21,600	400	
		保守料支出	93,000	59,400	33,600	
		渉外費支出	15,000		15,000	
		諸会費支出	5,000	2,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	25,495,000	21,166,790	4,328,210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,505,000	△557,343	△947,657	
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	122,000	118,360	3,640	
		退職手当積立基金預け金支出	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動支出計(8)	122,000	118,360	3,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△118,360	△3,640	
		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)	△1,827,000	△675,703	△1,151,297	

前期末支払資金残高(12)	55,398,000	55,398,008	△8
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,571,000	54,722,305	△1,151,305

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	80,000	80,000		
		都道府県補助金収入	80,000	80,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入	80,000	80,000		
		介護保険事業収入	31,574,000	30,934,066	639,934	
		居宅介護料収入	21,508,000	21,687,076	△179,076	
		（介護報酬収入）	19,316,000	19,464,090	△148,090	
		介護報酬収入	19,316,000	19,464,090	△148,090	
		（利用者負担金収入）	2,192,000	2,222,986	△30,986	
		介護負担金収入（一般）	2,192,000	2,222,986	△30,986	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,850,000	6,981,740	868,260	
		事業費収入	7,065,000	6,320,408	744,592	
		事業負担金収入（一般）	785,000	661,332	123,668	
		利用者等利用料収入	2,215,000	2,265,250	△50,250	
		食費収入（一般）	2,215,000	2,265,250	△50,250	
		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)	31,654,000	31,014,066	639,934	
	支出	人件費支出	24,778,000	24,082,178	695,822	
		職員給料支出	13,492,000	13,291,411	200,589	
		職員賞与支出	3,361,000	3,359,901	1,099	
		非常勤職員給与支出	4,706,000	4,705,073	927	
		法定福利費支出	3,219,000	2,725,793	493,207	
		事業費支出	4,805,000	4,528,870	276,130	
		給食費支出	1,646,000	1,645,595	405	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	199,000	168,504	30,496	
		教養娯楽費支出	108,000	79,488	28,512	
		水道光熱費支出	1,179,000	1,027,079	151,921	
		燃料費支出	640,000	639,532	468	
		消耗器具備品費支出	267,000	260,315	6,685	
		保険料支出	139,000	138,240	760	
		車輌費支出	626,000	570,117	55,883	
		事務費支出	3,885,000	3,522,853	362,147	
		福利厚生費支出	87,000	51,969	35,031	
		職員被服費支出	16,000	15,510	490	
		旅費交通費支出	10,000	7,500	2,500	
		研修研究費支出	63,000	5,000	58,000	
		事務消耗品費支出	81,000	76,570	4,430	
		印刷製本費支出	160,000	116,476	43,524	
		修繕費支出	836,000	791,710	44,290	
		通信運搬費支出	187,000	186,792	208	
		業務委託費支出	442,000	407,636	34,364	
		手数料支出	43,000	27,118	15,882	
		保険料支出	38,000	32,100	5,900	
		賃借料支出	1,657,000	1,656,436	564	
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		保守料支出	193,000	93,236	99,764	
		渉外費支出	18,000	3,000	15,000	
		諸会費支出	41,000	41,000		
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	33,468,000	32,133,901	1,334,099	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△1,814,000	△1,119,835	△694,165	
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	4,970,000	4,970,000		
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収入	4,970,000	4,970,000		
		その他の活動収入計(7)	4,970,000	4,970,000		
	支出	その他の活動による支出	1,118,000	786,360	331,640	
		退職手当積立基金預け金支出	1,118,000	786,360	331,640	
		その他の活動支出計(8)	1,118,000	786,360	331,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	3,852,000	4,183,640	△331,640	
		予備費支出(10)	200,000		6,000	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
	△194,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,032,000	3,063,805	△1,031,805	

前期末支払資金残高(12)	9,060,000	9,060,499	△499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,092,000	12,124,304	△1,032,304	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	80,000	80,000		
		都道府県補助金収入	80,000	80,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収入	80,000	80,000		
		介護保険事業収入	30,804,000	28,360,947	2,443,053	
		居宅介護料収入	23,203,000	21,648,160	1,554,840	
		（介護報酬収入）	20,883,000	19,537,223	1,345,777	
		介護報酬収入	20,883,000	19,537,223	1,345,777	
		（利用者負担金収入）	2,320,000	2,110,937	209,063	
		介護負担金収入（一般）	2,320,000	2,110,937	209,063	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,298,000	5,310,244	△12,244	
		事業費収入	4,769,000	4,780,665	△11,665	
		事業負担金収入（一般）	529,000	529,579	△579	
		利用者等利用料収入	2,302,000	1,402,543	899,457	
		食費収入（一般）	2,302,000	1,402,543	899,457	
		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)	30,884,000	28,440,947	2,443,053	
	支出	人件費支出	17,111,000	16,548,076	562,924	
		職員給料支出	7,846,000	7,772,229	73,771	
		職員賞与支出	2,303,000	2,302,650	350	
		非常勤職員給与支出	5,127,000	4,910,516	216,484	
		法定福利費支出	1,835,000	1,562,681	272,319	
		事業費支出	4,024,000	3,583,921	440,079	
		給食費支出	1,131,000	1,130,194	806	
		介護用品費支出	12,000		12,000	
		保健衛生費支出	121,000	120,303	697	
		教養娯楽費支出	54,000	50,360	3,640	
		水道光熱費支出	1,689,000	1,539,890	149,110	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		消耗器具備品費支出	366,000	302,076	63,924	
		保険料支出	120,000	112,778	7,222	
		車輌費支出	478,000	328,320	149,680	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	2,581,000	1,833,927	747,073	
		福利厚生費支出	140,000	78,275	61,725	
		職員被服費支出	23,000	8,700	14,300	
		旅費交通費支出	163,000		163,000	
		研修研究費支出	356,000	117,700	238,300	
		事務消耗品費支出	141,000	31,350	109,650	
		印刷製本費支出	60,000	35,466	24,534	
		修繕費支出	200,000	144,530	55,470	
		通信運搬費支出	87,000	85,932	1,068	
		業務委託費支出	62,000	61,116	884	
		手数料支出	57,000	19,028	37,972	
		保険料支出	41,000	33,760	7,240	
		賃借料支出	1,086,000	1,085,370	630	
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		保守料支出	81,000	80,900	100	
		渉外費支出	30,000		30,000	
		諸会費支出	41,000	41,000		
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	23,716,000	21,965,924	1,750,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,168,000	6,475,023	692,977	
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	668,000	667,380	620	
		退職手当積立基金預け金支出	668,000	667,380	620	
		その他の活動支出計(8)	668,000	667,380	620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△668,000	△667,380	△620	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
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)	6,300,000	5,807,643	492,357	

前期末支払資金残高(12)	36,553,000	36,553,933	△933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,853,000	42,361,576	491,424	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	47,607,000	47,603,000	4,000	
		市区町村受託金収入	47,607,000	47,603,000	4,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	47,603,000	47,603,000		
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	4,000		4,000	
		介護保険事業収入	15,080,000	14,723,180	356,820	
		居宅介護支援介護料収入	10,387,000	10,545,540	△158,540	
		介護予防支援介護料収入	10,387,000	10,545,540	△158,540	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,669,000	4,143,640	525,360	
		事業費収入	4,669,000	4,143,640	525,360	
		その他の事業収入	24,000	34,000	△10,000	
		補助金事業収入	24,000	34,000	△10,000	
		事業活動収入計(1)	62,687,000	62,326,180	360,820	
	支出	人件費支出	49,239,000	46,247,984	2,991,016	
		職員給料支出	32,076,000	30,984,728	1,091,272	
		職員賞与支出	9,680,000	8,692,611	987,389	
		非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
		法定福利費支出	7,482,000	6,570,645	911,355	
		事業費支出	1,892,000	1,705,633	186,367	
		給食費支出	90,000	46,206	43,794	
		保健衛生費支出	100,000	99,954	46	
		車輌費支出	1,702,000	1,559,473	142,527	
		事務費支出	15,152,000	14,477,585	674,415	
		福利厚生費支出	138,000	72,888	65,112	
		職員被服費支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	50,000	23,040	26,960	
		研修研究費支出	62,000	61,000	1,000	
		事務消耗品費支出	583,000	572,192	10,808	
		印刷製本費支出	372,000	351,901	20,099	
		水道光熱費支出	647,000	647,000		
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	929,000	780,719	148,281	
		業務委託費支出	3,551,000	3,550,480	520	
		手数料支出	85,000	82,796	2,204	
		保険料支出	180,000	86,980	93,020	
		賃借料支出	5,847,000	5,806,896	40,104	
		租税公課支出	44,000	37,400	6,600	
		保守料支出	1,633,000	1,566,213	66,787	
		諸会費支出	20,000	20,000		
		諸謝金支出	950,000	818,080	131,920	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	66,283,000	62,431,202	3,851,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,596,000	△105,022	△3,490,978	
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	140,000	118,800	21,200	
		器具及び備品取得支出	140,000	118,800	21,200	
		施設整備等支出計(5)	140,000	118,800	21,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140,000	△118,800	△21,200	
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	2,831,000	2,628,010	202,990	
		退職手当積立基金預け金支出	2,831,000	2,628,010	202,990	
		その他の活動支出計(8)	2,831,000	2,628,010	202,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,831,000	△2,628,010	△202,990	
予備費支出(10)			360,000 △158,000		202,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,769,000	△2,851,832	△3,917,168	

前期末支払資金残高(12)	4,628,000	4,628,395	△395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,141,000	1,776,563	△3,917,563	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	720,000	454,320	265,680	
		利用料収入	720,000	454,320	265,680	
		在宅支援訪問介護事業利用料収入	720,000	454,320	265,680	
		事業活動収入計(1)	720,000	454,320	265,680	
	支出	人件費支出	572,000	430,526	141,474	
		職員給料支出	198,000	178,000	20,000	
		非常勤職員給与支出	350,000	238,451	111,549	
		法定福利費支出	24,000	14,075	9,925	
		事業費支出	5,000		5,000	
		車輌費支出	5,000		5,000	
		事務費支出	85,000	46,711	38,289	
		福利厚生費支出	3,000	3,000		
		事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	6,000	5,877	123	
		租税公課支出	45,000	20,600	24,400	
		保守料支出	18,000	17,234	766	
		涉外費支出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	662,000	477,237	184,763	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	58,000	△22,917	80,917	
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)			58,000	△22,917	80,917	

前期末支払資金残高(12)	1,650,000	1,650,288	△288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,708,000	1,627,371	80,629	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	4,000,000	4,000,000		
		市区町村受託金収入	4,000,000	4,000,000		
		権利擁護事業受託金収入	4,000,000	4,000,000		
		事業収入	1,408,000	1,408,000		
		利用料収入	1,408,000	1,408,000		
		権利擁護センター運営事業利用料収入	1,408,000	1,408,000		
		事業活動収入計(1)	5,408,000	5,408,000		
	支出	人件費支出	5,286,000	4,962,008	323,992	
		職員給料支出	3,347,000	3,152,290	194,710	
		職員賞与支出	1,034,000	1,033,720	280	
		非常勤職員給与支出	168,000	97,200	70,800	
		法定福利費支出	737,000	678,798	58,202	
		事業費支出	230,000	155,834	74,166	
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
		車輌費支出	229,000	155,834	73,166	
		事務費支出	931,000	744,727	186,273	
		福利厚生費支出	12,000	9,832	2,168	
		旅費交通費支出	39,000	12,600	26,400	
		研修研究費支出	8,000		8,000	
		事務消耗品費支出	20,000	17,026	2,974	
		印刷製本費支出	87,000	74,070	12,930	
		通信運搬費支出	50,000	49,399	601	
		会議費支出	7,000		7,000	
		手数料支出	1,000	770	230	
		保険料支出	18,000	15,570	2,430	
		賃借料支出	208,000	175,560	32,440	
		租税公課支出	198,000	178,900	19,100	
		諸謝金支出	280,000	211,000	69,000	
		雑支出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	6,447,000	5,862,569	584,431	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,039,000	△454,569	△584,431	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	支出	その他の活動による支出	318,000	317,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	318,000	317,280	720	
		その他の活動支出計(8)	318,000	317,280	720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,182,000	1,182,720	△720	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			143,000	728,151	△585,151	

前期末支払資金残高(12)	481,000	481,751	△751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,000	1,209,902	△585,902	

第一号第四様式

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	重層的支援体制整備事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8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	1,500,000	1,500,000		
		市区町村受託金収入	1,500,000	1,500,000		
		重層的支援体制整備事業受託金収入	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	1,280,000	1,280,000		
		職員給料支出	1,280,000	1,280,000		
		事業費支出	50,000	49,699	301	
		車輌費支出	50,000	49,699	301	
		事務費支出	170,000	165,140	4,860	
		旅費交通費支出	9,000	5,040	3,960	
		印刷製本費支出	30,000	30,000		
		通信運搬費支出	12,000	12,000		
		会議費支出	5,000	4,900	100	
		賃借料支出	48,000	48,000		
		租税公課支出	66,000	65,200	800	
		事業活動支出計(2)	1,500,000	1,494,839	5,161	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,161	△5,161	
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)				5,161	△5,161	

前期末支払資金残高(12)		36,328	△36,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,489	△41,489	

4　事業活動計算書

（法人全体＝事業区分）

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	3,185,800	3,267,000	△81,200	97.51%	
		会費収益	3,185,800	3,267,000	△81,200	97.51%	
		寄付金収益	2,288,330	2,527,481	△239,151	90.54%	
		寄付金収益	2,288,330	2,527,481	△239,151	90.54%	
		経常経費補助金収益	33,760,600	32,665,200	1,095,400	103.35%	
		都道府県補助金収益	615,000		615,000		
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益	300,000		300,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収益	210,000		210,000		
		訪問介護事業所支援事業費補助金収益	105,000		105,000		
		市区町村補助金収益	32,432,600	32,316,200	116,400	100.36%	
		市社協運営費補助金収益	28,700,000	28,700,000		100.00%	
		サロン活動運営補助金収益	2,020,000	1,880,000	140,000	107.45%	
		支え合いまちづくり事業補助金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収益	212,600	236,200	△23,600	90.01%	
		都道府県社協補助金収益	75,000		75,000		
		善意銀行補助金収益	75,000		75,000		
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益	638,000	349,000	289,000	182.81%	
		受託金収益	81,682,454	82,100,881	△418,427	99.49%	
		市区町村受託金収益	76,538,200	77,028,100	△489,900	99.36%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収益	2,547,720	2,588,040	△40,320	98.44%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収	2,809,800	3,364,200	△554,400	83.52%	
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	55,930	70,735	△14,805	79.07%	
		心配ごと相談事業受託金収益	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		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	47,603,000	42,865,000	4,738,000	111.05%	
		地域づくり専門職派遣事業受託金収益	484,000	561,000	△77,000	86.27%	
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	24,750	37,125	△12,375	66.67%	
		権利擁護事業受託金収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		重層的支援体制整備事業受託金収益	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	25.00%	
		都道府県社協受託金収益	5,144,254	5,072,781	71,473	101.41%	
		生活福祉資金推進受託金収益	3,140,843	3,140,877	△34	100.00%	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,003,411	1,931,904	71,507	103.70%	
		事業収益	2,567,520	1,413,750	1,153,770	181.61%	
		利用料収益	2,567,520	1,413,750	1,153,770	181.61%	
		日常生活自立支援事業利用料収益	640,700	604,780	35,920	105.94%	
		在宅支援訪問介護事業利用料収益	454,320	760,970	△306,650	59.70%	
		権利擁護センター運営事業利用料収益	1,408,000		1,408,000		
		有償ボランティア利用料収益	64,500	48,000	16,500	134.38%	
		介護保険事業収益	117,361,863	112,781,845	4,580,018	104.06%	
		居宅介護料収益	57,581,494	53,721,897	3,859,597	107.18%	
		(介護報酬収益)	51,868,433	48,236,726	3,631,707	107.53%	
		介護報酬収益	51,868,433	48,236,726	3,631,707	107.53%	
		(利用者負担金収益)	5,713,061	5,485,171	227,890	104.15%	
		介護負担金収益(一般)	5,713,061	5,485,171	227,890	104.15%	
		居宅介護支援介護料収益	32,411,630	33,682,370	△1,270,740	96.23%	
		居宅介護支援介護料収益	20,867,090	23,202,680	△2,335,590	89.93%	
		介護予防支援介護料収益	11,544,540	10,479,690	1,064,850	110.16%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,640,876	21,888,435	1,752,441	108.01%	
		事業費収益	21,745,734	20,168,064	1,577,670	107.82%	
		事業負担金収益（公費）	3,893	7,099	△3,206	54.84%	
		事業負担金収益（一般）	1,891,249	1,713,272	177,977	110.39%	
		利用者等利用料収益	3,667,793	3,467,418	200,375	105.78%	
		食費収益(一般)	3,667,793	3,467,418	200,375	105.78%	
		その他の事業収益	60,070	21,725	38,345	276.50%	
		補助金事業収益	60,070	21,725	38,345	276.50%	
		障害福祉サービス等事業収益	4,092,230	5,138,689	△1,046,459	79.64%	
		自立支援給付費収益	3,438,330	4,245,737	△807,407	80.98%	
		介護給付費収益	3,438,330	4,245,737	△807,407	80.98%	
		利用者負担金収益	7,460	31,882	△24,422	23.40%	
		自立支援利用者負担金収益	7,460	31,882	△24,422	23.40%	
		その他の事業収益	646,440	861,070	△214,630	75.07%	
		地域生活支援受託事業収益	646,440	861,070	△214,630	75.07%	
		利用料収益	11,980,039	13,080,009	△1,099,970	91.59%	
		利用者負担金収益	11,980,039	13,080,009	△1,099,970	91.59%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	1,488,200	1,654,100	△165,900	89.97%	
		生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益	7,786	9,847	△2,061	79.07%	
		生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	10,484,053	11,416,062	△932,009	91.84%	
		その他の収益	659,444	2,670,625	△2,011,181	24.69%	
		雑収益	659,444	2,670,625	△2,011,181	24.69%	
		退職手当積立基金預け金差益	163,250		163,250		
		雑収益	496,194	2,670,625	△2,174,431	18.58%	
		サービス活動収益計(1)	257,578,280	255,645,480	1,932,800	100.76%	
	費用	人件費	217,461,046	210,032,563	7,428,483	103.54%	
		役員報酬	2,946,000	2,946,000		100.00%	
		職員給料	114,765,857	111,267,879	3,497,978	103.14%	
		職員賞与	34,157,769	33,129,137	1,028,632	103.10%	
		非常勤職員給与	31,330,082	29,618,032	1,712,050	105.78%	
		退職給付費用	10,156,510	10,486,590	△330,080	96.85%	
		法定福利費	24,104,828	22,584,925	1,519,903	106.73%	
		事業費	24,943,083	22,743,252	2,199,831	109.67%	
		給食費	9,886,139	9,072,398	813,741	108.97%	
		保健衛生費	678,181	820,842	△142,661	82.62%	
		教養娯楽費	169,848	203,448	△33,600	83.48%	
		水道光熱費	6,344,757	6,330,830	13,927	100.22%	
		燃料費	749,931	658,935	90,996	113.81%	
		消耗器具備品費	1,326,878	1,477,619	△150,741	89.80%	

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
		保険料	460,191	441,641	18,550	104.20%	
		車輌費	5,327,158	3,737,539	1,589,619	142.53%	
		事務費	36,922,626	33,255,608	3,667,018	111.03%	
		福利厚生費	1,070,761	525,041	545,720	203.94%	
		職員被服費	120,702		120,702		
		旅費交通費	439,233	356,705	82,528	123.14%	
		研修研究費	357,900	165,600	192,300	216.12%	
		事務消耗品費	1,522,579	1,637,910	△115,331	92.96%	
		印刷製本費	1,850,755	1,922,263	△71,508	96.28%	
		水道光熱費	1,200,019	1,252,654	△52,635	95.80%	
		修繕費	1,635,924	506,626	1,129,298	322.91%	
		通信運搬費	2,573,107	2,569,316	3,791	100.15%	
		会議費	13,308	45,480	△32,172	29.26%	
		広報費	753,643	752,738	905	100.12%	
		業務委託費	5,870,273	5,216,488	653,785	112.53%	
		手数料	321,878	537,127	△215,249	59.93%	
		保険料	532,150	591,754	△59,604	89.93%	
		賃借料	12,438,272	10,955,366	1,482,906	113.54%	
		租税公課	1,699,200	2,065,600	△366,400	82.26%	
		保守料	3,070,529	2,337,401	733,128	131.37%	
		渉外費	185,275	217,100	△31,825	85.34%	
		諸会費	167,200	177,200	△10,000	94.36%	
		諸謝金	1,079,080	1,323,719	△244,639	81.52%	
		雑費	20,838	99,520	△78,682	20.94%	
		助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		その他の助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		減価償却費	2,939,746	2,647,467	292,279	111.04%	
		その他の費用	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		その他の費用	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		退職手当積立基金預け金差損	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		サービス活動費用計(2)	285,596,231	271,894,270	13,701,961	105.04%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,017,951	△16,248,790	△11,769,161	172.43%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,233	100,378	6,855	106.83%	
		サービス活動外収益計(4)	107,233	100,378	6,855	106.83%	
	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)	107,233	100,378	6,855	106.83%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,910,718	△16,148,412	△11,762,306	172.84%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,313,000	17,005,000	9,308,000	154.74%	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		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	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000		5,000,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		特別収益計(8)	26,313,000	17,005,000	9,308,000	154.74%	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
		拠点区分間繰入金費用	26,313,000	17,005,000	9,308,000	154.74%	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		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	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000		5,000,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		特別費用計(9)	26,313,000	17,005,001	9,307,999	154.74%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,910,718	△16,148,413	△11,762,305	172.84%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,791,079	298,945,775	△16,154,696	94.60%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,880,361	282,797,362	△27,917,001	90.13%	
		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)	26,378	6,283	20,095	419.83%	
		その他の積立金積立額	26,378	6,283	20,095	419.83%	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	254,853,983	282,791,079	△27,937,096	90.12%	

5　事業活動計算書内訳表

（事業区分＝拠点区分）

第二号第三様式

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

事業活動内訳表

（自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日）

（単位：円）　1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
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,096,000		1,240,000			50,000		799,800
		会費収益		1,096,000		1,240,000			50,000		799,800
		寄付金収益	488,330							1,500,000	300,000
		寄付金収益	488,330							1,500,000	300,000
		経常経費補助金収益	28,922,000			2,020,000					2,291,000
		都道府県補助金収益									300,000
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益									300,000
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収									
		訪問介護事業所支援事業費補助金収益									
		市区町村補助金収益	28,700,000			2,020,000					1,500,000
		市社協運営費補助金収益	28,700,000								
		サロン活動運営補助金収益				2,020,000					
		支え合いまちづくり事業補助金収益									1,500,000
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事									
		都道府県社協補助金収益									75,000
		善意銀行補助金収益									75,000
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益	222,000								416,000
		受託金収益	3,140,843				247,000	2,003,411			484,000
		市区町村受託金収益					247,000				484,000
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受									
		生活管理指導員派遣事業受託金収益									
		心配ごと相談事業受託金収益					247,000				
		生活支援ハウス運営事業受託金収益									
		地域包括支援センター事業受託金収益									
		地域づくり専門職派遣事業受託金収益									484,000
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事									
		権利擁護事業受託金収益									
		重層的支援体制整備事業受託金収益									
		都道府県社協受託金収益	3,140,843					2,003,411			
		生活福祉資金推進受託金収益	3,140,843								
		日常生活自立支援事業受託金収益						2,003,411			
		事業収益						640,700			64,500
		利用料収益						640,700			64,500
		日常生活自立支援事業利用料収益						640,700			
		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									
		有償ボランティア利用料収益									64,500
		介護保険事業収益									
		居宅介護料収益									
		(介護報酬収益)									
		介護報酬収益									
		(利用者負担金収益)									
		介護負担金収益(一般)									
		居宅介護支援介護料収益									
		居宅介護支援介護料収益									
		介護予防支援介護料収益									
		介護予防・日常生活支援総合事業収益									

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
	事業費収益									
	事業負担金収益（公費）									
	事業負担金収益（一般）									
	利用者等利用料収益									
	食費収益(一般)									
	その他の事業収益									
	補助金事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	自立支援利用者負担金収益									
	その他の事業収益									
	地域生活支援受託事業収益									
	利用料収益									
	利用者負担金収益									
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担									
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益									
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益									
	その他の収益	571,294						16,150		
	雑収益	571,294						16,150		
	退職手当積立基金預け金差益	163,250								
	雑収益	408,044						16,150		
	サービス活動収益計(1)	33,122,467	1,096,000		3,260,000	247,000	2,644,111	66,150	1,500,000	3,939,300
費用	人件費	36,401,255					4,647,450		3,706,675	7,160,183
	役員報酬	2,946,000								
	職員給料	14,356,569					2,899,650		2,470,516	4,411,573
	職員賞与	5,658,476					991,580		763,250	1,576,250
	非常勤職員給与						103,200			
	退職給付費用	10,156,510								
	法定福利費	3,283,700					653,020		472,909	1,172,360
	事業費	491,751					166,242	24,150	150,474	465,578
	給食費									
	保健衛生費									
	教養娯楽費									
	水道光熱費									
	燃料費									
	消耗器具備品費	39,520								300,000
	保険料							24,150		
	車輌費	452,231					166,242		150,474	165,578
	事務費	5,758,851	1,334,301			247,000	173,221	44,332	184,369	424,704
	福利厚生費	588,092					6,673		8,250	15,455
	職員被服費	96,492								
	旅費交通費	187,633				134,000	1,250	26,160		30,560
	研修研究費	125,200								
	事務消耗品費	229,920	122,258			76,000		9,372		48,791
	印刷製本費	579,311	25,000				65,095		36,000	135,000
	水道光熱費	182,785								

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

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
		修繕費	48,664								
		通信運搬費	216,813	11,000			7,000	40,873	8,800	119,929	70,000
		会議費	8,408								
		広報費		753,643							
		業務委託費	1,014,931								
		手数料	75,835								
		保険料	106,630					30,570		15,190	15,190
		賃借料	1,443,616	257,400				23,760			87,708
		租税公課	192,300					5,000		5,000	22,000
		保守料	380,908	165,000							
		渉外費	182,275								
		諸会費	58,200								
		諸謝金	20,000				30,000				
		雑費	20,838								
		助成金費用				3,240,000					
		助成金費用				3,240,000					
		その他の助成金費用				3,240,000					
		減価償却費	1,115,502								
		その他の費用	89,730								
		その他の費用	89,730								
		退職手当積立基金預け金差損	89,730								
		サービス活動費用計(2)	43,857,089	1,334,301		3,240,000	247,000	4,986,913	68,482	4,041,518	8,050,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,734,622	△238,301		20,000		△2,342,802	△2,332	△2,541,518	△4,111,165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,233								
		サービス活動外収益計(4)	107,233								
	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)		107,233								
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,627,389	△238,301		20,000		△2,342,802	△2,332	△2,541,518	△4,111,165
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益						3,156,000		2,587,000	5,000,000
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益						3,156,000			
		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								2,587,000	
		地区社会福祉協議会･ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間									5,000,000
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点									
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収益									
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益									
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益									
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益									
		特別収益計(8)						3,156,000		2,587,000	5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,313,000								
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	3,156,000								

第二号第三様式

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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
		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	2,587,000								
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間	5,000,000								
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区	3,800,000								
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点	2,900,000								
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000								
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000								
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	4,970,000								
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000								
		特別費用計(9)	26,313,000								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,313,000					3,156,000		2,587,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△36,940,389	△238,301		20,000		813,198	△2,332	45,482	888,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,921,236	311,189	200,000	318,374		1,999,984	420,575	2,405,609	6,736,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,019,153	72,888	200,000	338,374		2,813,182	418,243	2,451,091	7,625,701
	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)		26,378								
	その他の積立金積立額		26,378								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,045,531	72,888	200,000	338,374		2,813,182	418,243	2,451,091	7,625,701

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業（真玉）
サービス活動増減の部	収益	会費収益									
		会費収益									
		寄付金収益									
		寄付金収益									
		経常経費補助金収益	101,100	111,500				25,000	130,000		80,000
		都道府県補助金収益						25,000	130,000		80,000
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益									
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収						25,000	25,000		80,000
		訪問介護事業所支援事業費補助金収益							105,000		
		市区町村補助金収益	101,100	111,500							
		市社協運営費補助金収益									
		サロン活動運営補助金収益									
		支え合いまちづくり事業補助金収益									
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事	101,100	111,500							
		都道府県社協補助金収益									
		善意銀行補助金収益									
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益									
		受託金収益	2,547,720	2,809,800	17,266,000	55,930		24,750			
		市区町村受託金収益	2,547,720	2,809,800	17,266,000	55,930		24,750			
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託	2,547,720								
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受		2,809,800							
		生活管理指導員派遣事業受託金収益				55,930					
		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									
		地域づくり専門職派遣事業受託金収益									
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事						24,750			
		権利擁護事業受託金収益									
		重層的支援体制整備事業受託金収益									
		都道府県社協受託金収益									
		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									
		有償ボランティア利用料収益									
		介護保険事業収益				678,388		22,185,835	20,479,447		30,934,066
		居宅介護料収益							14,246,258		21,687,076
		（介護報酬収益）							12,867,120		19,464,090
		介護報酬収益							12,867,120		19,464,090
		（利用者負担金収益）							1,379,138		2,222,986
		介護負担金収益（一般）							1,379,138		2,222,986
		居宅介護支援介護料収益						21,866,090			
		居宅介護支援介護料収益						20,867,090			
		介護予防支援介護料収益						999,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				678,388		309,745	6,217,119		6,981,740

事業活動内訳表

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

勘定科目		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（香々	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業（真玉）
	事業費収益				595,490		309,745	5,595,786		6,320,408
	事業負担金収益（公費）				3,893					
	事業負担金収益（一般）				79,005			621,333		661,332
	利用者等利用料収益									2,265,250
	食費収益(一般)									2,265,250
	その他の事業収益						10,000	16,070		
	補助金事業収益						10,000	16,070		
	障害福祉サービス等事業収益					4,092,230				
	自立支援給付費収益					3,438,330				
	介護給付費収益					3,438,330				
	利用者負担金収益					7,460				
	自立支援利用者負担金収益					7,460				
	その他の事業収益					646,440				
	地域生活支援受託事業収益					646,440				
	利用料収益	707,700	780,500	10,484,053	7,786					
	利用者負担金収益	707,700	780,500	10,484,053	7,786					
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担	707,700	780,500							
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益				7,786					
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益			10,484,053						
	その他の収益			72,000						
	雑収益			72,000						
	退職手当積立基金預け金差益									
	雑収益			72,000						
	サービス活動収益計(1)	3,356,520	3,701,800	27,822,053	742,104	4,092,230	22,235,585	20,609,447		31,014,066
費用	人件費	5,584,691	4,857,110	17,553,541	1,582,946	3,315,126	19,757,806	19,343,491		24,082,178
	役員報酬									
	職員給料	3,275,839	2,774,888	5,233,418	1,157,200	1,157,200	13,510,376	6,859,970		13,291,411
	職員賞与	1,113,270	922,350	1,758,270			3,951,451	2,033,990		3,359,901
	非常勤職員給与	370,728	471,943	9,175,662	182,639	1,869,786		9,204,884		4,705,073
	退職給付費用									
	法定福利費	824,854	687,929	1,386,191	243,107	288,140	2,295,979	1,244,647		2,725,793
	事業費	1,281,735	1,564,110	9,782,344	10,000	119,156	421,559	442,027		4,528,870
	給食費	391,639	445,538	6,226,967						1,645,595
	保健衛生費	65,780	62,718	101,200	10,000	12,400		37,322		168,504
	教養娯楽費	12,000	8,000	20,000						79,488
	水道光熱費	270,304	479,061	3,028,423						1,027,079
	燃料費	110,399								639,532
	消耗器具備品費	51,440	58,740	305,987		8,800				260,315
	保険料	1,600	31,600	99,767				52,056		138,240
	車輌費	378,573	478,453			97,956	421,559	352,649		570,117
	事務費	677,538	738,233	2,657,942	77,698	270,102	2,162,120	1,381,272		3,522,853
	福利厚生費	7,592	21,782	70,471	1,000	22,624	29,158	83,700		51,969
	職員被服費									15,510
	旅費交通費					3,120	7,080	1,250		7,500
	研修研究費						38,000	11,000		5,000
	事務消耗品費	22,666	41,459	48,528	5,000	13,313	156,675	51,459		76,570
	印刷製本費	67,469	38,108	41,276	11,959	6,708	167,306	69,610		116,476
	水道光熱費				25,000	28,380	184,969	131,885		

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

勘定科目			高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業（真玉）
		修繕費	160,600	100,000	390,420						791,710
		通信運搬費	547	81,602	156,897	6,000	17,297	493,017	222,613		186,792
		会議費									
		広報費									
		業務委託費	55,572	42,372	629,200	5,643	16,500	54,483	32,340		407,636
		手数料	4,080	6,300	52,780	620	590	30,656	21,305		27,118
		保険料	27,800	23,220	12,690			87,120	45,330		32,100
		賃借料	36,612	212,190	44,880	12,210	147,534	772,320	627,780		1,656,436
		租税公課	134,000	171,200	795,600			28,800	21,600		10,800
		保守料	160,600		415,200	10,266	14,036	107,536	59,400		93,236
		渉外費									3,000
		諸会費						5,000	2,000		41,000
		諸謝金									
		雑費									
		助成金費用									
		助成金費用									
		その他の助成金費用									
		減価償却費						198,348			386,417
		その他の費用									
		その他の費用									
		退職手当積立基金預け金差損									
		サービス活動費用計(2)	7,543,964	7,159,453	29,993,827	1,670,644	3,704,384	22,539,833	21,166,790		32,520,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,187,444	△3,457,653	△2,171,774	△928,540	387,846	△304,248	△557,343		△1,506,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益									
		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)			△4,187,444	△3,457,653	△2,171,774	△928,540	387,846	△304,248	△557,343		△1,506,252
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000					4,970,000
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益									
		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									
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間									
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区	3,800,000								
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点		2,900,000							
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収益			1,200,000						
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益				1,200,000					
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益									4,970,000
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益									
		特別収益計(8)	3,800,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000					4,970,000
	費用	拠点区分間繰入金費用									
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用									

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業（真玉）
	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									
	地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間									
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区									
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点									
	生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金費用									
	生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用									
	通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用									
	権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用									
	特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,800,000	2,900,000	1,200,000	1,200,000					4,970,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△387,444	△557,653	△971,774	271,460	387,846	△304,248	△557,343		3,463,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,367,906	4,433,332	10,208,254	1,359,686	13,554,783	25,849,208	58,318,451	1,633,100	25,741,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,980,462	3,875,679	9,236,480	1,631,146	13,942,629	25,544,960	57,761,108	1,633,100	29,205,136
	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)	3,980,462	3,875,679	9,236,480	1,631,146	13,942,629	25,544,960	57,761,108	1,633,100	29,205,136

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　9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	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益							3,185,800		3,185,800
		会費収益							3,185,800		3,185,800
		寄付金収益							2,288,330		2,288,330
		寄付金収益							2,288,330		2,288,330
		経常経費補助金収益	80,000						33,760,600		33,760,600
		都道府県補助金収益	80,000						615,000		615,000
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益							300,000		300,000
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収	80,000						210,000		210,000
		訪問介護事業所支援事業費補助金収益							105,000		105,000
		市区町村補助金収益							32,432,600		32,432,600
		市社協運営費補助金収益							28,700,000		28,700,000
		サロン活動運営補助金収益							2,020,000		2,020,000
		支え合いまちづくり事業補助金収益							1,500,000		1,500,000
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事							212,600		212,600
		都道府県社協補助金収益							75,000		75,000
		善意銀行補助金収益							75,000		75,000
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益							638,000		638,000
		受託金収益		47,603,000			4,000,000	1,500,000	81,682,454		81,682,454
		市区町村受託金収益		47,603,000			4,000,000	1,500,000	76,538,200		76,538,200
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託							2,547,720		2,547,720
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受							2,809,800		2,809,800
		生活管理指導員派遣事業受託金収益							55,930		55,930
		心配ごと相談事業受託金収益							247,000		247,000
		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		47,603,000					47,603,000		47,603,000
		地域づくり専門職派遣事業受託金収益							484,000		484,000
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事							24,750		24,750
		権利擁護事業受託金収益					4,000,000		4,000,000		4,000,000
		重層的支援体制整備事業受託金収益						1,500,000	1,500,000		1,500,000
		都道府県社協受託金収益							5,144,254		5,144,254
		生活福祉資金推進受託金収益							3,140,843		3,140,843
		日常生活自立支援事業受託金収益							2,003,411		2,003,411
		事業収益				454,320	1,408,000		2,567,520		2,567,520
		利用料収益				454,320	1,408,000		2,567,520		2,567,520
		日常生活自立支援事業利用料収益							640,700		640,700
		在宅支援訪問介護事業利用料収益				454,320			454,320		454,320
		権利擁護センター運営事業利用料収益					1,408,000		1,408,000		1,408,000
		有償ボランティア利用料収益							64,500		64,500
		介護保険事業収益	28,360,947	14,723,180					117,361,863		117,361,863
		居宅介護料収益	21,648,160						57,581,494		57,581,494
		(介護報酬収益)	19,537,223						51,868,433		51,868,433
		介護報酬収益	19,537,223						51,868,433		51,868,433
		(利用者負担金収益)	2,110,937						5,713,061		5,713,061
		介護負担金収益(一般)	2,110,937						5,713,061		5,713,061
		居宅介護支援介護料収益		10,545,540					32,411,630		32,411,630
		居宅介護支援介護料収益							20,867,090		20,867,090
		介護予防支援介護料収益		10,545,540					11,544,540		11,544,540
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,310,244	4,143,640					23,640,876		23,640,876

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

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	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業費収益	4,780,665	4,143,640					21,745,734		21,745,734
	事業負担金収益（公費）							3,893		3,893
	事業負担金収益（一般）	529,579						1,891,249		1,891,249
	利用者等利用料収益	1,402,543						3,667,793		3,667,793
	食費収益(一般)	1,402,543						3,667,793		3,667,793
	その他の事業収益		34,000					60,070		60,070
	補助金事業収益		34,000					60,070		60,070
	障害福祉サービス等事業収益							4,092,230		4,092,230
	自立支援給付費収益							3,438,330		3,438,330
	介護給付費収益							3,438,330		3,438,330
	利用者負担金収益							7,460		7,460
	自立支援利用者負担金収益							7,460		7,460
	その他の事業収益							646,440		646,440
	地域生活支援受託事業収益							646,440		646,440
	利用料収益							11,980,039		11,980,039
	利用者負担金収益							11,980,039		11,980,039
	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担							1,488,200		1,488,200
	生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益							7,786		7,786
	生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益							10,484,053		10,484,053
	その他の収益							659,444		659,444
	雑収益							659,444		659,444
	退職手当積立基金預け金差益							163,250		163,250
	雑収益							496,194		496,194
	サービス活動収益計(1)	28,440,947	62,326,180		454,320	5,408,000	1,500,000	257,578,280		257,578,280
費用	人件費	16,548,076	46,247,984		430,526	4,962,008	1,280,000	217,461,046		217,461,046
	役員報酬							2,946,000		2,946,000
	職員給料	7,772,229	30,984,728		178,000	3,152,290	1,280,000	114,765,857		114,765,857
	職員賞与	2,302,650	8,692,611			1,033,720		34,157,769		34,157,769
	非常勤職員給与	4,910,516			238,451	97,200		31,330,082		31,330,082
	退職給付費用							10,156,510		10,156,510
	法定福利費	1,562,681	6,570,645		14,075	678,798		24,104,828		24,104,828
	事業費	3,583,921	1,705,633			155,834	49,699	24,943,083		24,943,083
	給食費	1,130,194	46,206					9,886,139		9,886,139
	保健衛生費	120,303	99,954					678,181		678,181
	教養娯楽費	50,360						169,848		169,848
	水道光熱費	1,539,890						6,344,757		6,344,757
	燃料費							749,931		749,931
	消耗器具備品費	302,076						1,326,878		1,326,878
	保険料	112,778						460,191		460,191
	車輌費	328,320	1,559,473			155,834	49,699	5,327,158		5,327,158
	事務費	1,833,927	14,477,585		46,711	744,727	165,140	36,922,626		36,922,626
	福利厚生費	78,275	72,888		3,000	9,832		1,070,761		1,070,761
	職員被服費	8,700						120,702		120,702
	旅費交通費		23,040			12,600	5,040	439,233		439,233
	研修研究費	117,700	61,000					357,900		357,900
	事務消耗品費	31,350	572,192			17,026		1,522,579		1,522,579
	印刷製本費	35,466	351,901			74,070	30,000	1,850,755		1,850,755
	水道光熱費		647,000					1,200,019		1,200,019

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

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	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		修繕費	144,530						1,635,924		1,635,924
		通信運搬費	85,932	780,719		5,877	49,399	12,000	2,573,107		2,573,107
		会議費						4,900	13,308		13,308
		広報費							753,643		753,643
		業務委託費	61,116	3,550,480					5,870,273		5,870,273
		手数料	19,028	82,796			770		321,878		321,878
		保険料	33,760	86,980			15,570		532,150		532,150
		賃借料	1,085,370	5,806,896			175,560	48,000	12,438,272		12,438,272
		租税公課	10,800	37,400		20,600	178,900	65,200	1,699,200		1,699,200
		保守料	80,900	1,566,213		17,234			3,070,529		3,070,529
		渉外費							185,275		185,275
		諸会費	41,000	20,000					167,200		167,200
		諸謝金		818,080			211,000		1,079,080		1,079,080
		雑費							20,838		20,838
		助成金費用							3,240,000		3,240,000
		助成金費用							3,240,000		3,240,000
		その他の助成金費用							3,240,000		3,240,000
		減価償却費	856,078	330,601			52,800		2,939,746		2,939,746
		その他の費用							89,730		89,730
		その他の費用							89,730		89,730
		退職手当積立基金預け金差損							89,730		89,730
		サービス活動費用計(2)	22,822,002	62,761,803		477,237	5,915,369	1,494,839	285,596,231		285,596,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,618,945	△435,623		△22,917	△507,369	5,161	△28,017,951		△28,017,951
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益							107,233		107,233
		サービス活動外収益計(4)							107,233		107,233
	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)								107,233		107,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,618,945	△435,623		△22,917	△507,369	5,161	△27,910,718		△27,910,718
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益					1,500,000		26,313,000	△26,313,000	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益							3,156,000	△3,156,000	
		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							2,587,000	△2,587,000	
		地区社会福祉協議会･ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間							5,000,000	△5,000,000	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区							3,800,000	△3,800,000	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点							2,900,000	△2,900,000	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収益							1,200,000	△1,200,000	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益							1,200,000	△1,200,000	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益							4,970,000	△4,970,000	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益					1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		特別収益計(8)					1,500,000		26,313,000	△26,313,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用							26,313,000	△26,313,000	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用							3,156,000	△3,156,000	

事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 12頁

勘定科目			通所介護事業（香々地）	地域包括支援センター事業	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	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		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							2,587,000	△2,587,000	
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間							5,000,000	△5,000,000	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区							3,800,000	△3,800,000	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点							2,900,000	△2,900,000	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金費用							1,200,000	△1,200,000	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用							1,200,000	△1,200,000	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用							4,970,000	△4,970,000	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用							1,500,000	△1,500,000	
		特別費用計(9)							26,313,000	△26,313,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						1,500,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,618,945	△435,623		△22,917	992,631	5,161	△27,910,718		△27,910,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,657,910	35,721,131	2,639,570	1,712,788	3,243,411	36,328	282,791,079		282,791,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,276,855	35,285,508	2,639,570	1,689,871	4,236,042	41,489	254,880,361		254,880,361
	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)								26,378		26,378
		その他の積立金積立額							26,378		26,378
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,276,855	35,285,508	2,639,570	1,689,871	4,236,042	41,489	254,853,983		254,853,983

6　事業活動計算書

（拠点区分＝サービス区分）

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	488,330	727,481	△239,151	67.13%	
		寄付金収益	488,330	727,481	△239,151	67.13%	
		経常経費補助金収益	28,922,000	28,922,000		100.00%	
		市区町村補助金収益	28,700,000	28,700,000		100.00%	
		市社協運営費補助金収益	28,700,000	28,700,000		100.00%	
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益	222,000	222,000		100.00%	
		受託金収益	3,140,843	3,140,877	△34	100.00%	
		都道府県社協受託金収益	3,140,843	3,140,877	△34	100.00%	
		生活福祉資金推進受託金収益	3,140,843	3,140,877	△34	100.00%	
		その他の収益	571,294	2,621,725	△2,050,431	21.79%	
		雑収益	571,294	2,621,725	△2,050,431	21.79%	
		退職手当積立基金預け金差益	163,250		163,250		
		雑収益	408,044	2,621,725	△2,213,681	15.56%	
		サービス活動収益計(1)	33,122,467	35,412,083	△2,289,616	93.53%	
	費用	人件費	36,401,255	37,248,615	△847,360	97.73%	
		役員報酬	2,946,000	2,946,000		100.00%	
		職員給料	14,356,569	14,562,114	△205,545	98.59%	
		職員賞与	5,658,476	5,939,886	△281,410	95.26%	
		退職給付費用	10,156,510	10,486,590	△330,080	96.85%	
		法定福利費	3,283,700	3,314,025	△30,325	99.08%	
		事業費	491,751	267,780	223,971	183.64%	
		消耗器具備品費	39,520		39,520		
		車輌費	452,231	267,780	184,451	168.88%	
		事務費	5,758,851	5,031,123	727,728	114.46%	
		福利厚生費	588,092	55,645	532,447	1056.86%	
		職員被服費	96,492		96,492		
		旅費交通費	187,633	104,700	82,933	179.21%	
		研修研究費	125,200	16,000	109,200	782.50%	
		事務消耗品費	229,920	350,920	△121,000	65.52%	
		印刷製本費	579,311	703,658	△124,347	82.33%	
		水道光熱費	182,785	104,825	77,960	174.37%	
		修繕費	48,664	73,436	△24,772	66.27%	
		通信運搬費	216,813	217,818	△1,005	99.54%	
		会議費	8,408	15,120	△6,712	55.61%	
		業務委託費	1,014,931	744,846	270,085	136.26%	
		手数料	75,835	62,540	13,295	121.26%	
		保険料	106,630	108,410	△1,780	98.36%	
		賃借料	1,443,616	1,411,568	32,048	102.27%	
		租税公課	192,300	309,400	△117,100	62.15%	
		保守料	380,908	378,037	2,871	100.76%	
		渉外費	182,275	208,100	△25,825	87.59%	
		諸会費	58,200	68,200	△10,000	85.34%	
		諸謝金	20,000		20,000		
		雑費	20,838	97,900	△77,062	21.28%	
		減価償却費	1,115,502	839,046	276,456	132.95%	
		その他の費用	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		その他の費用	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		退職手当積立基金預け金差損	89,730	115,380	△25,650	77.77%	
		サービス活動費用計(2)	43,857,089	43,501,944	355,145	100.82%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,734,622	△8,089,861	△2,644,761	132.69%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,233	100,378	6,855	106.83%	
		サービス活動外収益計(4)	107,233	100,378	6,855	106.83%	
	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)	107,233	100,378	6,855	106.83%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,627,389	△7,989,483	△2,637,906	133.02%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,313,000	17,005,000	9,308,000	154.74%	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		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	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000		5,000,000		
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		特別費用計(9)	26,313,000	17,005,000	9,308,000	154.74%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,313,000	△17,005,000	△9,308,000	154.74%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,940,389	△24,994,483	△11,945,906	147.79%	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	30,921,236	55,922,002	△25,000,766	55.29%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,019,153	30,927,519	△36,946,672	△19.46%	
	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)		26,378	6,283	20,095	419.83%	
	その他の積立金積立額		26,378	6,283	20,095	419.83%	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,045,531	30,921,236	△36,966,767	△19.55%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	1,096,000	1,096,000		100.00%	
		会費収益	1,096,000	1,096,000		100.00%	
		サービス活動収益計(1)	1,096,000	1,096,000		100.00%	
	費用	事務費	1,334,301	1,168,438	165,863	114.20%	
		事務消耗品費	122,258	13,000	109,258	940.45%	
		印刷製本費	25,000	35,300	△10,300	70.82%	
		通信運搬費	11,000		11,000		
		広報費	753,643	752,738	905	100.12%	
		賃借料	257,400	257,400		100.00%	
		保守料	165,000	110,000	55,000	150.00%	
		サービス活動費用計(2)	1,334,301	1,168,438	165,863	114.20%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△238,301	△72,438	△165,863	328.97%	
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)	△238,301	△72,438	△165,863	328.97%	
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)	△238,301	△72,438	△165,863	328.97%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	311,189	383,627	△72,438	81.12%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,888	311,189	△238,301	23.42%	
		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)	72,888	311,189	△238,301	23.42%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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)					
繰越活動増減差額の部		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%	
	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%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	1,240,000	1,250,000	△10,000	99.20%	
		会費収益	1,240,000	1,250,000	△10,000	99.20%	
		経常経費補助金収益	2,020,000	1,880,000	140,000	107.45%	
		市区町村補助金収益	2,020,000	1,880,000	140,000	107.45%	
		サロン活動運営補助金収益	2,020,000	1,880,000	140,000	107.45%	
		サービス活動収益計(1)	3,260,000	3,130,000	130,000	104.15%	
	費用	助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		その他の助成金費用	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		サービス活動費用計(2)	3,240,000	3,100,000	140,000	104.52%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,000	30,000	△10,000	66.67%	
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)	20,000	30,000	△10,000	66.67%	
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)	20,000	30,000	△10,000	66.67%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318,374	288,374	30,000	110.40%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,374	318,374	20,000	106.28%	
		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)	338,374	318,374	20,000	106.28%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		市区町村受託金収益	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		心配ごと相談事業受託金収益	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		サービス活動収益計(1)	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
	費用	事務費	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		旅費交通費	134,000	151,000	△17,000	88.74%	
		研修研究費		12,000	△12,000	0.00%	
		事務消耗品費	76,000	76,000		100.00%	
		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)	247,000	276,000	△29,000	89.49%	
		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)					
繰越活動増減差額の部		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)					
		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)					

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	2,003,411	1,931,904	71,507	103.70%	
		都道府県社協受託金収益	2,003,411	1,931,904	71,507	103.70%	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,003,411	1,931,904	71,507	103.70%	
		事業収益	640,700	604,780	35,920	105.94%	
		利用料収益	640,700	604,780	35,920	105.94%	
		日常生活自立支援事業利用料収益	640,700	604,780	35,920	105.94%	
		サービス活動収益計(1)	2,644,111	2,536,684	107,427	104.23%	
	費用	人件費	4,647,450	4,442,522	204,928	104.61%	
		職員給料	2,899,650	2,812,804	86,846	103.09%	
		職員賞与	991,580	935,250	56,330	106.02%	
		非常勤職員給与	103,200	104,400	△1,200	98.85%	
		法定福利費	653,020	590,068	62,952	110.67%	
		事業費	166,242	109,789	56,453	151.42%	
		車輌費	166,242	109,789	56,453	151.42%	
		事務費	173,221	167,523	5,698	103.40%	
		福利厚生費	6,673	9,282	△2,609	71.89%	
		旅費交通費	1,250	3,750	△2,500	33.33%	
		印刷製本費	65,095	70,980	△5,885	91.71%	
		通信運搬費	40,873	41,891	△1,018	97.57%	
		保険料	30,570	17,620	12,950	173.50%	
		賃借料	23,760	24,000	△240	99.00%	
		租税公課	5,000		5,000		
		サービス活動費用計(2)	4,986,913	4,719,834	267,079	105.66%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,342,802	△2,183,150	△159,652	107.31%	
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)	△2,342,802	△2,183,150	△159,652	107.31%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		特別収益計(8)	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,156,000	2,000,000	1,156,000	157.80%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	813,198	△183,150	996,348	△444.01%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,999,984	2,183,134	△183,150	91.61%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,813,182	1,999,984	813,198	140.66%	
		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)	2,813,182	1,999,984	813,198	140.66%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	50,000	50,000		100.00%	
		会費収益	50,000	50,000		100.00%	
		その他の収益	16,150	10,900	5,250	148.17%	
		雑収益	16,150	10,900	5,250	148.17%	
		雑収益	16,150	10,900	5,250	148.17%	
		サービス活動収益計(1)	66,150	60,900	5,250	108.62%	
	費用	事業費	24,150	5,600	18,550	431.25%	
		保険料	24,150	5,600	18,550	431.25%	
		事務費	44,332	24,802	19,530	178.74%	
		旅費交通費	26,160	6,650	19,510	393.38%	
		事務消耗品費	9,372	9,152	220	102.40%	
		通信運搬費	8,800	9,000	△200	97.78%	
		サービス活動費用計(2)	68,482	30,402	38,080	225.25%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,332	30,498	△32,830	△7.65%	
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)	△2,332	30,498	△32,830	△7.65%	
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)	△2,332	30,498	△32,830	△7.65%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,575	390,077	30,498	107.82%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,243	420,575	△2,332	99.45%	
		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)	418,243	420,575	△2,332	99.45%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
		寄付金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	費用	人件費	3,706,675	3,350,992	355,683	110.61%	
		職員給料	2,470,516	2,424,679	45,837	101.89%	
		職員賞与	763,250	532,840	230,410	143.24%	
		法定福利費	472,909	393,473	79,436	120.19%	
		事業費	150,474	54,338	96,136	276.92%	
		車輌費	150,474	54,338	96,136	276.92%	
		事務費	184,369	203,097	△18,728	90.78%	
		福利厚生費	8,250	8,250		100.00%	
		事務消耗品費		10,296	△10,296	0.00%	
		印刷製本費	36,000	36,000		100.00%	
		通信運搬費	119,929	127,971	△8,042	93.72%	
		保険料	15,190	15,580	△390	97.50%	
		租税公課	5,000	5,000		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	4,041,518	3,608,427	433,091	112.00%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,541,518	△2,108,427	△433,091	120.54%	
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)	△2,541,518	△2,108,427	△433,091	120.54%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		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	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		特別収益計(8)	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,587,000	1,553,000	1,034,000	166.58%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,482	△555,427	600,909	△8.19%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,405,609	2,961,036	△555,427	81.24%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,451,091	2,405,609	45,482	101.89%	
		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)	2,451,091	2,405,609	45,482	101.89%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	799,800	871,000	△71,200	91.83%	
		会費収益	799,800	871,000	△71,200	91.83%	
		寄付金収益	300,000	300,000		100.00%	
		寄付金収益	300,000	300,000		100.00%	
		経常経費補助金収益	2,291,000	1,627,000	664,000	140.81%	
		都道府県補助金収益	300,000		300,000		
		多世代交流・支え合い活動推進事業補助金収益	300,000		300,000		
		市区町村補助金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
		支え合いまちづくり事業補助金収益	1,500,000	1,500,000		100.00%	
		都道府県社協補助金収益	75,000		75,000		
		善意銀行補助金収益	75,000		75,000		
		豊後高田市共同募金委員会補助金収益	416,000	127,000	289,000	327.56%	
		受託金収益	484,000	561,000	△77,000	86.27%	
		市区町村受託金収益	484,000	561,000	△77,000	86.27%	
		地域づくり専門職派遣事業受託金収益	484,000	561,000	△77,000	86.27%	
		事業収益	64,500	48,000	16,500	134.38%	
		利用料収益	64,500	48,000	16,500	134.38%	
		有償ボランティア利用料収益	64,500	48,000	16,500	134.38%	
		サービス活動収益計(1)	3,939,300	3,407,000	532,300	115.62%	
	費用	人件費	7,160,183	3,827,717	3,332,466	187.06%	
		職員給料	4,411,573	2,274,505	2,137,068	193.96%	
		職員賞与	1,576,250	1,012,220	564,030	155.72%	
		法定福利費	1,172,360	540,992	631,368	216.71%	
		事業費	465,578	113,362	352,216	410.70%	
		消耗器具備品費	300,000		300,000		
		車輌費	165,578	113,362	52,216	146.06%	
		事務費	424,704	357,708	66,996	118.73%	
		福利厚生費	15,455	13,337	2,118	115.88%	
		旅費交通費	30,560	22,800	7,760	134.04%	
		事務消耗品費	48,791	40,183	8,608	121.42%	
		印刷製本費	135,000	56,866	78,134	237.40%	
		通信運搬費	70,000	100,310	△30,310	69.78%	
		保険料	15,190	31,504	△16,314	48.22%	
		賃借料	87,708	87,708		100.00%	
		租税公課	22,000	5,000	17,000	440.00%	
		サービス活動費用計(2)	8,050,465	4,298,787	3,751,678	187.27%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,111,165	△891,787	△3,219,378	461.00%	
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)	△4,111,165	△891,787	△3,219,378	461.00%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		
		地区社会福祉協議会・ｻﾛﾝ活動推進事業拠点区分間繰入	5,000,000		5,000,000		
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000		
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000		5,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	888,835	△891,787	1,780,622	△99.67%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,736,866	7,628,653	△891,787	88.31%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,625,701	6,736,866	888,835	113.19%	
		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)	7,625,701	6,736,866	888,835	113.19%	

第二号第四様式

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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	101,100	102,700	△1,600	98.44%	
		市区町村補助金収益	101,100	102,700	△1,600	98.44%	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収益	101,100	102,700	△1,600	98.44%	
		受託金収益	2,547,720	2,588,040	△40,320	98.44%	
		市区町村受託金収益	2,547,720	2,588,040	△40,320	98.44%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)受託金収益	2,547,720	2,588,040	△40,320	98.44%	
		利用料収益	707,700	718,900	△11,200	98.44%	
		利用者負担金収益	707,700	718,900	△11,200	98.44%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	707,700	718,900	△11,200	98.44%	
		サービス活動収益計(1)	3,356,520	3,409,640	△53,120	98.44%	
	費用	人件費	5,584,691	5,366,839	217,852	104.06%	
		職員給料	3,275,839	3,241,488	34,351	101.06%	
		職員賞与	1,113,270	1,093,490	19,780	101.81%	
		非常勤職員給与	370,728	314,690	56,038	117.81%	
		法定福利費	824,854	717,171	107,683	115.01%	
		事業費	1,281,735	1,266,001	15,734	101.24%	
		給食費	391,639	376,876	14,763	103.92%	
		保健衛生費	65,780	68,992	△3,212	95.34%	
		教養娯楽費	12,000	16,000	△4,000	75.00%	
		水道光熱費	270,304	259,359	10,945	104.22%	
		燃料費	110,399	139,946	△29,547	78.89%	
		消耗器具備品費	51,440	82,203	△30,763	62.58%	
		保険料	1,600	1,600		100.00%	
		車輌費	378,573	321,025	57,548	117.93%	
		事務費	677,538	638,190	39,348	106.17%	
		福利厚生費	7,592	8,665	△1,073	87.62%	
		事務消耗品費	22,666	34,892	△12,226	64.96%	
		印刷製本費	67,469	44,457	23,012	151.76%	
		修繕費	160,600	127,270	33,330	126.19%	
		通信運搬費	547		547		
		業務委託費	55,572	55,572		100.00%	
		手数料	4,080	5,652	△1,572	72.19%	
		保険料	27,800	28,670	△870	96.97%	
		賃借料	36,612	36,612		100.00%	
		租税公課	134,000	135,800	△1,800	98.67%	
		保守料	160,600	160,600		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	7,543,964	7,271,030	272,934	103.75%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,187,444	△3,861,390	△326,054	108.44%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,187,444	△3,861,390	△326,054	108.44%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(真玉)拠点区分間	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		特別収益計(8)	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	3,000,000	800,000	126.67%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△387,444	△861,390	473,946	44.98%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,367,906	5,229,296	△861,390	83.53%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,980,462	4,367,906	△387,444	91.13%	
		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)	3,980,462	4,367,906	△387,444	91.13%	

第二号第四様式

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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	111,500	133,500	△22,000	83.52%	
		市区町村補助金収益	111,500	133,500	△22,000	83.52%	
		高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金収益	111,500	133,500	△22,000	83.52%	
		受託金収益	2,809,800	3,364,200	△554,400	83.52%	
		市区町村受託金収益	2,809,800	3,364,200	△554,400	83.52%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)受託金収	2,809,800	3,364,200	△554,400	83.52%	
		利用料収益	780,500	935,200	△154,700	83.46%	
		利用者負担金収益	780,500	935,200	△154,700	83.46%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	780,500	935,200	△154,700	83.46%	
		サービス活動収益計(1)	3,701,800	4,432,900	△731,100	83.51%	
	費用	人件費	4,857,110	5,414,454	△557,344	89.71%	
		職員給料	2,774,888	3,212,501	△437,613	86.38%	
		職員賞与	922,350	850,355	71,995	108.47%	
		非常勤職員給与	471,943	622,110	△150,167	75.86%	
		法定福利費	687,929	729,488	△41,559	94.30%	
		事業費	1,564,110	1,392,377	171,733	112.33%	
		給食費	445,538	381,143	64,395	116.90%	
		保健衛生費	62,718	62,755	△37	99.94%	
		教養娯楽費	8,000	8,000		100.00%	
		水道光熱費	479,061	465,907	13,154	102.82%	
		消耗器具備品費	58,740	58,938	△198	99.66%	
		保険料	31,600	31,600		100.00%	
		車輌費	478,453	384,034	94,419	124.59%	
		事務費	738,233	689,411	48,822	107.08%	
		福利厚生費	21,782	19,236	2,546	113.24%	
		事務消耗品費	41,459	41,959	△500	98.81%	
		印刷製本費	38,108	51,810	△13,702	73.55%	
		修繕費	100,000		100,000		
		通信運搬費	81,602	79,882	1,720	102.15%	
		業務委託費	42,372	42,372		100.00%	
		手数料	6,300	7,562	△1,262	83.31%	
		保険料	23,220	24,800	△1,580	93.63%	
		賃借料	212,190	212,190		100.00%	
		租税公課	171,200	196,400	△25,200	87.17%	
		保守料		13,200	△13,200	0.00%	
		サービス活動費用計(2)	7,159,453	7,496,242	△336,789	95.51%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,457,653	△3,063,342	△394,311	112.87%	
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)	△3,457,653	△3,063,342	△394,311	112.87%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)拠点区分	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		特別収益計(8)	2,900,000	2,900,000		100.00%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	2,900,000		100.00%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△557,653	△163,342	△394,311	341.40%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,433,332	4,596,674	△163,342	96.45%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,875,679	4,433,332	△557,653	87.42%	
		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)	3,875,679	4,433,332	△557,653	87.42%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	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	10,484,053	11,416,062	△932,009	91.84%	
		利用者負担金収益	10,484,053	11,416,062	△932,009	91.84%	
		生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益	10,484,053	11,416,062	△932,009	91.84%	
		その他の収益	72,000	38,000	34,000	189.47%	
		雑収益	72,000	38,000	34,000	189.47%	
		雑収益	72,000	38,000	34,000	189.47%	
		サービス活動収益計(1)	27,822,053	28,720,062	△898,009	96.87%	
	費用	人件費	17,553,541	15,911,928	1,641,613	110.32%	
		職員給料	5,233,418	4,973,289	260,129	105.23%	
		職員賞与	1,758,270	1,743,865	14,405	100.83%	
		非常勤職員給与	9,175,662	7,992,590	1,183,072	114.80%	
		法定福利費	1,386,191	1,202,184	184,007	115.31%	
		事業費	9,782,344	9,699,938	82,406	100.85%	
		給食費	6,226,967	5,903,724	323,243	105.48%	
		保健衛生費	101,200	72,566	28,634	139.46%	
		教養娯楽費	20,000	16,000	4,000	125.00%	
		水道光熱費	3,028,423	3,036,544	△8,121	99.73%	
		消耗器具備品費	305,987	571,337	△265,350	53.56%	
		保険料	99,767	99,767		100.00%	
		事務費	2,657,942	2,126,298	531,644	125.00%	
		福利厚生費	70,471	58,720	11,751	120.01%	
		研修研究費		8,000	△8,000	0.00%	
		事務消耗品費	48,528	47,763	765	101.60%	
		印刷製本費	41,276	52,000	△10,724	79.38%	
		修繕費	390,420	79,650	310,770	490.17%	
		通信運搬費	156,897	154,692	2,205	101.43%	
		業務委託費	629,200	463,320	165,880	135.80%	
		手数料	52,780	43,033	9,747	122.65%	
		保険料	12,690	13,440	△750	94.42%	
		賃借料	44,880	44,880		100.00%	
		租税公課	795,600	795,600		100.00%	
		保守料	415,200	365,200	50,000	113.69%	
		サービス活動費用計(2)	29,993,827	27,738,164	2,255,663	108.13%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,171,774	981,898	△3,153,672	△221.18%	
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)	△2,171,774	981,898	△3,153,672	△221.18%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		生活支援ハウス運営事業拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		特別収益計(8)	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	1,041,000	159,000	115.27%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△971,774	2,022,898	△2,994,672	△48.04%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,208,254	8,185,356	2,022,898	124.71%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,236,480	10,208,254	△971,774	90.48%	
	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)		9,236,480	10,208,254	△971,774	90.48%	

第二号第四様式

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

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	55,930	70,735	△14,805	79.07%	
		市区町村受託金収益	55,930	70,735	△14,805	79.07%	
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	55,930	70,735	△14,805	79.07%	
		介護保険事業収益	678,388	627,790	50,598	108.06%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	678,388	627,790	50,598	108.06%	
		事業費収益	595,490	551,075	44,415	108.06%	
		事業負担金収益（公費）	3,893	7,099	△3,206	54.84%	
		事業負担金収益（一般）	79,005	69,616	9,389	113.49%	
		利用料収益	7,786	9,847	△2,061	79.07%	
		利用者負担金収益	7,786	9,847	△2,061	79.07%	
		生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益	7,786	9,847	△2,061	79.07%	
		サービス活動収益計(1)	742,104	708,372	33,732	104.76%	
	費用	人件費	1,582,946	1,602,908	△19,962	98.75%	
		職員給料	1,157,200	1,183,275	△26,075	97.80%	
		非常勤職員給与	182,639	172,489	10,150	105.88%	
		法定福利費	243,107	247,144	△4,037	98.37%	
		事業費	10,000		10,000		
		保健衛生費	10,000		10,000		
		事務費	77,698	72,209	5,489	107.60%	
		福利厚生費	1,000	1,000		100.00%	
		研修研究費		2,300	△2,300	0.00%	
		事務消耗品費	5,000	5,000		100.00%	
		印刷製本費	11,959	4,636	7,323	257.96%	
		水道光熱費	25,000	25,000		100.00%	
		通信運搬費	6,000	5,574	426	107.64%	
		業務委託費	5,643	5,643		100.00%	
		手数料	620	580	40	106.90%	
		賃借料	12,210	12,210		100.00%	
		保守料	10,266	10,266		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	1,670,644	1,675,117	△4,473	99.73%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△928,540	△966,745	38,205	96.05%	
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)	△928,540	△966,745	38,205	96.05%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		生活管理指導員派遣事業拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000		100.00%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	1,200,000		100.00%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	271,460	233,255	38,205	116.38%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,359,686	1,126,431	233,255	120.71%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,631,146	1,359,686	271,460	119.96%	
	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)		1,631,146	1,359,686	271,460	119.96%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,092,230	5,138,689	△1,046,459	79.64%	
		自立支援給付費収益	3,438,330	4,245,737	△807,407	80.98%	
		介護給付費収益	3,438,330	4,245,737	△807,407	80.98%	
		利用者負担金収益	7,460	31,882	△24,422	23.40%	
		自立支援利用者負担金収益	7,460	31,882	△24,422	23.40%	
		その他の事業収益	646,440	861,070	△214,630	75.07%	
		地域生活支援受託事業収益	646,440	861,070	△214,630	75.07%	
		サービス活動収益計(1)	4,092,230	5,138,689	△1,046,459	79.64%	
	費用	人件費	3,315,126	4,369,146	△1,054,020	75.88%	
		職員給料	1,157,200	1,207,589	△50,389	95.83%	
		職員賞与		583,295	△583,295	0.00%	
		非常勤職員給与	1,869,786	2,206,184	△336,398	84.75%	
		法定福利費	288,140	372,078	△83,938	77.44%	
		事業費	119,156	131,402	△12,246	90.68%	
		保健衛生費	12,400		12,400		
		消耗器具備品費	8,800		8,800		
		車輌費	97,956	131,402	△33,446	74.55%	
		事務費	270,102	276,500	△6,398	97.69%	
		福利厚生費	22,624	14,692	7,932	153.99%	
		旅費交通費	3,120	1,250	1,870	249.60%	
		研修研究費		9,000	△9,000	0.00%	
		事務消耗品費	13,313	15,000	△1,687	88.75%	
		印刷製本費	6,708	9,600	△2,892	69.88%	
		水道光熱費	28,380	28,380		100.00%	
		通信運搬費	17,297	20,480	△3,183	84.46%	
		業務委託費	16,500	16,500		100.00%	
		手数料	590	1,150	△560	51.30%	
		賃借料	147,534	147,688	△154	99.90%	
		保守料	14,036	12,760	1,276	110.00%	
		サービス活動費用計(2)	3,704,384	4,777,048	△1,072,664	77.55%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	387,846	361,641	26,205	107.25%	
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)	387,846	361,641	26,205	107.25%	
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)	387,846	361,641	26,205	107.25%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,554,783	13,193,142	361,641	102.74%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,942,629	13,554,783	387,846	102.86%	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		基金取崩額					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(17)					
		その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	13,942,629	13,554,783	387,846	102.86%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	25,000		25,000		
		都道府県補助金収益	25,000		25,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収益	25,000		25,000		
		受託金収益	24,750	33,000	△8,250	75.00%	
		市区町村受託金収益	24,750	33,000	△8,250	75.00%	
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託	24,750	33,000	△8,250	75.00%	
		介護保険事業収益	22,185,835	24,026,555	△1,840,720	92.34%	
		居宅介護支援介護料収益	21,866,090	23,766,180	△1,900,090	92.01%	
		居宅介護支援介護料収益	20,867,090	23,202,680	△2,335,590	89.93%	
		介護予防支援介護料収益	999,000	563,500	435,500	177.28%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	309,745	258,375	51,370	119.88%	
		事業費収益	309,745	258,375	51,370	119.88%	
		その他の事業収益	10,000	2,000	8,000	500.00%	
		補助金事業収益	10,000	2,000	8,000	500.00%	
		サービス活動収益計(1)	22,235,585	24,059,555	△1,823,970	92.42%	
	費用	人件費	19,757,806	20,238,061	△480,255	97.63%	
		職員給料	13,510,376	13,918,081	△407,705	97.07%	
		職員賞与	3,951,451	3,953,750	△2,299	99.94%	
		法定福利費	2,295,979	2,366,230	△70,251	97.03%	
		事業費	421,559	350,996	70,563	120.10%	
		保健衛生費		16,500	△16,500	0.00%	
		車輌費	421,559	334,496	87,063	126.03%	
		事務費	2,162,120	2,141,485	20,635	100.96%	
		福利厚生費	29,158	34,671	△5,513	84.10%	
		旅費交通費	7,080	10,000	△2,920	70.80%	
		研修研究費	38,000	25,000	13,000	152.00%	
		事務消耗品費	156,675	112,833	43,842	138.86%	
		印刷製本費	167,306	164,033	3,273	102.00%	
		水道光熱費	184,969	177,835	7,134	104.01%	
		通信運搬費	493,017	495,468	△2,451	99.51%	
		業務委託費	54,483	52,283	2,200	104.21%	
		手数料	30,656	60,102	△29,446	51.01%	
		保険料	87,120	87,280	△160	99.82%	
		賃借料	772,320	772,920	△600	99.92%	
		租税公課	28,800	28,800		100.00%	
		保守料	107,536	106,260	1,276	101.20%	
		渉外費		9,000	△9,000	0.00%	
		諸会費	5,000	5,000		100.00%	
		減価償却費	198,348	264,465	△66,117	75.00%	
		サービス活動費用計(2)	22,539,833	22,995,007	△455,174	98.02%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△304,248	1,064,548	△1,368,796	△28.58%	
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)	△304,248	1,064,548	△1,368,796	△28.58%	
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)	△304,248	1,064,548	△1,368,796	△28.58%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,849,208	24,784,660	1,064,548	104.30%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,544,960	25,849,208	△304,248	98.82%	
		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)	25,544,960	25,849,208	△304,248	98.82%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	130,000		130,000		
		都道府県補助金収益	130,000		130,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収益	25,000		25,000		
		訪問介護事業所支援事業費補助金収益	105,000		105,000		
		介護保険事業収益	20,479,447	20,155,704	323,743	101.61%	
		居宅介護料収益	14,246,258	15,000,675	△754,417	94.97%	
		(介護報酬収益)	12,867,120	13,415,049	△547,929	95.92%	
		介護報酬収益	12,867,120	13,415,049	△547,929	95.92%	
		(利用者負担金収益)	1,379,138	1,585,626	△206,488	86.98%	
		介護負担金収益(一般)	1,379,138	1,585,626	△206,488	86.98%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,217,119	5,145,304	1,071,815	120.83%	
		事業費収益	5,595,786	4,639,768	956,018	120.60%	
		事業負担金収益（一般）	621,333	505,536	115,797	122.91%	
		その他の事業収益	16,070	9,725	6,345	165.24%	
		補助金事業収益	16,070	9,725	6,345	165.24%	
		サービス活動収益計(1)	20,609,447	20,155,704	453,743	102.25%	
	費用	人件費	19,343,491	18,675,731	667,760	103.58%	
		職員給料	6,859,970	6,793,289	66,681	100.98%	
		職員賞与	2,033,990	1,423,095	610,895	142.93%	
		非常勤職員給与	9,204,884	9,351,490	△146,606	98.43%	
		法定福利費	1,244,647	1,107,857	136,790	112.35%	
		事業費	442,027	193,550	248,477	228.38%	
		保健衛生費	37,322	27,530	9,792	135.57%	
		保険料	52,056	52,056		100.00%	
		車輌費	352,649	113,964	238,685	309.44%	
		事務費	1,381,272	1,414,810	△33,538	97.63%	
		福利厚生費	83,700	87,250	△3,550	95.93%	
		旅費交通費	1,250	1,250		100.00%	
		研修研究費	11,000	25,700	△14,700	42.80%	
		事務消耗品費	51,459	34,527	16,932	149.04%	
		印刷製本費	69,610	80,496	△10,886	86.48%	
		水道光熱費	131,885	128,614	3,271	102.54%	
		通信運搬費	222,613	206,936	15,677	107.58%	
		業務委託費	32,340	30,140	2,200	107.30%	
		手数料	21,305	63,042	△41,737	33.79%	
		保険料	45,330	45,690	△360	99.21%	
		賃借料	627,780	628,165	△385	99.94%	
		租税公課	21,600	21,600		100.00%	
		保守料	59,400	59,400		100.00%	
		諸会費	2,000	2,000		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	21,166,790	20,284,091	882,699	104.35%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△557,343	△128,387	△428,956	434.11%	
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)	△557,343	△128,387	△428,956	434.11%	
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)	△557,343	△128,387	△428,956	434.11%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,318,451	58,446,838	△128,387	99.78%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,761,108	58,318,451	△557,343	99.04%	
		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)	57,761,108	58,318,451	△557,343	99.04%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	80,000		80,000		
		都道府県補助金収益	80,000		80,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収益	80,000		80,000		
		介護保険事業収益	30,934,066	25,050,885	5,883,181	123.48%	
		居宅介護料収益	21,687,076	16,801,472	4,885,604	129.08%	
		（介護報酬収益）	19,464,090	15,058,459	4,405,631	129.26%	
		介護報酬収益	19,464,090	15,058,459	4,405,631	129.26%	
		（利用者負担金収益）	2,222,986	1,743,013	479,973	127.54%	
		介護負担金収益（一般）	2,222,986	1,743,013	479,973	127.54%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,981,740	6,387,450	594,290	109.30%	
		事業費収益	6,320,408	5,737,678	582,730	110.16%	
		事業負担金収益（一般）	661,332	649,772	11,560	101.78%	
		利用者等利用料収益	2,265,250	1,861,963	403,287	121.66%	
		食費収益（一般）	2,265,250	1,861,963	403,287	121.66%	
		サービス活動収益計(1)	31,014,066	25,050,885	5,963,181	123.80%	
	費用	人件費	24,082,178	22,654,606	1,427,572	106.30%	
		職員給料	13,291,411	12,578,198	713,213	105.67%	
		職員賞与	3,359,901	3,606,805	△246,904	93.15%	
		非常勤職員給与	4,705,073	3,786,150	918,923	124.27%	
		法定福利費	2,725,793	2,683,453	42,340	101.58%	
		事業費	4,528,870	4,197,029	331,841	107.91%	
		給食費	1,645,595	1,348,476	297,119	122.03%	
		保健衛生費	168,504	229,998	△61,494	73.26%	
		教養娯楽費	79,488	109,088	△29,600	72.87%	
		水道光熱費	1,027,079	1,010,563	16,516	101.63%	
		燃料費	639,532	518,989	120,543	123.23%	
		消耗器具備品費	260,315	400,057	△139,742	65.07%	
		保険料	138,240	138,240		100.00%	
		車輌費	570,117	441,618	128,499	129.10%	
		事務費	3,522,853	2,470,952	1,051,901	142.57%	
		福利厚生費	51,969	66,037	△14,068	78.70%	
		職員被服費	15,510		15,510		
		旅費交通費	7,500		7,500		
		研修研究費	5,000	6,000	△1,000	83.33%	
		事務消耗品費	76,570	62,354	14,216	122.80%	
		印刷製本費	116,476	99,769	16,707	116.75%	
		修繕費	791,710	202,070	589,640	391.80%	
		通信運搬費	186,792	143,590	43,202	130.09%	
		業務委託費	407,636	199,716	207,920	204.11%	
		手数料	27,118	93,473	△66,355	29.01%	
		保険料	32,100	33,950	△1,850	94.55%	
		賃借料	1,656,436	1,419,276	237,160	116.71%	
		租税公課	10,800	10,800		100.00%	
		保守料	93,236	92,917	319	100.34%	
		渉外費	3,000		3,000		
		諸会費	41,000	41,000		100.00%	
		減価償却費	386,417	386,417		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	32,520,318	29,709,004	2,811,314	109.46%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,506,252	△4,658,119	3,151,867	32.34%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,506,252	△4,658,119	3,151,867	32.34%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		特別収益計(8)	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,970,000	3,000,000	1,970,000	165.67%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,463,748	△1,658,119	5,121,867	△208.90%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,741,388	27,399,507	△1,658,119	93.95%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,205,136	25,741,388	3,463,748	113.46%	
		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)	29,205,136	25,741,388	3,463,748	113.46%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	80,000		80,000		
		都道府県補助金収益	80,000		80,000		
		社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金収益	80,000		80,000		
		介護保険事業収益	28,360,947	28,435,361	△74,414	99.74%	
		居宅介護料収益	21,648,160	21,919,750	△271,590	98.76%	
		（介護報酬収益）	19,537,223	19,763,218	△225,995	98.86%	
		介護報酬収益	19,537,223	19,763,218	△225,995	98.86%	
		（利用者負担金収益）	2,110,937	2,156,532	△45,595	97.89%	
		介護負担金収益（一般）	2,110,937	2,156,532	△45,595	97.89%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,310,244	4,910,156	400,088	108.15%	
		事業費収益	4,780,665	4,421,808	358,857	108.12%	
		事業負担金収益（一般）	529,579	488,348	41,231	108.44%	
		利用者等利用料収益	1,402,543	1,605,455	△202,912	87.36%	
		食費収益（一般）	1,402,543	1,605,455	△202,912	87.36%	
		サービス活動収益計(1)	28,440,947	28,435,361	5,586	100.02%	
	費用	人件費	16,548,076	14,478,746	2,069,330	114.29%	
		職員給料	7,772,229	6,723,294	1,048,935	115.60%	
		職員賞与	2,302,650	1,676,570	626,080	137.34%	
		非常勤職員給与	4,910,516	4,666,335	244,181	105.23%	
		法定福利費	1,562,681	1,412,547	150,134	110.63%	
		事業費	3,583,921	3,562,668	21,253	100.60%	
		給食費	1,130,194	1,009,998	120,196	111.90%	
		保健衛生費	120,303	196,593	△76,290	61.19%	
		教養娯楽費	50,360	54,360	△4,000	92.64%	
		水道光熱費	1,539,890	1,558,457	△18,567	98.81%	
		消耗器具備品費	302,076	365,084	△63,008	82.74%	
		保険料	112,778	112,778		100.00%	
		車輌費	328,320	265,398	62,922	123.71%	
		事務費	1,833,927	1,799,681	34,246	101.90%	
		福利厚生費	78,275	73,438	4,837	106.59%	
		職員被服費	8,700		8,700		
		研修研究費	117,700	18,000	99,700	653.89%	
		事務消耗品費	31,350	133,678	△102,328	23.45%	
		印刷製本費	35,466	59,900	△24,434	59.21%	
		修繕費	144,530	20,900	123,630	691.53%	
		通信運搬費	85,932	77,756	8,176	110.51%	
		業務委託費	61,116	61,116		100.00%	
		手数料	19,028	101,163	△82,135	18.81%	
		保険料	33,760	34,720	△960	97.24%	
		賃借料	1,085,370	1,140,810	△55,440	95.14%	
		租税公課	10,800	10,800		100.00%	
		保守料	80,900	26,400	54,500	306.44%	
		諸会費	41,000	41,000		100.00%	
		減価償却費	856,078	856,078		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	22,822,002	20,697,173	2,124,829	110.27%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,618,945	7,738,188	△2,119,243	72.61%	
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)	5,618,945	7,738,188	△2,119,243	72.61%	
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)	5,618,945	7,738,188	△2,119,243	72.61%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,657,910	42,919,722	7,738,188	118.03%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,276,855	50,657,910	5,618,945	111.09%	
		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)	56,276,855	50,657,910	5,618,945	111.09%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	47,603,000	42,869,125	4,733,875	111.04%	
		市区町村受託金収益	47,603,000	42,869,125	4,733,875	111.04%	
		地域包括支援センター事業受託金収益	47,603,000	42,865,000	4,738,000	111.05%	
		避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成事業受託		4,125	△4,125	0.00%	
		介護保険事業収益	14,723,180	14,485,550	237,630	101.64%	
		居宅介護支援介護料収益	10,545,540	9,916,190	629,350	106.35%	
		介護予防支援介護料収益	10,545,540	9,916,190	629,350	106.35%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,143,640	4,559,360	△415,720	90.88%	
		事業費収益	4,143,640	4,559,360	△415,720	90.88%	
		その他の事業収益	34,000	10,000	24,000	340.00%	
		補助金事業収益	34,000	10,000	24,000	340.00%	
		サービス活動収益計(1)	62,326,180	57,354,675	4,971,505	108.67%	
	費用	人件費	46,247,984	42,303,678	3,944,306	109.32%	
		職員給料	30,984,728	28,489,317	2,495,411	108.76%	
		職員賞与	8,692,611	8,196,526	496,085	106.05%	
		法定福利費	6,570,645	5,617,835	952,810	116.96%	
		事業費	1,705,633	1,271,520	434,113	134.14%	
		給食費	46,206	52,181	△5,975	88.55%	
		保健衛生費	99,954	145,908	△45,954	68.50%	
		車輌費	1,559,473	1,073,431	486,042	145.28%	
		事務費	14,477,585	12,646,597	1,830,988	114.48%	
		福利厚生費	72,888	66,036	6,852	110.38%	
		旅費交通費	23,040	13,800	9,240	166.96%	
		研修研究費	61,000	38,000	23,000	160.53%	
		事務消耗品費	572,192	509,470	62,722	112.31%	
		印刷製本費	351,901	314,958	36,943	111.73%	
		水道光熱費	647,000	788,000	△141,000	82.11%	
		修繕費		3,300	△3,300	0.00%	
		通信運搬費	780,719	795,078	△14,359	98.19%	
		業務委託費	3,550,480	3,544,980	5,500	100.16%	
		手数料	82,796	98,060	△15,264	84.43%	
		保険料	86,980	149,150	△62,170	58.32%	
		賃借料	5,806,896	4,438,219	1,368,677	130.84%	
		租税公課	37,400	43,200	△5,800	86.57%	
		保守料	1,566,213	985,127	581,086	158.99%	
		諸会費	20,000	20,000		100.00%	
		諸謝金	818,080	839,219	△21,139	97.48%	
		減価償却費	330,601	248,661	81,940	132.95%	
		サービス活動費用計(2)	62,761,803	56,470,456	6,291,347	111.14%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△435,623	884,219	△1,319,842	△49.27%	
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)	△435,623	884,219	△1,319,842	△49.27%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
		特別費用計(9)		1	△1	0.00%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△435,623	884,218	△1,319,841	△49.27%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,721,131	34,836,913	884,218	102.54%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,285,508	35,721,131	△435,623	98.78%	
		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)	35,285,508	35,721,131	△435,623	98.78%	

第二号第四様式

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

事業活動計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	事業収益	454,320	760,970	△306,650	59.70%	
		利用料収益	454,320	760,970	△306,650	59.70%	
		在宅支援訪問介護事業利用料収益	454,320	760,970	△306,650	59.70%	
		サービス活動収益計(1)	454,320	760,970	△306,650	59.70%	
	費用	人件費	430,526	479,955	△49,429	89.70%	
		職員給料	178,000	186,199	△8,199	95.60%	
		非常勤職員給与	238,451	280,094	△41,643	85.13%	
		法定福利費	14,075	13,662	413	103.02%	
		事務費	46,711	61,990	△15,279	75.35%	
		福利厚生費	3,000		3,000		
		事務消耗品費		5,000	△5,000	0.00%	
		通信運搬費	5,877	5,256	621	111.82%	
		租税公課	20,600	34,500	△13,900	59.71%	
		保守料	17,234	17,234		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	477,237	541,945	△64,708	88.06%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,917	219,025	△241,942	△10.46%	
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)	△22,917	219,025	△241,942	△10.46%	
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)	△22,917	219,025	△241,942	△10.46%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,712,788	1,493,763	219,025	114.66%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,689,871	1,712,788	△22,917	98.66%	
		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)	1,689,871	1,712,788	△22,917	98.66%	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		市区町村受託金収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		権利擁護事業受託金収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		事業収益	1,408,000		1,408,000		
		利用料収益	1,408,000		1,408,000		
		権利擁護センター運営事業利用料収益	1,408,000		1,408,000		
		サービス活動収益計(1)	5,408,000	4,000,000	1,408,000	135.20%	
	費用	人件費	4,962,008	4,369,371	592,637	113.56%	
		職員給料	3,152,290	3,129,639	22,651	100.72%	
		職員賞与	1,033,720	505,895	527,825	204.33%	
		非常勤職員給与	97,200	121,500	△24,300	80.00%	
		法定福利費	678,798	612,337	66,461	110.85%	
		事業費	155,834	47,381	108,453	328.90%	
		車輌費	155,834	47,381	108,453	328.90%	
		事務費	744,727	1,101,937	△357,210	67.58%	
		福利厚生費	9,832	8,782	1,050	111.96%	
		旅費交通費	12,600	30,545	△17,945	41.25%	
		研修研究費		5,600	△5,600	0.00%	
		事務消耗品費	17,026	19,586	△2,560	86.93%	
		印刷製本費	74,070	77,800	△3,730	95.21%	
		通信運搬費	49,399	47,614	1,785	103.75%	
		会議費		20,560	△20,560	0.00%	
		手数料	770	770		100.00%	
		保険料	15,570	940	14,630	1656.38%	
		賃借料	175,560	225,720	△50,160	77.78%	
		租税公課	178,900	207,900	△29,000	86.05%	
		諸謝金	211,000	454,500	△243,500	46.42%	
		雑費		1,620	△1,620	0.00%	
		減価償却費	52,800	52,800		100.00%	
		サービス活動費用計(2)	5,915,369	5,571,489	343,880	106.17%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△507,369	△1,571,489	1,064,120	32.29%	
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)	△507,369	△1,571,489	1,064,120	32.29%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		権利擁護センター運営事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		特別収益計(8)	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	2,311,000	△811,000	64.91%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	992,631	739,511	253,120	134.23%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,243,411	2,503,900	739,511	129.53%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,236,042	3,243,411	992,631	130.60%	
		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)	4,236,042	3,243,411	992,631	130.60%	

第二号第四様式

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	重層的支援体制整備事業

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	25.00%	
		市区町村受託金収益	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	25.00%	
		重層的支援体制整備事業受託金収益	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	25.00%	
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	25.00%	
	費用	人件費	1,280,000	5,297,294	△4,017,294	24.16%	
		職員給料	1,280,000	3,557,618	△2,277,618	35.98%	
		職員賞与		1,075,295	△1,075,295	0.00%	
		法定福利費		664,381	△664,381	0.00%	
		事業費	49,699	79,521	△29,822	62.50%	
		車輌費	49,699	79,521	△29,822	62.50%	
		事務費	165,140	586,857	△421,717	28.14%	
		旅費交通費	5,040	10,960	△5,920	45.99%	
		事務消耗品費		116,297	△116,297	0.00%	
		印刷製本費	30,000	60,000	△30,000	50.00%	
		通信運搬費	12,000	33,000	△21,000	36.36%	
		会議費	4,900	9,800	△4,900	50.00%	
		賃借料	48,000	96,000	△48,000	50.00%	
		租税公課	65,200	260,800	△195,600	25.00%	
		サービス活動費用計(2)	1,494,839	5,963,672	△4,468,833	25.07%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,161	36,328	△31,167	14.21%	
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)	5,161	36,328	△31,167	14.21%	
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)	5,161	36,328	△31,167	14.21%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,328		36,328		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,489	36,328	5,161	114.21%	
		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)	41,489	36,328	5,161	114.21%	