

平成27年度

大野市社会福祉協議会収支決算書

支入	305,059,396円
支出	299,215,567円
当期資金収支差額	5,843,829円
前期末支払資金残高	16,392,804円
当期末支払資金残高	22,236,633円



社会福祉法人大野市社会福祉協議会

平成27年度大野市社会福祉協議会資金収支決算総括表

単位:円

拠点区分	収入			支出			資金残高		
	予算現額	決算額	差引	予算現額	決算額	差引	当期資金収支 差額合計	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
1 法人運営事業	62,000,000	59,988,664	2,011,336	62,000,000	59,988,664	2,011,336	0	0	0
(1) 事務局運営事業	62,000,000	59,988,664	2,011,336	62,000,000	59,988,664	2,011,336	0	0	0
2 地域福祉推進事業	65,961,000	62,413,934	3,547,066	65,961,000	62,413,934	3,547,066	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	4,308,000	4,217,601	90,399	4,308,000	4,217,601	90,399	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	5,321,000	5,248,472	72,528	5,321,000	5,248,472	72,528	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	400,000	397,412	2,588	400,000	397,412	2,588	0	0	0
(5) 地域支え合い推進事業	5,410,000	5,407,617	2,383	5,410,000	5,407,617	2,383	0	0	0
(6) ご近助拠点づくり推進モデル事業	630,000	629,812	188	630,000	629,812	188	0	0	0
(7) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	1,386,000	982,791	403,209	1,386,000	982,791	403,209	0	0	0
(8) まごころ訪問サービス等事業	1,496,000	1,021,951	474,049	1,496,000	1,021,951	474,049	0	0	0
(9) 在宅介護支援センター事業	4,133,000	4,104,063	28,937	4,133,000	4,104,063	28,937	0	0	0
(10) 和泉在宅介護支援センター事業	172,000	170,676	1,324	172,000	170,676	1,324	0	0	0
(11) 家族介護教室事業	526,000	474,636	51,364	526,000	474,636	51,364	0	0	0
(12) 高齢者ふれあいサロン事業	1,325,000	1,336,912	△11,912	1,325,000	1,336,912	△11,912	0	0	0
(13) お出かけほっとサロン事業	10,854,000	9,961,004	892,996	10,854,000	9,961,004	892,996	0	0	0
(14) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	3,223,000	2,937,551	285,449	3,223,000	2,937,551	285,449	0	0	0
(15) ボランティア活動推進事業	1,733,000	1,736,105	△3,105	1,733,000	1,736,105	△3,105	0	0	0
(16) 災害ボランティア活動推進事業	270,000	241,044	28,956	270,000	241,044	28,956	0	0	0
(17) 障害者社会参加促進事業	2,814,000	2,448,810	365,190	2,814,000	2,448,810	365,190	0	0	0
(18) 障害者相談支援事業	6,084,000	6,077,807	6,193	6,084,000	6,077,807	6,193	0	0	0
(19) 日常生活自立支援事業	4,916,000	4,795,177	120,823	4,916,000	4,795,177	120,823	0	0	0
(20) 和泉総合福祉センター管理運営事業	5,128,000	5,113,723	14,277	5,128,000	5,113,723	14,277	0	0	0
(21) 福祉資金貸付事業	1,408,000	857,719	550,281	1,408,000	857,719	550,281	0	0	0
(22) 共同募金配分金事業	4,424,000	4,253,051	170,949	4,424,000	4,253,051	170,949	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	184,895,000	182,656,798	2,238,202	184,895,000	176,812,969	8,082,031	5,843,829	16,392,804	22,236,633
(23) 障害者計画相談事業	3,393,000	3,601,620	△208,620	3,393,000	3,601,620	△208,620	0	775,625	775,625
(24) 障害者居宅介護サービス事業	11,040,000	10,596,780	443,220	11,040,000	10,596,780	443,220	0	6,442,235	6,442,235
(25) 放課後等デイサービス事業	28,409,000	28,530,845	△121,845	28,409,000	28,530,845	△121,845	0	2,502,131	2,502,131
(26) 居宅介護支援事業	23,890,000	23,695,577	194,423	23,890,000	23,695,577	194,423	0	△14,973,471	△14,973,471
(27) 訪問介護事業	34,725,000	30,571,450	4,153,550	34,725,000	30,571,450	4,153,550	0	31,993,048	31,993,048
(28) 和泉通所介護事業	26,034,000	26,480,774	△446,774	26,034,000	23,856,167	2,177,833	2,624,607	△4,597,621	△1,973,014
(29) 天神通所介護事業	57,404,000	59,179,752	△1,775,752	57,404,000	55,960,530	1,443,470	3,219,222	△5,749,143	△2,529,921
合計	312,856,000	305,059,396	7,796,604	312,856,000	299,215,567	13,640,433	5,843,829	16,392,804	22,236,633

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

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	6,700,000	6,693,000	7,000	
	寄附金収入	3,500,000	2,942,309	557,691	
	経常経費補助金収入	34,343,000	34,119,828	223,172	
	受託金収入	38,127,000	36,344,865	1,782,135	
	貸付事業収入	516,000	147,000	369,000	
	事業収入	735,000	791,647	△56,647	
	負担金収入	1,538,000	1,047,200	490,800	
	介護保険事業収入	136,019,000	132,717,300	3,301,700	
	障害福祉サービス等事業収入	42,465,000	42,841,535	△376,535	
	受取利息配当金収入	10,000	42,784	△32,784	
	その他の収入	176,000	589,984	△413,984	
	事業活動収入計(1)	264,129,000	258,277,452	5,851,548	
支出					
人件費支出	185,319,000	181,593,298	3,725,702		
事業費支出	61,447,000	54,248,927	7,198,073		
事務費支出	6,318,000	5,706,069	611,931		
貸付事業支出	300,000	120,000	180,000		
助成金支出	4,423,000	4,416,092	6,908		
支払利息支出	154,000	153,424	576		
事業活動支出計(2)	257,961,000	246,237,810	11,723,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,168,000	12,039,642	△5,871,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,800,000	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	3,547,000	3,089,866	457,134	
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	720,500	65,500		
施設整備等支出計(5)	6,829,000	6,306,366	522,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,829,000	△3,506,366	△322,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,201,000	4,563,698	637,302	
	その他の活動収入計(7)	5,201,000	4,563,698	637,302	
	支出				
	基金積立資産支出	239,000	238,313	687	
	積立資産支出	4,209,000	3,982,312	226,688	
その他の活動による支出	3,092,000	3,032,520	59,480		
その他の活動支出計(8)	7,540,000	7,253,145	286,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,339,000	△2,689,447	350,447		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,843,829	△5,843,829		
前期末支払資金残高(12)	16,392,804	16,392,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,392,804	22,236,633	△5,843,829		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,693,000		
	寄附金収益	2,942,309		
	経常経費補助金収益	34,119,828		
	受託金収益	36,344,865		
	事業収益	791,647		
	負担金収益	1,047,200		
	介護保険事業収益	132,717,300		
	障害福祉サービス等事業収益	42,841,535		
	サービス活動収益計(1)	257,497,684		
費用	人件費	188,544,038		
	事業費	54,248,927		
	事務費	5,706,069		
	助成金費用	4,416,092		
	基金組入額	238,313		
	減価償却費	8,688,356		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500		
	サービス活動費用計(2)	261,729,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,231,611			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,784		
	その他のサービス活動外収益	589,984		
	サービス活動外収益計(4)	632,768		
費用	支払利息	153,424		
	サービス活動外費用計(5)	153,424		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,752,267			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,800,000		
	特別収益計(8)	2,800,000		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△952,267			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,617,119		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,664,852		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,563,698		
	その他の積立金積立額(17)	3,982,312		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,246,238		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,537,319	29,541,361	3,995,958	流動負債	13,148,557	648,129
現金預金	2,088,125	958,207	1,129,918	事業未払金	8,565,167	△ 1,386,069
事業未収金	31,313,557	28,449,122	2,864,435	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000
未収補助金	135,637	120,472	15,165	未返還金	1,275,486	507,448
前払金	0	13,560	△ 13,560	預り金	22,318	△ 23,167
				職員預り金	1,421,215	△ 944,083
				前受金	16,500	△ 2,000
固定資産	229,880,256	228,886,299	993,957	固定負債	67,987,530	5,168,240
基本財産	75,277,327	78,170,412	△ 2,893,085	設備資金借入金	15,016,000	△ 4,992,000
建物	73,277,327	76,170,412	△ 2,893,085	リース債務	3,209,500	3,209,500
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	49,762,030	6,950,740
その他の固定資産	154,602,929	150,715,887	3,887,042	負債の部合計	81,784,216	5,816,369
建物	1,497,500	1,631,500	△ 134,000	純資産の部		
建物附属設備	37,308,665	39,629,366	△ 2,320,701	基本金	2,000,000	0
構築物	94,220	109,295	△ 15,075	第1号基本金	2,000,000	0
車両運搬具	4,516,656	3,107,842	1,408,814	基金	38,796,488	238,313
器具及び備品	2,784,513	3,708,456	△ 923,943	福祉基金	32,638,313	238,313
有形リース資産	3,209,500	3,209,500	0	財政運営安定基金	6,158,175	0
退職手当積立基金預け金	43,660,320	40,641,360	3,018,960	国庫補助金等特別積立金	328,126	△ 112,500
福祉基金積立資産	32,638,313	32,400,000	238,313	国庫補助金等特別積立金	328,126	△ 112,500
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0	その他の積立金	22,262,507	△ 581,386
備品等購入積立資産	1,075,000	1,075,000	0	備品等購入積立金	1,075,000	0
福祉ふれあい祭り積立資産	69,834	473,108	△ 403,274	福祉ふれあいまつり積立金	69,834	△ 403,274
福祉資金貸付事業積立資産	2,479,500	2,452,500	27,000	福祉資金貸付事業積立金	2,479,500	27,000
災害ボランティアセンター積立資産	200,154	200,116	38	災害ボランティアセンター活動積立金	200,154	38
その他資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0	その他資産購入積立金	4,822,000	0
退職積立資産	13,616,019	13,821,169	△ 205,150	退職積立金	13,616,019	△ 205,150
長期前払費用	13,560	486,000	△ 472,440	退職積立金	118,246,238	△ 370,881
貸付事業貸付金	459,000	486,000	△ 27,000	次期繰越活動増減差額	△ 952,267	△ 36,792,183
				(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	263,417,575	258,427,660	4,989,915	純資産の部合計	181,633,359	△ 826,454
				負債及び純資産の部合計	263,417,575	4,989,915

財務諸表に対する注記 (法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、建物付属設備、構築物、車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 当年度より新会計基準を適用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 当法人退職給付制度

勤務時間7時間以上の職員について退職金規定に定める給付率表に応じて支給している。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

上記職員のうち、総合職員及び一部の一般職員については(福)全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 事務局運営事業
- イ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - 地域福祉活動推進事業
 - 地域福祉イベント事業
 - 福祉の輪づくり事業
 - 地域支え合い推進事業
 - ご近所拠点づくり推進モデル事業
 - 一人暮らし高齢者配食サービス事業
 - まごころ訪問サービス等事業
 - 在宅介護支援センター事業
 - 和泉在宅介護支援センター事業
 - 家族介護教室事業
 - 高齢者ふれあいサロン事業
 - お出かけほっとサロン事業
 - 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業
 - ボランティア活動推進事業
 - 災害ボランティア活動推進事業
 - 障害者社会参加促進事業
 - 障害者相談支援事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 和泉総合福祉センター管理運営事業
 - 福祉資金貸付事業
 - 共同募金配分金事業
- ウ 在宅福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 障害者計画相談事業
 - 障害者居宅介護サービス事業
 - 放課後等デイサービス事業
 - 居宅介護支援事業
 - 訪問介護事業
 - 和泉通所介護事業
 - 天神通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	76,170,412	0	2,893,085	73,277,327
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	78,170,412	0	2,893,085	75,277,327

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

福祉基金積立資産 25,000,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 17,512,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	85,090,757	11,813,430	73,277,327
小計	85,090,757	11,813,430	73,277,327
その他の固定資産			
建物	2,000,000	502,500	1,497,500
建物附属設備	41,286,420	3,977,755	37,308,665
構築物	150,751	56,531	94,220
車両運搬具	27,983,465	23,466,809	4,516,656
器具及び備品	19,058,749	16,274,236	2,784,513
小計	90,479,385	44,277,831	46,201,554
合計	175,570,142	56,091,261	119,478,881

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,313,557	0	31,313,557
未収補助金	135,637	0	135,637
合計	31,449,194	0	31,449,194

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

★法人運営事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	サービス区分	事務局運営事業				
収入						
会費収入	6,693,000	6,693,000	6,693,000		6,693,000	
会費収入	6,693,000	6,693,000	6,693,000		6,693,000	
寄附金収入	1,442,309	1,442,309	1,442,309		1,442,309	
経常経費寄附金収入	1,442,309	1,442,309	1,442,309		1,442,309	
経常経費補助金収入	22,218,506	22,218,506	22,218,506		22,218,506	
市区町村補助金収入	22,218,506	22,218,506	22,218,506		22,218,506	
大野市補助金収入	22,218,506	22,218,506	22,218,506		22,218,506	
受取利息配当金収入	42,746	42,746	42,746		42,746	
その他の収入	139,092	139,092	139,092		139,092	
受入研修費収入	39,000	39,000	39,000		39,000	
雑収入	100,092	100,092	100,092		100,092	
	100,092	100,092	100,092		100,092	
事業活動収入計(1)	30,535,653	30,535,653	30,535,653		30,535,653	
支出						
人件費支出	37,204,848	37,204,848	37,204,848		37,204,848	
役員報酬支出	192,000	192,000	192,000		192,000	
職員給与支出	21,167,947	21,167,947	21,167,947		21,167,947	
職員賞与支出	5,632,758	5,632,758	5,632,758		5,632,758	
非常勤職員給与支出	1,525,650	1,525,650	1,525,650		1,525,650	
退職給付支出	3,970,590	3,970,590	3,970,590		3,970,590	
法定福利費支出	4,715,903	4,715,903	4,715,903		4,715,903	
事業費支出	474,197	474,197	474,197		474,197	
車輜費支出	459,694	459,694	459,694		459,694	
車輜燃料費支出	14,503	14,503	14,503		14,503	
車輜燃料費支出	4,757,821	4,757,821	4,757,821		4,757,821	
事務費支出	431,200	431,200	431,200		431,200	
福利厚生費支出	256,215	256,215	256,215		256,215	
旅費交通費支出	143,500	143,500	143,500		143,500	
研修研究費支出	90,584	90,584	90,584		90,584	
事務消耗品費支出	564,587	564,587	564,587		564,587	
印刷製本費支出	36,612	36,612	36,612		36,612	
修繕費支出	222,477	222,477	222,477		222,477	
通信運搬費支出	39,213	39,213	39,213		39,213	
会議費支出	996,192	996,192	996,192		996,192	
業務委託費支出	996,192	996,192	996,192		996,192	
その他の委託費支出	996,192	996,192	996,192		996,192	
事業活動による収支						

★法人運営事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務局運営事業				
事業活動による収支					
収入					
事業活動収入	311,048		311,048		311,048
積立資産取崩収入	380,512		380,512		380,512
退職積立資産取崩収入	149,464		149,464		149,464
拠点区分間繰入金収入	380,109		380,109		380,109
その他の活動収入	64,800		64,800		64,800
基金積立資産支出	198,908		198,908		198,908
福祉基金積立資産支出	476,200		476,200		476,200
積立資産支出	16,200		16,200		16,200
雑支出	16,200		16,200		16,200
助成金支出	530,000		530,000		530,000
助成金支出	530,000		530,000		530,000
助成金支出	530,000		530,000		530,000
事業活動支出計(2)	42,966,866		42,966,866		42,966,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,431,213		△12,431,213		△12,431,213
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					
積立資産取崩収入	3,970,590		3,970,590		3,970,590
退職積立資産取崩収入	3,970,590		3,970,590		3,970,590
拠点区分間繰入金収入	25,482,421		25,482,421		25,482,421
その他の活動収入計(7)	29,453,011		29,453,011		29,453,011
基金積立資産支出	238,313		238,313		238,313
福祉基金積立資産支出	238,313		238,313		238,313
積立資産支出	1,111,140		1,111,140		1,111,140
退職積立資産支出	1,111,140		1,111,140		1,111,140

★法人運営事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務局運営事業					
拠点区分間繰入金支出	13,935,825		13,935,825		13,935,825	
その他の活動による支出	1,736,520		1,736,520		1,736,520	
支出 退職手当積立基金預け金支出	1,736,520		1,736,520		1,736,520	
その他の活動支出計(8)	17,021,798		17,021,798		17,021,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,431,213		12,431,213		12,431,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0		0	
前期末支払資金残高(11)						
当期未支払資金残高(10)+(11)	0		0		0	

(単位:円)

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人・大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					一人暮らし高齢者 配食サービス事業
	地域福祉活動推進 事業	地域福祉イベント 事業	福祉の輪づくり事 業	地域支え合い推進 事業	近助拠点づくり 推進モデル事業	
寄附金収入	1,500,000					
経常経費寄附金収入	1,500,000					
経常経費補助金収入	1,500,000	2,200,000	287,000	2,700,000	600,000	
市区町村補助金収入	1,500,000	2,200,000		2,700,000		
大野市補助金収入	1,500,000	2,200,000		2,700,000		
補助金収入			287,000			
補助金収入			287,000			
共同募金配分金収入						
一般募金配分金収入						
歳末たすけあい配分金収入						
受託金収入						677,691
市区町村受託金収入						677,691
大野市受託金収入						677,691
都道府県社協受託金収入						
福井県社協受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入		308,147				
事業収入						
利用料収入						
賃貸料収入						
福祉ふれあいまったり収入		308,147				
負担金収入						305,100
負担金収入						305,100
負担金収入						305,100
受取利息配当金収入						
その他の収入						
雑収入						
雑収入	3,000,000	2,508,147	287,000	2,700,000	600,000	982,791
事業活動収入計(1)						
人件費支出				5,054,000		
職員給料支出				3,341,867		
職員賞与支出				1,046,418		
非常勤職員給与支出						
法定福利費支出				665,715		
支出						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	カーピス区分					
	まごころ訪問カーピス等事業	在宅介護支援センター事業	和泉在宅介護支援センター事業	家族介護教室事業	高齢者ふれあいサロン事業	お出かけほっとサロン事業
常附金収入						
経常経費寄附金収入	447,637					
経常経費補助金収入	447,637					
市区町村補助金収入	447,637					
大野市補助金収入						
補助金収入						
補助金収入						
共同募金配分金収入						
一般募金配分金収入						
歳末たすけあい配分金収入		1,857,500	167,000	409,000	1,305,000	9,961,004
受託金収入		1,857,500	167,000	409,000	1,305,000	9,961,004
市区町村受託金収入		1,857,500	167,000	409,000	1,305,000	9,961,004
大野市受託金収入						
都道府県社協受託金収入						
福井県社協受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
事業収入						
利用料収入						
賃貸料収入						
福祉ふれあいまつり収入	425,100			62,000	29,000	
負担金収入	425,100			62,000	29,000	
負担金収入	425,100			62,000	29,000	
負担金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
雑収入						
雑収入	872,737	1,857,500	167,000	471,000	1,334,000	9,961,004
事業活動収入計(1)		4,065,032		126,000	843,850	6,574,477
人件費支出		2,747,497				3,069,631
職員給料支出		792,192				960,306
職員賞与支出						1,918,400
非常勤職員給与支出		515,343		126,000	843,850	626,140
法定福利費支出						
支出						
事業活動による収支						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					日常生活自立支援事業
	高齢者巡回ヘルパー派遣事業	ボランティア推進事業	災害ボランティア活動推進事業	障害者社会参加促進事業	障害者相談支援事業	
寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費補助金収入	920,000					
市区町村補助金収入	920,000					
大野市補助金収入	920,000					
補助金収入						
補助金収入						
共同募金配分金収入						
一般募金配分金収入						
歳末たすけあい配分金収入						
受託金収入	2,642,000	240,000			6,074,000	4,189,000
市区町村受託金収入	2,642,000	240,000			6,074,000	4,189,000
大野市受託金収入	2,642,000	240,000			6,074,000	4,189,000
都道府県社協受託金収入						
福井県社協受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
事業収入						
利用料収入						
賃貸料収入						
福祉ふれあいまつり収入	33,000					
負担金収入	33,000					
負担金収入	33,000					
負担金収入	33,000					
負担金収入						
負担金収入						
負担金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
雑収入						
雑収入	2,642,000	240,038	240,038	2,448,810	6,074,000	4,672,500
事業活動収入計(1)	2,707,865	1,093,000	1,093,000		5,063,327	4,528,100
人件費支出	1,751,099				3,303,522	2,898,994
職員給料支出	518,370				1,073,939	785,000
職員賞与支出	96,500					293,200
非常勤職員給与支出	341,896				685,866	550,906
法定福利費支出						
支出						
事業活動による収支						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉総合福祉センター管理運営事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分事業			
寄附金収入				1,500,000		1,500,000
経常経費寄附金収入				1,500,000		1,500,000
経常経費補助金収入			3,246,685	11,901,322		11,901,322
市区町村補助金収入				7,767,637		7,767,637
大野市補助金収入				7,767,637		7,767,637
補助金収入				887,000		887,000
補助金収入				887,000		887,000
共同募金配分金収入			3,246,685	3,246,685		3,246,685
一般募金配分金収入			2,096,685	2,096,685		2,096,685
歳末たすけあい配分金収入			1,150,000	1,150,000		1,150,000
受託金収入	5,064,000	587,000	752,160	36,344,865		36,344,865
市区町村受託金収入	5,064,000		752,160	31,568,865		31,568,865
大野市受託金収入	5,064,000		752,160	31,568,865		31,568,865
都道府県社協受託金収入		587,000		4,776,000		4,776,000
福井県社協受託金収入		587,000		4,776,000		4,776,000
貸付事業収入		147,000		147,000		147,000
償還金収入		147,000		147,000		147,000
事業収入				147,000		147,000
利用料収入				791,647		791,647
質貸料収入				438,500		438,500
福祉ふれあいまつり収入				45,000		45,000
負担金収入				308,147		308,147
負担金収入			188,500	1,047,200		1,047,200
負担金収入			188,500	1,047,200		1,047,200
受取利息配当金収入			188,500	1,047,200		1,047,200
その他の収入				38		38
雑収入	41,990			66,790		66,790
雑収入	41,990			66,790		66,790
雑収入	41,990			66,790		66,790
事業活動収入計(1)	5,105,990	734,000	4,187,345	51,798,862		51,798,862
人件費支出	1,808,000	71,000		31,924,651		31,924,651
職員給料支出				17,112,610		17,112,610
職員給与支出				5,176,225		5,176,225
非常勤職員給与支出	1,546,000	71,000		5,974,950		5,974,950
法定福利費支出	262,000			3,660,866		3,660,866
支出						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉活動推進事業	地域福祉イベント事業	福祉の輪づくり事業	地域支え合い推進事業	ご近所拠点づくり推進モデル事業	一人暮らし高齢者配食サービス事業	
事業費支出	1,723,601	4,940,325	117,412	353,617	629,812	972,441	
給食費支出				19,038		773,364	
水道光熱費支出							
燃料費支出	1,400,000	19,947	23,976	72,410	14,472	26,361	
消耗器具備品費支出			76,968	64,000	146,000		
賃借料支出							
車輛燃料費支出				56,577		41,000	
車輛燃料費支出				61,000		26,000	
諸謝金支出	23,000	9,000					
旅費交通費支出	267,840	85,536	16,000	44,753	85,000	60,000	
印刷製本費支出					71,876		
修繕費支出	15,280	14,452	468	29,839	990	6,810	
通信運搬費支出	17,481	7,648			151,236	12,906	
会議費支出		4,774,258					
広報費支出							
業務委託費支出							
保守料支出		29,484					
手数料支出							
損害保険料支出				6,000	33,460	26,000	
事務費支出						10,350	
福利厚生費支出							
研修研究費支出	2,494,000						
貸付事業支出	2,494,000						
貸付金支出	2,494,000						
助成金支出	4,217,601	4,940,325	397,412	5,407,617	629,812	982,791	
助成金支出	△1,217,601	△2,432,178	△110,412	△2,707,617	△29,812	0	
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
収入							
施設整備等収入計(4)							

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	まごころ訪問サービス等事業	在宅介護支援センター事業	和泉在宅介護支援センター事業	家族介護教室事業	高齢者ふれあいサロン事業	お出かけほっとサロン事業
事業費支出	1,021,951	46,031	170,676	348,636	493,062	3,386,527
給食費支出	910,984		15,000	94,257	179,407	
水道光熱費支出						
燃料費支出	4,212	3,979	7,000	28,653	96,858	197,955
消耗器具備品費支出	1,765	2,700	19,872	24,200	68,000	141,084
賃借料支出						609,364
車両燃料費支出		22,341	56,000	16,138	13,139	509,443
車庫費支出				40,000	91,000	1,550,000
諸謝金支出	48,000	9,971	16,964	46,439	24,000	126,000
旅費交通費支出						
印刷製本費支出			14,491			
修繕費支出			41,349			
通信運搬費支出	50,990	3,054		87,949	5,658	14,039
会議費支出		3,986				4,282
広報費支出						
業務委託費支出						
保守料支出		3,000				
手数料支出	6,000					
損害保険料支出						
事務費支出				11,000		
福利厚生費支出						
研修研究費支出						
貸付事業支出						
貸付金支出						
助成金支出						
助成金支出						
助成金支出						
事業活動支出計(2)	1,021,951	4,104,063	170,676	474,636	1,336,912	9,961,004
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,214	△2,246,563	△3,676	△3,636	△2,912	0
収入						
施設整備等収入計(4)						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						日常生活自立支援 事業
	高齢者巡回ホーム ヘルパー派遣事業	ボランティア活動 推進事業	災害ボランティア 活動推進事業	障害者社会参加促 進事業	障害者相談支援事 業	障害者生活自立支援 事業	
事業費支出	229,686	589,505	84,150	2,293,934	955,507	263,507	
給食費支出							
水道光熱費支出				23,536	23,579		
燃料費支出	16,821	61,601	29,831	154,937	212,000	450	
消耗器具備品費支出				38,484	328,392	51,432	
賃借料支出	122,276		8,346		93,851		
車両燃料費支出	64,219	80,000		159,000	5,000		
車両燃料費支出					2,405		
諸謝金支出					152,315	68,805	
旅費交通費支出		313,100		118,000		79,000	
印刷製本費支出				12,636			
修繕費支出		34,860	30,994	3,126	117,865	4,820	
通信運搬費支出		9,944	1,695			14,000	
会議費支出				1,778,215			
広報費支出							
業務委託費支出							
保守料支出							
手数料支出			13,284		20,100	45,000	
損害保険料支出		90,000		6,000	58,973	3,570	
事務費支出	26,370	53,600	156,856		4,773		
福利厚生費支出		53,600	156,856		54,200	3,570	
研修研究費支出							
貸付事業支出							
貸付金支出							
助成金支出							
助成金支出							
助成金支出							
助成金支出							
事業活動支出計(2)	2,937,551	1,736,105	241,006	2,293,934	6,077,807	4,795,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,551	△783,105	△968	154,876	△3,807	△122,677	
収入							
施設整備等収入計(4)							

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉総合福祉センター 夕一管理運営事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業			
事業費支出	3,300,950	519,719	3,140,959	25,582,008		25,582,008
給食費支出	196,139		293,469	2,317,634		2,317,634
水道光熱費支出	338,785			211,139		211,139
燃料費支出	268,695	107,733	775,872	357,469		357,469
消耗器具備品費支出	121,152	110,880	267,740	3,564,352		3,564,352
賃借料支出	160,000			1,460,904		1,460,904
車輛燃料費支出	110,900	15,109		891,640		891,640
車庫燃料費支出			894,500	1,007,063		1,007,063
諸謝金支出		270,000	32,160	2,954,500		2,954,500
旅費交通費支出	55,967		845,352	517,305		517,305
印刷製本費支出	250,720	15,997		2,320,669		2,320,669
修繕費支出	143,000		2,366	263,356		263,356
通信運搬費支出			16,000	623,906		623,906
会議費支出	639,000			239,178		239,178
広報費支出	926,078			69,270		69,270
業務委託費支出	12,000			7,191,473		7,191,473
保守料支出	78,514		12,500	926,078		926,078
手数料支出	4,773		1,000	73,268		73,268
損害保険料支出	4,773			592,804		592,804
事務費支出				291,122		291,122
福利厚生費支出				9,546		9,546
研修研究費支出				281,576		281,576
貸付事業支出		120,000		120,000		120,000
貸付金支出		120,000		120,000		120,000
助成金支出			1,112,092	3,886,092		3,886,092
助成金支出			1,112,092	3,886,092		3,886,092
助成金支出			1,112,092	3,886,092		3,886,092
助成金支出			4,253,051	61,803,873		61,803,873
事業活動支出計(2)	5,113,723	710,719	4,253,051	61,803,873		61,803,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,733	23,281	△65,706	△10,005,011		△10,005,011
収入						
施設整備等収入計(4)						

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	地域福祉活動推進事業	地域福祉イベント事業	福祉の輪づくり事業	地域支え合い推進事業	ご近所拠点づくり推進モデル事業	一人暮らし高齢者配食サービス事業	
施設整備等による収支							
支出							
固定資産取得支出							
器具及び備品取得支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入		473,108					
福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入		473,108					
福祉資金貸付事業積立資産取崩収入							
拠点区分間繰入金収入	1,217,601	2,267,217	110,412	2,707,617	29,812		
その他の活動収入計(7)	1,217,601	2,740,325	110,412	2,707,617	29,812		
積立資産支出		69,834					
福祉ふれあいまつり積立資産支出		69,834					
福祉資金貸付事業積立資産支出							
災害ボランティアセンター積立資産支出		238,313					
拠点区分間繰入金支出		308,147					
その他の活動支出計(8)		616,294					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,217,601	2,432,178	110,412	2,707,617	29,812		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
前期末支払資金残高(11)							0
当期末支払資金残高(10)+(11)							0

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	まごころ訪問サービス等事業	在宅介護支援センター事業	和泉在宅介護センター事業	家族介護教室事業	高齢者ふれあいサロン事業	お出かけほっとサロン事業	
施設整備等による収支							
支出							
固定資産取得支出							
器具及び備品取得支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
積立資産取崩収入							
福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入							
福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	149,214	2,246,563		3,676		2,912	
拠点区分間繰入金収入	149,214	2,246,563		3,676		2,912	
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出							
福祉ふれあいまつり積立資産支出							
福祉資金貸付事業積立資産支出							
災害ボランティアセンター積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出							
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)	149,214	2,246,563		3,676		2,912	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0		0	0
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0		0	0

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					(単位:円)
	高齢者巡回ヘルパー派遣事業	ボランティア推進事業	災害ボランティア活動推進事業	障害者社会参加促進事業	障害者相談支援事業	
支出						
施設整備等による収支				154,876		
固定資産取得支出				154,876		
器具及び備品取得支出						
				△154,876		
収入						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入						
福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入						
福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	295,551	783,105	1,006		3,807	122,677
拠点区分間繰入金収入	295,551	783,105	1,006		3,807	122,677
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出						
福祉ふれあいまつり積立資産支出						
福祉資金貸付事業積立資産支出						
災害ボランティアセンター積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出						
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)	295,551	783,105	968		3,807	122,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

★地域福祉推進事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉総合福祉センター 多管理運営事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業			
支出						
施設整備等による収支						
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出				154,876 154,876		154,876 154,876
施設整備等支出計(5)				154,876		154,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△154,876		△154,876
収入						
積立資産取崩収入		120,000		593,108		593,108
福祉ふれあいまったり積立資産取崩収入				473,108		473,108
福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		120,000		120,000		120,000
拠点区分間繰入金収入	7,733	3,719	65,706	10,021,964		10,021,964
その他の活動収入計(7)	7,733	123,719	65,706	10,615,072		10,615,072
積立資産支出		147,000		216,872		216,872
福祉ふれあいまったり積立資産支出				69,834		69,834
福祉資金貸付事業積立資産支出		147,000		147,000		147,000
災害ボランティアセンター積立資産支出				38		38
拠点区分間繰入金支出				238,313		238,313
その他の活動支出計(8)		147,000		455,185		455,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,733	△23,281	65,706	10,159,887		10,159,887
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					訪問介護事業
	★在宅福祉サービス事業★	障害者計画相談事業	障害者居宅介護サービス事業	放課後等デイサービス事業	居宅介護支援事業	
介護保険事業収入					19,741,716	29,146,180
居宅介護料収入						29,102,143
(介護報酬収入)						25,288,257
介護報酬収入						20,938,163
介護予防報酬収入						4,350,094
(利用者負担金収入)						3,813,886
介護負担金収入(公費)						533,697
介護負担金収入(一般)						2,773,609
介護予防負担金収入(公費)						142,186
介護予防負担金収入(一般)						364,394
居宅介護支援介護料収入					17,958,600	17,958,600
居宅介護支援介護料収入					17,958,600	
利用者等利用料収入						44,037
居宅介護サービス利用料収入						44,037
食費収入(一般)						
その他の事業収入					1,783,116	1,783,116
その他の事業収入					1,783,116	
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入		3,601,620	10,596,780	26,996,845		
介護給付費収入		2,051,040	9,808,054			
計画相談支援給付費収入		2,051,040	9,808,054			
障害児施設給付費収入		1,375,580				
障害児通所給付費収入		1,375,580				
障害児相談支援給付費収入		1,375,580				
利用者負担金収入		175,000	142,596	1,162,285		
その他の事業収入		175,000	646,130			
その他の収入		175,000	646,130			
受入研修費収入					34,000	125,270
雑収入					34,000	8,700
雑収入					34,000	116,570
事業活動収入計(1)	3,601,620	10,596,780	27,030,845	27,030,845	19,781,716	29,271,450
人件費支出			8,688,806	14,145,401	19,926,140	21,828,952
職員給料支出			5,148,544	5,962,719	12,197,905	10,264,583

(単位:円)

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉通所介護事業	天神通所介護事業			
介護保険事業収入			132,717,300		132,717,300
居宅介護料収入	26,393,324	57,436,080	107,508,207		107,508,207
(介護報酬収入)	24,846,434	53,559,630	95,841,127		95,841,127
介護報酬収入	22,353,500	48,199,370	87,343,320		87,343,320
介護予防報酬収入	21,456,036	44,949,121	8,497,807		8,497,807
(利用者負担金収入)	897,464	3,250,249	11,667,080		11,667,080
介護負担金収入(公費)	2,492,934	5,360,260	951,572		951,572
介護負担金収入(一般)	107,853	310,022	9,739,520		9,739,520
介護予防負担金収入(公費)	2,271,287	4,694,624	171,629		171,629
介護予防負担金収入(一般)	13,303	16,140	804,359		804,359
居宅介護支援介護料収入	100,491	339,474	17,958,600		17,958,600
居宅介護支援介護料収入			17,958,600		17,958,600
利用者等利用料収入			5,467,377		5,467,377
居宅介護サービス利用料収入	1,546,890	3,876,450	253,727		253,727
食費収入(一般)	29,440	180,250	5,213,650		5,213,650
その他の事業収入	1,517,450	3,696,200	1,783,116		1,783,116
障害福祉サービス等事業収入			1,783,116		1,783,116
自立支援給付費収入	74,600	1,571,690	42,841,535		42,841,535
介護給付費収入	72,100	1,440,398	13,371,592		13,371,592
計画相談支援給付費収入	72,100	1,440,398	11,320,552		11,320,552
障害児施設給付費収入			2,051,040		2,051,040
障害児通所給付費収入			27,210,140		27,210,140
利用者負担金収入	2,500	131,292	25,834,560		25,834,560
その他の事業収入			1,375,580		1,375,580
受入研修費収入			1,438,673		1,438,673
雑収入			821,130		821,130
			821,130		821,130
			384,102		384,102
			21,700		21,700
			362,402		362,402
			362,402		362,402
事業活動収入計(1)	26,480,774	59,179,752	175,942,937		175,942,937
人件費支出	16,302,071	31,572,429	112,463,799		112,463,799
職員給料支出	9,618,091	13,498,678	56,690,520		56,690,520

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					訪問介護事業
	★在宅福祉サービス事業★	障害者計画相談事業	障害者居宅介護サービス事業	放課後等デイサービス事業	居宅介護支援事業	
職員給与支出			1,343,120	1,626,930	3,677,955	3,099,178
非常勤職員給与支出			491,000	5,394,800	1,662,090	4,449,464
派遣職員費支出			685,215			1,995,238
法定福利費支出			1,020,927	1,160,952	2,388,190	2,020,489
事業費支出		103,133	693,452	3,459,132	2,971,877	2,914,506
給食費支出			6,156	137,990		6,000
保健衛生費支出				11,743		20,259
教養娯楽費支出				52,719		306,444
水道光熱費支出				447,337	204,292	
燃料費支出				127,726	24,231	88,252
消耗器具備品費支出		5,400	18,937	330,072	1,889,377	524,261
賃借料支出		38,472	34,344	68,181	191,000	467,435
車輻費支出		32,306	297,715	39,474	104,629	506,897
車輻燃料費支出			218,540	10,000		10,000
諸謝金支出				777		
旅費交通費支出				103,271	226,471	391,036
印刷製本費支出				100,656		
修繕費支出		19,155		113,275	204,359	170,267
通信運搬費支出				103,587	8,160	15,770
業務委託費支出				86,400		
保守料支出		7,800		51,564	12,216	62,592
手数料支出			117,760	158,360	62,950	294,790
損害保険料支出				1,516,000	44,192	50,503
土地・建物賃借料支出			4,400	43,584	26,080	349,334
事務費支出		2,960		6,000		5,000
福利厚生費支出		2,960		37,584		291,654
職員被服費支出					26,080	52,680
旅費交通費支出			4,400			
研修研究費支出						
支払利息支出						
事業活動による収支		106,093	9,386,658	17,648,117	22,924,097	25,092,792
事業活動資金収支差額(2)		3,495,527	1,210,122	9,382,728	△3,142,381	4,178,658
施設整備等寄附金収入				1,500,000		1,300,000
施設整備等寄附金収入				1,500,000		1,300,000

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉通所介護事業	天神通所介護事業			
職員賞与支出	2,677,229	3,659,591	16,084,003		16,084,003
非常勤職員給与支出	2,148,370	9,526,760	23,672,484		23,672,484
派遣職員費支出	1,858,381	1,446,488	4,126,941		4,126,941
法定福利費支出	5,787,876	3,440,912	11,889,851		11,889,851
事業費支出	698,374	12,262,746	28,192,722		28,192,722
給食費支出	90,368	3,153,168	3,995,532		3,995,532
保健衛生費支出	31,161	150,240	258,507		258,507
教養娯楽費支出	1,412,979	158,869	263,008		263,008
水道光熱費支出	1,144,044	1,701,983	4,073,035		4,073,035
燃料費支出	177,760	1,099,727	2,243,771		2,243,771
消耗器具備品費支出	352,568	378,750	821,056		821,056
賃借料支出	369,487	479,182	3,648,276		3,648,276
車輛費支出	105,795	536,800	1,930,618		1,930,618
車輛燃料費支出		676,390	1,684,031		1,684,031
諸謝金支出			20,000		20,000
旅費交通費支出	62,798	182,240	965,816		965,816
印刷製本費支出	76,853	95,664	273,173		273,173
修繕費支出	189,840	117,473	814,369		814,369
通信運搬費支出		2,309,531	2,437,048		2,437,048
業務委託費支出	765,763	78,840	931,003		931,003
保守料支出	136,020	139,952	410,144		410,144
手数料支出	174,066	467,329	1,275,255		1,275,255
損害保険料支出		536,608	2,147,303		2,147,303
土地・建物賃借料支出	179,340	51,428	657,126		657,126
事務費支出		16,848	11,000		11,000
福利厚生費支出			346,086		346,086
職員被服費支出			2,960		2,960
旅費交通費支出	179,340	34,580	297,080		297,080
研修研究費支出		153,424	153,424		153,424
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	22,269,287	44,040,027	141,467,071		141,467,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,211,487	15,139,725	34,475,866		34,475,866
収入			2,800,000		2,800,000
施設整備等寄附金収入			2,800,000		2,800,000
施設整備等寄附金収入			2,800,000		2,800,000

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					訪問介護事業
	★在宅福祉サービス事業★	障害者計画相談事業	障害者居宅介護サービス事業	放課後等デイサービス事業	居宅介護支援事業	
収入						
施設整備等収入計(4)				1,500,000		1,300,000
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出				1,445,990		1,300,000
車輦運搬具取得支出				1,445,990		1,300,000
器具及び備品取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)				1,445,990		1,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				54,010		0
拠点区分間繰入金収入						3,913,861
収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出						
退職積立資産支出				127,680		730,920
拠点区分間繰入金支出				127,680		730,920
その他の活動による支出		3,495,527	1,210,122	9,054,058		3,130,818
長期前払費用支出	13,560			255,000		316,920
退職手当積立基金預け金支出	13,560					
その他の活動支出計(8)	13,560	3,495,527	1,210,122	255,000		316,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,560	△3,495,527	△1,210,122	△9,436,738		4,178,658
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,560	0	0	0		△4,178,658
前期未支払資金残高(11)	△13,560	775,625	6,442,235	2,502,131	△14,973,471	31,993,048
当期未支払資金残高(10)+(11)	△13,560	775,625	6,442,235	2,502,131	△14,973,471	31,993,048

(単位:円)

★在宅福祉サービス事業★拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

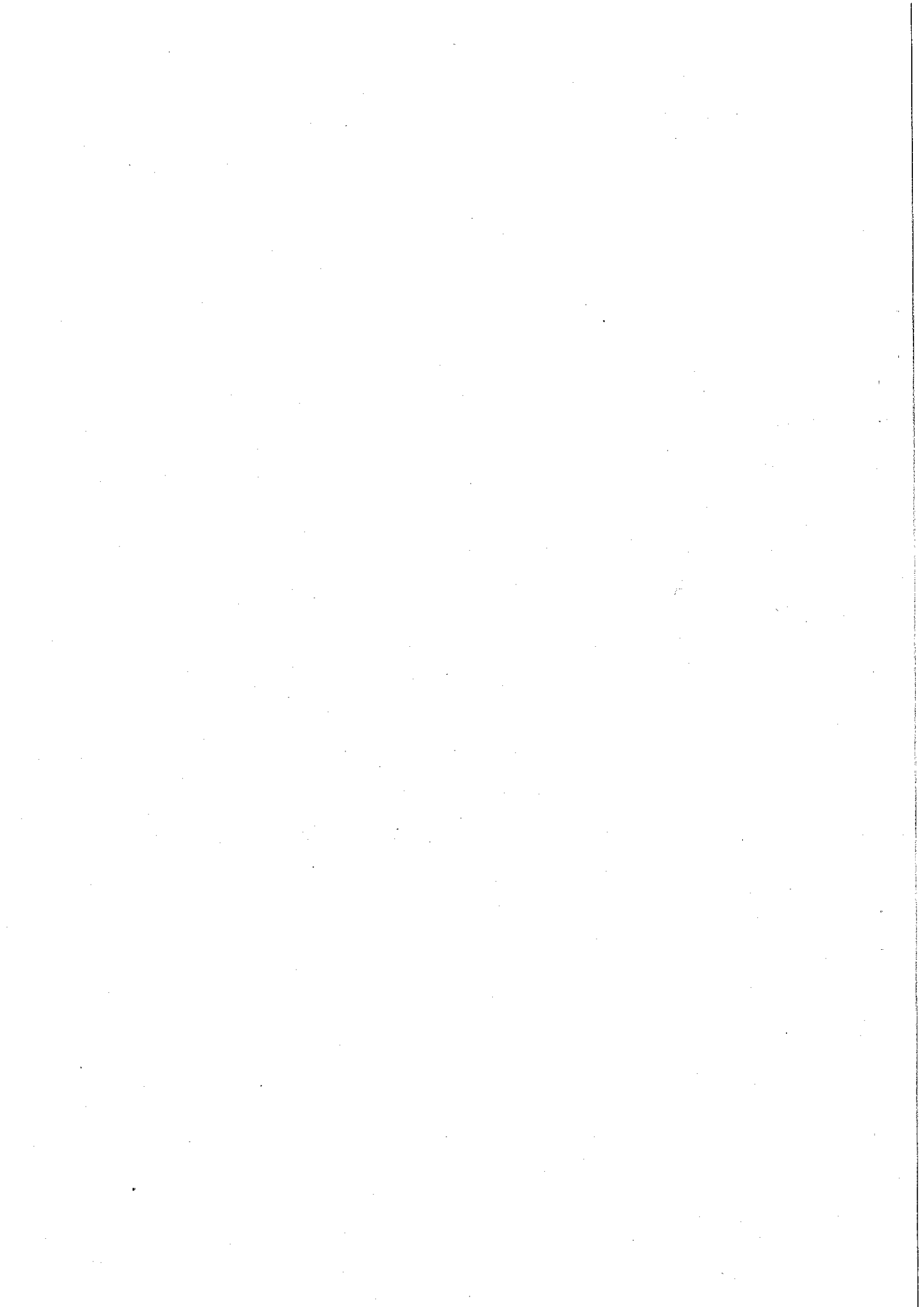
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和泉通所介護事業	天神通所介護事業			
収入					
施設整備等収入計(4)			2,800,000		2,800,000
設備資金借入金元金償還支出		2,496,000	2,496,000		2,496,000
固定資産取得支出	189,000		2,934,990		2,934,990
車輛運搬用具取得支出	189,000		2,745,990		2,745,990
器具及び備品取得支出	720,500		189,000		189,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	909,500	2,496,000	720,500		720,500
施設整備等支出計(5)	△909,500	△2,496,000	6,151,490		6,151,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,351,490		△3,351,490
拠点区分間繰入金収入			3,913,861		3,913,861
収入					
その他の活動収入計(7)			3,913,861		3,913,861
積立資産支出	305,980	1,057,360	2,654,300		2,654,300
退職積立資産支出	305,980	1,057,360	2,654,300		2,654,300
拠点区分間繰入金支出		8,353,583	25,244,108		25,244,108
その他の活動による支出	371,400		1,296,000		1,296,000
長期前払費用支出	371,400		13,560		13,560
退職手当積立基金預け金支出	677,380	9,410,943	1,282,440		1,282,440
その他の活動支出計(8)	△677,380	△9,410,943	29,194,408		29,194,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△25,280,547		△25,280,547
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,624,607	3,232,782	5,843,829		5,843,829
前期未支払資金残高(11)	△4,597,621	△5,749,143	16,392,804		16,392,804
当期未支払資金残高(10)+(11)	△1,973,014	△2,516,361	22,236,633		22,236,633

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	5,000
預貯金	越前信用金庫本店 普通預金	1,065,154
	福井銀行大野支店 普通預金	1,017,971
事業未収金	介護保険事業収入他	31,313,557
未収補助金	補助事業	135,637
流 動 資 産 合 計		33,537,319
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	越前信用金庫本店 定期預金	2,000,000
建物	「結の郷」	73,277,327
基 本 財 産 合 計		75,277,327
(2) その他の固定資産		
建物	「結の郷物置」	1,497,500
建物付属設備	「えがおの教室」建物内装設備他	37,308,665
構築物	「結の郷」看板、敷地内舗装	94,220
車両運搬具	車輛18台	4,516,656
器具及び備品	特殊浴槽、厨房機器、ベッド、車いす他	2,784,513
有形リース資産	車輛「福井800さ8807」	3,209,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	43,660,320
福祉基金積立資産	越前信用金庫本店 定期預金	31,638,313
	福井銀行大野支店 定期預金	1,000,000
財政運営安定基金積立資産	越前信用金庫本店 普通預金	5,000,000
	福井銀行大野支店 普通預金	1,158,175
備品等購入積立資産	越前信用金庫本店 定期預金	1,075,000
福祉ふれあいまつり積立資産	越前信用金庫本店 定期預金	69,834
福祉資金貸付事業資産	福井銀行大野支店 定期預金	2,000,000
	福井銀行大野支店 普通預金	479,500
災害ボランティアセンター活動基金積立資産	福井銀行大野支店 普通預金	200,154
その他の資産購入積立資産	福井銀行大野支店 定期預金	4,822,000
退職積立資産	JAテラル越前本店 定期預金	10,000,000
	福井銀行大野支店 普通預金	3,616,019
長期前払費用	車輛リサイクル料	13,560
貸付事業貸付金	福祉資金貸付事業貸付金	459,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		154,602,929
固 定 資 産 合 計		229,880,256
資 産 合 計		263,417,575
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月支払分7,106,396社会保険料1,457,742労働保険料1,029	8,565,167
1年以内返済予定設備資金借入金	越前信用金庫(天神デイサービスセンター建設資金)	2,496,000
未返還金	受託事業清算分	1,275,486
預り金	講師他源泉所得税	22,318
職員預り金	社会保険料1,212,809源泉所得税190,006住民税18,400	1,421,215
前受金	28年度一般会費	16,500
流 動 負 債 合 計		13,796,686
2. 固定負債		
設備資金借入金	越前信用金庫(天神デイサービスセンター建設資金)	15,016,000
リース債務	車輛「福井800さ8807」	3,209,500
退職給付引当金	(全国社会福祉協議会が計算した要支給額)	49,762,030
固 定 負 債 合 計		67,987,530
負 債 合 計		81,784,216
差 引 純 資 産		181,633,359




監査報告書

平成28年5月16日

社会福祉法人
大野市社会福祉協議会
会長 金森 閱治 殿

社会福祉法人
大野市社会福祉協議会

(監事) 松原喜寛 

(監事) 林 幹雄 

平成27年度の社会福祉法人大野市社会福祉協議会の業務の執行状況及び財産の状況について、社会福祉法人大野市社会福祉協議会定款第12条第1項に基づく監査を行ったので、同定款施行細則第7条の規定により下記のとおり監査報告書を提出します。

記

- 1 監査の日時 平成28年5月16日(月)午後1時30分から
- 2 監査の場所 大野有終会館結とびあ201号室
- 3 立会人 金森会長、巻寄事務局長、田中事務局次長、
山内総括主任、森尾総括主任、池田主査、松田主事
- 4 監査の結果 事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支決算書及び事業活動収支決算書については、いずれも適正かつ正確に処理されていると認めます。

