

平成28年度

大野市社会福祉協議会収支決算報告書



社会福祉法人大野市社会福祉協議会

平成28年度大野市社会福祉協議会資金収支計算書(事業別)総括表

単位:円

拠点区分	収入			支出			資金残高		
	予算現額(A)	決算額(B)	差引(B)-(A)	予算現額(A)	決算額(B)	差引(A)-(B)	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	66,364,000	61,928,904	△4,435,096	66,364,000	61,928,904	4,435,096	0	0	0
(1) 事務局運営事業	66,364,000	61,928,904	△4,435,096	66,364,000	61,928,904	4,435,096	0	0	0
2 地域福祉推進事業	65,874,000	63,105,647	△2,768,353	65,874,000	63,105,647	2,768,353	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	2,950,000	2,884,566	△65,434	2,950,000	2,884,566	65,434	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	4,384,000	4,333,789	△50,211	4,384,000	4,333,789	50,211	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	320,000	316,188	△3,812	320,000	316,188	3,812	0	0	0
(5) 地域支え合い推進事業	5,534,000	5,530,738	△3,262	5,534,000	5,530,738	3,262	0	0	0
(6) ご近助拠点づくり推進モデル事業	630,000	629,495	△505	630,000	629,495	505	0	0	0
(7) 生活支援体制整備事業	3,765,000	3,441,134	△323,866	3,765,000	3,441,134	323,866	0	0	0
(8) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	1,345,000	887,145	△457,855	1,345,000	887,145	457,855	0	0	0
(9) まごころ訪問サービス等事業	1,399,000	954,971	△444,029	1,399,000	954,971	444,029	0	0	0
(10) 在宅介護支援センター事業	4,154,000	4,148,333	△5,667	4,154,000	4,148,333	5,667	0	0	0
(11) 和泉在宅介護支援センター事業	171,000	169,015	△1,985	171,000	169,015	1,985	0	0	0
(12) 家族介護教室事業	527,000	466,663	△60,337	527,000	466,663	60,337	0	0	0
(13) 高齢者ふれあいサロン事業	821,000	807,117	△13,883	821,000	807,117	13,883	0	0	0
(14) お出かけほっとサロン事業	10,896,000	10,521,779	△374,221	10,896,000	10,521,779	374,221	0	0	0
(15) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	3,365,000	3,120,549	△244,451	3,365,000	3,120,549	244,451	0	0	0
(16) ボランティア活動推進事業	1,799,000	1,601,088	△197,912	1,799,000	1,601,088	197,912	0	0	0
(17) 災害ボランティア活動推進事業	250,000	240,654	△9,346	250,000	240,654	9,346	0	0	0
(18) 障害者社会参加支援事業	1,779,000	1,684,682	△94,318	1,779,000	1,684,682	94,318	0	0	0
(19) 障害者相談支援事業	6,226,000	6,220,702	△5,298	6,226,000	6,220,702	5,298	0	0	0
(20) 日常生活自立支援事業	4,879,000	4,959,500	80,500	4,879,000	4,959,500	△80,500	0	0	0
(21) 和泉総合福祉センター管理運営事業	5,098,000	5,085,755	△12,245	5,098,000	5,085,755	12,245	0	0	0
(22) 福祉資金貸付事業	1,330,000	903,914	△426,086	1,330,000	903,914	426,086	0	0	0
(23) 共同募金配分金事業	4,252,000	4,197,870	△54,130	4,252,000	4,197,870	54,130	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	185,708,000	181,252,257	△4,455,743	185,708,000	181,643,315	4,064,685	△391,058	22,236,633	21,845,575
(24) 障害者計画相談事業	3,329,000	3,564,850	235,850	3,329,000	3,564,850	△235,850	0	775,625	775,625
(25) 障害者居宅介護サービス事業	10,320,000	9,828,142	△491,858	10,320,000	9,828,142	491,858	0	6,442,235	6,442,235
(26) 放課後等デイサービス事業	27,635,000	24,936,610	△2,698,390	27,635,000	24,936,610	2,698,390	0	2,502,131	2,502,131
(27) 居宅介護支援事業	24,354,000	23,901,551	△452,449	24,354,000	23,901,551	452,449	0	△14,973,471	△14,973,471
(28) 訪問介護事業	31,540,000	27,222,669	△4,317,331	31,540,000	27,613,727	3,926,273	△391,058	31,993,048	31,601,990
(29) 和泉通所介護事業	27,235,000	30,160,905	2,925,905	27,235,000	30,160,905	△2,925,905	0	△1,973,014	△1,973,014
(30) 天神通所介護事業	61,295,000	61,637,530	342,530	61,295,000	61,637,530	△342,530	0	△2,529,921	△2,529,921
合 計	317,946,000	306,286,808	△11,659,192	317,946,000	306,677,866	11,268,134	△391,058	22,236,633	21,845,575

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	6,619,000	81,000	
	寄附金収入	2,000,000	943,514	1,056,486	
	経常経費補助金収入	34,704,000	34,537,144	166,856	
	受託金収入	38,158,000	37,431,316	726,684	
	貸付事業収入	446,000	170,000	276,000	
	事業収入	889,000	969,007	△80,007	
	負担金収入	1,386,000	893,600	492,400	
	介護保険事業収入	136,977,000	134,927,234	2,049,766	
	障害福祉サービス等事業収入	44,953,000	40,356,982	4,596,018	
	受取利息配当金収入	10,000	95,290	△85,290	
	その他の収入	246,000	1,722,621	△1,476,621	
	事業活動収入計(1)	266,469,000	258,665,708	7,803,292	
支出					
人件費支出	190,857,000	193,050,698	△2,193,698		
事業費支出	61,284,000	55,267,142	6,016,858		
事務費支出	3,924,000	3,252,459	671,541		
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000		
助成金支出	4,524,000	4,410,085	113,915		
支払利息支出	133,000	132,186	814		
その他の支出		10,720	△10,720		
事業活動支出計(2)	261,022,000	256,273,290	4,748,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,447,000	2,392,418	3,054,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	468,180	31,820	
	施設整備等収入計(4)	500,000	2,568,180	△2,068,180	
	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	2,100,000	4,042,020	△1,942,020		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,146,000	786,000	360,000		
施設整備等支出計(5)	5,742,000	7,324,020	△1,582,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,242,000	△4,755,840	△486,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,505,000	1,294,834	210,166	
	その他の活動による収入	6,074,000	5,795,640	278,360	
	その他の活動収入計(7)	7,579,000	7,090,474	488,526	
	支出				
	積立資産支出	5,009,000	2,391,110	2,617,890	
その他の活動による支出	2,775,000	2,727,000	48,000		
その他の活動支出計(8)	7,784,000	5,118,110	2,665,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	1,972,364	△2,177,364		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△391,058	391,058		
前期末支払資金残高(12)	22,248,000	22,236,633	11,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,248,000	21,845,575	402,425		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	6,619,000	6,693,000	△74,000	
	寄附金収益	943,514	2,942,309	△1,998,795	
	経常経費補助金収益	34,537,144	34,119,828	417,316	
	受託金収益	37,431,316	36,344,865	1,086,451	
	事業収益	969,007	791,647	177,360	
	負担金収益	893,600	1,047,200	△153,600	
	介護保険事業収益	134,927,234	132,717,300	2,209,934	
	障害福祉サービス等事業収益	40,356,982	42,841,535	△2,484,553	
	その他の収益	277,780		277,780	
	サービス活動収益計(1)	256,955,577	257,497,684	△542,107	
費用	人件費	191,278,378	188,544,038	2,734,340	
	事業費	55,267,142	54,248,927	1,018,215	
	事務費	3,252,459	5,706,069	△2,453,610	
	助成金費用	4,410,085	4,416,092	△6,007	
	基金組入額		238,313	△238,313	
	減価償却費	8,982,747	8,688,356	294,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,250	△112,500	△43,750	
		サービス活動費用計(2)	263,034,561	261,729,295	1,305,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,078,984	△4,231,611	△1,847,373	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	95,290	42,784	52,506	
	その他のサービス活動外収益	1,444,841	589,984	854,857	
		サービス活動外収益計(4)	1,540,131	632,768	907,363
費用	支払利息	132,186	153,424	△21,238	
		サービス活動外費用計(5)	132,186	153,424	△21,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,407,945	479,344	928,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,671,039	△3,752,267	△918,772	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000	
	施設整備等寄附金収益	468,180	2,800,000	△2,331,820	
		特別収益計(8)	2,568,180	2,800,000	△231,820
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000		
	特別費用計(9)	2,100,000	0	2,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,180	2,800,000	△2,331,820	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,202,859	△952,267	△3,250,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,246,238	118,617,119	△370,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,043,379	117,664,852	△3,621,473	
	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)	1,294,834	4,563,698	△3,268,864	
	その他の積立金積立額(17)	2,391,110	3,982,312	△1,591,202	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,947,103	118,246,238	△5,299,135

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	31,965,153	33,537,319	△1,572,166	流動負債	13,401,578	13,796,686	△395,108
事業未収金	998,966	2,088,125	△1,089,159	事業未払金	8,081,157	8,565,167	△484,010
未収補助金	30,824,985	31,313,557	△488,572	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
	141,202	135,637	5,565	1年以内返済予定リース債務	786,000	786,000	0
				未返還金	458,939	1,275,486	△816,547
				預り金	29,463	22,318	7,145
				職員預り金	1,533,519	1,421,215	112,304
				前受金	16,500	16,500	0
固定資産	222,957,885	229,880,256	△6,922,371	固定負債	62,147,210	67,987,530	△5,840,320
基本財産	72,384,242	75,277,327	△2,893,085	設備資金借入金	12,520,000	15,016,000	△2,496,000
建物	70,384,242	73,277,327	△2,893,085	リース債務	1,637,500	3,209,500	△1,572,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,989,710	49,762,030	△1,772,320
その他の固定資産	150,573,643	154,602,929	△4,029,286	負債の部合計	75,548,788	81,784,216	△6,235,428
建物	1,363,500	1,497,500	△134,000	純資産の部			
建物附属設備	34,987,964	37,308,665	△2,320,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	79,145	94,220	△15,075	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬用具	6,545,455	4,516,656	2,028,799	基金	38,796,488	38,796,488	0
器具及び備品	1,963,848	2,784,513	△820,665	福祉基金	32,638,313	32,638,313	0
有形リース資産	2,423,500	3,209,500	△786,000	財政運営安定基金	6,158,175	6,158,175	0
退職手当積立基金預け金	40,591,680	43,660,320	△3,068,640	国庫補助金等特別積立金	2,271,876	328,126	1,943,750
福祉基金積立資産	32,638,313	32,638,313	0	国庫補助金等特別積立金	2,271,876	328,126	1,943,750
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	23,358,783	22,262,507	1,096,276
備品等購入積立資産	0	1,075,000	△1,075,000	備品等購入積立金	0	1,075,000	△1,075,000
福祉ふれあい祭り積立資産	450,507	69,834	380,673	福祉ふれあいまつり積立金	450,507	69,834	380,673
福祉資金貸付事業積立資産	2,499,500	2,479,500	20,000	福祉資金貸付事業積立金	2,499,500	2,479,500	20,000
災害ボランティアセンター積立資産	200,157	200,154	3	災害ボランティアセンター活動積立金	200,157	200,154	3
その他の資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0	その他の資産購入積立金	4,822,000	4,822,000	0
退職積立資産	15,386,619	13,616,019	1,770,600	退職積立金	15,386,619	13,616,019	1,770,600
長期前払費用	0	13,560	△13,560	次期繰越活動増減差額	112,947,103	118,246,238	△5,299,135
預託金	24,280	459,000	△434,720	(うち当期活動増減差額)	△4,202,859	△952,267	△3,250,592
貸付事業貸付金	439,000	263,417,575	△262,978,575	純資産の部合計	179,374,250	181,633,359	△2,259,109
資産の部合計	254,923,038	263,417,575	△8,494,537	負債及び純資産の部合計	254,923,038	263,417,575	△8,494,537

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、総合職職員及び一部の一般職職員については(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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (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
 - 生活支援体制整備事業
 - 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
 - 障害者社会参加支援事業
 - 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	73,277,327	0	2,893,085	70,384,242
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	75,277,327	0	2,893,085	72,384,242

6. 会計基準第三章第四(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） 15,016,000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	14,706,515	70,384,242
小計	85,090,757	14,706,515	70,384,242
その他の固定資産			
建物	2,000,000	636,500	1,363,500
建物附属設備	41,286,420	6,298,456	34,987,964
構築物	150,751	71,606	79,145
車両運搬具	31,557,305	25,011,850	6,545,455
器具及び備品	19,526,929	17,563,081	1,963,848
有形リース資産	3,930,000	1,506,500	2,423,500
小計	98,451,405	51,087,993	47,363,412
合計	183,542,162	65,794,508	117,747,654

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	30,824,985	0	30,824,985
未収補助金	141,202	0	141,202
合計	30,966,187	0	30,966,187

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

事務局運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,700,000	6,619,000	81,000	
	会費収入	6,700,000	6,619,000	81,000	
	寄附金収入	2,000,000	943,514	1,056,486	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	943,514	1,056,486	
	経常経費補助金収入	22,706,000	22,705,981	19	
	市区町村補助金収入	22,706,000	22,705,981	19	
	大野市補助金収入	22,706,000	22,705,981	19	
	受取利息配当金収入	10,000	95,287	△85,287	
	その他の収入	60,000	407,181	△347,181	
	雑収入	60,000	407,181	△347,181	
	雑収入	60,000	129,401	△69,401	
	退職手当積立基金預け金差益		277,780	△277,780	
	事業活動収入計(1)	31,476,000	30,770,963	705,037	
	事業活動による収支	人件費支出	40,356,000	40,355,882	118
役員報酬支出		192,000	192,000	0	
職員給料支出		21,911,000	21,907,561	3,439	
職員賞与支出		5,718,000	5,873,231	△155,231	
非常勤職員給与支出		1,592,000	1,846,450	△254,450	
退職給付支出		6,134,000	6,133,430	570	
法定福利費支出		4,809,000	4,403,210	405,790	
事業費支出		4,607,000	3,267,908	1,339,092	
消耗器具備品費支出		132,000	144,540	△12,540	
賃借料支出		182,000	183,272	△1,272	
車輦費支出		350,000	328,093	21,907	
車輦燃料費支出		106,000	29,774	76,226	
旅費交通費支出		399,000	294,875	104,125	
印刷製本費支出		1,461,000	425,162	1,035,838	
通信運搬費支出		260,000	268,498	△8,498	
会議費支出		40,000	34,499	5,501	
業務委託費支出		821,000	829,872	△8,872	
保守料支出		125,000	124,461	539	
手数料支出		364,000	285,365	78,635	
損害保険料支出		367,000	319,497	47,503	
事務費支出		2,096,000	1,793,474	302,526	
福利厚生費支出		655,000	608,307	46,693	
研修研究費支出		305,000	86,760	218,240	
土地・建物賃借料支出		381,000	380,109	891	
渉外費支出		255,000	233,598	21,402	
諸会費支出		500,000	484,700	15,300	
助成金支出		530,000	530,000	0	
助成金支出	530,000	530,000	0		
助成金支出	530,000	530,000	0		
事業活動支出計(2)	47,589,000	45,947,264	1,641,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,113,000	△15,176,301	△936,699		
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)					
積立資産取崩収入	1,135,000	1,075,000	60,000		

事務局運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,075,000	1,075,000	0	
	退職積立資産取崩収入	60,000		60,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,679,000	24,287,301	3,391,699	
	その他の活動による収入	6,074,000	5,795,640	278,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,074,000	5,795,640	278,360	
	その他の活動収入計(7)	34,888,000	31,157,941	3,730,059	
	支出				
	積立資産支出	1,261,000	526,775	734,225	
	退職積立資産支出	1,261,000	526,775	734,225	
拠点区分間繰入金支出	15,719,000	13,675,145	2,043,855		
その他の活動による支出	1,795,000	1,779,720	15,280		
退職手当積立基金預け金支出	1,795,000	1,779,720	15,280		
その他の活動支出計(8)	18,775,000	15,981,640	2,793,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,113,000	15,176,301	936,699		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	1,500,000	1,500,000	0	
	市区町村補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	大野市補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	事業費支出	75,000	33,081	41,919	
	消耗器具備品費支出	20,000	6,190	13,810	
	諸謝金支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	22,000	19,160	2,840	
会議費支出	24,000	7,731	16,269		
助成金支出	2,675,000	2,657,085	17,915		
助成金支出	2,675,000	2,657,085	17,915		
助成金支出	2,675,000	2,657,085	17,915		
事業活動支出計(2)	2,750,000	2,690,166	59,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,250,000	△1,190,166	△59,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	194,400	5,600	
	施設整備等寄附金収入	200,000	194,400	5,600	
	施設整備等収入計(4)	200,000	194,400	5,600	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600	
器具及び備品取得支出	200,000	194,400	5,600		
施設整備等支出計(5)	200,000	194,400	5,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,190,166	59,834	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,190,166	59,834	
	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)	1,250,000	1,190,166	59,834		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉イベント事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	2,200,000	2,200,000	0	
	市区町村補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	大野市補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	事業収入	451,000	450,507	493	
	福祉ふれあいまつり収入	451,000	450,507	493	
	事業活動収入計(1)	2,651,000	2,650,507	493	
	支出				
	事業費支出	3,933,000	3,883,282	49,718	
	給食費支出	4,000	3,830	170	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,740	260	
諸謝金支出	42,000	40,000	2,000		
旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000		
印刷製本費支出	86,000	54,840	31,160		
通信運搬費支出	19,000	5,924	13,076		
会議費支出	5,000	3,970	1,030		
業務委託費支出	3,692,000	3,691,232	768		
手数料支出	38,000	37,746	254		
事業活動支出計(2)	3,933,000	3,883,282	49,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,282,000	△1,232,775	△49,225		
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	70,000	69,834	166	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	70,000	69,834	166	
	拠点区分間繰入金収入	1,663,000	1,613,448	49,552	
	その他の活動収入計(7)	1,733,000	1,683,282	49,718	
	支出				
	積立資産支出	451,000	450,507	493	
福祉ふれあいまつり積立資産支出	451,000	450,507	493		
その他の活動支出計(8)	451,000	450,507	493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,282,000	1,232,775	49,225		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉の輪づくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	267,000	266,000	1,000	
	補助金収入	267,000	266,000	1,000	
	補助金収入	267,000	266,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	267,000	266,000	1,000	
	支出				
	事業費支出	120,000	116,188	3,812	
	消耗器具備品費支出	42,000	38,974	3,026	
	賃借料支出	77,000	76,968	32	
	通信運搬費支出	1,000	246	754	
助成金支出	200,000	200,000	0		
助成金支出	200,000	200,000	0		
助成金支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	320,000	316,188	3,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,000	△50,188	△2,812		
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	53,000	50,188	2,812	
	その他の活動収入計(7)	53,000	50,188	2,812	
	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)	53,000	50,188	2,812		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域支え合い推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	2,700,000	2,700,000	0	
	市区町村補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	大野市補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,203,000	5,200,627	2,373	
	職員給料支出	3,427,000	3,399,978	27,022	
	職員賞与支出	1,095,000	1,119,649	△24,649	
	法定福利費支出	681,000	681,000	0	
	事業費支出	331,000	330,111	889	
	給食費支出	20,000	19,966	34	
	消耗器具備品費支出	73,000	72,996	4	
	賃借料支出	39,000	38,472	528	
車輛燃料費支出	48,000	47,840	160		
諸謝金支出	55,000	55,000	0		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	30,000	29,837	163		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	5,534,000	5,530,738	3,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,834,000	△2,830,738	△3,262		
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	2,834,000	2,830,738	3,262	
	その他の活動収入計(7)	2,834,000	2,830,738	3,262	
	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)	2,834,000	2,830,738	3,262		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ご近所拠点づくり推進モデル事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	600,000	600,000	0	
	補助金収入	600,000	600,000	0	
	補助金収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0	
	支出				
	事業費支出	630,000	629,495	505	
	燃料費支出	6,000	5,958	42	
	消耗器具備品費支出	173,000	173,006	△6	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	80,000	80,000	0		
印刷製本費支出	71,000	70,550	450		
会議費支出	158,000	158,316	△316		
広報費支出	52,000	51,665	335		
事業活動支出計(2)	630,000	629,495	505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△29,495	△505		
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	30,000	29,495	505	
	その他の活動収入計(7)	30,000	29,495	505	
	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)	30,000	29,495	505		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	1,448,000	1,448,000	0	
	市区町村受託金収入	1,448,000	1,448,000	0	
	大野市受託金収入	1,448,000	1,448,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,448,000	1,448,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,410,000	3,090,986	319,014	
	職員給料支出	2,238,000	2,140,722	97,278	
	職員賞与支出	726,000	563,506	162,494	
	法定福利費支出	446,000	386,758	59,242	
	事業費支出	334,000	329,168	4,832	
	消耗器具備品費支出	10,000	7,974	2,026	
	諸謝金支出	277,000	275,000	2,000	
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	12,000	11,928	72	
会議費支出	10,000	9,266	734		
事務費支出	21,000	20,980	20		
研修研究費支出	21,000	20,980	20		
事業活動支出計(2)	3,765,000	3,441,134	323,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,317,000	△1,993,134	△323,866		
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	2,317,000	1,993,134	323,866	
	その他の活動収入計(7)	2,317,000	1,993,134	323,866	
	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)	2,317,000	1,993,134	323,866		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一人暮らし高齢者配食サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	877,000	608,145	268,855	
	市区町村受託金収入	877,000	608,145	268,855	
	大野市受託金収入	877,000	608,145	268,855	
	負担金収入	468,000	279,000	189,000	
	負担金収入	468,000	279,000	189,000	
	負担金収入	468,000	279,000	189,000	
	事業活動収入計(1)	1,345,000	887,145	457,855	
	支出				
	事業費支出	1,345,000	887,145	457,855	
	給食費支出	1,108,000	651,923	456,077	
	消耗器具備品費支出	96,000	95,042	958	
	車両燃料費支出	21,000	20,967	33	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	5,000	4,394	606		
会議費支出	9,000	8,819	181		
損害保険料支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)	1,345,000	887,145	457,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

まごころ訪問サービス等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	624,000	453,202	170,798	
	市区町村補助金収入	624,000	453,202	170,798	
	大野市補助金収入	624,000	453,202	170,798	
	負担金収入	560,000	350,700	209,300	
	負担金収入	560,000	350,700	209,300	
	負担金収入	560,000	350,700	209,300	
	事業活動収入計(1)	1,184,000	803,902	380,098	
	支出				
	人件費支出	20,000	19,800	200	
	非常勤職員給与支出	20,000	19,800	200	
	事業費支出	1,379,000	935,171	443,829	
	給食費支出	1,210,000	783,329	426,671	
	水道光熱費支出	5,000	4,536	464	
消耗器具備品費支出	64,000	63,501	499		
車輦燃料費支出	3,000	2,742	258		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	34,000	20,063	13,937		
手数料支出	7,000	5,000	2,000		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,399,000	954,971	444,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215,000	△151,069	△63,931		
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	215,000	151,069	63,931	
	その他の活動収入計(7)	215,000	151,069	63,931	
	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)	215,000	151,069	63,931		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

在宅介護支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	1,858,000	1,857,500	500	
	市区町村受託金収入	1,858,000	1,857,500	500	
	大野市受託金収入	1,858,000	1,857,500	500	
	事業活動収入計(1)	1,858,000	1,857,500	500	
	支出				
	人件費支出	4,108,000	4,107,100	900	
	職員給料支出	2,788,000	2,795,202	△7,202	
	職員賞与支出	782,000	773,898	8,102	
	法定福利費支出	538,000	538,000	0	
事業費支出	46,000	41,233	4,767		
消耗器具备品費支出	10,000	9,568	432		
車輛燃料費支出	26,000	25,825	175		
通信運搬費支出	4,000	2,038	1,962		
会議費支出	6,000	3,802	2,198		
事業活動支出計(2)	4,154,000	4,148,333	5,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,296,000	△2,290,833	△5,167		
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	2,296,000	2,290,833	5,167	
	その他の活動収入計(7)	2,296,000	2,290,833	5,167	
	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)	2,296,000	2,290,833	5,167		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

和泉在宅介護支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	167,000	167,000	0	
	市区町村受託金収入	167,000	167,000	0	
	大野市受託金収入	167,000	167,000	0	
	事業活動収入計(1)	167,000	167,000	0	
	支出				
	事業費支出	171,000	169,015	1,985	
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,986	14	
	賃借料支出	20,000	19,872	128	
車輦燃料費支出	68,000	67,559	441		
印刷製本費支出	15,000	14,335	665		
通信運搬費支出	33,000	32,263	737		
事業活動支出計(2)	171,000	169,015	1,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△2,015	△1,985		
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	4,000	2,015	1,985	
	その他の活動収入計(7)	4,000	2,015	1,985	
	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)	4,000	2,015	1,985		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

家族介護教室事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	409,000	409,450	△450	
	市区町村受託金収入	409,000	409,450	△450	
	大野市受託金収入	409,000	409,450	△450	
	負担金収入	105,000	57,000	48,000	
	負担金収入	105,000	57,000	48,000	
	負担金収入	105,000	57,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	514,000	466,450	47,550	
	支出				
	人件費支出	138,000	138,000	0	
	非常勤職員給与支出	138,000	138,000	0	
	事業費支出	389,000	328,663	60,337	
	給食費支出	137,000	94,254	42,746	
消耗器具備品費支出	25,000	24,324	676		
賃借料支出	39,000	22,700	16,300		
車輛燃料費支出	11,000	10,391	609		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	38,000	38,000	0		
通信運搬費支出	88,000	87,994	6		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	527,000	466,663	60,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	△213	△12,787		
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	13,000	213	12,787	
	その他の活動収入計(7)	13,000	213	12,787	
	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)	13,000	213	12,787		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

高齢者ふれあいサロン事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	801,000	801,000	0	
	市区町村受託金収入	801,000	801,000	0	
	大野市受託金収入	801,000	801,000	0	
	負担金収入	10,000		10,000	
	負担金収入	10,000		10,000	
	負担金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	811,000	801,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	499,000	499,000	0	
	非常勤職員給与支出	499,000	499,000	0	
	事業費支出	322,000	308,117	13,883	
	給食費支出	122,000	121,060	940	
消耗器具備品費支出	77,000	76,225	775		
賃借料支出	40,000	30,000	10,000		
車輛燃料費支出	7,000	5,994	1,006		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
印刷製本費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	6,000	4,838	1,162		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	821,000	807,117	13,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△6,117	△3,883		
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	10,000	6,117	3,883	
	その他の活動収入計(7)	10,000	6,117	3,883	
	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)	10,000	6,117	3,883		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

お出かけほっとサロン事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	10,896,000	10,521,779	374,221	
	市区町村受託金収入	10,896,000	10,521,779	374,221	
	大野市受託金収入	10,896,000	10,521,779	374,221	
	事業活動収入計(1)	10,896,000	10,521,779	374,221	
	支出				
	人件費支出	6,700,000	6,475,739	224,261	
	職員給料支出	3,200,000	3,052,072	147,928	
	職員賞与支出	1,024,000	981,700	42,300	
	非常勤職員給与支出	1,782,000	1,782,000	0	
	法定福利費支出	694,000	659,967	34,033	
	事業費支出	4,196,000	4,046,040	149,960	
	消耗器具备品費支出	340,000	339,499	501	
	賃借料支出	294,000	280,404	13,596	
	車輦費支出	844,000	843,531	469	
車輦燃料費支出	526,000	497,554	28,446		
諸謝金支出	1,756,000	1,659,000	97,000		
印刷製本費支出	171,000	171,000	0		
通信運搬費支出	5,000	1,886	3,114		
会議費支出	5,000	4,051	949		
損害保険料支出	255,000	249,115	5,885		
事業活動支出計(2)	10,896,000	10,521,779	374,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	2,642,000	2,642,000	0	
	市区町村受託金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	大野市受託金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,642,000	2,642,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,134,000	2,983,387	150,613	
	職員給料支出	2,031,000	1,967,556	63,444	
	職員賞与支出	536,000	555,180	△19,180	
	非常勤職員給与支出	180,000	91,500	88,500	
	法定福利費支出	387,000	369,151	17,849	
	事業費支出	231,000	137,162	93,838	
	消耗器具備品費支出	65,000	41,641	23,359	
車両費支出	34,000	26,568	7,432		
車両燃料費支出	68,000	25,673	42,327		
損害保険料支出	64,000	43,280	20,720		
事業活動支出計(2)	3,365,000	3,120,549	244,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△723,000	△478,549	△244,451		
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	723,000	478,549	244,451	
	その他の活動収入計(7)	723,000	478,549	244,451	
	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)	723,000	478,549	244,451		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	927,000	927,000	0	
	市区町村補助金収入	927,000	927,000	0	
	大野市補助金収入	927,000	927,000	0	
	負担金収入	32,000	26,000	6,000	
	負担金収入	32,000	26,000	6,000	
	負担金収入	32,000	26,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	959,000	953,000	6,000	
事業活動による収支	人件費支出	650,000	465,922	184,078	
	非常勤職員給与支出	637,000	461,700	175,300	
	法定福利費支出	13,000	4,222	8,778	
	事業費支出	1,109,000	1,098,056	10,944	
	消耗器具備品費支出	120,000	110,359	9,641	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	316,000	315,600	400	
	通信運搬費支出	12,000	11,398	602	
	会議費支出	14,000	13,899	101	
	業務委託費支出	497,000	496,800	200	
	損害保険料支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	40,000	37,110	2,890	
	研修研究費支出	40,000	37,110	2,890	
事業活動支出計(2)	1,799,000	1,601,088	197,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△840,000	△648,088	△191,912		
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	840,000	648,088	191,912	
	その他の活動収入計(7)	840,000	648,088	191,912	
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)	840,000	648,088	191,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

災害ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	240,000	240,000	0	
	市区町村受託金収入	240,000	240,000	0	
	大野市受託金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	事業活動収入計(1)	240,000	240,003	△3	
	支出				
	事業費支出	220,000	211,471	8,529	
	給食費支出	36,000	35,212	788	
	消耗器具備品費支出	45,000	41,068	3,932	
	車輛燃料費支出	5,000	4,821	179	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	53,000	53,000	0	
通信運搬費支出	33,000	29,799	3,201		
会議費支出	2,000	1,695	305		
手数料支出	16,000	15,876	124		
事務費支出	30,000	29,180	820		
研修研究費支出	30,000	29,180	820		
事業活動支出計(2)	250,000	240,651	9,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△648	△9,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	651	9,349	
	その他の活動収入計(7)	10,000	651	9,349	
	支出				
	積立資産支出		3	△3	
災害ボランティアセンター積立資産支出		3	△3		
その他の活動支出計(8)		3	△3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	648	9,352		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者社会参加支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	1,767,000	1,682,282	84,718	
	市区町村受託金収入	1,767,000	1,682,282	84,718	
	大野市受託金収入	1,767,000	1,682,282	84,718	
	負担金収入	12,000	2,400	9,600	
	負担金収入	12,000	2,400	9,600	
	負担金収入	12,000	2,400	9,600	
	事業活動収入計(1)	1,779,000	1,684,682	94,318	
	支出				
	事業費支出	1,779,000	1,684,682	94,318	
	給食費支出	21,000	10,866	10,134	
	消耗器具備品費支出	94,000	84,575	9,425	
	賃借料支出	39,000	38,484	516	
諸謝金支出	40,000	24,000	16,000		
印刷製本費支出	198,000	197,535	465		
修繕費支出	70,000	19,000	51,000		
通信運搬費支出	7,000	222	6,778		
業務委託費支出	1,304,000	1,304,000	0		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,779,000	1,684,682	94,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	6,216,000	6,216,000	0	
	市区町村受託金収入	6,216,000	6,216,000	0	
	大野市受託金収入	6,216,000	6,216,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,216,000	6,216,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,385,000	5,384,157	843	
	職員給料支出	3,443,000	3,441,774	1,226	
	職員賞与支出	1,210,000	1,210,626	△626	
	法定福利費支出	732,000	731,757	243	
	事業費支出	781,000	777,672	3,328	
	給食費支出	35,000	34,515	485	
	消耗器具備品費支出	95,000	94,105	895	
	賃借料支出	307,000	306,398	602	
	車両費支出	59,000	58,709	291	
	車両燃料費支出	52,000	51,834	166	
	印刷製本費支出	83,000	83,000	0	
通信運搬費支出	95,000	94,771	229		
損害保険料支出	55,000	54,340	660		
事務費支出	60,000	58,873	1,127		
福利厚生費支出	5,000	4,773	227		
研修研究費支出	55,000	54,100	900		
事業活動支出計(2)	6,226,000	6,220,702	5,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△4,702	△5,298		
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	10,000	4,702	5,298	
	その他の活動収入計(7)	10,000	4,702	5,298	
	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)	10,000	4,702	5,298		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	4,441,000	4,441,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,441,000	4,441,000	0	
	福井県社協受託金収入	4,441,000	4,441,000	0	
	事業収入	438,000	518,500	△80,500	
	利用料収入	396,000	484,500	△88,500	
	賃貸料収入	42,000	34,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	4,879,000	4,959,500	△80,500	
	支出				
	人件費支出	4,654,000	4,688,939	△34,939	
	職員給料支出	2,987,000	3,009,159	△22,159	
	職員賞与支出	824,000	838,185	△14,185	
	非常勤職員給与支出	276,000	275,200	800	
	法定福利費支出	567,000	566,395	605	
事業費支出	176,000	222,281	△46,281		
賃借料支出	52,000	52,032	△32		
旅費交通費支出	43,000	60,400	△17,400		
印刷製本費支出	29,000	59,229	△30,229		
通信運搬費支出	6,000	5,163	837		
会議費支出	20,000	19,557	443		
手数料支出	1,000	900	100		
損害保険料支出	25,000	25,000	0		
事務費支出	49,000	48,280	720		
研修研究費支出	49,000	48,280	720		
事業活動支出計(2)	4,879,000	4,959,500	△80,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

和泉総合福祉センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,064,000	5,064,000	0	
	市区町村受託金収入	5,064,000	5,064,000	0	
	大野市受託金収入	5,064,000	5,064,000	0	
	その他の収入	24,000	21,650	2,350	
	雑収入	24,000	21,650	2,350	
	雑収入	24,000	21,650	2,350	
	事業活動収入計(1)	5,088,000	5,085,650	2,350	
	支出				
	人件費支出	1,808,000	1,808,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,546,000	1,546,000	0	
	法定福利費支出	262,000	262,000	0	
	事業費支出	3,280,000	3,272,982	7,018	
水道光熱費支出	256,000	255,067	933		
燃料費支出	101,000	99,248	1,752		
消耗器具備品費支出	385,000	384,405	595		
賃借料支出	132,000	132,000	0		
車両費支出	46,000	45,230	770		
車両燃料費支出	132,000	131,350	650		
印刷製本費支出	102,000	101,716	284		
修繕費支出	332,000	331,332	668		
通信運搬費支出	152,000	151,556	444		
業務委託費支出	639,000	639,000	0		
保守料支出	927,000	926,078	922		
手数料支出	12,000	12,000	0		
損害保険料支出	64,000	64,000	0		
事務費支出	10,000	4,773	5,227		
福利厚生費支出	10,000	4,773	5,227		
事業活動支出計(2)	5,098,000	5,085,755	12,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△105	△9,895		
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	10,000	105	9,895	
	その他の活動収入計(7)	10,000	105	9,895	
	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)	10,000	105	9,895		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	580,000	581,000	△1,000	
	都道府県社協受託金収入	580,000	581,000	△1,000	
	福井県社協受託金収入	580,000	581,000	△1,000	
	貸付事業収入	446,000	170,000	276,000	
	償還金収入	446,000	170,000	276,000	
	事業活動収入計(1)	1,026,000	751,000	275,000	
	支出				
	人件費支出	126,000	126,000	0	
	非常勤職員給与支出	126,000	126,000	0	
	事業費支出	458,000	457,914	86	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,956	44	
賃借料支出	111,000	110,880	120		
旅費交通費支出	270,000	271,000	△1,000		
印刷製本費支出	45,000	45,000	0		
通信運搬費支出	11,000	10,478	522		
手数料支出	1,000	600	400		
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000		
貸付金支出	300,000	150,000	150,000		
事業活動支出計(2)	884,000	733,914	150,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	17,086	124,914		
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	300,000	150,000	150,000	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300,000	150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	2,914	1,086	
	その他の活動収入計(7)	304,000	152,914	151,086	
	支出				
	積立資産支出	446,000	170,000	276,000	
福祉資金貸付事業積立資産支出	446,000	170,000	276,000		
その他の活動支出計(8)	446,000	170,000	276,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	△17,086	△124,914		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同基金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	3,180,000	3,184,961	△4,961	
	共同基金配分金収入	3,180,000	3,184,961	△4,961	
	一般基金配分金収入	2,000,000	2,010,316	△10,316	
	歳末たすけあい配分金収入	1,180,000	1,174,645	5,355	
	受託金収入	752,000	752,160	△160	
	市区町村受託金収入	752,000	752,160	△160	
	大野市受託金収入	752,000	752,160	△160	
	負担金収入	199,000	178,500	20,500	
	負担金収入	199,000	178,500	20,500	
	負担金収入	199,000	178,500	20,500	
	事業活動収入計(1)	4,131,000	4,115,621	15,379	
支出					
事業費支出	3,133,000	3,174,870	△41,870		
給食費支出	297,000	278,055	18,945		
消耗器具備品費支出	765,000	829,115	△64,115		
賃借料支出	334,000	332,870	1,130		
諸謝金支出	751,000	743,000	8,000		
旅費交通費支出	169,000	168,660	340		
印刷製本費支出	777,000	787,522	△10,522		
通信運搬費支出	5,000	1,878	3,122		
会議費支出	17,000	16,570	430		
手数料支出	17,000	16,200	800		
損害保険料支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	1,119,000	1,023,000	96,000		
助成金支出	1,119,000	1,023,000	96,000		
助成金支出	1,119,000	1,023,000	96,000		
事業活動支出計(2)	4,252,000	4,197,870	54,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,000	△82,249	△38,751		
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	121,000	82,249	38,751	
	その他の活動収入計(7)	121,000	82,249	38,751	
	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)	121,000	82,249	38,751		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者計画相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		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	3,329,000	3,564,850	△235,850	
	自立支援給付費収入	1,811,000	2,143,890	△332,890	
	計画相談支援給付費収入	1,811,000	2,143,890	△332,890	
	障害児施設給付費収入	1,418,000	1,260,960	157,040	
	障害児相談支援給付費収入	1,418,000	1,260,960	157,040	
	その他の事業収入	100,000	160,000	△60,000	
	その他の事業収入	100,000	160,000	△60,000	
	事業活動収入計(1)	3,329,000	3,564,850	△235,850	
	支出				
	事業費支出	248,000	87,105	160,895	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	39,000	38,472	528	
	車輛燃料費支出	68,000	25,348	42,652	
旅費交通費支出	3,000	2,257	743		
印刷製本費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	30,000	21,028	8,972		
手数料支出	8,000		8,000		
事務費支出	60,000	4,000	56,000		
研修研究費支出	60,000	4,000	56,000		
事業活動支出計(2)	308,000	91,105	216,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,000	3,473,745	△452,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,021,000	3,473,745	△452,745	
	その他の活動支出計(8)	3,021,000	3,473,745	△452,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,021,000	△3,473,745	452,745		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	775,000	775,625	△625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	775,000	775,625	△625		

障害者居宅介護サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,320,000	9,808,142	511,858		
	自立支援給付費収入	9,600,000	8,866,948	733,052		
	介護給付費収入	9,600,000	8,866,948	733,052		
	利用者負担金収入	120,000	229,545	△109,545		
	その他の事業収入	600,000	711,649	△111,649		
	その他の事業収入	600,000	711,649	△111,649		
	その他の収入		20,000	△20,000		
	雑収入		20,000	△20,000		
	雑収入		20,000	△20,000		
		事業活動収入計(1)	10,320,000	9,828,142	491,858	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,993,000	8,868,698	124,302	
		職員給料支出	5,329,000	5,236,767	92,233	
		職員賞与支出	1,368,000	1,392,849	△24,849	
		非常勤職員給与支出	504,000	550,000	△46,000	
		派遣職員費支出	720,000	657,858	62,142	
		法定福利費支出	1,072,000	1,031,224	40,776	
		事業費支出	618,000	509,260	108,740	
		保健衛生費支出	10,000	9,698	302	
		消耗器具備品費支出	20,000	4,790	15,210	
		賃借料支出	35,000	34,344	656	
	車両費支出	202,000	201,943	57		
	車両燃料費支出	238,000	163,745	74,255		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	損害保険料支出	103,000	94,740	8,260		
	事務費支出	80,000	80,000	0		
研修研究費支出	80,000	80,000	0			
	事業活動支出計(2)	9,691,000	9,457,958	233,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,000	370,184	258,816		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	629,000	370,184	258,816		
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	629,000	370,184	258,816		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△629,000	△370,184	△258,816		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	6,442,000	6,442,235	△235		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,442,000	6,442,235	△235		

放課後等デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,611,000	24,892,610	2,718,390	
	障害児施設給付費収入	24,721,000	23,786,016	934,984	
	障害児通所給付費収入	24,721,000	23,786,016	934,984	
	利用者負担金収入	2,890,000	1,106,594	1,783,406	
	その他の収入	24,000	44,000	△20,000	
	雑収入	24,000	44,000	△20,000	
	雑収入	24,000	44,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	27,635,000	24,936,610	2,698,390	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,481,000	14,623,545	857,455	
	職員給料支出	6,148,000	6,248,399	△100,399	
	職員賞与支出	1,632,000	1,681,040	△49,040	
	非常勤職員給与支出	6,388,000	5,463,875	924,125	
	法定福利費支出	1,313,000	1,230,231	82,769	
	事業費支出	4,403,000	3,463,668	939,332	
	給食費支出	170,000	120,406	49,594	
	保健衛生費支出	40,000	5,184	34,816	
	教養娯楽費支出	100,000	92,886	7,114	
	水道光熱費支出	500,000	447,991	52,009	
	消耗器具備品費支出	200,000	102,051	97,949	
	賃借料支出	372,000	336,640	35,360	
	車輦費支出	100,000	3,240	96,760	
	車輦燃料費支出	70,000	28,736	41,264	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	1,391	18,609	
	印刷製本費支出	180,000	105,314	74,686	
	修繕費支出	200,000	62,748	137,252	
	通信運搬費支出	160,000	120,928	39,072	
	業務委託費支出	372,000	207,147	164,853	
	保守料支出	120,000	104,760	15,240	
	手数料支出	60,000	41,926	18,074	
	損害保険料支出	163,000	106,320	56,680	
	土地・建物賃借料支出	1,516,000	1,516,000	0	
	事務費支出	126,000	81,176	44,824	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	職員被服費支出	80,000	72,576	7,424	
	研修研究費支出	40,000	2,600	37,400	
		事業活動支出計(2)	20,010,000	18,168,389	1,841,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,625,000	6,768,221	856,779	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	133,000	55,325	77,675	
	退職積立資産支出	133,000	55,325	77,675	

放課後等デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,198,000	6,447,696	750,304	
	その他の活動による支出	294,000	265,200	28,800	
	退職手当積立基金預け金支出	294,000	265,200	28,800	
	その他の活動支出計(8)	7,625,000	6,768,221	856,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,625,000	△6,768,221	△856,779	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,502,000	2,502,131	△131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,502,000	2,502,131	△131	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	21,038,000	21,556,080	△518,080		
	居宅介護支援介護料収入	19,429,000	19,494,240	△65,240		
	居宅介護支援介護料収入	19,429,000	19,494,240	△65,240		
	その他の事業収入	1,609,000	2,061,840	△452,840		
	その他の事業収入	1,609,000	2,061,840	△452,840		
	その他の収入		45,000	△45,000		
	雑収入		45,000	△45,000		
	雑収入		45,000	△45,000		
	事業活動収入計(1)		21,038,000	21,601,080	△563,080	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,512,000	20,506,643	5,357
職員給料支出			12,696,000	12,496,415	199,585	
職員賞与支出			3,734,000	3,848,168	△114,168	
非常勤職員給与支出			1,512,000	1,641,930	△129,930	
法定福利費支出			2,570,000	2,520,130	49,870	
事業費支出			2,984,000	2,847,853	136,147	
水道光熱費支出			207,000	203,417	3,583	
消耗器具備品費支出			45,000	42,403	2,597	
賃借料支出			1,896,000	1,895,333	667	
車両費支出			45,000	44,366	634	
車両燃料費支出		113,000	112,695	305		
印刷製本費支出		232,000	220,502	11,498		
修繕費支出		17,000	2,030	14,970		
通信運搬費支出		210,000	189,737	20,263		
業務委託費支出		93,000	33,325	59,675		
手数料支出		10,000	6,108	3,892		
損害保険料支出		71,000	53,745	17,255		
土地・建物賃借料支出		45,000	44,192	808		
事務費支出		55,000	8,500	46,500		
研修研究費支出		55,000	8,500	46,500		
事業活動支出計(2)		23,551,000	23,362,996	188,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,513,000	△1,761,916	△751,084		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	3,316,000	2,300,471	1,015,529		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)		3,316,000	2,300,471	1,015,529	
	支出	積立資産支出	447,000	185,875	261,125	
		退職積立資産支出	447,000	185,875	261,125	
		その他の活動による支出	356,000	352,680	3,320	
		退職手当積立基金預け金支出	356,000	352,680	3,320	
その他の活動支出計(8)		803,000	538,555	264,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,513,000	1,761,916	751,084		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△14,974,000	△14,973,471	△529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,974,000	△14,973,471	△529	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	31,440,000	27,075,049	4,364,951	
	居宅介護料収入	31,440,000	27,071,931	4,368,069	
	(介護報酬収入)	28,440,000	24,178,674	4,261,326	
	介護報酬収入	23,040,000	19,903,297	3,136,703	
	介護予防報酬収入	5,400,000	4,275,377	1,124,623	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,893,257	106,743	
	介護負担金収入(公費)	120,000	587,763	△467,763	
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	1,803,117	476,883	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	159,771	△129,771	
	介護予防負担金収入(一般)	570,000	342,606	227,394	
	利用者等利用料収入		3,118	△3,118	
	居宅介護サービス利用料収入		3,118	△3,118	
	その他の収入	100,000	147,620	△47,620	
	受入研修費収入	100,000	2,000	98,000	
	雑収入		145,620	△145,620	
	雑収入		145,620	△145,620	
	事業活動収入計(1)		31,540,000	27,222,669	4,317,331
支出	人件費支出	23,965,000	23,857,210	107,790	
	職員給料支出	13,038,000	12,984,026	53,974	
	職員賞与支出	3,876,000	4,055,193	△179,193	
	非常勤職員給与支出	2,160,000	2,262,000	△102,000	
	派遣職員費支出	2,280,000	1,967,402	312,598	
	法定福利費支出	2,611,000	2,588,589	22,411	
	事業費支出	2,990,000	2,752,882	237,118	
	給食費支出	6,000	5,400	600	
	保健衛生費支出	20,000	13,392	6,608	
	教養娯楽費支出	29,000	11,232	17,768	
	水道光熱費支出	311,000	305,129	5,871	
	消耗器具備品費支出	90,000	71,909	18,091	
	賃借料支出	494,000	493,397	603	
	車輛費支出	548,000	547,121	879	
	車輛燃料費支出	562,000	532,755	29,245	
	諸謝金支出	35,000	35,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	11,322	8,678	
	印刷製本費支出	199,000	189,002	9,998	
	修繕費支出	20,000	1,777	18,223	
	通信運搬費支出	170,000	160,464	9,536	
	業務委託費支出	97,000	36,337	60,663	
	手数料支出	64,000	66,534	△2,534	
	損害保険料支出	274,000	221,608	52,392	
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,503	497	
	事務費支出	230,000	136,214	93,786	
	福利厚生費支出	10,000	4,500	5,500	
	職員被服費支出	120,000	111,942	8,058	
	研修研究費支出	100,000	19,772	80,228	
	事業活動支出計(2)		27,185,000	26,746,306	438,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,355,000	476,363	3,878,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	884,000	369,700	514,300	
	退職積立資産支出	884,000	369,700	514,300	
	拠点区分間繰入金支出	3,141,000	168,321	2,972,679	
	その他の活動による支出	330,000	329,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	330,000	329,400	600	
	その他の活動支出計(8)	4,355,000	867,421	3,487,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,355,000	△867,421	△3,487,579		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△391,058	391,058		
前期末支払資金残高(12)	31,993,000	31,993,048	△48		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,993,000	31,601,990	391,010		

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	27,137,000	30,145,885	△3,008,885		
	居宅介護料収入	25,371,000	28,340,965	△2,969,965		
	(介護報酬収入)	22,819,000	25,482,390	△2,663,390		
	介護報酬収入	22,139,000	23,553,264	△1,414,264		
	介護予防報酬収入	680,000	1,929,126	△1,249,126		
	(利用者負担金収入)	2,552,000	2,858,575	△306,575		
	介護負担金収入(公費)	123,000	114,182	8,818		
	介護負担金収入(一般)	2,354,000	2,507,039	△153,039		
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	34,352	△30,352		
	介護予防負担金収入(一般)	71,000	203,002	△132,002		
	利用者等利用料収入	1,766,000	1,804,920	△38,920		
	居宅介護サービス利用料収入		95,520	△95,520		
	食費収入(一般)	1,766,000	1,709,400	56,600		
	障害福祉サービス等事業収入	89,000		89,000		
	自立支援給付費収入	86,000		86,000		
	介護給付費収入	86,000		86,000		
	利用者負担金収入	3,000		3,000		
	その他の収入	9,000	15,020	△6,020		
	雑収入	9,000	15,020	△6,020		
	雑収入	9,000	15,020	△6,020		
事業活動収入計(1)		27,235,000	30,160,905	△2,925,905		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,063,000	15,922,751	140,249	
		職員給料支出	9,984,000	9,864,642	119,358	
		職員賞与支出	2,153,000	2,181,580	△28,580	
		非常勤職員給与支出	1,997,000	1,977,660	19,340	
		法定福利費支出	1,929,000	1,898,869	30,131	
		事業費支出	7,529,000	6,802,144	726,856	
		給食費支出	900,000	732,582	167,418	
		保健衛生費支出	100,000	98,635	1,365	
		教養娯楽費支出	73,000	52,962	20,038	
		水道光熱費支出	1,472,000	1,471,337	663	
		燃料費支出	1,500,000	1,486,080	13,920	
		消耗器具備品費支出	180,000	168,414	11,586	
		賃借料支出	638,000	581,149	56,851	
		車両費支出	200,000	171,758	28,242	
		車両燃料費支出	242,000	95,518	146,482	
		旅費交通費支出	23,000	5,000	18,000	
		印刷製本費支出	100,000	36,288	63,712	
		修繕費支出	500,000	429,130	70,870	
		通信運搬費支出	223,000	208,472	14,528	
		業務委託費支出	466,000	405,000	61,000	
		保守料支出	523,000	506,563	16,437	
		手数料支出	145,000	144,846	154	
		損害保険料支出	244,000	208,410	35,590	
		事務費支出	95,000	83,949	11,051	
		職員被服費支出	82,000	81,129	871	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		渉外費支出	3,000	2,820	180	
事業活動支出計(2)		23,687,000	22,808,844	878,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,548,000	7,352,061	△3,804,061		
収入	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,146,000	786,000	360,000		

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,146,000	786,000	360,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,000	△786,000	△360,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	501,000	208,750	292,250	
		退職積立資産支出	501,000	208,750	292,250	
		拠点区分間繰入金支出	1,901,000	6,357,311	△4,456,311	
	その他の活動支出計(8)	2,402,000	6,566,061	△4,164,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,402,000	△6,566,061	4,164,061			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		△1,974,000	△1,973,014	△986		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,974,000	△1,973,014	△986		

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	57,362,000	56,150,220	1,211,780		
	居宅介護料収入	53,549,000	52,656,420	892,580		
	(介護報酬収入)	48,310,000	47,065,090	1,244,910		
	介護報酬収入	44,663,000	45,292,675	△629,675		
	介護予防報酬収入	3,647,000	1,772,415	1,874,585		
	(利用者負担金収入)	5,239,000	5,591,330	△352,330		
	介護負担金収入(公費)	242,000	199,491	42,509		
	介護負担金収入(一般)	4,592,000	5,194,904	△602,904		
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	9,000	11,000		
	介護予防負担金収入(一般)	385,000	187,935	197,065		
	利用者等利用料収入	3,813,000	3,493,800	319,200		
	食費収入(一般)	3,813,000	3,493,800	319,200		
	障害福祉サービス等事業収入	3,604,000	2,091,380	1,512,620		
	自立支援給付費収入	3,114,000	1,945,807	1,168,193		
	介護給付費収入	3,114,000	1,945,807	1,168,193		
	利用者負担金収入	490,000	145,573	344,427		
	その他の収入	29,000	1,022,150	△993,150		
	受入研修費収入	13,000	8,000	5,000		
	雑収入	16,000	1,014,150	△998,150		
	雑収入	16,000	1,014,150	△998,150		
事業活動収入計(1)		60,995,000	59,263,750	1,731,250		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,652,000	33,928,312	△4,276,312	
		職員給料支出	17,121,000	19,788,315	△2,667,315	
		職員賞与支出	4,333,000	5,095,052	△762,052	
		非常勤職員給与支出	3,700,000	4,177,725	△477,725	
		派遣職員費支出	1,165,000	1,164,671	329	
		法定福利費支出	3,333,000	3,702,549	△369,549	
		事業費支出	13,467,000	12,462,523	1,004,477	
		給食費支出	3,100,000	3,025,632	74,368	
		保健衛生費支出	160,000	105,213	54,787	
		教養娯楽費支出	190,000	139,679	50,321	
		水道光熱費支出	1,721,000	1,719,170	1,830	
		燃料費支出	1,100,000	1,043,645	56,355	
		消耗器具備品費支出	350,000	202,997	147,003	
		賃借料支出	829,000	763,382	65,618	
		車輦費支出	700,000	616,882	83,118	
	車輦燃料費支出	707,000	573,980	133,020		
	印刷製本費支出	174,000	163,023	10,977		
	修繕費支出	117,000	109,347	7,653		
	通信運搬費支出	125,000	110,738	14,262		
	業務委託費支出	2,905,000	2,698,608	206,392		
	保守料支出	110,000	94,068	15,932		
	手数料支出	122,000	66,834	55,166		
	損害保険料支出	520,000	492,717	27,283		
	土地・建物賃借料支出	537,000	536,608	392		
	事務費支出	972,000	865,950	106,050		
	職員被服費支出	61,000		61,000		
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000		
	渉外費支出	861,000	860,950	50		
	支払利息支出	133,000	132,186	814		
	その他の支出		10,720	△10,720		
預託金取得支出		10,720	△10,720			
事業活動支出計(2)		44,224,000	47,399,691	△3,175,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,771,000	11,864,059	4,906,941		
収入	施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000		
	施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000		

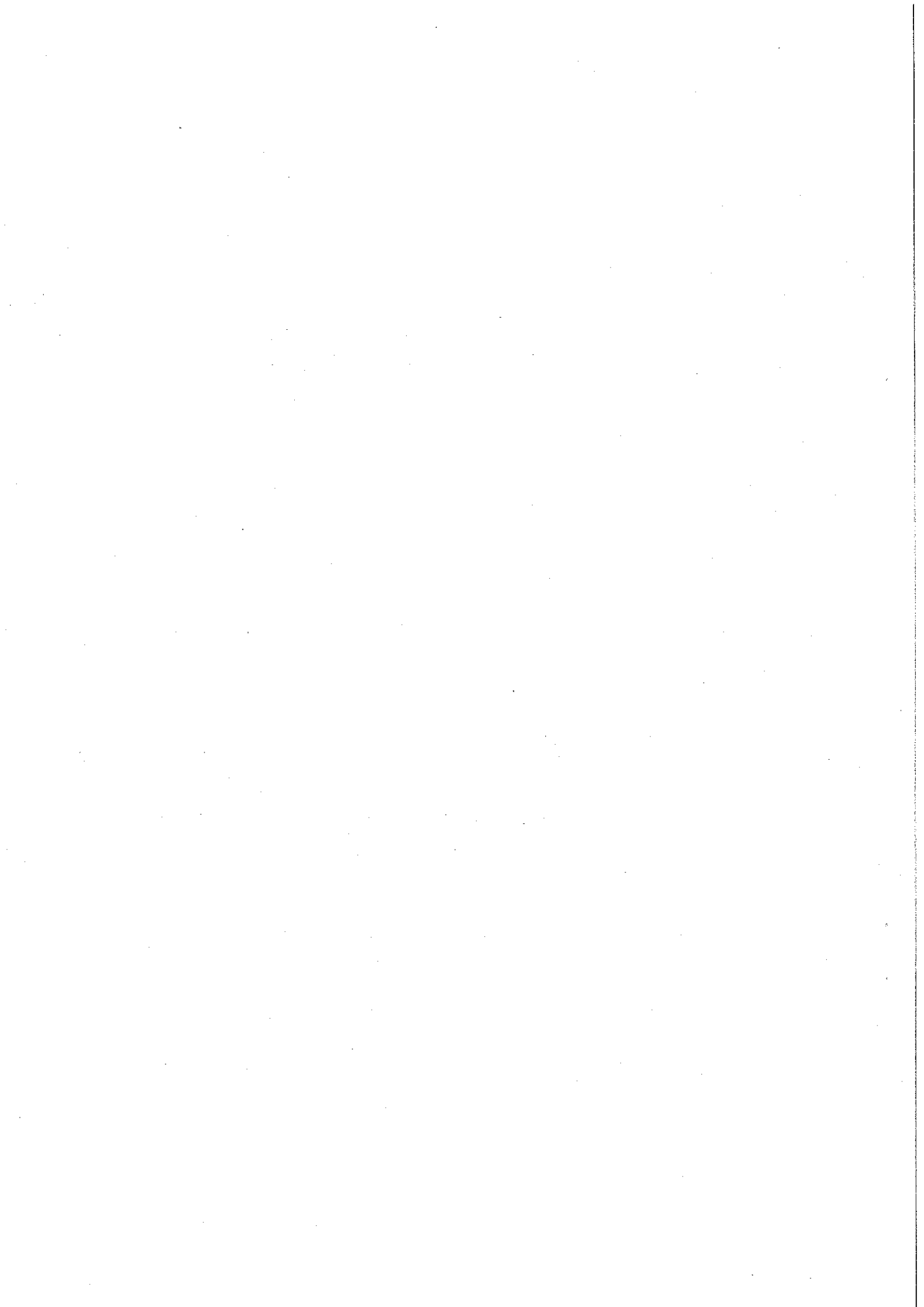
天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	273,780	26,220	
	施設整備等寄附金収入	300,000	273,780	26,220	
	施設整備等収入計(4)	300,000	2,373,780	△2,073,780	
	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	1,900,000	3,847,620	△1,947,620		
車輦運搬具取得支出	1,600,000	3,573,840	△1,973,840		
器具及び備品取得支出	300,000	273,780	26,220		
施設整備等支出計(5)	4,396,000	6,343,620	△1,947,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,096,000	△3,969,840	△126,160		
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				
	積立資産支出	886,000	424,175	461,825	
	退職積立資産支出	886,000	424,175	461,825	
	拠点区分間繰入金支出	11,789,000	7,470,044	4,318,956	
その他の活動支出計(8)	12,675,000	7,894,219	4,780,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,675,000	△7,894,219	△4,780,781		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△2,516,000	△2,516,361	361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,516,000	△2,516,361	361		



財産目録

平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手許有高						998,966
普通預金	越前信用金庫 本店			運転資金として			10,984
	普通預金 福井銀行 大野支店			運転資金として			212,463
	普通預金 福井銀行 大野支店			運転資金として			431,368
	普通預金 福井銀行 大野支店			運転資金として			85,810
	普通預金 福井銀行 大野支店			運転資金として			258,341
				小計			987,982
事業未収金				介護報酬等			30,824,985
未収補助金	大野市			事業補助金			141,202
				流動資産合計			31,965,153
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	大野市天神町7-15		2011年度	第2種社会福祉事業である、デジタルイノベーション事業等に使用	85,090,757	14,706,515	70,384,242

