

平成30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30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	81,900,000	75,507,849	△6,392,151	81,900,000	75,507,849	6,392,151	0	0	0
(1) 事務局運営事業	81,900,000	75,507,849	△6,392,151	81,900,000	75,507,849	6,392,151	0	0	0
2 地域福祉推進事業	59,115,000	55,480,778	△3,634,222	59,115,000	55,480,778	3,634,222	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	3,072,000	2,859,918	△212,082	3,072,000	2,859,918	212,082	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	3,290,000	3,236,177	△53,823	3,290,000	3,236,177	53,823	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	280,000	274,136	△5,864	280,000	274,136	5,864	0	0	0
(5) 生活支援体制整備事業	4,646,000	4,115,712	△530,288	4,646,000	4,115,712	530,288	0	0	0
(6) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	1,132,000	894,408	△237,592	1,132,000	894,408	237,592	0	0	0
(7) まごころ訪問サービス等事業	1,516,000	1,012,508	△503,492	1,516,000	1,012,508	503,492	0	0	0
(8) 在宅介護支援センター事業	4,642,000	4,113,719	△528,281	4,642,000	4,113,719	528,281	0	0	0
(9) 和泉在宅介護支援センター事業	171,000	168,714	△2,286	171,000	168,714	2,286	0	0	0
(10) 家族介護教室事業	530,000	457,632	△72,368	530,000	457,632	72,368	0	0	0
(11) 高齢者ふれあいサロン事業	836,000	740,160	△95,840	836,000	740,160	95,840	0	0	0
(12) お出かけほっとサロン事業	10,849,000	10,108,033	△740,967	10,849,000	10,108,033	740,967	0	0	0
(13) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	3,477,000	3,274,721	△202,279	3,477,000	3,274,721	202,279	0	0	0
(14) ボランティア活動推進事業	1,798,000	1,706,315	△91,685	1,798,000	1,706,315	91,685	0	0	0
(15) 災害ボランティア活動推進事業	250,000	240,937	△9,063	250,000	240,937	9,063	0	0	0
(16) 障害者社会参加支援事業	1,719,000	1,695,335	△23,665	1,719,000	1,695,335	23,665	0	0	0
(17) 障害者相談支援事業	6,707,000	6,625,703	△81,297	6,707,000	6,625,703	81,297	0	0	0
(18) 日常生活自立支援事業	5,013,000	4,671,621	△341,379	5,013,000	4,671,621	341,379	0	0	0
(19) 法人成年後見事業	1,510,000	1,507,464	△2,536	1,510,000	1,507,464	2,536	0	0	0
(20) 和泉総合福祉センター管理運営事業	2,212,000	2,209,651	△2,349	2,212,000	2,209,651	2,349	0	0	0
(21) 福祉資金貸付事業	1,292,000	1,310,081	18,081	1,292,000	1,310,081	△18,081	0	0	0
(22) 共同募金配分金事業	4,173,000	4,257,833	84,833	4,173,000	4,257,833	△84,833	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	180,173,000	162,545,476	△17,627,524	180,173,000	165,300,123	14,872,877	△2,754,647	21,305,027	18,550,380
(23) 障害者計画相談事業	3,729,000	3,387,040	△341,960	3,729,000	3,387,040	341,960	0	775,625	775,625
(24) 障害者居宅介護サービス事業	8,498,000	10,385,240	1,887,240	8,498,000	10,385,240	△1,887,240	0	6,442,235	6,442,235
(25) 放課後等デイサービス事業	28,402,000	24,954,270	△3,447,730	28,402,000	24,954,270	3,447,730	0	2,502,131	2,502,131
(26) 居宅介護支援事業	23,088,000	24,321,350	1,233,350	23,088,000	24,321,350	△1,233,350	0	△14,973,471	△14,973,471
(27) 訪問介護事業	22,245,000	18,964,805	△3,280,195	22,245,000	21,719,452	525,548	△2,754,647	31,061,442	28,306,795
(28) 和泉通所介護事業	31,893,000	28,562,008	△3,330,992	31,893,000	28,562,008	3,330,992	0	△1,973,014	△1,973,014
(29) 天神通所介護事業	62,318,000	51,970,763	△10,347,237	62,318,000	51,970,763	10,347,237	0	△2,529,921	△2,529,921
合 計	321,188,000	293,534,103	△27,653,897	321,188,000	296,288,750	24,899,250	△2,754,647	21,305,027	18,550,380

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,529,500	170,500	
	寄附金収入	2,513,000	1,096,076	1,416,924	
	経常経費補助金収入	34,173,000	34,150,680	22,320	
	受託金収入	34,875,000	34,397,481	477,519	
	貸付事業収入	412,000	417,000	△5,000	
	事業収入	774,000	736,925	37,075	
	負担金収入	1,333,000	931,208	401,792	
	介護保険事業収入	134,219,000	118,432,002	15,786,998	
	障害福祉サービス等事業収入	43,308,000	40,591,370	2,716,630	
	受取利息配当金収入	10,000	11,132	△1,132	
	その他の収入	1,718,000	2,961,815	△1,243,815	
	事業活動収入計(1)	260,035,000	240,255,189	19,779,811	
支出					
人件費支出	203,246,000	191,427,624	11,818,376		
事業費支出	60,140,000	55,044,764	5,095,236		
事務費支出	2,453,000	2,155,237	297,763		
貸付事業支出	300,000	315,000	△15,000		
助成金支出	4,663,000	4,497,764	165,236		
支払利息支出	90,000	89,890	110		
事業活動支出計(2)	270,892,000	253,530,279	17,361,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,857,000	△13,275,090	2,418,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	2,000,000	2,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	786,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,282,000	5,282,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,282,000	△5,282,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,865,000	6,565,358	△700,358	
	その他の活動による収入	12,333,000	10,377,090	1,955,910	
	その他の活動収入計(7)	20,198,000	18,942,448	1,255,552	
支出					
積立資産支出	1,490,000	840,235	649,765		
その他の活動による支出	2,569,000	2,299,770	269,230		
その他の活動支出計(8)	4,059,000	3,140,005	918,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,139,000	15,802,443	336,557		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,754,647	2,754,647		
前期末支払資金残高(12)	21,302,000	21,305,027	△3,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,302,000	18,550,380	2,751,620		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,529,500	6,572,000	△42,500	
	寄附金収益	1,096,076	1,367,574	△271,498	
	経常経費補助金収益	34,150,680	35,666,302	△1,515,622	
	受託金収益	34,397,481	37,680,746	△3,283,265	
	事業収益	736,925	933,872	△196,947	
	負担金収益	931,208	886,600	44,608	
	介護保険事業収益	118,432,002	126,786,228	△8,354,226	
	障害福祉サービス等事業収益	40,591,370	46,852,630	△6,261,260	
	その他の収益	1,822,260		1,822,260	
	サービス活動収益計(1)	238,687,502	256,745,952	△18,058,450	
費用	人件費	192,324,154	200,516,907	△8,192,753	
	事業費	55,044,764	56,365,481	△1,320,717	
	事務費	2,155,237	2,137,118	18,119	
	助成金費用	4,497,764	4,319,564	178,200	
	減価償却費	8,847,064	9,631,702	△784,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△628,126	△637,500	9,374	
		サービス活動費用計(2)	262,240,857	272,333,272	△10,092,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,553,355	△15,587,320	△7,966,035	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,132	14,259	△3,127	
	その他のサービス活動外収益	1,139,555	892,859	246,696	
		サービス活動外収益計(4)	1,150,687	907,118	243,569
	費用				
支払利息	89,890	99,857	△9,967		
	サービス活動外費用計(5)	89,890	99,857	△9,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,060,797	807,261	253,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,492,558	△14,780,059	△7,712,499	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		13,560	△13,560	
		特別収益計(8)	0	13,560	△13,560
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,560	△13,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,492,558	△14,766,499	△7,726,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,913,714	112,947,103	△8,033,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,421,156	98,180,604	△15,759,448	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,565,358	8,811,877	△2,246,519	
	その他の積立金積立額(17)	840,235	2,078,767	△1,238,532	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,146,279	104,913,714	△14,767,435

法人単位貸借対照表

平成31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	31,343,067	33,187,008	△1,843,941	24,964,687	15,163,981	9,800,706	
現金預金	37,586	2,093,149	△2,055,563	10,254,233	8,910,951	1,343,282	
事業未収金	29,629,513	30,945,633	△1,316,120	2,704,000	2,496,000	208,000	
未収補助金	1,666,356	148,226	1,518,130	786,000	786,000	0	
前払費用	9,612		9,612	137,570	142,259	△4,689	
				38,738	27,398	11,340	
				2,345,646	2,774,873	△429,227	
				16,500	26,500	△10,000	
				8,682,000		8,682,000	
固定資産	187,027,967	209,779,474	△22,751,507	52,556,780	63,832,250	△11,275,470	
基本財産	68,508,239	69,491,157	△982,918	7,528,000	10,232,000	△2,704,000	
建物	66,508,239	67,491,157	△982,918	65,500	851,500	△786,000	
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	44,963,280	52,748,750	△7,785,470	
その他の固定資産	118,519,728	140,288,317	△21,768,589	77,521,467	78,996,231	△1,474,764	
建物	31,442,062	33,896,763	△2,454,701				
構築物	48,995	64,070	△15,075				
車両運搬具	2,100,775	4,292,257	△2,191,482				
器具及び備品	758,458	1,175,346	△416,888				
有形リース資産	851,500	1,637,500	△786,000				
退職手当積立基金預け金	35,319,120	43,396,440	△8,077,320				
福祉基金積立資産	30,638,313	32,638,313	△2,000,000				
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0				
福祉ふれあい祭り積立資産	215,925	384,872	△168,947				
福祉資金貸付事業積立資産	2,661,000	2,559,000	102,000				
災害ボランティアセンター積立資産	200,157	200,157	0				
その他の資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0				
退職積立資産	3,001,468	8,659,644	△5,658,176				
預託金	24,280	24,280	0				
貸付事業貸付金	277,500	379,500	△102,000				
資産の部合計	218,371,034	242,966,482	△24,595,448	218,371,034	242,966,482	△24,595,448	
				純資産の部			
				2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
				36,796,488	38,796,488	△2,000,000	
				30,638,313	32,638,313	△2,000,000	
				6,158,175	6,158,175	0	
				1,006,250	1,634,376	△628,126	
				1,006,250	1,634,376	△628,126	
				10,900,550	16,625,673	△5,725,123	
				215,925	384,872	△168,947	
				2,661,000	2,559,000	102,000	
				200,157	200,157	0	
				4,822,000	4,822,000	0	
				3,001,468	8,659,644	△5,658,176	
				90,146,279	104,913,714	△14,767,435	
				△22,492,558	△14,766,499	△7,726,059	
				146,849,567	163,970,251	△23,120,684	
				218,371,034	242,966,482	△24,595,448	
				負債及び純資産の部合計			
				218,371,034	242,966,482	△24,595,448	

計算書類に対する注記（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。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、令和元年度夏季賞与支払予定額のうち、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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) 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 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

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

法人成年後見事業

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	67,491,157	0	982,918	66,508,239
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	69,491,157	0	982,918	68,508,239

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) 10,232,000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	87,090,757	20,582,518	66,508,239
小計	87,090,757	20,582,518	66,508,239
その他の固定資産			
建物	2,000,000	904,500	1,095,500
建物附属設備	41,286,420	10,939,858	30,346,562
構築物	150,751	101,756	48,995
車両運搬具	31,557,305	29,456,530	2,100,775
器具及び備品	19,968,070	19,209,612	758,458
有形リース資産	3,930,000	3,078,500	851,500
小計	98,892,546	63,690,756	35,201,790
合計	185,983,303	84,273,274	101,710,029

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	29,629,513	0	29,629,513
未収補助金	1,666,356	0	1,666,356
合計	31,295,869	0	31,295,869

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30年 4月 1日(至)平成31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	6,529,500	170,500	
	会費収入	6,700,000	6,529,500	170,500	
	寄附金収入	2,513,000	1,096,076	1,416,924	
	経常経費寄附金収入	2,513,000	1,096,076	1,416,924	
	経常経費補助金収入	24,184,000	24,183,963	37	
	市区町村補助金収入	24,184,000	24,183,963	37	
	大野市補助金収入	24,184,000	24,183,963	37	
	受託金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村受託金収入	600,000	600,000	0	
	大野市受託金収入	300,000	300,000	0	
	勝山市受託金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,132	△1,132	
	その他の収入	1,060,000	2,161,919	△1,101,919	
	雑収入	1,060,000	2,161,919	△1,101,919	
	雑収入	1,060,000	339,659	720,341	
	退職手当積立基金預け金差益		1,822,260	△1,822,260	
事業活動収入計(1)		35,067,000	34,582,590	484,410	
事業活動による収支	人件費支出	58,761,000	56,247,257	2,513,743	
	役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	職員給料支出	25,803,000	23,638,696	2,164,304	
	職員賞与支出	7,984,000	7,904,459	79,541	
	非常勤職員給与支出	1,291,000	1,290,500	500	
	退職給付支出	17,513,000	17,512,952	48	
	法定福利費支出	5,690,000	5,420,650	269,350	
	事業費支出	5,155,000	3,499,712	1,655,288	
	消耗器具備品費支出	521,000	467,779	53,221	
	賃借料支出	342,000	335,264	6,736	
	車両費支出	400,000	312,385	87,615	
	車両燃料費支出	124,000	119,818	4,182	
	旅費交通費支出	389,000	253,326	135,674	
	印刷製本費支出	437,000	246,396	190,604	
	修繕費支出	22,000	21,650	350	
	通信運搬費支出	261,000	260,258	742	
	会議費支出	48,000	14,525	33,475	
	広報費支出	38,000	37,428	572	
	業務委託費支出	854,000	850,932	3,068	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	手数料支出	276,000	260,320	15,680	
	損害保険料支出	378,000	254,831	123,169	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	1,780,000	1,710,377	69,623	
	福利厚生費支出	552,000	522,777	29,223	
	研修研究費支出	199,000	198,240	760	
	土地・建物賃借料支出	381,000	380,110	890	
	渉外費支出	149,000	114,550	34,450	
	諸会費支出	499,000	494,700	4,300	
	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)		66,226,000	61,987,346	4,238,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,159,000	△27,404,756	△3,754,244	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

事務局運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,181,000	5,865,486	△684,486	
	退職積立資産取崩収入	5,181,000	5,865,486	△684,486	
	拠点区分間繰入金収入	27,319,000	22,682,683	4,636,317	
	その他の活動による収入	12,333,000	10,377,090	1,955,910	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,333,000	10,377,090	1,955,910	
	その他の活動収入計(7)	46,833,000	40,925,259	5,907,741	
	支出				
積立資産支出	147,000	0	147,000		
退職積立資産支出	147,000	0	147,000		
拠点区分間繰入金支出	13,636,000	11,653,783	1,982,217		
その他の活動による支出	1,891,000	1,866,720	24,280		
退職手当積立基金預け金支出	1,891,000	1,866,720	24,280		
その他の活動支出計(8)	15,674,000	13,520,503	2,153,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,159,000	27,404,756	3,754,244		
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30年 4月 1日(至)平成31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	84,000	36,754	47,246	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
	通信運搬費支出	19,000	14,074	4,926	
会議費支出	15,000	2,680	12,320		
助成金支出	2,988,000	2,823,164	164,836		
助成金支出	2,988,000	2,823,164	164,836		
助成金支出	2,988,000	2,823,164	164,836		
事業活動支出計(2)	3,072,000	2,859,918	212,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,572,000	△1,359,918	△212,082		
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	1,572,000	1,359,918	212,082	
	その他の活動収入計(7)	1,572,000	1,359,918	212,082	
	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)	1,572,000	1,359,918	212,082		
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30年 4月 1日(至)平成31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	216,000	215,925	75	
	福祉ふれあいまつり収入	216,000	215,925	75	
	事業活動収入計(1)	2,416,000	2,415,925	75	
	支出				
	事業費支出	3,074,000	3,020,252	53,748	
	消耗器具備品費支出	24,000	15,876	8,124	
諸謝金支出	8,000	8,000	0		
旅費交通費支出	11,000	9,000	2,000		
印刷製本費支出	77,000	53,460	23,540		
通信運搬費支出	5,000	1,640	3,360		
会議費支出	6,000	5,266	734		
業務委託費支出	2,904,000	2,897,526	6,474		
手数料支出	39,000	29,484	9,516		
事業活動支出計(2)	3,074,000	3,020,252	53,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,000	△604,327	△53,673		
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	384,000	384,872	△872	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	384,000	384,872	△872	
	拠点区分間繰入金収入	490,000	435,380	54,620	
	その他の活動収入計(7)	874,000	820,252	53,748	
	支出				
	積立資産支出	216,000	215,925	75	
福祉ふれあいまつり積立資産支出	216,000	215,925	75		
その他の活動支出計(8)	216,000	215,925	75		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	658,000	604,327	53,673		
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30年 4月 1日(至)平成31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	225,000	224,000	1,000	
	補助金収入	225,000	224,000	1,000	
	補助金収入	225,000	224,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	225,000	224,000	1,000	
	支出				
	事業費支出	120,000	114,136	5,864	
	消耗器具備品費支出	42,000	36,348	5,652	
	賃借料支出	77,000	76,968	32	
	通信運搬費支出	1,000	820	180	
助成金支出	160,000	160,000	0		
助成金支出	160,000	160,000	0		
助成金支出	160,000	160,000	0		
事業活動支出計(2)	280,000	274,136	5,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	△50,136	△4,864		
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	55,000	50,136	4,864	
	その他の活動収入計(7)	55,000	50,136	4,864	
	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)	55,000	50,136	4,864		
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30年 4月 1日(至)平成31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	1,505,000	1,505,000	0	
	市区町村受託金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	大野市受託金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,505,000	1,505,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,196,000	3,687,447	508,553	
	職員給料支出	2,775,000	2,343,117	431,883	
	職員賞与支出	839,000	838,115	885	
	法定福利費支出	582,000	506,215	75,785	
事業費支出	450,000	428,265	21,735		
消耗器具備品費支出	35,000	34,993	7		
賃借料支出	39,000	38,484	516		
諸謝金支出	307,000	286,320	20,680		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	8,000	7,468	532		
会議費支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	4,646,000	4,115,712	530,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,141,000	△2,610,712	△530,288		
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	3,141,000	2,610,712	530,288	
	その他の活動収入計(7)	3,141,000	2,610,712	530,288	
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)	3,141,000	2,610,712	530,288		
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		

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30年 4月 1日(至)平成31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	772,000	616,908	155,092	
	市区町村受託金収入	772,000	616,908	155,092	
	大野市受託金収入	772,000	616,908	155,092	
	負担金収入	360,000	277,500	82,500	
	負担金収入	360,000	277,500	82,500	
	負担金収入	360,000	277,500	82,500	
	事業活動収入計(1)	1,132,000	894,408	237,592	
	支出				
	事業費支出	1,132,000	894,408	237,592	
給食費支出	892,000	656,845	235,155		
消耗器具備品費支出	54,000	53,600	400		
車両燃料費支出	46,000	45,603	397		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	5,000	4,275	725		
会議費支出	9,000	8,085	915		
損害保険料支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)	1,132,000	894,408	237,592		
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	

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30年 4月 1日(至)平成31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	687,000	509,856	177,144	
	市区町村補助金収入	687,000	509,856	177,144	
	大野市補助金収入	687,000	509,856	177,144	
	負担金収入	600,000	332,700	267,300	
	負担金収入	600,000	332,700	267,300	
	負担金収入	600,000	332,700	267,300	
	事業活動収入計(1)	1,287,000	842,556	444,444	
	支出				
	人件費支出	20,000	20,000	0	
	非常勤職員給与支出	20,000	20,000	0	
	事業費支出	1,496,000	992,508	503,492	
	給食費支出	1,080,000	577,800	502,200	
教養娯楽費支出	231,000	230,679	321		
消耗器具備品費支出	68,000	67,101	899		
車輛燃料費支出	4,000	3,966	34		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	41,000	41,000	0		
通信運搬費支出	26,000	25,962	38		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,516,000	1,012,508	503,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△229,000	△169,952	△59,048		
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	229,000	169,952	59,048	
	その他の活動収入計(7)	229,000	169,952	59,048	
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)	229,000	169,952	59,048		
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30年 4月 1日(至)平成31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	4,597,000	4,070,961	526,039	
	職員給料支出	2,269,000	1,981,741	287,259	
	職員賞与支出	925,000	924,300	700	
	非常勤職員給与支出	765,000	764,190	810	
法定福利費支出	638,000	400,730	237,270		
事業費支出	45,000	42,758	2,242		
消耗器具備品費支出	11,000	10,305	695		
車両燃料費支出	25,000	24,960	40		
通信運搬費支出	4,000	2,504	1,496		
会議費支出	5,000	4,989	11		
事業活動支出計(2)	4,642,000	4,113,719	528,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,784,000	△2,256,219	△527,781		
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	2,784,000	2,256,219	527,781	
	その他の活動収入計(7)	2,784,000	2,256,219	527,781	
	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)	2,784,000	2,256,219	527,781		
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)		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30年 4月 1日(至)平成31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	168,714	2,286	
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,389	611	
	賃借料支出	20,000	19,872	128	
車輜燃料費支出	57,000	56,829	171		
印刷製本費支出	16,000	15,245	755		
通信運搬費支出	37,000	36,379	621		
事業活動支出計(2)	171,000	168,714	2,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△1,714	△2,286		
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	1,714	2,286	
	その他の活動収入計(7)	4,000	1,714	2,286	
	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	1,714	2,286		
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30年 4月 1日(至)平成31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	410,000	409,450	550	
	市区町村受託金収入	410,000	409,450	550	
	大野市受託金収入	410,000	409,450	550	
	負担金収入	105,000	48,000	57,000	
	負担金収入	105,000	48,000	57,000	
	負担金収入	105,000	48,000	57,000	
	事業活動収入計(1)	515,000	457,450	57,550	
	支出				
	人件費支出	141,000	141,000	0	
	非常勤職員給与支出	141,000	141,000	0	
	事業費支出	389,000	316,632	72,368	
	給食費支出	126,000	70,850	55,150	
消耗器具備品費支出	20,000	19,745	255		
賃借料支出	32,000	15,400	16,600		
車両燃料費支出	11,000	10,689	311		
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	71,000	71,000	0		
通信運搬費支出	88,000	87,948	52		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	530,000	457,632	72,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△182	△14,818		
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	15,000	182	14,818	
	その他の活動収入計(7)	15,000	182	14,818	
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)	15,000	182	14,818		
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30年 4月 1日(至)平成31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	549,000	252,000	
	市区町村受託金収入	801,000	549,000	252,000	
	大野市受託金収入	801,000	549,000	252,000	
	負担金収入	25,000	9,000	16,000	
	負担金収入	25,000	9,000	16,000	
	負担金収入	25,000	9,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	826,000	558,000	268,000	
	支出				
	人件費支出	525,000	525,000	0	
	非常勤職員給与支出	525,000	525,000	0	
	事業費支出	311,000	215,160	95,840	
給食費支出	149,000	84,520	64,480		
消耗器具備品費支出	39,000	32,882	6,118		
賃借料支出	36,000	23,400	12,600		
車輛燃料費支出	11,000	10,254	746		
諸謝金支出	50,000	39,364	10,636		
印刷製本費支出	9,000	8,000	1,000		
通信運搬費支出	6,000	5,740	260		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	836,000	740,160	95,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△182,160	172,160		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	182,160	△172,160	
	その他の活動収入計(7)	10,000	182,160	△172,160	
	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	182,160	△172,160		
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30年 4月 1日(至)平成31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	10,849,000	10,108,033	740,967	
	市区町村受託金収入	10,849,000	10,108,033	740,967	
	大野市受託金収入	10,849,000	10,108,033	740,967	
	事業活動収入計(1)	10,849,000	10,108,033	740,967	
	支出				
	人件費支出	6,880,000	6,274,120	605,880	
	職員給料支出	3,198,000	3,026,283	171,717	
	職員賞与支出	1,098,000	996,336	101,664	
	非常勤職員給与支出	1,870,000	1,584,000	286,000	
	法定福利費支出	714,000	667,501	46,499	
	事業費支出	3,969,000	3,833,913	135,087	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,911	89	
	賃借料支出	462,000	386,244	75,756	
車輦費支出	667,000	666,313	687		
車輦燃料費支出	469,000	439,765	29,235		
諸謝金支出	1,756,000	1,755,500	500		
印刷製本費支出	150,000	150,000	0		
通信運搬費支出	28,000	27,291	709		
会議費支出	5,000	2,260	2,740		
損害保険料支出	262,000	236,629	25,371		
事業活動支出計(2)	10,849,000	10,108,033	740,967		
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	

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30年 4月 1日(至)平成31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	3,267,000	3,139,858	127,142	
	職員給料支出	2,136,000	2,079,983	56,017	
	職員賞与支出	626,000	625,285	715	
	非常勤職員給与支出	60,000	6,000	54,000	
法定福利費支出	445,000	428,590	16,410		
事業費支出	210,000	134,863	75,137		
消耗器具備品費支出	20,000	15,910	4,090		
車両費支出	63,000	24,020	38,980		
車両燃料費支出	83,000	79,793	3,207		
損害保険料支出	44,000	15,140	28,860		
事業活動支出計(2)	3,477,000	3,274,721	202,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△835,000	△632,721	△202,279		
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	835,000	632,721	202,279	
	その他の活動収入計(7)	835,000	632,721	202,279	
	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)	835,000	632,721	202,279		
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30年 4月 1日(至)平成31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	895,000	865,000	30,000	
	市区町村補助金収入	895,000	865,000	30,000	
	大野市補助金収入	895,000	865,000	30,000	
	負担金収入	32,000	29,900	2,100	
	負担金収入	32,000	29,900	2,100	
	負担金収入	32,000	29,900	2,100	
	事業活動収入計(1)	927,000	894,900	32,100	
	支出				
	人件費支出	1,147,000	1,109,779	37,221	
	非常勤職員給与支出	1,134,000	1,099,800	34,200	
	法定福利費支出	13,000	9,979	3,021	
	事業費支出	606,000	563,396	42,604	
消耗器具備品費支出	100,000	94,910	5,090		
諸謝金支出	60,000	60,000	0		
印刷製本費支出	306,000	292,000	14,000		
通信運搬費支出	36,000	18,124	17,876		
会議費支出	14,000	8,362	5,638		
損害保険料支出	90,000	90,000	0		
事務費支出	45,000	33,140	11,860		
研修研究費支出	45,000	33,140	11,860		
事業活動支出計(2)	1,798,000	1,706,315	91,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△871,000	△811,415	△59,585		
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	871,000	811,415	59,585	
	その他の活動収入計(7)	871,000	811,415	59,585	
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)	871,000	811,415	59,585		
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30年 4月 1日(至)平成31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	
	事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0	
	支出				
	事業費支出	210,000	200,937	9,063	
	給食費支出	12,000	11,245	755	
	消耗器具備品費支出	86,000	85,772	228	
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
	諸謝金支出	7,000		7,000	
	印刷製本費支出	37,000	37,000	0	
	通信運搬費支出	41,000	40,820	180	
会議費支出	2,000	1,808	192		
手数料支出	20,000	19,292	708		
事務費支出	40,000	40,000	0		
研修研究費支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	250,000	240,937	9,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△937	△9,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	937	9,063	
	その他の活動収入計(7)	10,000	937	9,063	
	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	937	9,063		
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30年 4月 1日(至)平成31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	1,707,000	1,640,727	66,273	
	市区町村受託金収入	1,707,000	1,640,727	66,273	
	大野市受託金収入	1,707,000	1,640,727	66,273	
	負担金収入	12,000	54,608	△42,608	
	負担金収入	12,000	54,608	△42,608	
	負担金収入	12,000	54,608	△42,608	
	事業活動収入計(1)	1,719,000	1,695,335	23,665	
	支出				
	事業費支出	1,719,000	1,695,335	23,665	
	給食費支出	23,000	22,109	891	
	消耗器具備品費支出	228,000	227,158	842	
	賃借料支出	47,000	46,656	344	
諸謝金支出	148,000	143,000	5,000		
印刷製本費支出	180,000	180,000	0		
修繕費支出	42,000	32,248	9,752		
通信運搬費支出	7,000	664	6,336		
業務委託費支出	1,029,000	1,028,500	500		
損害保険料支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	1,719,000	1,695,335	23,665		
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30年 4月 1日(至)平成31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	受託金収入	6,697,000	6,625,703	71,297	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	6,697,000	6,625,703	71,297	
事業活動収入計(1)		6,697,000	6,625,703	71,297	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,819,000	5,804,201	14,799	
	職員給料支出	3,699,000	3,698,221	779	
	職員賞与支出	1,328,000	1,327,455	545	
	法定福利費支出	792,000	778,525	13,475	
	事業費支出	817,000	813,964	3,036	
	給食費支出	52,000	51,561	439	
	消耗器具備品費支出	135,000	134,692	308	
	賃借料支出	329,000	328,404	596	
	車輦費支出	46,000	45,360	640	
	車輦燃料費支出	42,000	42,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	89,441	559	
	通信運搬費支出	107,000	106,896	104	
	損害保険料支出	16,000	15,610	390	
	事務費支出	71,000	7,538	63,462	
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962	
研修研究費支出	61,000	500	60,500		
事業活動支出計(2)		6,707,000	6,625,703	81,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	0	△10,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000		10,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000		10,000	
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30年 4月 1日(至)平成31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	3,101,000	3,911,000	△810,000	
	都道府県社協受託金収入	3,101,000	3,911,000	△810,000	
	福井県社協受託金収入	3,101,000	3,911,000	△810,000	
	事業収入	558,000	521,000	37,000	
	利用料収入	504,000	493,500	10,500	
	賃貸料収入	54,000	27,500	26,500	
	事業活動収入計(1)	3,659,000	4,432,000	△773,000	
	支出				
	人件費支出	4,803,000	4,509,482	293,518	
	職員給料支出	2,848,000	2,847,405	595	
	職員賞与支出	1,031,000	978,197	52,803	
	非常勤職員給与支出	300,000	281,330	18,670	
	法定福利費支出	624,000	402,550	221,450	
事業費支出	200,000	162,139	37,861		
賃借料支出	52,000	51,432	568		
諸謝金支出	4,000		4,000		
旅費交通費支出	84,000	61,600	22,400		
通信運搬費支出	11,000	10,964	36		
会議費支出	20,000	12,243	7,757		
手数料支出	4,000	900	3,100		
損害保険料支出	25,000	25,000	0		
事務費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	5,013,000	4,671,621	341,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,354,000	△239,621	△1,114,379		
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	1,354,000	239,621	1,114,379	
	その他の活動収入計(7)	1,354,000	239,621	1,114,379	
	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)	1,354,000	239,621	1,114,379		
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		

法人成年後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	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	
事業活動による収支	人件費支出	1,157,000	1,157,000	0	
	職員給料支出	996,000	996,000	0	
	法定福利費支出	161,000	161,000	0	
	事業費支出	333,000	330,464	2,536	
	消耗器具備品費支出	5,000	4,414	586	
	賃借料支出	5,000	4,980	20	
	車両燃料費支出	16,000	15,125	875	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	58,000	57,600	400	
	印刷製本費支出	64,000	63,720	280	
	通信運搬費支出	2,000	1,831	169	
	会議費支出	3,000	2,794	206	
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		1,510,000	1,507,464	2,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△7,464	△2,536	
施設整備等による収支					
	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	7,464	2,536	
	その他の活動収入計(7)	10,000	7,464	2,536	
	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	7,464	2,536	
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30年 4月 1日(至)平成31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	受託金収入	2,195,000	2,195,000	0	
	市区町村受託金収入	2,195,000	2,195,000	0	
	大野市受託金収入	2,195,000	2,195,000	0	
	その他の収入	12,000	14,070	△2,070	
	雑収入	12,000	14,070	△2,070	
	雑収入	12,000	14,070	△2,070	
	事業活動収入計(1)	2,207,000	2,209,070	△2,070	
事業活動による収支	人件費支出	976,000	976,000	0	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0	
	法定福利費支出	136,000	136,000	0	
	事業費支出	1,226,000	1,223,651	2,349	
	水道光熱費支出	140,000	139,392	608	
	燃料費支出	13,000	12,926	74	
	消耗器具備品費支出	34,000	33,758	242	
	賃借料支出	62,000	61,971	29	
	車両燃料費支出	57,000	57,000	0	
	印刷製本費支出	45,000	44,992	8	
	修繕費支出	194,000	193,914	86	
	通信運搬費支出	71,000	71,000	0	
	業務委託費支出	139,000	138,600	400	
	保守料支出	335,000	334,648	352	
	手数料支出	108,000	107,680	320	
	損害保険料支出	28,000	27,770	230	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	2,212,000	2,209,651	2,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△581	△4,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	581	4,419	
	その他の活動収入計(7)	5,000	581	4,419	
	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)	5,000	581	4,419		
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	

福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	578,000	578,000	0	
	都道府県社協受託金収入	578,000	578,000	0	
	福井県社協受託金収入	578,000	578,000	0	
	貸付事業収入	412,000	417,000	△5,000	
	償還金収入	412,000	417,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	990,000	995,000	△5,000	
	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	454,000	452,081	1,919	
消耗器具備品費支出	9,000	8,763	237		
賃借料支出	104,000	103,020	980		
旅費交通費支出	273,000	273,000	0		
印刷製本費支出	59,000	59,000	0		
通信運搬費支出	9,000	8,298	702		
貸付事業支出	300,000	315,000	△15,000		
貸付金支出	300,000	315,000	△15,000		
事業活動支出計(2)	880,000	893,081	△13,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	101,919	8,081		
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	315,000	△15,000	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300,000	315,000	△15,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	81	1,919	
	その他の活動収入計(7)	302,000	315,081	△13,081	
	支出				
積立資産支出	412,000	417,000	△5,000		
福祉資金貸付事業積立資産支出	412,000	417,000	△5,000		
その他の活動支出計(8)	412,000	417,000	△5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△101,919	△8,081		
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		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	經常経費補助金収入	2,982,000	3,167,861	△185,861	
	共同募金配分金収入	2,982,000	3,167,861	△185,861	
	一般募金配分金収入	1,812,000	2,015,247	△203,247	
	歳末たすけあい配分金収入	1,170,000	1,152,614	17,386	
	受託金収入	753,000	752,160	840	
	市区町村受託金収入	753,000	752,160	840	
	大野市受託金収入	753,000	752,160	840	
	負担金収入	199,000	179,500	19,500	
	負担金収入	199,000	179,500	19,500	
	負担金収入	199,000	179,500	19,500	
	事業活動収入計(1)	3,934,000	4,099,521	△165,521	
	支出				
事業費支出	3,188,000	3,273,233	△85,233		
給食費支出	291,000	290,481	519		
消耗器具備品費支出	521,000	520,395	605		
賃借料支出	337,000	336,150	850		
諸謝金支出	755,000	755,000	0		
旅費交通費支出	129,000	128,160	840		
印刷製本費支出	692,000	691,260	740		
通信運搬費支出	3,000	2,672	328		
会議費支出	8,000	7,035	965		
業務委託費支出	407,000	497,880	△90,880		
手数料支出	44,000	43,200	800		
損害保険料支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	985,000	984,600	400		
助成金支出	985,000	984,600	400		
助成金支出	985,000	984,600	400		
事業活動支出計(2)	4,173,000	4,257,833	△84,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△239,000	△158,312	△80,688		
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	239,000	158,312	80,688	
	その他の活動収入計(7)	239,000	158,312	80,688	
	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)	239,000	158,312	80,688		
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	

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30年 4月 1日(至)平成31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	3,729,000	3,387,040	341,960	
	自立支援給付費収入	1,986,000	1,873,160	112,840	
	計画相談支援給付費収入	1,986,000	1,873,160	112,840	
	障害児施設給付費収入	1,643,000	1,323,880	319,120	
	障害児相談支援給付費収入	1,643,000	1,323,880	319,120	
	その他の事業収入	100,000	190,000	△90,000	
	その他の事業収入	100,000	190,000	△90,000	
	事業活動収入計(1)	3,729,000	3,387,040	341,960	
	支出				
	事業費支出	128,000	76,604	51,396	
	消耗器具备品費支出	10,000	516	9,484	
	賃借料支出	39,000	38,872	128	
車輛燃料費支出	16,000		16,000		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	35,000	29,416	5,584		
手数料支出	8,000	7,800	200		
事業活動支出計(2)	128,000	76,604	51,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,601,000	3,310,436	290,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,601,000	3,310,436	290,564	
その他の活動支出計(8)	3,601,000	3,310,436	290,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,601,000	△3,310,436	△290,564		
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30年 4月 1日(至)平成31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	8,498,000	10,385,240	△1,887,240	
	自立支援給付費収入	7,709,000	9,466,715	△1,757,715	
	介護給付費収入	7,709,000	9,466,715	△1,757,715	
	利用者負担金収入	240,000	232,695	7,305	
	その他の事業収入	549,000	685,830	△136,830	
	その他の事業収入	549,000	685,830	△136,830	
	事業活動収入計(1)	8,498,000	10,385,240	△1,887,240	
	支出				
	人件費支出	4,741,000	3,645,392	1,095,608	
	職員給料支出	1,227,000	1,030,816	196,184	
	職員賞与支出	775,000	512,230	262,770	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	1,189,500	250,500	
	派遣職員費支出	960,000	837,612	122,388	
	法定福利費支出	339,000	75,234	263,766	
	事業費支出	636,000	560,782	75,218	
	保健衛生費支出	10,000	9,763	237	
消耗器具備品費支出	20,000	16,428	3,572		
賃借料支出	35,000	34,344	656		
車輛費支出	217,000	207,478	9,522		
車輛燃料費支出	229,000	195,819	33,181		
印刷製本費支出	20,000	15,660	4,340		
損害保険料支出	105,000	81,290	23,710		
事務費支出	60,000	46,000	14,000		
研修研究費支出	60,000	46,000	14,000		
事業活動支出計(2)	5,437,000	4,252,174	1,184,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061,000	6,133,066	△3,072,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,061,000	6,133,066	△3,072,066	
その他の活動支出計(8)	3,061,000	6,133,066	△3,072,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,061,000	△6,133,066	3,072,066		
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30年 4月 1日(至)平成31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	28,378,000	24,910,270	3,467,730	
	障害児施設給付費収入	25,425,000	23,919,616	1,505,384	
	障害児通所給付費収入	25,425,000	23,919,616	1,505,384	
	利用者負担金収入	2,953,000	990,654	1,962,346	
	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)	28,402,000	24,954,270	3,447,730	
支出	人件費支出	16,753,000	15,851,612	901,388	
	職員給料支出	6,459,000	6,443,115	15,885	
	職員賞与支出	1,883,000	1,882,050	950	
	非常勤職員給与支出	7,005,000	6,175,900	829,100	
	法定福利費支出	1,406,000	1,350,547	55,453	
	事業費支出	4,283,000	3,602,418	680,582	
	給食費支出	170,000	91,685	78,315	
	保健衛生費支出	30,000	2,268	27,732	
	教養娯楽費支出	100,000	49,560	50,440	
	水道光熱費支出	500,000	491,205	8,795	
	消耗器具備品費支出	140,000	111,273	28,727	
	賃借料支出	347,000	248,532	98,468	
	車両費支出	68,000	66,269	1,731	
	車両燃料費支出	80,000	59,229	20,771	
	諸謝金支出	44,000	5,000	39,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	120,000	109,765	10,235	
	修繕費支出	300,000	265,680	34,320	
	通信運搬費支出	150,000	119,590	30,410	
	業務委託費支出	450,000	252,918	197,082	
	保守料支出	100,000	86,400	13,600	
	手数料支出	51,000	40,254	10,746	
	損害保険料支出	107,000	86,790	20,210	
	土地・建物賃借料支出	1,516,000	1,516,000	0	
	事務費支出	50,000	10,000	40,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	21,086,000	19,464,030	1,621,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,316,000	5,490,240	1,825,760	
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	36,000	0	36,000	
	退職積立資産支出	36,000	0	36,000	

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30年 4月 1日(至)平成31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	6,958,000	5,203,440	1,754,560	
	その他の活動による支出	322,000	286,800	35,200	
	退職手当積立基金預け金支出	322,000	286,800	35,200	
	その他の活動支出計(8)	7,316,000	5,490,240	1,825,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,316,000	△5,490,240	△1,825,760	
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30年 4月 1日(至)平成31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	23,088,000	24,281,350	△1,193,350	
	居宅介護支援介護料収入	21,404,000	22,820,650	△1,416,650	
	居宅介護支援介護料収入	21,404,000	22,820,650	△1,416,650	
	その他の事業収入	1,684,000	1,460,700	223,300	
	その他の事業収入	1,684,000	1,460,700	223,300	
	その他の収入		40,000	△40,000	
	雑収入		40,000	△40,000	
	雑収入		40,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)	23,088,000	24,321,350	△1,233,350	
	事業活動による支出	人件費支出	19,822,000	19,574,540	247,460
職員給料支出		12,246,000	12,126,885	119,115	
職員賞与支出		3,420,000	3,419,139	861	
非常勤職員給与支出		1,628,000	1,606,650	21,350	
法定福利費支出		2,528,000	2,421,866	106,134	
事業費支出		2,546,000	2,435,424	110,576	
水道光熱費支出		224,000	223,422	578	
消耗器具備品費支出		45,000	28,777	16,223	
賃借料支出		1,487,000	1,485,851	1,149	
車両費支出		40,000	10,260	29,740	
車両燃料費支出		138,000	137,869	131	
諸謝金支出		10,000	10,000	0	
印刷製本費支出		218,000	217,707	293	
修繕費支出		20,000		20,000	
通信運搬費支出		204,000	193,284	10,716	
業務委託費支出		52,000	31,784	20,216	
手数料支出		11,000	10,400	600	
損害保険料支出		52,000	41,878	10,122	
土地・建物賃借料支出		45,000	44,192	808	
事務費支出		149,000	130,696	18,304	
研修研究費支出		149,000	130,696	18,304	
事業活動支出計(2)		22,517,000	22,140,660	376,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,000	2,180,690	△1,609,690	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	153,000	0	153,000	
	退職積立資産支出	153,000	0	153,000	
	拠点区分間繰入金支出	418,000	2,180,690	△1,762,690	
	その他の活動支出計(8)	571,000	2,180,690	△1,609,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△571,000	△2,180,690	1,609,690		
予備費支出(10)					

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
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)	△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30年 4月 1日(至)平成31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	22,201,000	18,879,312	3,321,688	
	居宅介護料収入	18,360,000	15,887,733	2,472,267	
	(介護報酬収入)	16,524,000	13,731,030	2,792,970	
	介護報酬収入	16,524,000	13,731,030	2,792,970	
	(利用者負担金収入)	1,836,000	2,156,703	△320,703	
	介護負担金収入(公費)	565,000	340,774	224,226	
	介護負担金収入(一般)	1,271,000	1,815,929	△544,929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,841,000	2,960,002	880,998	
	事業費収入	3,506,000	2,622,589	883,411	
	事業負担金収入(公費)	93,000	73,818	19,182	
	事業負担金収入(一般)	242,000	263,595	△21,595	
	利用者等利用料収入		31,577	△31,577	
	居宅介護サービス利用料収入		31,577	△31,577	
	その他の収入	44,000	85,493	△41,493	
	受入研修費収入		4,800	△4,800	
	雑収入	44,000	80,693	△36,693	
	雑収入	44,000	80,693	△36,693	
		事業活動収入計(1)	22,245,000	18,964,805	3,280,195
支出	人件費支出	16,889,000	16,414,133	474,867	
	職員給料支出	7,814,000	7,813,980	20	
	職員賞与支出	2,113,000	2,112,787	213	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,520,500	279,500	
	派遣職員費支出	554,000	369,869	184,131	
	法定福利費支出	1,608,000	1,596,997	11,003	
	事業費支出	2,883,000	2,409,443	473,557	
	給食費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	15,000	14,969	31	
	教養娯楽費支出	9,000		9,000	
	水道光熱費支出	336,000	335,127	873	
	消耗器具備品費支出	80,000	42,045	37,955	
	賃借料支出	480,000	478,737	1,263	
	車輛費支出	620,000	494,220	125,780	
	車輛燃料費支出	458,000	338,869	119,131	
	諸謝金支出	20,000	18,580	1,420	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	印刷製本費支出	196,000	195,554	446	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	167,000	162,261	4,739	
	業務委託費支出	89,000	35,153	53,847	
	手数料支出	86,000	63,536	22,464	
	損害保険料支出	243,000	179,889	63,111	
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,503	497	
	事務費支出	155,000	112,282	42,718	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	職員被服費支出	100,000	84,326	15,674	
研修研究費支出	50,000	22,956	27,044		
	事業活動支出計(2)	19,927,000	18,935,858	991,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318,000	28,947	2,289,053	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
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)				
	積立資産支出	161,000	0	161,000	
	退職積立資産支出	161,000	0	161,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,157,000	2,783,594	△626,594	
支出	その他の活動支出計(8)	2,318,000	2,783,594	△465,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,318,000	△2,783,594	465,594	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,754,647	2,754,647	
	前期末支払資金残高(12)	31,061,000	31,061,442	△442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,061,000	28,306,795	2,754,205	

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	29,886,000	25,815,810	4,070,190	
	地域密着型介護料収入	27,520,000	23,623,490	3,896,510	
	(介護報酬収入)	24,768,000	21,261,141	3,506,859	
	介護報酬収入	24,768,000	21,261,141	3,506,859	
	(利用者負担金収入)	2,752,000	2,362,349	389,651	
	介護負担金収入(公費)	269,000	153,308	115,692	
	介護負担金収入(一般)	2,483,000	2,209,041	273,959	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	404,000	254,900	149,100	
	事業費収入	364,000	226,033	137,967	
	事業負担金収入(公費)	4,000	824	3,176	
	事業負担金収入(一般)	36,000	28,043	7,957	
	利用者等利用料収入	1,962,000	1,937,420	24,580	
	地域密着型介護サービス利用料収入		350,420	△350,420	
	食費収入(一般)	1,962,000	1,587,000	375,000	
	その他の収入	7,000	9,920	△2,920	
	雑収入	7,000	9,920	△2,920	
	雑収入	7,000	9,920	△2,920	
事業活動収入計(1)		29,893,000	25,825,730	4,067,270	
支出	人件費支出	16,114,000	15,767,830	346,170	
	職員給料支出	9,457,000	9,327,161	129,839	
	職員賞与支出	2,323,000	2,250,918	72,082	
	非常勤職員給与支出	2,331,000	2,330,790	210	
	法定福利費支出	2,003,000	1,858,961	144,039	
	事業費支出	10,220,000	9,975,007	244,993	
	給食費支出	705,000	689,101	15,899	
	保健衛生費支出	100,000	90,460	9,540	
	教養娯楽費支出	53,000	38,101	14,899	
	水道光熱費支出	1,851,000	1,850,246	754	
	燃料費支出	1,989,000	1,976,726	12,274	
	消耗器具備品費支出	183,000	182,155	845	
	賃借料支出	1,120,000	1,053,498	66,502	
	車輦費支出	510,000	509,330	670	
	車輦燃料費支出	316,000	315,222	778	
	旅費交通費支出	12,000	7,000	5,000	
	印刷製本費支出	125,000	79,568	45,432	
	修繕費支出	852,000	851,785	215	
	通信運搬費支出	554,000	553,442	558	
	会議費支出	3,000	1,496	1,504	
	業務委託費支出	441,000	435,240	5,760	
	保守料支出	559,000	558,164	836	
	手数料支出	327,000	326,723	277	
	損害保険料支出	394,000	336,360	57,640	
	土地・建物賃借料支出	126,000	120,390	5,610	
	事務費支出	10,000	3,500	6,500	
	研修研究費支出	10,000	3,500	6,500	
事業活動支出計(2)		26,344,000	25,746,337	597,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,549,000	79,393	3,469,607	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	建物取得支出(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	786,000	0	

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	2,786,000	2,786,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,786,000	△2,786,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,736,278	△736,278	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,736,278	△736,278	
	支出				
	積立資産支出	129,000	29,671	99,329	
	退職積立資産支出	129,000	29,671	99,329	
	拠点区分間繰入金支出	2,634,000		2,634,000	
その他の活動支出計(8)	2,763,000	29,671	2,733,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,000	2,706,607	△3,469,607		
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30年 4月 1日(至)平成31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	59,044,000	49,455,530	9,588,470	
	居室介護料収入	53,474,000	43,961,380	9,512,620	
	(介護報酬収入)	48,127,000	39,422,648	8,704,352	
	介護報酬収入	48,127,000	39,422,648	8,704,352	
	(利用者負担金収入)	5,347,000	4,538,732	808,268	
	介護負担金収入(公費)	534,000	178,347	355,653	
	介護負担金収入(一般)	4,813,000	4,360,385	452,615	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,690,000	2,213,960	△523,960	
	事業費収入	1,521,000	2,005,155	△484,155	
	事業負担金収入(公費)	16,000	26,307	△10,307	
	事業負担金収入(一般)	153,000	182,498	△29,498	
	利用者等利用料収入	3,880,000	3,280,190	599,810	
	居室介護サービス利用料収入		29,390	△29,390	
	食費収入(一般)	3,880,000	3,250,800	629,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,703,000	1,908,820	794,180	
	自立支援給付費収入	2,336,000	1,831,393	504,607	
	介護給付費収入	2,336,000	1,831,393	504,607	
	利用者負担金収入	367,000	77,427	289,573	
	その他の収入	571,000	606,413	△35,413	
	受入研修費収入	10,000	12,500	△2,500	
雑収入	561,000	593,913	△32,913		
雑収入	561,000	593,913	△32,913		
	事業活動収入計(1)	62,318,000	51,970,763	10,347,237	
事業活動による収支	人件費支出	36,512,000	32,386,012	4,125,988	
	職員給料支出	19,091,000	16,843,864	2,247,136	
	職員賞与支出	6,548,000	5,563,302	984,698	
	非常勤職員給与支出	6,330,000	6,329,155	845	
	法定福利費支出	4,543,000	3,649,691	893,309	
	事業費支出	14,085,000	13,571,811	513,189	
	給食費支出	2,857,000	2,832,929	24,071	
	保健衛生費支出	111,000	110,911	89	
	教養娯楽費支出	120,000	109,905	10,095	
	水道光熱費支出	1,886,000	1,885,263	737	
	燃料費支出	1,234,000	1,233,198	802	
	消耗器具備品費支出	212,000	212,000	0	
	賃借料支出	764,000	763,382	618	
	車輦費支出	868,000	791,815	76,185	
	車輦燃料費支出	679,000	678,795	205	
	印刷製本費支出	180,000	166,905	13,095	
	修繕費支出	952,000	809,982	142,018	
	通信運搬費支出	122,000	108,202	13,798	
	業務委託費支出	2,765,000	2,675,671	89,329	
	保守料支出	76,000	74,520	1,480	
	手数料支出	142,000	94,792	47,208	
	損害保険料支出	580,000	486,933	93,067	
	土地・建物賃借料支出	537,000	536,608	392	
	事務費支出	53,000	31,704	21,296	
	職員被服費支出	24,000	21,654	2,346	
	研修研究費支出	29,000	10,050	18,950	
	支払利息支出	90,000	89,890	110	
		事業活動支出計(2)	50,740,000	46,079,417	4,660,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,578,000	5,891,346	5,686,654	
収入					

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,496,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,496,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	236,000	177,639	58,361	
	退職積立資産支出	236,000	177,639	58,361	
	拠点区分間繰入金支出	8,490,000	3,071,457	5,418,543	
	その他の活動による支出	356,000	146,250	209,750	
	退職手当積立基金預け金支出	356,000	146,250	209,750	
	その他の活動支出計(8)	9,082,000	3,395,346	5,686,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,082,000	△3,395,346	△5,686,654	
	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)	△2,530,000	△2,529,921	△79	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,530,000	△2,529,921	△79	

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							
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	139,586
普通預金	越前信用金庫(0348064)	越前信用金庫(0348064)	—	運転資金として	—	—	500
	福井銀行(1101331)	福井銀行(1101331)	—	運転資金として	—	—	137,860
	福井銀行(1241574)	福井銀行(1241574)	—	運転資金として	—	—	273
	福井銀行(1146377)	福井銀行(1146377)	—	運転資金として	—	—	113
		介護保険	—	運転資金として	—	—	840
		小計	—		—	—	139,086
事業未収金	福井県国民健康保険団体連合会	福井県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	29,629,513
未収補助金	大野市	大野市	—	事業補助金	—	—	1,666,356
前払金	大野市	大野市	—	次年度経費前払	—	—	9,612
		次年度経費前払	—		—	—	31,445,067
		流動資産合計	—		—	—	66,508,239
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		(和泉通所介護事業)福井県大野市朝日23-21	2018年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所に使用している	87,090,757	20,582,518	66,508,239
建物		(天神通所介護事業)福井県大野市天神町7-15	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所に使用している	2,000,000	89,833	1,910,167
定期預金		定期預金 越前信用金庫 本店	—	基本財産	—	—	2,000,000
		基本財産合計	—		—	—	68,508,239
(2) その他の固定資産							
建物		(天神通所介護事業)福井県大野市天神町 地保	2012年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所に使用している	43,286,420	11,844,358	31,442,062
建物		(放課後等デイサービス事業)福井県大野市天神町7-15	2014年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所に使用している	2,000,000	904,500	1,095,500
建物附属設備		(天神通所介護事業)福井県大野市天神町 地保	2012年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業所に使用している	40,498,920	10,583,715	29,915,205
構築物		「結の郷」敷地内舗装	—	小計	787,500	356,143	431,357
構築物		車両18台	—	小計	150,751	101,756	30,346,562
器具及び備品		他51件	—	利用者送迎用他	31,557,305	29,456,530	48,995
有形リース資産		車両「福井800さ8807」	—	利用者送迎用	19,209,612	19,209,612	2,100,775
退職手当積立基金預け金		越前信用金庫 本店	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	3,930,000	3,078,500	851,500
福祉基金積立資産		越前信用金庫 本店	—	地域福祉推進資金として	—	—	35,319,120
財政運営安定基金積立資産		越前信用金庫 本店	—	財政運営資金として	—	—	30,638,313
福祉ふれあい祭り積立資産		越前信用金庫 本店	—	財源調整資金として	—	—	6,158,175
福祉資金貸付事業積立資産		福井銀行 大野支店	—	福祉資金貸付資金として	—	—	215,925
災害ボランティアセンター積立資産		福井銀行 大野支店	—	災害ボランティアセンター運営資金として	—	—	2,559,000
その他資産購入積立資産		福井銀行 大野支店	—	固定資産購入資金として	—	—	200,157
退職積立資産		J A テラル 越前本店	—	退職金積立資金として	—	—	4,822,000
預託金		アワゴン リサイクル料	—	自動車リサイクル料	—	—	13,560
		日産キヤロバ	—	自動車リサイクル料	—	—	10,720
		小計	—	小計	24,280	—	277,500
貸付事業貸付金		定期預金 福井銀行 大野支店他	—	福祉資金貸付金	—	—	118,417,728
		その他の固定資産合計	—	その他の固定資産合計	—	—	186,925,967
		固定資産合計	—	固定資産合計	—	—	218,371,034
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		2月分、3月分社会保険料	—	—	—	—	2,204,003
		3月分賞借料他	—	—	—	—	8,050,230
		小計	—	小計	—	—	10,254,233
1年以内返済予定設備資金借入金		越前信用金庫「結の郷」建設資金	—	—	—	—	2,704,000
1年以内返済予定リース債務		オリエンコーポレーション	—	—	—	—	786,000
未返還金		受託事業清算分	—	—	—	—	137,570
預り金		3月分講師報酬源泉所得税	—	—	—	—	38,738
職員預り金		2月分、3月分社会保険料	—	—	—	—	2,161,486
		3月分職員源泉所得税	—	—	—	—	116,360
		首休中職員住民税	—	—	—	—	67,800
		小計	—	小計	—	—	2,345,646
前受金		31年度一般会費	—	—	—	—	16,500
賞与引当金		賞与要支給額	—	—	—	—	8,682,000
		流動負債合計	—	流動負債合計	—	—	24,964,687
2 固定負債							
設備資金借入金		越前信用金庫「結の郷」建設資金	—	—	—	—	7,528,000
リース債務		オリエンコーポレーション	—	—	—	—	65,500
退職給付引当金		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金要支給額	—	—	—	—	44,963,280
		固定負債合計	—	固定負債合計	—	—	52,556,780
		負債合計	—	負債合計	—	—	77,521,467
		差引純資産	—	差引純資産	—	—	140,849,567