

令和元年度

# 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

令和元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
<b>1 法人運営事業</b>	<b>59,567,000</b>	<b>53,540,447</b>	<b>△6,026,553</b>	<b>59,567,000</b>	<b>53,540,447</b>	<b>6,026,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) 事務局運営事業	59,567,000	53,540,447	△6,026,553	59,567,000	53,540,447	6,026,553	0	0	0
<b>2 地域福祉推進事業</b>	<b>53,855,000</b>	<b>49,141,937</b>	<b>△4,713,063</b>	<b>53,855,000</b>	<b>49,141,937</b>	<b>4,713,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 地域福祉活動推進事業	3,073,000	2,671,440	△401,560	3,073,000	2,671,440	401,560	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	3,324,000	3,169,397	△154,603	3,324,000	3,169,397	154,603	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	280,000	279,216	△784	280,000	279,216	784	0	0	0
(5) 生活支援体制整備事業(第1層)	1,833,000	1,720,283	△112,717	1,833,000	1,720,283	112,717	0	0	0
(6) 生活支援体制整備事業(第2層)	2,353,000	2,334,711	△18,289	2,353,000	2,334,711	18,289	0	0	0
(7) ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業	3,324,000	2,536,488	△787,512	3,324,000	2,536,488	787,512	0	0	0
(8) ひとり暮らし高齢者のつどい事業	342,000	269,059	△72,941	342,000	269,059	72,941	0	0	0
(9) 在宅介護支援センター事業	2,970,000	2,728,622	△241,378	2,970,000	2,728,622	241,378	0	0	0
(10) 和泉在宅介護支援センター事業	141,000	140,004	△996	141,000	140,004	996	0	0	0
(11) 家族介護教室事業	467,000	400,970	△66,030	467,000	400,970	66,030	0	0	0
(12) 高齢者ふれあいサロン事業	552,000	537,491	△14,509	552,000	537,491	14,509	0	0	0
(13) お出かけほっとサロン事業	10,662,000	9,175,317	△1,486,683	10,662,000	9,175,317	1,486,683	0	0	0
(14) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	3,509,000	2,974,244	△534,756	3,509,000	2,974,244	534,756	0	0	0
(15) ボランティア活動推進事業	1,718,000	1,658,653	△59,347	1,718,000	1,658,653	59,347	0	0	0
(16) 災害ボランティア活動推進事業	250,000	240,263	△9,737	250,000	240,263	9,737	0	0	0
(17) 障害者社会参加支援事業	1,650,000	1,504,799	△145,201	1,650,000	1,504,799	145,201	0	0	0
(18) 障害者相談支援事業	6,707,000	6,697,897	△9,103	6,707,000	6,697,897	9,103	0	0	0
(19) 日常生活自立支援事業	4,812,000	4,704,078	△107,922	4,812,000	4,704,078	107,922	0	0	0
(20) 法人後見事業	295,000	62,976	△232,024	295,000	62,976	232,024	0	0	0
(21) 福祉資金貸付事業	1,195,000	780,046	△414,954	1,195,000	780,046	414,954	0	0	0
(22) 共同募金配分金事業	4,398,000	4,555,983	157,983	4,398,000	4,555,983	△157,983	0	0	0
<b>3 在宅福祉サービス事業</b>	<b>168,223,000</b>	<b>161,290,099</b>	<b>△6,932,901</b>	<b>168,223,000</b>	<b>160,634,505</b>	<b>7,588,495</b>	<b>655,594</b>	<b>18,550,380</b>	<b>19,205,974</b>
(23) 障害者計画相談事業	3,445,000	3,292,520	△152,480	3,445,000	3,292,520	152,480	0	775,625	775,625
(24) 障害者居宅介護サービス事業	8,920,000	9,509,630	589,630	8,920,000	9,509,630	△589,630	0	6,442,235	6,442,235
(25) 放課後等デイサービス事業	28,643,000	24,407,672	△4,235,328	28,643,000	24,407,672	4,235,328	0	2,502,131	2,502,131
(26) 居宅介護支援事業	23,365,000	25,737,985	2,372,985	23,365,000	24,918,649	△1,553,649	819,336	△14,973,471	△14,154,135
(27) 訪問介護事業	20,107,000	16,223,330	△3,883,670	20,107,000	18,360,086	1,746,914	△2,136,756	28,306,795	26,170,039
(28) 和泉通所介護事業	27,285,000	28,986,340	1,701,340	27,285,000	27,013,326	271,674	1,973,014	△1,973,014	0
(29) 天神通所介護事業	56,458,000	53,132,622	△3,325,378	56,458,000	53,132,622	3,325,378	0	△2,529,921	△2,529,921
<b>合 計</b>	<b>281,645,000</b>	<b>263,972,483</b>	<b>△17,672,517</b>	<b>281,645,000</b>	<b>263,316,889</b>	<b>18,328,111</b>	<b>655,594</b>	<b>18,550,380</b>	<b>19,205,974</b>



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	6,443,000	257,000	
	寄附金収入	2,000,000	768,618	1,231,382	
	経常経費補助金収入	29,582,000	29,710,850	△128,850	
	受託金収入	36,008,000	34,077,004	1,930,996	
	貸付事業収入	293,000	111,000	182,000	
	事業収入	686,000	640,801	45,199	
	負担金収入	1,650,000	1,242,020	407,980	
	介護保険事業収入	122,403,000	120,990,135	1,412,865	
	障害福祉サービス等事業収入	43,687,000	40,016,320	3,670,680	
	受取利息配当金収入	10,000	9,331	669	
	その他の収入	1,278,000	429,287	848,713	
	事業活動収入計(1)	244,297,000	234,438,366	9,858,634	
支出					
人件費支出	172,957,000	170,870,321	2,086,679		
事業費支出	57,243,000	50,387,833	6,855,167		
事務費支出	2,256,000	2,105,725	150,275		
貸付事業支出	300,000	70,000	230,000		
助成金支出	4,731,000	4,258,047	472,953		
支払利息支出	84,000	83,122	878		
事業活動支出計(2)	237,571,000	227,775,048	9,795,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,726,000	6,663,318	62,682		
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	2,704,000	△208,000	
	固定資産取得支出	110,000	210,650	△100,650	
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)	3,392,000	3,700,650	△308,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,392,000	△3,700,650	308,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,405,000	1,176,220	228,780	
	その他の活動収入計(7)	1,405,000	1,176,220	228,780	
	支出				
	積立資産支出	2,488,000	1,266,054	1,221,946	
その他の活動による支出	2,251,000	2,217,240	33,760		
その他の活動支出計(8)	4,739,000	3,483,294	1,255,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,334,000	△2,307,074	△1,026,926		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	655,594	△655,594		
前期末支払資金残高(12)	18,547,000	18,550,380	△3,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,547,000	19,205,974	△658,974		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	6,443,000	6,529,500	△86,500	
	寄附金収益	768,618	1,096,076	△327,458	
	経常経費補助金収益	29,710,850	34,150,680	△4,439,830	
	受託金収益	34,077,004	34,397,481	△320,477	
	事業収益	640,801	736,925	△96,124	
	負担金収益	1,242,020	931,208	310,812	
	介護保険事業収益	120,990,135	118,432,002	2,558,133	
	障害福祉サービス等事業収益	40,016,320	40,591,370	△575,050	
	その他の収益		1,822,260	△1,822,260	
	サービス活動収益計(1)	233,888,748	238,687,502	△4,798,754	
費用	人件費	176,943,161	192,324,154	△15,380,993	
	事業費	50,387,833	55,044,764	△4,656,931	
	事務費	2,105,725	2,155,237	△49,512	
	助成金費用	4,258,047	4,497,764	△239,717	
	減価償却費	7,944,761	8,847,064	△902,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△628,126	103,126	
		サービス活動費用計(2)	241,114,527	262,240,857	△21,126,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,225,779	△23,553,355	16,327,576	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,331	11,132	△1,801	
	その他のサービス活動外収益	429,287	1,139,555	△710,268	
		サービス活動外収益計(4)	438,618	1,150,687	△712,069
費用	支払利息	83,122	89,890	△6,768	
		サービス活動外費用計(5)	83,122	89,890	△6,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,496	1,060,797	△705,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,870,283	△22,492,558	15,622,275	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	900,000		900,000	
		特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,998	0	899,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,970,285	△22,492,558	16,522,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,146,279	104,913,714	△14,767,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,175,994	82,421,156	1,754,838	
	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)	1,176,220	6,565,358	△5,389,138	
	その他の積立金積立額(17)	1,266,054	840,235	425,819	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,086,160	90,146,279	△6,060,119

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,459,084	31,343,067	3,116,017	28,844,610	24,964,687	3,879,923
現金預金	735,223	37,586	697,637	6,000,000	6,000,000	6,000,000
事業未収金	31,411,861	29,629,513	1,782,348	7,693,190	10,254,233	△2,561,043
未収補助金	2,312,000	1,666,356	645,644	2,496,000	2,704,000	△208,000
前払費用	0	9,612	△9,612	65,500	786,000	△720,500
				133,201	137,570	△4,369
				19,796	38,738	△18,942
				1,406,923	2,345,646	△938,723
				0	16,500	△16,500
				11,030,000	8,682,000	2,348,000
固定資産	182,459,928	187,027,967	△4,568,039	53,720,120	52,556,780	1,163,340
基本財産	65,461,154	68,508,239	△3,047,085	5,032,000	7,528,000	△2,496,000
建物	63,461,154	66,508,239	△3,047,085	0	65,500	△65,500
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	48,688,120	44,963,280	3,724,840
その他の固定資産	116,998,774	118,519,728	△1,520,954	82,564,730	77,521,467	5,043,263
				純資産の部		
建物	28,987,361	31,442,062	△2,454,701	2,000,000	2,000,000	0
構築物	33,920	48,995	△15,075	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	1,786,938	2,100,775	△313,837	36,796,488	36,796,488	0
器具及び備品	541,043	758,458	△217,415	30,638,313	30,638,313	0
有形リース資産	65,500	851,500	△786,000	6,158,175	6,158,175	0
退職手当積立基金預け金	37,536,360	35,319,120	2,217,240	481,250	1,006,250	△525,000
福祉基金積立資産	30,638,313	30,638,313	0	481,250	1,006,250	△525,000
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0	10,990,384	10,900,550	89,834
福祉ふれあいまじり積立資産	127,301	215,925	△88,624	127,301	215,925	△88,624
福祉資金貸付事業積立資産	2,702,000	2,661,000	41,000	2,702,000	2,661,000	41,000
災害ボランティアセンター積立資産	200,158	200,157	1	200,158	200,157	1
その他資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0	4,822,000	4,822,000	0
退職積立資産	3,138,925	3,001,468	137,457	3,138,925	3,001,468	137,457
預託金	24,280	24,280	0	84,086,160	90,146,279	△6,060,119
貸付事業貸付金	236,500	277,500	△41,000	△5,970,285	△22,492,558	16,522,273
				純資産の部合計		
				134,354,282	140,849,567	△6,495,285
				負債及び純資産の部合計		
				216,919,012	218,371,034	△1,452,022
				資産の部合計		
				216,919,012	218,371,034	△1,452,022

## 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、車輛及び運搬具、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。

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、令和2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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 当法人退職給付制度

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

#### (2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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

### 3. 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) 各拠点区分ごとの計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (4) 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。

#### (5) 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(第1層)

生活支援体制整備事業(第2層)

ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業

ひとり暮らし高齢者のつどい事業

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

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

4. 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	66,508,239	0	3,047,085	63,461,154
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	68,508,239	0	3,047,085	65,461,154

5. 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

6. 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) 7,528,000円

7. 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	23,629,603	63,461,154
小計	87,090,757	23,629,603	63,461,154
その他の固定資産			
建物	2,000,000	1,038,500	961,500
建物附属設備	41,286,420	13,260,559	28,025,861
構築物	150,751	116,831	33,920
車両運搬具	31,665,465	29,878,527	1,786,938
器具及び備品	20,068,720	19,527,677	541,043
有形リース資産	3,930,000	3,864,500	65,500
小計	99,101,356	67,686,594	31,414,762
合計	186,192,113	91,316,197	94,875,916

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,411,861	0	31,411,861
未収補助金	2,312,000	0	2,312,000
合計	33,723,861	0	33,723,861

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

11. 重要な偶発債務  
該当なし

12. 重要な後発事象  
該当なし

13. 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31年 4月 1日(至)令和 2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	6,443,000	257,000	
	会費収入	6,700,000	6,443,000	257,000	
	寄附金収入	2,000,000	768,618	1,231,382	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	768,618	1,231,382	
	経常経費補助金収入	22,030,000	21,933,000	97,000	
	市区町村補助金収入	22,030,000	21,933,000	97,000	
	大野市補助金収入	22,030,000	21,933,000	97,000	
	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	9,330	670	
	その他の収入	1,060,000	80,478	979,522	
	雑収入	1,060,000	80,478	979,522	
	雑収入	1,060,000	80,478	979,522	
事業活動収入計(1)		32,400,000	29,834,426	2,565,574	
事業活動による収支 支出	人件費支出	40,172,000	40,090,697	81,303	
	役員報酬支出	482,000	474,226	7,774	
	職員給料支出	24,391,000	24,461,558	△70,558	
	職員賞与支出	7,764,000	7,722,104	41,896	
	非常勤職員給与支出	1,309,000	1,260,250	48,750	
	退職給付支出	891,000	890,295	705	
	法定福利費支出	5,335,000	5,282,264	52,736	
	事業費支出	4,921,000	3,494,688	1,426,312	
	消耗器具備品費支出	161,000	161,499	△499	
	賃借料支出	146,000	127,053	18,947	
	車輛費支出	635,000	725,145	△90,145	
	車輛燃料費支出	112,000	67,019	44,981	
	旅費交通費支出	389,000	274,731	114,269	
	印刷製本費支出	528,000	219,280	308,720	
	通信運搬費支出	263,000	276,960	△13,960	
	会議費支出	37,000	23,608	13,392	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	869,000	866,340	2,660	
	保守料支出	66,000	64,800	1,200	
	手数料支出	282,000	268,783	13,217	
	損害保険料支出	428,000	414,470	13,530	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	1,625,000	1,636,137	△11,137	
	福利厚生費支出	460,000	451,008	8,992	
	研修研究費支出	174,000	173,230	770	
	土地・建物賃借料支出	381,000	380,109	891	
	渉外費支出	115,000	139,090	△24,090	
	諸会費支出	495,000	492,700	2,300	
	助成金支出	530,000	433,000	97,000	
	助成金支出	530,000	433,000	97,000	
	助成金支出	530,000	433,000	97,000	
支払利息支出	8,000	7,890	110		
事業活動支出計(2)		47,256,000	45,662,412	1,593,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,856,000	△15,827,986	971,986	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	

事務局運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 車輦運搬具取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△110,000	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	890,000	890,295	△295	
	退職積立資産取崩収入	890,000	890,295	△295	
	拠点区分間繰入金収入	26,277,000	22,815,726	3,461,274	
	その他の活動収入計(7)	27,167,000	23,706,021	3,460,979	
	支出 積立資産支出	614,000	306,944	307,056	
	退職積立資産支出	614,000	306,944	307,056	
	拠点区分間繰入金支出	9,666,000	5,542,171	4,123,829	
	その他の活動による支出	1,921,000	1,918,920	2,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,921,000	1,918,920	2,080	
	その他の活動支出計(8)	12,201,000	7,768,035	4,432,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,966,000	15,937,986	△971,986		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	85,000	30,767	54,233	
	・消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	21,000	20,767	233	
会議費支出	14,000		14,000		
助成金支出	2,988,000	2,640,673	347,327		
助成金支出	2,988,000	2,640,673	347,327		
助成金支出	2,988,000	2,640,673	347,327		
事業活動支出計(2)	3,073,000	2,671,440	401,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,573,000	△1,171,440	△401,560		
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	1,573,000	1,171,440	401,560	
	その他の活動収入計(7)	1,573,000	1,171,440	401,560	
	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)	1,573,000	1,171,440	401,560		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	1,900,000	1,900,000	0	
	市区町村補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	大野市補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	事業収入	128,000	127,301	699	
	福祉ふれあいまつり収入	128,000	127,301	699	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	2,027,301	699	
	支出				
	事業費支出	3,196,000	3,042,096	153,904	
	給食費支出	4,000	3,240	760	
消耗器具備品費支出	36,000	15,981	20,019		
諸謝金支出	16,000		16,000		
旅費交通費支出	11,000	8,000	3,000		
印刷製本費支出	96,000	75,060	20,940		
通信運搬費支出	17,000	5,682	11,318		
会議費支出	5,000	4,122	878		
業務委託費支出	2,972,000	2,906,413	65,587		
手数料支出	39,000	23,598	15,402		
事業活動支出計(2)	3,196,000	3,042,096	153,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,168,000	△1,014,795	△153,205		
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	215,000	215,925	△925	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	215,000	215,925	△925	
	拠点区分間繰入金収入	1,081,000	926,171	154,829	
	その他の活動収入計(7)	1,296,000	1,142,096	153,904	
	支出				
積立資産支出	128,000	127,301	699		
福祉ふれあいまつり積立資産支出	128,000	127,301	699		
その他の活動支出計(8)	128,000	127,301	699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,168,000	1,014,795	153,205		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	214,000	219,000	△5,000	
	補助金収入	214,000	219,000	△5,000	
	補助金収入	214,000	219,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	214,000	219,000	△5,000	
	支出				
	事業費支出	120,000	119,216	784	
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	8,000	7,916	84	
	印刷製本費支出	47,000	47,000	0	
通信運搬費支出	5,000	4,300	700		
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	279,216	784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,000	△60,216	△5,784		
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	66,000	60,216	5,784	
	その他の活動収入計(7)	66,000	60,216	5,784	
	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)	66,000	60,216	5,784		
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（第1層）サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,550,000	1,454,000	96,000	
	市区町村受託金収入	1,550,000	1,454,000	96,000	
	大野市受託金収入	1,550,000	1,454,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	1,550,000	1,454,000	96,000	
	支出				
	人件費支出	1,384,000	1,384,000	0	
	職員給料支出	1,384,000	1,384,000	0	
	事業費支出	415,000	302,723	112,277	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,458	542	
	賃借料支出	15,000	3,958	11,042	
	諸謝金支出	340,000	245,000	95,000	
	印刷製本費支出	20,000	19,916	84	
通信運搬費支出	8,000	2,656	5,344		
会議費支出	11,000	10,735	265		
事務費支出	34,000	33,560	440		
研修研究費支出	34,000	33,560	440		
事業活動支出計(2)	1,833,000	1,720,283	112,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,000	△266,283	△16,717		
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	283,000	266,283	16,717	
	その他の活動収入計(7)	283,000	266,283	16,717	
	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)	283,000	266,283	16,717		
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（第2層）サービス区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	1,758,000	1,754,000	4,000	
	市区町村受託金収入	1,758,000	1,754,000	4,000	
	大野市受託金収入	1,758,000	1,754,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	1,758,000	1,754,000	4,000	
	支出				
	人件費支出	2,179,000	2,166,584	12,416	
	職員給料支出	1,061,000	1,060,232	768	
	職員賞与支出	704,000	703,969	31	
	法定福利費支出	414,000	402,383	11,617	
	事業費支出	141,000	135,967	5,033	
	消耗器具備品費支出	35,000	34,949	51	
	車両燃料費支出	24,000	23,306	694	
	印刷製本費支出	53,000	53,000	0	
通信運搬費支出	14,000	10,132	3,868		
会議費支出	15,000	14,580	420		
事務費支出	33,000	32,160	840		
研修研究費支出	33,000	32,160	840		
事業活動支出計(2)	2,353,000	2,334,711	18,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△595,000	△580,711	△14,289		
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	595,000	580,711	14,289	
	その他の活動収入計(7)	595,000	580,711	14,289	
	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)	595,000	580,711	14,289		
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		

ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,413,000	1,983,588	429,412	
	市区町村受託金収入	2,413,000	1,983,588	429,412	
	大野市受託金収入	2,413,000	1,983,588	429,412	
	負担金収入	900,000	552,900	347,100	
	負担金収入	900,000	552,900	347,100	
	負担金収入	900,000	552,900	347,100	
	事業活動収入計(1)	3,313,000	2,536,488	776,512	
	支出				
	人件費支出	1,007,000	1,007,000	0	
	職員給料支出	1,007,000	1,007,000	0	
	事業費支出	2,317,000	1,529,488	787,512	
	給食費支出	1,972,000	1,186,791	785,209	
	消耗器具備品費支出	76,000	74,082	1,918	
車輛燃料費支出	67,000	66,877	123		
諸謝金支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	96,000	96,000	0		
通信運搬費支出	31,000	30,998	2		
会議費支出	9,000	8,740	260		
損害保険料支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)	3,324,000	2,536,488	787,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	0	△11,000		
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	11,000		11,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000		11,000	
	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)	11,000		11,000		
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		



ひとり暮らし高齢者のつどい事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	212,000	172,319	39,681	
	市区町村補助金収入	212,000	172,319	39,681	
	大野市補助金収入	212,000	172,319	39,681	
	負担金収入	60,000	39,300	20,700	
	負担金収入	60,000	39,300	20,700	
	負担金収入	60,000	39,300	20,700	
	事業活動収入計(1)	272,000	211,619	60,381	
	支出				
	人件費支出	20,000	9,900	10,100	
	非常勤職員給与支出	20,000	9,900	10,100	
	事業費支出	322,000	259,159	62,841	
	給食費支出	242,000	180,955	61,045	
消耗器具備品費支出	20,000	19,499	501		
車輛燃料費支出	4,000	2,705	1,295		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	342,000	269,059	72,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△57,440	△12,560		
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	70,000	57,440	12,560	
	その他の活動収入計(7)	70,000	57,440	12,560	
	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)	70,000	57,440	12,560		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	1,798,000	1,759,000	39,000	
	市区町村受託金収入	1,798,000	1,759,000	39,000	
	大野市受託金収入	1,798,000	1,759,000	39,000	
	事業活動収入計(1)	1,798,000	1,759,000	39,000	
	支出				
	人件費支出	2,931,000	2,690,157	240,843	
	職員給料支出	1,255,000	1,223,043	31,957	
	職員賞与支出	463,000	291,307	171,693	
	非常勤職員給与支出	824,000	799,875	24,125	
法定福利費支出	389,000	375,932	13,068		
事業費支出	39,000	38,465	535		
消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0		
車輛燃料費支出	30,000	29,465	535		
事業活動支出計(2)	2,970,000	2,728,622	241,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,172,000	△969,622	△202,378		
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	1,172,000	969,622	202,378	
	その他の活動収入計(7)	1,172,000	969,622	202,378	
	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)	1,172,000	969,622	202,378		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	137,000	137,000	0	
	市区町村受託金収入	137,000	137,000	0	
	大野市受託金収入	137,000	137,000	0	
	事業活動収入計(1)	137,000	137,000	0	
	支出				
	事業費支出	141,000	140,004	996	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,768	232	
	賃借料支出	20,000	19,872	128	
	車輦燃料費支出	58,000	58,000	0	
印刷製本費支出	11,000	10,891	109		
通信運搬費支出	42,000	41,473	527		
事業活動支出計(2)	141,000	140,004	996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△3,004	△996		
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	3,004	996	
	その他の活動収入計(7)	4,000	3,004	996	
	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	3,004	996		
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31年 4月 1日 (至)令和 2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	355,000	351,900	3,100	
	市区町村受託金収入	355,000	351,900	3,100	
	大野市受託金収入	355,000	351,900	3,100	
	負担金収入	90,000	45,000	45,000	
	負担金収入	90,000	45,000	45,000	
	負担金収入	90,000	45,000	45,000	
	事業活動収入計(1)	445,000	396,900	48,100	
	支出				
	人件費支出	122,000	122,000	0	
	非常勤職員給与支出	122,000	122,000	0	
	事業費支出	345,000	278,970	66,030	
	給食費支出	117,000	67,660	49,340	
	消耗器具備品費支出	15,000	13,184	1,816	
賃借料支出	28,000	17,400	10,600		
車輛燃料費支出	5,000	4,830	170		
諸謝金支出	19,000	15,000	4,000		
印刷製本費支出	52,000	52,000	0		
通信運搬費支出	100,000	99,896	104		
損害保険料支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	467,000	400,970	66,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,000	△4,070	△17,930		
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	22,000	4,070	17,930	
	その他の活動収入計(7)	22,000	4,070	17,930	
	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)	22,000	4,070	17,930		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	513,000	504,000	9,000	
	市区町村受託金収入	513,000	504,000	9,000	
	大野市受託金収入	513,000	504,000	9,000	
	負担金収入	29,000	27,600	1,400	
	負担金収入	29,000	27,600	1,400	
	負担金収入	29,000	27,600	1,400	
	事業活動収入計(1)	542,000	531,600	10,400	
	支出				
	人件費支出	351,000	350,700	300	
	非常勤職員給与支出	351,000	350,700	300	
	事業費支出	201,000	186,791	14,209	
	給食費支出	65,000	64,130	870	
	水道光熱費支出	7,000	4,283	2,717	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,158	1,842	
賃借料支出	28,000	22,000	6,000		
車両燃料費支出	15,000	14,652	348		
諸謝金支出	15,000	14,000	1,000		
旅費交通費支出	2,000	1,400	600		
印刷製本費支出	7,000	7,000	0		
通信運搬費支出	1,000	168	832		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	552,000	537,491	14,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△5,891	△4,109		
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	5,891	4,109	
	その他の活動収入計(7)	10,000	5,891	4,109	
	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	5,891	4,109		
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	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	10,662,000	9,175,317	1,486,683	
	市区町村受託金収入	10,662,000	9,175,317	1,486,683	
	大野市受託金収入	10,662,000	9,175,317	1,486,683	
	事業活動収入計(1)	10,662,000	9,175,317	1,486,683	
	支出				
	人件費支出	6,780,000	6,093,083	686,917	
	職員給料支出	3,185,000	3,017,743	167,257	
	職員賞与支出	1,111,000	964,421	146,579	
	非常勤職員給与支出	1,782,000	1,446,500	335,500	
	法定福利費支出	702,000	664,419	37,581	
	事業費支出	3,882,000	3,082,234	799,766	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,843	157	
	賃借料支出	425,000	300,306	124,694	
	車輛費支出	411,000	215,374	195,626	
	車輛燃料費支出	610,000	391,361	218,639	
	諸謝金支出	1,774,000	1,517,800	256,200	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0		
通信運搬費支出	50,000	49,731	269		
会議費支出	5,000	3,599	1,401		
損害保険料支出	256,000	253,720	2,280		
雑支出	31,000	30,500	500		
事業活動支出計(2)	10,662,000	9,175,317	1,486,683		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	3,180,000	2,759,410	420,590	
	職員給料支出	2,039,000	1,772,733	266,267	
	職員賞与支出	673,000	650,327	22,673	
	非常勤職員給与支出	83,000	83,000	0	
法定福利費支出	385,000	253,350	131,650		
事業費支出	329,000	214,834	114,166		
消耗器具備品費支出	20,000	19,181	819		
車輛費支出	160,000	63,445	96,555		
車輛燃料費支出	96,000	92,238	3,762		
損害保険料支出	53,000	39,970	13,030		
事業活動支出計(2)	3,509,000	2,974,244	534,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△867,000	△332,244	△534,756		
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	867,000	332,244	534,756	
	その他の活動収入計(7)	867,000	332,244	534,756	
	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)	867,000	332,244	534,756		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	812,000	812,000	0	
		市区町村補助金収入	812,000	812,000	0	
		大野市補助金収入	812,000	812,000	0	
		負担金収入	32,000	23,400	8,600	
		負担金収入	32,000	23,400	8,600	
		負担金収入	32,000	23,400	8,600	
		その他の収入	12,000	5,165	6,835	
		雑収入	12,000	5,165	6,835	
		雑収入	12,000	5,165	6,835	
	事業活動収入計(1)	856,000	840,565	15,435		
	支出	人件費支出	1,157,000	1,116,931	40,069	
		非常勤職員給与支出	1,147,000	1,107,000	40,000	
		法定福利費支出	10,000	9,931	69	
事業費支出		561,000	541,722	19,278		
給食費支出		32,000	23,400	8,600		
消耗器具備品費支出		90,000	87,925	2,075		
賃借料支出		53,000	49,498	3,502		
車輛燃料費支出		9,000	9,000	0		
諸謝金支出		30,000	25,000	5,000		
印刷製本費支出		308,000	308,000	0		
通信運搬費支出		25,000	25,000	0		
会議費支出		14,000	13,899	101		
事業活動支出計(2)	1,718,000	1,658,653	59,347			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△862,000	△818,088	△43,912			
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	862,000	818,088	43,912	
		その他の活動収入計(7)	862,000	818,088	43,912	
	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)	862,000	818,088	43,912			
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31年 4月 1日(至)令和 2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		1	△1	
	事業活動収入計(1)	240,000	240,001	△1	
	支出				
	事業費支出	243,000	240,262	2,738	
	給食費支出	41,000	40,314	686	
	消耗器具備品費支出	43,000	42,450	550	
車輛燃料費支出	5,000	5,000	0		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
印刷製本費支出	47,000	47,000	0		
通信運搬費支出	43,000	42,140	860		
会議費支出	2,000	1,808	192		
手数料支出	12,000	11,550	450		
事務費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	250,000	240,262	9,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△261	△9,739		
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	262	9,738	
	その他の活動収入計(7)	10,000	262	9,738	
	支出				
	積立資産支出		1	△1	
災害ボランティアセンター積立資産支出		1	△1		
その他の活動支出計(8)		1	△1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	261	9,739		
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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,638,000	1,504,799	133,201	
	市区町村受託金収入	1,638,000	1,504,799	133,201	
	大野市受託金収入	1,638,000	1,504,799	133,201	
	負担金収入	12,000		12,000	
	負担金収入	12,000		12,000	
	負担金収入	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,504,799	145,201	
	支出				
	事業費支出	1,650,000	1,504,799	145,201	
	給食費支出	14,000	2,073	11,927	
	消耗器具備品費支出	142,000	118,772	23,228	
	賃借料支出	62,000	58,104	3,896	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
印刷製本費支出	180,000	180,000	0		
修繕費支出	50,000	2,160	47,840		
通信運搬費支出	2,000	990	1,010		
業務委託費支出	1,145,000	1,107,700	37,300		
損害保険料支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	1,650,000	1,504,799	145,201		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	6,697,000	0	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	6,697,000 6,697,000	6,697,000 6,697,000	0 0	
事業活動収入計(1)		6,697,000	6,697,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	5,893,000	5,890,575	2,425	
	職員給料支出	3,710,000	3,708,814	1,186	
	職員賞与支出	1,378,000	1,377,336	664	
	法定福利費支出	805,000	804,425	575	
	事業費支出	734,000	728,844	5,156	
	給食費支出	27,000	25,400	1,600	
	消耗器具備品費支出	164,000	163,576	424	
	賃借料支出	274,000	273,874	126	
	車輛費支出	4,000	3,430	570	
	車輛燃料費支出	36,000	35,768	232	
	旅費交通費支出	5,000	4,292	708	
	印刷製本費支出	106,000	105,730	270	
	通信運搬費支出	102,000	101,634	366	
	損害保険料支出	16,000	15,140	860	
	事務費支出	80,000	78,478	1,522	
	福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
研修研究費支出	72,000	71,440	560		
事業活動支出計(2)		6,707,000	6,697,897	9,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△897	△9,103	
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	拠点区分間繰入金収入	10,000	897	9,103	
	その他の活動収入計(7)	10,000	897	9,103	
	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	897	9,103	
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31年 4月 1日(至)令和 2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	3,653,000	3,923,000	△270,000	
	都道府県社協受託金収入	3,653,000	3,923,000	△270,000	
	福井県社協受託金収入	3,653,000	3,923,000	△270,000	
	事業収入	558,000	513,500	44,500	
	利用料収入	504,000	495,500	8,500	
	賃貸料収入	54,000	18,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	4,211,000	4,436,500	△225,500	
	支出				
	人件費支出	4,649,000	4,588,535	60,465	
	職員給料支出	2,164,000	2,156,995	7,005	
	職員賞与支出	1,402,000	1,401,607	393	
	非常勤職員給与支出	300,000	269,885	30,115	
	法定福利費支出	783,000	760,048	22,952	
事業費支出	163,000	115,543	47,457		
賃借料支出	18,000	16,918	1,082		
諸謝金支出	10,000	10,000	0		
旅費交通費支出	84,000	59,600	24,400		
通信運搬費支出	4,000	1,925	2,075		
会議費支出	18,000		18,000		
手数料支出	4,000	2,100	1,900		
損害保険料支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	4,812,000	4,704,078	107,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△601,000	△267,578	△333,422		
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	601,000	267,578	333,422	
	その他の活動収入計(7)	601,000	267,578	333,422	
	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)	601,000	267,578	333,422		
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		

法人後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	その他の収入	21,000		21,000	
	雑収入	21,000		21,000	
	雑収入	21,000		21,000	
	事業活動収入計(1)	21,000		21,000	
	支出				
	人件費支出	39,000		39,000	
	非常勤職員給与支出	39,000		39,000	
	事業費支出	246,000	62,976	183,024	
	消耗器具備品費支出	15,000	2,200	12,800	
	車輛燃料費支出	20,000	18,015	1,985	
	諸謝金支出	60,000	15,000	45,000	
	旅費交通費支出	34,000	5,000	29,000	
	印刷製本費支出	90,000	20,000	70,000	
通信運搬費支出	10,000	1,144	8,856		
会議費支出	5,000	1,017	3,983		
手数料支出	12,000	600	11,400		
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)	295,000	62,976	232,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△274,000	△62,976	△211,024		
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	274,000	62,976	211,024	
	その他の活動収入計(7)	274,000	62,976	211,024	
	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)	274,000	62,976	211,024		
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31年 4月 1日(至)令和 2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				
	受託金収入	599,000	599,000	0	
	都道府県社協受託金収入	599,000	599,000	0	
	福井県社協受託金収入	599,000	599,000	0	
	貸付事業収入	293,000	111,000	182,000	
	償還金収入	293,000	111,000	182,000	
	事業活動収入計(1)	892,000	710,000	182,000	
	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	476,000	473,046	2,954		
消耗器具備品費支出	13,000	11,283	1,717		
賃借料支出	130,000	129,600	400		
旅費交通費支出	273,000	273,000	0		
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	10,000	9,163	837		
貸付事業支出	300,000	70,000	230,000		
貸付金支出	300,000	70,000	230,000		
事業活動支出計(2)	902,000	669,046	232,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	40,954	△50,954		
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	70,000	230,000	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300,000	70,000	230,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	46	2,954	
	その他の活動収入計(7)	303,000	70,046	232,954	
	支出				
積立資産支出	293,000	111,000	182,000		
福祉資金貸付事業積立資産支出	293,000	111,000	182,000		
その他の活動支出計(8)	293,000	111,000	182,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△40,954	50,954		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	2,914,000	3,174,531	△260,531	
	共同募金配分金収入	2,914,000	3,174,531	△260,531	
	一般募金配分金収入	1,744,000	2,016,161	△272,161	
	歳末たすけあい配分金収入	1,170,000	1,168,370	11,630	
	受託金収入	753,000	752,400	600	
	市区町村受託金収入	753,000	752,400	600	
	大野市受託金収入	753,000	752,400	600	
	負担金収入	527,000	553,820	△26,820	
	負担金収入	527,000	553,820	△26,820	
	負担金収入	527,000	553,820	△26,820	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	4,254,000	4,540,751	△286,751		
支出					
事業費支出	3,345,000	3,430,959	△85,959		
給食費支出	212,000	247,595	△35,595		
消耗器具備品費支出	594,000	643,123	△49,123		
賃借料支出	937,000	975,420	△38,420		
諸謝金支出	736,000	754,000	△18,000		
旅費交通費支出	137,000	135,000	2,000		
印刷製本費支出	696,000	647,834	48,166		
通信運搬費支出	6,000	3,402	2,598		
会議費支出	10,000	7,035	2,965		
手数料支出	17,000	16,200	800		
損害保険料支出		1,350	△1,350		
助成金支出	1,053,000	1,024,374	28,626		
助成金支出	1,053,000	1,024,374	28,626		
助成金支出	1,053,000	1,024,374	28,626		
事業活動支出計(2)	4,398,000	4,455,333	△57,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,000	85,418	△229,418		
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		100,650	△100,650	
器具及び備品取得支出		100,650	△100,650		
施設整備等支出計(5)		100,650	△100,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,650	100,650		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	144,000	15,232	128,768	
	その他の活動収入計(7)	144,000	15,232	128,768	
	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)	144,000	15,232	128,768		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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31年 4月 1日(至)令和 2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)		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31年 4月 1日(至)令和 2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	3,445,000	3,292,520	152,480	
	自立支援給付費収入	2,011,000	1,935,900	75,100	
	計画相談支援給付費収入	2,011,000	1,935,900	75,100	
	障害児施設給付費収入	1,334,000	1,196,620	137,380	
	障害児相談支援給付費収入	1,334,000	1,196,620	137,380	
	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)	3,445,000	3,292,520	152,480	
	支出				
事業費支出	71,000	38,805	32,195		
消耗器具備品費支出	9,000	4,320	4,680		
賃借料支出	7,000	6,518	482		
車輛燃料費支出	12,000	3,861	8,139		
印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000		
通信運搬費支出	33,000	21,106	11,894		
事業活動支出計(2)	71,000	38,805	32,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,374,000	3,253,715	120,285		
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	3,374,000	3,253,715	120,285	
	その他の活動支出計(8)	3,374,000	3,253,715	120,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,374,000	△3,253,715	△120,285		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	8,920,000	9,509,630	△589,630	
	自立支援給付費収入	8,360,000	8,854,822	△494,822	
	介護給付費収入	8,360,000	8,854,822	△494,822	
	利用者負担金収入	216,000	206,129	9,871	
	その他の事業収入	344,000	448,679	△104,679	
	その他の事業収入	344,000	448,679	△104,679	
	事業活動収入計(1)	8,920,000	9,509,630	△589,630	
	支出				
	人件費支出	4,479,000	4,032,403	446,597	
	職員給料支出	1,924,000	1,843,387	80,613	
	職員賞与支出	418,000	417,490	510	
	非常勤職員給与支出	836,000	472,000	364,000	
	派遣職員費支出	934,000	933,449	551	
	法定福利費支出	367,000	366,077	923	
	事業費支出	762,000	490,038	271,962	
保健衛生費支出	10,000	9,240	760		
消耗器具備品費支出	20,000	19,996	4		
車輛費支出	340,000	191,271	148,729		
車輛燃料費支出	248,000	161,663	86,337		
印刷製本費支出	21,000	20,358	642		
損害保険料支出	123,000	87,510	35,490		
事務費支出	20,000	6,000	14,000		
研修研究費支出	20,000	6,000	14,000		
事業活動支出計(2)	5,261,000	4,528,441	732,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,659,000	4,981,189	△1,322,189		
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	3,659,000	4,981,189	△1,322,189		
その他の活動支出計(8)	3,659,000	4,981,189	△1,322,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,659,000	△4,981,189	1,322,189		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	28,619,000	24,363,450	4,255,550		
	障害児施設給付費収入	25,642,000	23,429,670	2,212,330		
	障害児通所給付費収入	25,642,000	23,429,670	2,212,330		
	利用者負担金収入	2,977,000	933,780	2,043,220		
	その他の収入	24,000	44,222	△20,222		
	雑収入	24,000	44,222	△20,222		
	雑収入	24,000	44,222	△20,222		
事業活動収入計(1)		28,643,000	24,407,672	4,235,328		
事業活動による収支	人件費支出	16,130,000	15,566,301	563,699		
	職員給料支出	6,417,000	6,422,726	△5,726		
	職員賞与支出	1,886,000	1,963,890	△77,890		
	非常勤職員給与支出	6,474,000	5,820,825	653,175		
	法定福利費支出	1,353,000	1,358,860	△5,860		
	事業費支出	3,852,000	3,226,720	625,280		
	給食費支出	170,000	114,130	55,870		
	保健衛生費支出	20,000	18,000	2,000		
	教養娯楽費支出	53,000	29,046	23,954		
	水道光熱費支出	500,000	495,552	4,448		
	消耗器具備品費支出	140,000	84,882	55,118		
	賃借料支出	238,000	132,809	105,191		
	車輛費支出	145,000	66,742	78,258		
	車輛燃料費支出	67,000	34,080	32,920		
	諸謝金支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	10,000	1,480	8,520		
	印刷製本費支出	120,000	105,144	14,856		
	修繕費支出	105,000	104,713	287		
	通信運搬費支出	148,000	116,123	31,877		
	業務委託費支出	318,000	197,400	120,600		
	保守料支出	90,000	87,120	2,880		
	手数料支出	47,000	32,614	14,386		
	損害保険料支出	115,000	90,885	24,115		
	土地・建物賃借料支出	1,516,000	1,516,000	0		
	事務費支出	79,000	37,190	41,810		
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0		
	職員被服費支出	50,000	16,500	33,500		
	研修研究費支出	20,000	11,690	8,310		
	事業活動支出計(2)		20,061,000	18,830,211	1,230,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,582,000	5,577,461	3,004,539	
	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)						
収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	73,000	36,150	36,850		
支出	退職積立資産支出	73,000	36,150	36,850		

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31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,179,000	5,242,991	2,936,009	
	その他の活動による支出	330,000	298,320	31,680	
	退職手当積立基金預け金支出	330,000	298,320	31,680	
	その他の活動支出計(8)	8,582,000	5,577,461	3,004,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,582,000	△5,577,461	△3,004,539	
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31年 4月 1日(至)令和 2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	23,365,000	25,687,985	△2,322,985			
	居宅介護支援介護料収入	21,844,000	24,148,680	△2,304,680			
	居宅介護支援介護料収入	21,844,000	24,148,680	△2,304,680			
	その他の事業収入	1,521,000	1,539,305	△18,305			
	その他の事業収入	1,521,000	1,539,305	△18,305			
	その他の収入		50,000	△50,000			
	雑収入		50,000	△50,000			
	雑収入		50,000	△50,000			
事業活動収入計(1)		23,365,000	25,737,985	△2,372,985			
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,182,000	20,183,016	△1,016		
		職員給料支出	12,505,000	12,439,932	65,068		
		職員賞与支出	3,473,000	3,618,925	△145,925		
		非常勤職員給与支出	1,693,000	1,601,610	91,390		
		法定福利費支出	2,511,000	2,522,549	△11,549		
		事業費支出	2,777,000	2,599,190	177,810		
		水道光熱費支出	231,000	223,330	7,670		
		消耗器具備品費支出	47,000	26,786	20,214		
		賃借料支出	1,589,000	1,578,542	10,458		
		車両費支出	62,000	46,440	15,560		
		車両燃料費支出	160,000	138,551	21,449		
		諸謝金支出	10,000		10,000		
		印刷製本費支出	249,000	248,159	841		
		修繕費支出	20,000	16,605	3,395		
		通信運搬費支出	226,000	206,649	19,351		
		業務委託費支出	58,000	24,048	33,952		
		手数料支出	10,000	7,520	2,480		
		損害保険料支出	70,000	38,368	31,632		
		土地・建物賃借料支出	45,000	44,192	808		
		事務費支出	93,000	92,860	140		
		研修研究費支出	93,000	92,860	140		
		事業活動支出計(2)		23,052,000	22,875,066	176,934	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		313,000	2,862,919	△2,549,919	
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)					
	支出	積立資産支出	313,000	156,104	156,896		
		退職積立資産支出	313,000	156,104	156,896		
		拠点区分間繰入金支出		1,887,479	△1,887,479		
その他の活動支出計(8)		313,000	2,043,583	△1,730,583			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△313,000	△2,043,583	1,730,583			
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31年 4月 1日(至)令和 2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	819,336	△819,336	
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	△14,154,135	△819,865	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	18,064,000	16,166,110	1,897,890	
	居宅介護料収入	15,487,000	12,718,573	2,768,427	
	(介護報酬収入)	14,040,000	11,042,909	2,997,091	
	介護報酬収入	14,040,000	11,042,909	2,997,091	
	(利用者負担金収入)	1,447,000	1,675,664	△228,664	
	介護負担金収入(公費)	321,000	163,675	157,325	
	介護負担金収入(一般)	1,126,000	1,511,989	△385,989	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,577,000	3,401,494	△824,494	
	事業費収入	2,320,000	3,051,461	△731,461	
	事業負担金収入(公費)	75,000	16,684	58,316	
	事業負担金収入(一般)	182,000	333,349	△151,349	
	利用者等利用料収入		46,043	△46,043	
	居宅介護サービス利用料収入		46,043	△46,043	
	その他の収入	35,000	57,220	△22,220	
	雑収入	35,000	57,220	△22,220	
	雑収入	35,000	57,220	△22,220	
	事業活動収入計(1)		18,099,000	16,223,330	1,875,670
事業活動による収支	人件費支出	17,055,000	16,090,920	964,080	
	職員給料支出	8,120,000	7,864,998	255,002	
	職員賞与支出	2,119,000	2,194,617	△75,617	
	非常勤職員給与支出	4,782,000	4,029,500	752,500	
	派遣職員費支出	378,000	377,560	440	
	法定福利費支出	1,656,000	1,624,245	31,755	
	事業費支出	2,588,000	2,031,174	556,826	
	給食費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	15,000	13,608	1,392	
	教養娯楽費支出	8,000		8,000	
	水道光熱費支出	347,000	335,002	11,998	
	消耗器具備品費支出	90,000	68,452	21,548	
	賃借料支出	373,000	358,469	14,531	
	車輛費支出	420,000	232,191	187,809	
	車輛燃料費支出	400,000	267,450	132,550	
	諸謝金支出	20,000	5,570	14,430	
	旅費交通費支出	30,000	222	29,778	
	印刷製本費支出	270,000	269,494	506	
	修繕費支出	20,000	17,100	2,900	
	通信運搬費支出	190,000	173,450	16,550	
	業務委託費支出	90,000	27,489	62,511	
	手数料支出	66,000	57,005	8,995	
	損害保険料支出	188,000	155,169	32,831	
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,503	497	
	事務費支出	133,000	72,228	60,772	
	福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000	
	職員被服費支出	78,000	54,237	23,763	
研修研究費支出	50,000	13,991	36,009		
事業活動支出計(2)		19,776,000	18,194,322	1,581,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,677,000	△1,970,992	293,992	
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31年 4月 1日(至)令和 2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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,008,000		2,008,000	
	その他の活動収入計(7)	2,008,000		2,008,000	
	支出				
	積立資産支出	331,000	165,764	165,236	
退職積立資産支出	331,000	165,764	165,236		
その他の活動支出計(8)	331,000	165,764	165,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,677,000	△165,764	1,842,764		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,136,756	2,136,756		
前期末支払資金残高(12)	28,306,000	28,306,795	△795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,306,000	26,170,039	2,135,961		



和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	27,279,000	28,933,820	△1,654,820		
	地域密着型介護料収入	25,102,000	26,784,100	△1,682,100		
	(介護報酬収入)	22,625,000	23,975,888	△1,350,888		
	介護報酬収入	22,625,000	23,975,888	△1,350,888		
	(利用者負担金収入)	2,477,000	2,808,212	△331,212		
	介護負担金収入(公費)	247,000	65,167	181,833		
	介護負担金収入(一般)	2,230,000	2,743,045	△513,045		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	404,000	389,360	14,640		
	事業費収入	364,000	350,424	13,576		
	事業負担金収入(公費)	4,000		4,000		
	事業負担金収入(一般)	36,000	38,936	△2,936		
	利用者等利用料収入	1,773,000	1,760,360	12,640		
	地域密着型介護サービス利用料収入		20,360	△20,360		
	食費収入(一般)	1,773,000	1,740,000	33,000		
	その他の収入	6,000	52,520	△46,520		
	雑収入	6,000	52,520	△46,520		
	雑収入	6,000	52,520	△46,520		
事業活動収入計(1)		27,285,000	28,986,340	△1,701,340		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,725,000	14,938,871	△213,871	
		職員給料支出	8,101,000	8,052,752	48,248	
		職員賞与支出	2,058,000	2,116,749	△58,749	
		非常勤職員給与支出	2,705,000	2,864,622	△159,622	
		法定福利費支出	1,861,000	1,904,748	△43,748	
		事業費支出	9,673,000	9,145,184	527,816	
		給食費支出	712,000	711,617	383	
		保健衛生費支出	100,000	78,244	21,756	
		教養娯楽費支出	76,000	51,282	24,718	
		水道光熱費支出	2,050,000	2,049,610	390	
		燃料費支出	1,640,000	1,525,708	114,292	
		消耗器具備品費支出	269,000	268,730	270	
		賃借料支出	962,000	894,391	67,609	
		車両費支出	400,000	339,790	60,210	
		車両燃料費支出	500,000	357,691	142,309	
		旅費交通費支出	12,000	9,000	3,000	
		印刷製本費支出	143,000	142,213	787	
	修繕費支出	630,000	576,406	53,594		
	通信運搬費支出	584,000	557,992	26,008		
	会議費支出	3,000	724	2,276		
	業務委託費支出	260,000	249,900	10,100		
	保守料支出	578,000	577,080	920		
	手数料支出	140,000	141,052	△1,052		
損害保険料支出	373,000	372,974	26			
土地・建物賃借料支出	241,000	240,780	220			
事務費支出	10,000		10,000			
福利厚生費支出	2,000		2,000			
研修研究費支出	8,000		8,000			
事業活動支出計(2)		24,408,000	24,084,055	323,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,877,000	4,902,285	△2,025,285		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	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31年 4月 1日(至)令和 2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(6)	786,000	786,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△786,000	△786,000	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	248,000	123,510	124,490	
	退職積立資産支出	248,000	123,510	124,490	
	拠点区分間繰入金支出	1,843,000	2,019,761	△176,761	
支出	その他の活動支出計(8)	2,091,000	2,143,271	△52,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,091,000	△2,143,271	52,271	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,973,014	△1,973,014	
	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	0	△1,974,000	

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	53,695,000	50,202,220	3,492,780	
	居宅介護料収入	47,112,000	43,121,940	3,990,060	
	(介護報酬収入)	42,401,000	38,728,867	3,672,133	
	介護報酬収入	42,401,000	38,728,867	3,672,133	
	(利用者負担金収入)	4,711,000	4,393,073	317,927	
	介護負担金収入(公費)	471,000	97,409	373,591	
	介護負担金収入(一般)	4,240,000	4,295,664	△55,664	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,956,000	3,486,080	△530,080	
	事業費収入	2,661,000	3,158,148	△497,148	
	事業負担金収入(公費)	29,000	14,772	14,228	
	事業負担金収入(一般)	266,000	313,160	△47,160	
	利用者等利用料収入	3,627,000	3,594,200	32,800	
	居宅介護サービス利用料収入		232,400	△232,400	
	食費収入(一般)	3,627,000	3,361,800	265,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,703,000	2,850,720	△147,720	
	自立支援給付費収入	2,336,000	2,737,320	△401,320	
	介護給付費収入	2,336,000	2,737,320	△401,320	
	利用者負担金収入	367,000	113,400	253,600	
	その他の収入	60,000	79,682	△19,682	
	受入研修費収入	10,000	11,000	△1,000	
	雑収入	50,000	68,682	△18,682	
雑収入	50,000	68,682	△18,682		
	事業活動収入計(1)	56,458,000	53,132,622	3,325,378	
事業活動による収支	人件費支出	30,396,000	31,663,238	△1,267,238	
	職員給料支出	18,370,000	18,353,453	16,547	
	職員賞与支出	4,253,000	4,278,317	△25,317	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	5,444,905	△1,244,905	
	法定福利費支出	3,573,000	3,586,563	△13,563	
	事業費支出	13,648,000	12,903,169	744,831	
	給食費支出	3,000,000	2,972,037	27,963	
	保健衛生費支出	111,000	97,134	13,866	
	教養娯楽費支出	151,000	145,219	5,781	
	水道光熱費支出	1,926,000	1,860,221	65,779	
	燃料費支出	1,200,000	1,192,859	7,141	
	消耗器具備品費支出	220,000	198,800	21,200	
	賃借料支出	618,000	616,609	1,391	
	車輛費支出	800,000	469,487	330,513	
	車輛燃料費支出	800,000	789,647	10,353	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	190,000	183,950	6,050	
	修繕費支出	300,000	193,254	106,746	
	通信運搬費支出	129,000	115,566	13,434	
	業務委託費支出	3,000,000	2,925,348	74,652	
	保守料支出	76,000	75,115	885	
	手数料支出	90,000	78,911	11,089	
	損害保険料支出	470,000	422,404	47,596	
	土地・建物賃借料支出	537,000	536,608	392	
	事務費支出	132,000	117,112	14,888	
	福利厚生費支出	5,000	2,000	3,000	
	職員被服費支出	101,000	100,562	438	
研修研究費支出	26,000	14,550	11,450		
支払利息支出	76,000	75,232	768		
	事業活動支出計(2)	44,252,000	44,758,751	△506,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,206,000	8,373,871	3,832,129	
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31年 4月 1日(至)令和 2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	2,704,000	△208,000	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,704,000	△208,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,496,000	△2,704,000	208,000	
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	488,000	239,280	248,720	
	退職積立資産支出	488,000	239,280	248,720	
	拠点区分間繰入金支出	9,222,000	5,430,591	3,791,409	
	その他の活動支出計(8)	9,710,000	5,669,871	4,040,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,710,000	△5,669,871	△4,040,129	
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	




(単位:円)


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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許・有価証券前信用金庫(0348064)	-	運転資金として	-	-	735,223
預金	越前信用金庫(1101331)	-	運転資金として	-	-	500
普通預金	福井銀行(1241574)	-	運転資金として	-	-	279,944
	福井銀行(1146377)	-	運転資金として	-	-	194,302
	福井銀行(1146377)	-	運転資金として	-	-	60,371
	大野市	-	小計	-	-	200,106
	福井県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬他	-	-	734,723
	大野市	-	事業補助金	-	-	31,411,861
事業未収金	-	-	-	-	-	2,312,000
未収補助金	-	-	-	-	-	34,459,084
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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種社会福祉事業に使用している	87,090,757	23,629,603	63,461,154
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種社会福祉事業に使用している	2,000,000	243,833	1,756,167
定期預金	定期預金 越前信用金庫 本店	-	小計	85,090,757	23,385,770	61,704,987
	基本財産	-	-	-	-	63,461,154
	基本財産	-	-	-	-	2,000,000
	基本財産	-	-	-	-	65,461,154
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、ケアサービス事業所に使用している	43,286,420	14,299,059	28,987,361
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	1,038,500	961,500
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、ケアサービス事業所に使用している	40,498,920	12,851,654	27,647,266
	小計	-	-	787,500	408,905	378,595
	小計	-	-	-	-	28,025,861
構築物	「結の郷」敷地内舗装	-	駐車場	150,751	116,831	33,920
構築物	車輜運搬機	-	利用者送迎用他	31,665,465	29,878,527	1,786,938
器具及び備品	ベント 他522件	-	利用者送迎用	20,068,720	19,527,677	541,043
有形リース資産	車輜 「福井800さ88071	-	利用者送迎用	3,930,000	3,864,500	65,500
退職手当積立基金預け金	定期預金 越前信用金庫 本店	-	全国社会福祉団体職員定職手当積立基金	-	-	37,536,360
福祉基金積立資産	定期預金 越前信用金庫 本店	-	地域福祉推進資金として	-	-	30,638,313
財政運営安定基金積立資産	定期預金 越前信用金庫 本店	-	財政運営資金として	-	-	6,158,175
福祉ふれあい祭り積立資産	定期預金 福井銀行 大野支店	-	財政調整資金として	-	-	127,301
福祉資金貸付事業積立資産	定期預金 福井銀行 大野支店	-	福祉資金貸付資金として	-	-	2,702,000
災害ボランティアセンター積立資産	定期預金 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	-	-	200,158
その他の資産購入積立資産	定期預金 越前信用金庫 本店	-	固定資産購入資金として	-	-	4,882,000
退職積立資産	定期預金 越前信用金庫 本店	-	退職金積立資金として	-	-	3,138,925
預託金	定期預金 フロンティアセンター 大野支店	-	自動車リース料	-	-	13,560
	定期預金 フロンティアセンター 大野支店	-	自動車リース料	-	-	10,720
	定期預金 フロンティアセンター 大野支店	-	自動車リース料	-	-	24,280
貸付事業貸付金	福祉資金貸付資金	-	福祉資金貸付資金	-	-	236,500
	小計	-	-	-	-	116,998,774
	小計	-	-	-	-	182,459,928
	小計	-	-	-	-	216,919,012
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	越前信用金庫	-	手形借入れ	-	-	6,000,000
事業未払金	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,284,278
	3月分賃借料他	-	-	-	-	6,408,912
	小計	-	-	-	-	7,693,190
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	-	-	-	-	2,496,000
未返済金	オリエントコーポレーション	-	-	-	-	65,500
預り金	受託事業清算分	-	-	-	-	133,201
職員預り金	3月分講師報酬源泉所得税	-	-	-	-	19,796
	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,255,343
	3月分職員源泉所得税	-	-	-	-	136,580
	春休中職員住民税	-	-	-	-	15,000
	賞与要支給額	-	-	-	-	1,406,923
	流動負債合計	-	-	-	-	11,030,000
	流動負債合計	-	-	-	-	28,844,610
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	越前信用金庫「結の郷」建設資	-	-	-	-	5,032,000
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員定職手当積立基金要支給額	-	-	-	-	48,688,120
	固定負債合計	-	-	-	-	53,720,120
	負債合計	-	-	-	-	82,564,730
	差引純資産	-	-	-	-	134,354,282

# 監査報告書

令和2年5月27日

社会福祉法人大野市社会福祉協議会  
会長 齊藤 康文 殿

監事 松原喜寛 

監事 林 幹雄 

私たち監事は、社会福祉法人大野市社会福祉協議会定款第12条の11第1項の規定に基づき、令和元年度大野市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の理事の職務の執行について監査を行ったので、その方法及び結果について、同項の規定により次のとおり報告します。

## 記

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧するなどの方法により業務の状況を調査し、令和元年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について監査しました。

また、本会の財産、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、令和元年度に係る計算関係書類（貸借対照表及び収支計算書並びにその附属明細書）及び財産目録について監査しました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告等は、法令及び本会定款に従い、本会の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは本会定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、本会の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

### 3 監査報告を作成した日

令和2年5月27日（監査会の日）