

令和3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3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	63,393,000	58,442,753	△4,950,247	63,393,000	58,442,753	4,950,247	0	0	0
(1) 事務局運営事業	63,393,000	58,442,753	△4,950,247	63,393,000	58,442,753	4,950,247	0	0	0
2 地域福祉推進事業	61,490,000	49,998,213	△11,491,787	61,490,000	49,998,213	11,491,787	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	3,062,000	2,565,692	△496,308	3,062,000	2,565,692	496,308	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	2,975,000	0	△2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	0	0	0
(4) つながりの輪づくり事業	115,000	101,108	△13,892	115,000	101,108	13,892	0	0	0
(5) 子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進事業	155,000	150,194	△4,806	155,000	150,194	4,806	0	0	0
(6) 生活支援体制整備事業(第1層)	1,883,000	1,751,321	△131,679	1,883,000	1,751,321	131,679	0	0	0
(7) 生活支援体制整備事業(第2層)	2,887,000	2,737,217	△149,783	2,887,000	2,737,217	149,783	0	0	0
(8) 生活支援体制整備事業(第2層乾側)	720,000	362,873	△357,127	720,000	362,873	357,127	0	0	0
(9) 生活支援体制整備事業(第2層大野)	720,000	76,575	△643,425	720,000	76,575	643,425	0	0	0
(10) ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業	3,137,000	2,184,545	△952,455	3,137,000	2,184,545	952,455	0	0	0
(11) ひとり暮らし高齢者のつどい事業	342,000	0	△342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
(12) 在宅介護支援センター事業	3,459,000	3,302,890	△156,110	3,459,000	3,302,890	156,110	0	0	0
(13) 家族介護教室事業	401,000	321,768	△79,232	401,000	321,768	79,232	0	0	0
(14) 高齢者ふれあいサロン事業	766,000	413,194	△352,806	766,000	413,194	352,806	0	0	0
(15) お出かけほっとサロン事業	12,148,000	9,476,454	△2,671,546	12,148,000	9,476,454	2,671,546	0	0	0
(16) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	3,776,000	3,589,769	△186,231	3,776,000	3,589,769	186,231	0	0	0
(17) ボランティア活動推進事業	1,675,000	1,555,428	△119,572	1,675,000	1,555,428	119,572	0	0	0
(18) 災害ボランティア活動推進事業	207,000	108,793	△98,207	207,000	108,793	98,207	0	0	0
(19) 障害者社会参加支援事業	1,276,000	982,672	△293,328	1,276,000	982,672	293,328	0	0	0
(20) 障害者相談支援事業	6,873,000	6,748,261	△124,739	6,873,000	6,748,261	124,739	0	0	0
(21) 日常生活自立支援事業	6,261,000	5,889,236	△371,764	6,261,000	5,889,236	371,764	0	0	0
(22) 法人後見事業	1,750,000	1,468,000	△282,000	1,750,000	1,468,000	282,000	0	0	0
(23) 福祉資金貸付事業	2,512,000	2,024,000	△488,000	2,512,000	2,024,000	488,000	0	0	0
(24) 共同募金配分金事業	4,390,000	4,188,223	△201,777	4,390,000	4,188,223	201,777	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	181,755,000	163,308,263	△18,446,737	181,755,000	173,241,708	8,513,292	△9,933,445	15,711,302	5,777,857
(25) 障害者計画相談事業	4,002,000	3,836,670	△165,330	4,002,000	3,836,670	165,330	0	775,625	775,625
(26) 障害者居宅介護サービス事業	8,330,000	8,244,670	△85,330	8,330,000	8,244,670	85,330	0	6,442,235	6,442,235
(27) 放課後等デイサービス事業	27,924,000	24,758,970	△3,165,030	27,924,000	24,758,970	3,165,030	0	2,502,131	2,502,131
(28) 居宅介護支援事業	28,060,000	26,518,233	△1,541,767	28,060,000	26,518,233	1,541,767	0	△14,238,721	△14,238,721
(29) 訪問介護事業	21,432,000	21,397,080	△34,920	21,432,000	21,397,080	34,920	0	26,033,645	26,033,645
(30) 和泉通所介護事業	30,707,000	23,202,080	△7,504,920	30,707,000	27,725,920	2,981,080	△4,523,840	△3,273,692	△7,797,532
(31) 天神通所介護事業	61,300,000	55,350,560	△5,949,440	61,300,000	60,760,165	539,835	△5,409,605	△2,529,921	△7,939,526
合 計	306,638,000	271,749,229	△34,888,771	306,638,000	281,682,674	24,955,326	△9,933,445	15,711,302	5,777,857

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	6,500,000	6,248,000	252,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,146,260	853,740	
	経常経費補助金収入	29,608,000	27,297,609	2,310,391	
	受託金収入	39,942,000	34,731,078	5,210,922	
	貸付事業収入	212,000	16,000	196,000	
	事業収入	2,408,000	2,058,000	350,000	
	負担金収入	1,094,000	515,500	578,500	
	介護保険事業収入	138,559,000	125,392,246	13,166,754	
	障害福祉サービス等事業収入	42,964,000	37,668,650	5,295,350	
	受取利息配当金収入	27,000	25,736	1,264	
	その他の収入	2,492,000	2,491,942	58	
	事業活動収入計(1)	265,806,000	237,591,021	28,214,979	
支出					
人件費支出	193,414,000	188,006,390	5,407,610		
事業費支出	60,173,000	49,226,375	10,946,625		
事務費支出	2,454,000	1,583,934	870,066		
貸付事業支出	300,000	10,000	290,000		
助成金支出	4,619,000	3,942,594	676,406		
支払利息支出	133,000	131,321	1,679		
事業活動支出計(2)	261,093,000	242,900,614	18,192,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,713,000	△5,309,593	10,022,593		
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	253,000	253,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,155,600	400		
施設整備等支出計(5)	3,905,000	3,904,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,905,000	△3,904,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,260,000	3,842,866	417,134	
	その他の活動収入計(7)	4,260,000	3,842,866	417,134	
	支出				
	積立資産支出	2,736,000	2,271,318	464,682	
その他の活動による支出	2,332,000	2,290,800	41,200		
その他の活動支出計(8)	5,068,000	4,562,118	505,882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△808,000	△719,252	△88,748		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,933,445	9,933,445		
前期末支払資金残高(12)	15,709,000	15,711,302	△2,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,709,000	5,777,857	9,931,143		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	6,248,000	6,316,500	△68,500
	寄附金収益	1,146,260	1,228,693	△82,433
	経常経費補助金収益	27,297,609	26,684,795	612,814
	受託金収益	34,731,078	33,220,114	1,510,964
	事業収益	2,058,000	1,972,300	85,700
	負担金収益	515,500	498,320	17,180
	介護保険事業収益	125,392,246	126,455,578	△1,063,332
	障害福祉サービス等事業収益	37,668,650	41,003,610	△3,334,960
	サービス活動収益計(1)	235,057,343	237,379,910	△2,322,567
費用	人件費	187,541,390	187,410,611	130,779
	事業費	49,226,375	47,492,640	1,733,735
	事務費	1,583,934	1,613,502	△29,568
	助成金費用	3,942,594	3,959,817	△17,223
	減価償却費	7,094,937	7,424,699	△329,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△481,250	481,250
	サービス活動費用計(2)	249,389,230	247,420,019	1,969,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,331,887	△10,040,109	△4,291,	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,736	9,307	16,429
	その他のサービス活動外収益	2,491,942	1,389,094	1,102,848
	サービス活動外収益計(4)	2,517,678	1,398,401	1,119,277
費用	支払利息	131,321	81,049	50,272
	サービス活動外費用計(5)	131,321	81,049	50,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,386,357	1,317,352	1,069,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,945,530	△8,722,757	△3,222,773	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	224,000		224,000
	特別収益計(8)	224,000	0	224,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	19	△18
その他の特別損失		4,000	△4,	
特別費用計(9)	1	4,019	△4,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,999	△4,019	228,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,721,531	△8,726,776	△2,994,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,567,520	84,086,160	△8,518,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,845,989	75,359,384	△11,513,395
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,842,866	2,135,000	1,707,866
	その他の積立金積立額(17)	5,977,948	1,926,864	4,051,084
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,710,907	75,567,520	△13,856,613

法人単位貸借対照表

令和 4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	34,608,500	40,498,258	△5,889,758	流動負債	43,018,243	39,623,556	3,394,687
現金預金	811,129	1,980,082	△1,168,953	短期運営資金借入金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
事業未収金	31,339,699	36,568,072	△5,228,373	事業未払金	8,238,437	8,886,084	△647,647
未収補助金	2,457,672	1,950,104	507,568	1年以内返済予定設備資金借入金	2,536,000	2,496,000	40,000
				1年以内返済予定リース債務	1,155,600	1,155,600	0
				未返還金	0	318,390	△318,390
				預り金	10,482	32,416	△21,934
				職員預り金	1,571,724	1,535,066	36,658
				前受金	10,000	15,000	△5,000
				賞与引当金	10,496,000	11,185,000	△689,000
固定資産	178,113,908	184,242,594	△6,128,686	固定負債	59,986,070	59,971,040	15,030
基本財産	59,366,984	62,414,069	△3,047,085	設備資金借入金	0	2,536,000	△2,536,000
建物	57,366,984	60,414,069	△3,047,085	リース債務	4,098,500	5,254,100	△1,155,600
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	55,887,570	52,180,940	3,706,630
その他の固定資産	118,746,924	121,828,525	△3,081,601	負債の部合計	103,004,313	99,594,596	3,409,717
建物	24,077,959	26,532,660	△2,454,701	純資産の部			
構築物	3,770	18,845	△15,075	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	462,929	715,430	△252,501	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	657,418	574,394	83,024	基金	36,796,488	36,796,488	0
有形リース資産	5,204,800	6,360,400	△1,155,600	福祉基金	30,638,313	30,638,313	0
投資有価証券	30,000	-30,000	0	財政運営安定基金	6,158,175	6,158,175	0
退職手当積立基金預け金	42,076,080	39,785,280	2,290,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	30,638,313	30,638,313	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0	その他の積立金	9,210,700	10,782,248	△1,571,548
福祉ふれあい祭り積立資産	127,301	127,301	0	福祉ふれあいまつり積立金	127,301	127,301	0
福祉資金貸付事業積立資産	736,000	730,000	6,000	福祉資金貸付事業積立金	736,000	730,000	6,000
福祉ボランティアセンター積立資産	300,162	300,160	2	災害ボランティアセンター活動積立金	300,162	300,160	2
災害資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0	その他資産購入積立金	4,822,000	4,822,000	0
その他資産購入積立資産	3,225,237	4,802,787	△1,577,550	退職積立金	3,225,237	4,802,787	△1,577,550
退職積立資産	24,280	24,280	0	次期繰越活動増減差額	61,710,907	75,567,520	△13,856,613
預託金	202,500	208,500	△6,000	(うち当期活動増減差額)	△11,721,531	△8,726,776	△2,994,755
貸付事業貸付金				純資産の部合計	109,718,095	125,146,256	△15,428,161
資産の部合計	212,722,408	224,740,852	△12,018,444	負債及び純資産の部合計	212,722,408	224,740,852	△12,018,444

## 計算書類に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、建物付属設備、構築物、車両及び運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、  
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②リース資産  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
職員の退職給付の支給に備えるため、  
(福)全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した要支給額を  
退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、令和4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。

## (3) 消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

## 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) 収益事業における拠点区分別内訳表  
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
    - つながりの輪づくり推進事業
    - 子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進事業
    - 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)
    - 生活支援体制整備事業(第2層乾側)
    - 生活支援体制整備事業(第2層大野)
    - 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
    - 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

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	60,414,069	0	3,047,085	57,366,984
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	62,414,069	0	3,047,085	59,366,984

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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) 2,536,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	29,723,773	57,366,984
小計	87,090,757	29,723,773	57,366,984
その他の固定資産			
建物	2,000,000	1,306,500	693,500
建物附属設備	41,286,420	17,901,961	23,384,459
構築物	150,751	146,981	3,770
車輛運搬具	22,985,815	22,522,886	462,929
器具及び備品	11,614,912	10,957,494	657,418
有形リース資産	6,933,600	1,728,800	5,204,800
小計	84,971,498	54,564,622	30,406,876
合計	172,062,255	84,288,395	87,773,860

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,339,699	0	31,339,699
未収補助金	2,457,672	0	2,457,672
合計	33,797,371	0	33,797,371

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合にはその旨及び概要  
該当なし

15. 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	6,500,000	6,248,000	252,000	
	会費収入	6,500,000	6,248,000	252,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,146,260	853,740	
	經常経費寄附金収入	2,000,000	1,146,260	853,740	
	經常経費補助金収入	21,933,000	21,764,994	168,006	
	市区町村補助金収入	21,933,000	21,764,994	168,006	
	大野市補助金収入	21,933,000	21,764,994	168,006	
	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	26,000	25,734	266	
	その他の収入	2,238,000	2,237,170	830	
	雑収入	2,238,000	2,237,170	830	
雑収入	2,238,000	2,237,170	830		
事業活動収入計(1)		33,297,000	32,022,158	1,274,842	
事業活動による収支 支出	人件費支出	42,241,000	41,574,085	666,915	
	役員報酬支出	480,000	468,502	11,498	
	職員給料支出	24,435,000	23,832,634	602,366	
	職員賞与支出	7,365,000	7,364,309	691	
	非常勤職員給与支出	561,000	552,750	8,250	
	退職給付支出	3,833,000	3,832,866	134	
	法定福利費支出	5,567,000	5,523,024	43,976	
	事業費支出	5,862,000	4,909,064	952,936	
	消耗器具備品費支出	184,000	165,006	18,994	
	賃借料支出	145,000	137,805	7,195	
	車輛費支出	583,000	184,829	398,171	
	車輛燃料費支出	31,000	18,572	12,428	
	旅費交通費支出	336,000	156,000	180,000	
	印刷製本費支出	360,000	178,612	181,388	
	通信運搬費支出	287,000	275,741	11,259	
	会議費支出	44,000	15,120	28,880	
	広報費支出	104,000	103,431	569	
	業務委託費支出	875,000	874,940	60	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	257,000	256,811	189	
	損害保険料支出	431,000	317,202	113,798	
	雑支出	2,159,000	2,158,995	5	
	事務費支出	1,743,000	1,319,782	423,218	
	福利厚生費支出	554,000	334,393	219,607	
	研修研究費支出	147,000	24,500	122,500	
	土地・建物賃借料支出	381,000	380,109	891	
	渉外費支出	160,000	81,080	78,920	
	諸会費支出	501,000	499,700	1,300	
	助成金支出	433,000	264,994	168,006	
	助成金支出	433,000	264,994	168,006	
	助成金支出	433,000	264,994	168,006	
	支払利息支出	103,000	102,287	713	
事業活動支出計(2)		50,382,000	48,170,212	2,211,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,085,000	△16,148,054	△936,946	
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,833,000	3,832,866	134	
	退職積立資産取崩収入	3,833,000	3,832,866	134	
	拠点区分間繰入金収入	26,263,000	22,587,729	3,675,271	
	その他の活動収入計(7)	30,096,000	26,420,595	3,675,405	
	支出				
	積立資産支出	725,000	576,808	148,192	
	退職積立資産支出	725,000	576,808	148,192	
	拠点区分間繰入金支出	10,309,000	7,727,613	2,581,387	
	その他の活動による支出	1,977,000	1,968,120	8,880	
退職手当積立基金預け金支出	1,977,000	1,968,120	8,880		
その他の活動支出計(8)	13,011,000	10,272,541	2,738,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,085,000	16,148,054	936,946		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,231,000	1,206,184	24,816	
	市区町村補助金収入	1,231,000	1,206,184	24,816	
	大野市補助金収入	1,231,000	1,206,184	24,816	
	事業活動収入計(1)	1,231,000	1,206,184	24,816	
	支出				
	事業費支出	74,000	24,368	49,632	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	21,000	4,368	16,632	
会議費支出	13,000		13,000		
助成金支出	2,988,000	2,541,324	446,676		
助成金支出	2,988,000	2,541,324	446,676		
助成金支出	2,988,000	2,541,324	446,676		
事業活動支出計(2)	3,062,000	2,565,692	496,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,831,000	△1,359,508	△471,492		
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	1,831,000	1,359,508	471,492	
	その他の活動収入計(7)	1,831,000	1,359,508	471,492	
	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)	1,831,000	1,359,508	471,492		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,700,000		1,700,000	
	市区町村補助金収入	1,700,000		1,700,000	
	大野市補助金収入	1,700,000		1,700,000	
	事業活動収入計(1)	1,700,000		1,700,000	
	支出				
	事業費支出	2,975,000	0	2,975,000	
	消耗器具備品費支出	37,000		37,000	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
印刷製本費支出	104,000		104,000		
通信運搬費支出	9,000	0	9,000		
会議費支出	5,000		5,000		
業務委託費支出	2,749,000		2,749,000		
手数料支出	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	2,975,000	0	2,975,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,275,000	0	△1,275,000		
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				
	積立資産取崩収入	127,000		127,000	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	127,000		127,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,148,000		1,148,000	
	その他の活動収入計(7)	1,275,000		1,275,000	
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)	1,275,000		1,275,000		
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		

つながりの輪づくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	111,000	101,000	10,000	
	福井県社協補助金収入	111,000	101,000	10,000	
	福井県社協補助金収入	111,000	101,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	111,000	101,000	10,000	
	支出				
	事業費支出	115,000	101,108	13,892	
	消耗器具備品費支出	56,000	47,141	8,859	
	賃借料支出	9,000	8,062	938	
	印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
通信運搬費支出	4,000	880	3,120		
手数料支出	4,000	3,025	975		
事業活動支出計(2)	115,000	101,108	13,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△108	△3,892		
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	108	3,892	
	その他の活動収入計(7)	4,000	108	3,892	
	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	108	3,892		
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		

子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	150,000	150,000	0	
	福井県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	福井県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0	
	支出				
	事業費支出	155,000	150,194	4,806	
消耗器具備品費支出	25,000	20,702	4,298		
印刷製本費支出	130,000	129,492	508		
事業活動支出計(2)	155,000	150,194	4,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△194	△4,806		
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	194	4,806	
	その他の活動収入計(7)	5,000	194	4,806	
	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	194	4,806		
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		

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,571,000	1,439,921	131,079	
	市区町村受託金収入	1,571,000	1,439,921	131,079	
	大野市受託金収入	1,571,000	1,439,921	131,079	
	事業活動収入計(1)	1,571,000	1,439,921	131,079	
	支出				
	人件費支出	1,473,000	1,472,400	600	
	職員給料支出	1,473,000	1,472,400	600	
	事業費支出	352,000	276,921	75,079	
	消耗器具備品費支出	9,000	8,535	465	
	賃借料支出	5,000	4,031	969	
	諸謝金支出	280,000	210,000	70,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	7,624	1,376	
会議費支出	9,000	6,731	2,269		
事務費支出	58,000	2,000	56,000		
研修研究費支出	58,000	2,000	56,000		
事業活動支出計(2)	1,883,000	1,751,321	131,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△312,000	△311,400	△600		
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	312,000	311,400	600	
	その他の活動収入計(7)	312,000	311,400	600	
	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)	312,000	311,400	600		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,756,000	1,756,000	0	
	市区町村受託金収入	1,756,000	1,756,000	0	
	大野市受託金収入	1,756,000	1,756,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,756,000	1,756,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,650,000	2,574,735	75,265	
	職員給料支出	1,387,000	1,366,049	20,951	
	職員賞与支出	774,000	727,437	46,563	
	法定福利費支出	489,000	481,249	7,751	
	事業費支出	199,000	158,482	40,518	
	消耗器具备品費支出	30,000	29,870	130	
	車輛燃料費支出	52,000	46,573	5,427	
	印刷製本費支出	63,000	63,000	0	
通信運搬費支出	37,000	19,039	17,961		
会議費支出	17,000		17,000		
事務費支出	38,000	4,000	34,000		
研修研究費支出	38,000	4,000	34,000		
事業活動支出計(2)	2,887,000	2,737,217	149,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,131,000	△981,217	△149,783		
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	1,131,000	981,217	149,783	
	その他の活動収入計(7)	1,131,000	981,217	149,783	
	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)	1,131,000	981,217	149,783		
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層乾側）サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	720,000	362,873	357,127	
	市区町村受託金収入	720,000	362,873	357,127	
	大野市受託金収入	720,000	362,873	357,127	
	事業活動収入計(1)	720,000	362,873	357,127	
	支出				
	人件費支出	31,000	30,114	886	
	職員給料支出	31,000	30,114	886	
	事業費支出	631,000	330,759	300,241	
	消耗器具備品費支出	267,000	96,948	170,052	
	諸謝金支出	180,000	85,000	95,000	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	12,712	27,288	
会議費支出	36,000	28,099	7,901		
損害保険料支出	18,000	18,000	0		
事務費支出	58,000	2,000	56,000		
研修研究費支出	58,000	2,000	56,000		
事業活動支出計(2)	720,000	362,873	357,127		
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		



生活支援体制整備事業（第2層大野）サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	720,000	76,575	643,425	
	市区町村受託金収入	720,000	76,575	643,425	
	大野市受託金収入	720,000	76,575	643,425	
	事業活動収入計(1)	720,000	76,575	643,425	
	支出				
	人件費支出	25,000	4,180	20,820	
	職員給料支出	25,000	4,180	20,820	
	事業費支出	637,000	72,395	564,605	
	消耗器具備品費支出	189,000	30,287	158,713	
諸謝金支出	240,000		240,000		
印刷製本費支出	96,000	15,000	81,000		
通信運搬費支出	40,000	5,328	34,672		
会議費支出	48,000	12,780	35,220		
損害保険料支出	24,000	9,000	15,000		
事務費支出	58,000		58,000		
研修研究費支出	58,000		58,000		
事業活動支出計(2)	720,000	76,575	643,425		
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)					
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,338,000	1,785,245	552,755	
	市区町村受託金収入	2,338,000	1,785,245	552,755	
	大野市受託金収入	2,338,000	1,785,245	552,755	
	負担金収入	792,000	399,300	392,700	
	負担金収入	792,000	399,300	392,700	
	負担金収入	792,000	399,300	392,700	
	事業活動収入計(1)	3,130,000	2,184,545	945,455	
	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	2,130,000	1,177,545	952,455	
	給食費支出	1,724,000	813,600	910,400	
	消耗器具備品費支出	114,000	113,366	634	
車輛燃料費支出	52,000	27,260	24,740		
諸謝金支出	14,000		14,000		
印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
通信運搬費支出	62,000	61,384	616		
会議費支出	10,000	8,335	1,665		
損害保険料支出	34,000	33,600	400		
事業活動支出計(2)	3,137,000	2,184,545	952,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	0	△7,000		
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	7,000		7,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000		7,000	
	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)	7,000		7,000		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		212,000	
	市区町村補助金収入	212,000		212,000	
	大野市補助金収入	212,000		212,000	
	負担金収入	60,000		60,000	
	負担金収入	60,000		60,000	
	負担金収入	60,000		60,000	
	事業活動収入計(1)	272,000		272,000	
	支出				
	人件費支出	20,000		20,000	
	非常勤職員給与支出	20,000		20,000	
	事業費支出	322,000	0	322,000	
	給食費支出	255,000		255,000	
消耗器具備品費支出	17,000		17,000		
車輛燃料費支出	4,000		4,000		
諸謝金支出	40,000		40,000		
損害保険料支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	342,000	0	342,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	0	△70,000		
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	70,000		70,000	
	その他の活動収入計(7)	70,000		70,000	
	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)	70,000		70,000		
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	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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,898,000	1,898,000	0	
	市区町村受託金収入	1,898,000	1,898,000	0	
	大野市受託金収入	1,898,000	1,898,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,898,000	1,898,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,291,000	3,135,934	155,066	
	職員給料支出	1,615,000	1,565,890	49,110	
	職員賞与支出	1,007,000	946,017	60,983	
	法定福利費支出	669,000	624,027	44,973	
	事業費支出	160,000	158,956	1,044	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,743	257	
	車輛燃料費支出	68,000	67,408	592	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	32,000	31,805	195		
事務費支出	8,000	8,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	3,459,000	3,302,890	156,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,561,000	△1,404,890	△156,110		
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	1,561,000	1,404,890	156,110	
	その他の活動収入計(7)	1,561,000	1,404,890	156,110	
	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)	1,561,000	1,404,890	156,110		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	282,000	263,206	18,794	
	市区町村受託金収入	282,000	263,206	18,794	
	大野市受託金収入	282,000	263,206	18,794	
	負担金収入	60,000		60,000	
	負担金収入	60,000		60,000	
	負担金収入	60,000		60,000	
	事業活動収入計(1)	342,000	263,206	78,794	
	支出				
	人件費支出	115,000	98,000	17,000	
	非常勤職員給与支出	115,000	98,000	17,000	
	事業費支出	286,000	223,768	62,232	
	給食費支出	67,000	16,419	50,581	
消耗器具備品費支出	24,000	23,162	838		
車両燃料費支出	5,000	4,667	333		
諸謝金支出	30,000	20,000	10,000		
印刷製本費支出	25,000	25,000	0		
通信運搬費支出	129,000	128,520	480		
損害保険料支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	401,000	321,768	79,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,000	△58,562	△438		
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	59,000	58,562	438	
	その他の活動収入計(7)	59,000	58,562	438	
	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)	59,000	58,562	438		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	756,000	413,000	343,000	
	市区町村受託金収入	756,000	413,000	343,000	
	大野市受託金収入	756,000	413,000	343,000	
	事業活動収入計(1)	756,000	413,000	343,000	
	支出				
	人件費支出	525,000	287,000	238,000	
	非常勤職員給与支出	525,000	287,000	238,000	
	事業費支出	241,000	126,194	114,806	
	給食費支出	120,000	57,384	62,616	
	水道光熱費支出	6,000	2,647	3,353	
	消耗器具備品費支出	47,000	35,576	11,424	
賃借料支出	11,000		11,000		
車輛燃料費支出	10,000	6,387	3,613		
諸謝金支出	21,000		21,000		
印刷製本費支出	15,000	13,200	1,800		
損害保険料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	766,000	413,194	352,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△194	△9,806		
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	194	9,806	
	その他の活動収入計(7)	10,000	194	9,806	
	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	194	9,806		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,148,000	9,476,454	2,671,546	
	市区町村受託金収入	12,148,000	9,476,454	2,671,546	
	大野市受託金収入	12,148,000	9,476,454	2,671,546	
	事業活動収入計(1)	12,148,000	9,476,454	2,671,546	
事業活動による収支	人件費支出	6,914,000	5,769,437	1,144,563	
	職員給料支出	3,202,000	3,030,133	171,867	
	職員賞与支出	1,112,000	978,809	133,191	
	非常勤職員給与支出	1,870,000	1,089,000	781,000	
	法定福利費支出	730,000	671,495	58,505	
	事業費支出	5,234,000	3,707,017	1,526,983	
	消耗器具備品費支出	303,000	162,236	140,764	
	賃借料支出	624,000	259,199	364,801	
	車両費支出	1,305,000	1,304,494	506	
	車両燃料費支出	583,000	325,550	257,450	
	諸謝金支出	1,914,000	1,209,300	704,700	
	印刷製本費支出	195,000	168,180	26,820	
	通信運搬費支出	80,000	55,726	24,274	
	会議費支出	6,000	2,712	3,288	
	損害保険料支出	224,000	219,620	4,380	
事業活動支出計(2)	12,148,000	9,476,454	2,671,546		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,475,000	3,309,363	165,637	
	職員給料支出	2,306,000	2,202,485	103,515	
	職員賞与支出	704,000	661,902	42,098	
	法定福利費支出	465,000	444,976	20,024	
事業費支出	301,000	280,406	20,594		
消耗器具備品費支出	18,000	16,999	1,001		
車輛費支出	148,000	147,444	556		
車輛燃料費支出	97,000	96,233	767		
損害保険料支出	38,000	19,730	18,270		
事業活動支出計(2)	3,776,000	3,589,769	186,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,134,000	△947,769	△186,231		
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	1,134,000	947,769	186,231	
	その他の活動収入計(7)	1,134,000	947,769	186,231	
	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)	1,134,000	947,769	186,231		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	804,000	751,488	52,512	
		市区町村補助金収入	804,000	751,488	52,512	
		大野市補助金収入	804,000	751,488	52,512	
		その他の収入	12,000	7,405	4,595	
		雑収入	12,000	7,405	4,595	
		雑収入	12,000	7,405	4,595	
	事業活動収入計(1)		816,000	758,893	57,107	
	支出	人件費支出	1,157,000	1,124,084	32,916	
		非常勤職員給与支出	1,146,000	1,113,975	32,025	
		法定福利費支出	11,000	10,109	891	
		事業費支出	518,000	431,344	86,656	
		給食費支出	3,000		3,000	
		消耗器具備品費支出	55,000	46,227	8,773	
賃借料支出		65,000	7,668	57,332		
車輛燃料費支出		9,000		9,000		
諸謝金支出		20,000	20,000	0		
印刷製本費支出		332,000	331,040	960		
通信運搬費支出	21,000	21,578	△578			
会議費支出	13,000	4,831	8,169			
事業活動支出計(2)		1,675,000	1,555,428	119,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△859,000	△796,535	△62,465		
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	859,000	796,535	62,465	
		その他の活動収入計(7)		859,000	796,535	62,465
	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)		859,000	796,535	62,465		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	200,000	108,791	91,209	
	市区町村受託金収入	200,000	108,791	91,209	
	大野市受託金収入	200,000	108,791	91,209	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	201,000	108,793	92,207	
	支出				
	事業費支出	206,000	108,791	97,209	
	給食費支出	47,000	3,842	43,158	
	消耗器具備品費支出	30,000	23,514	6,486	
	車輛燃料費支出	5,000	4,965	35	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出	38,000	28,000	10,000	
	通信運搬費支出	46,000	34,070	11,930	
会議費支出	3,000	1,695	1,305		
手数料支出	17,000	12,705	4,295		
事業活動支出計(2)	206,000	108,791	97,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	2	△5,002		
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	6,000		6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000		6,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	2	998	
	災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	2	998	
その他の活動支出計(8)	1,000	2	998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	△2	5,002		
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	

障害者社会参加支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,264,000	979,472	284,528	
	市区町村受託金収入	1,264,000	979,472	284,528	
	大野市受託金収入	1,264,000	979,472	284,528	
	負担金収入	12,000	3,200	8,800	
	負担金収入	12,000	3,200	8,800	
	負担金収入	12,000	3,200	8,800	
	事業活動収入計(1)	1,276,000	982,672	293,328	
	支出				
	事業費支出	1,276,000	982,672	293,328	
	給食費支出	37,000	4,615	32,385	
	消耗器具備品費支出	189,000	166,511	22,489	
	賃借料支出	47,000	46,008	992	
	諸謝金支出	165,000	90,000	75,000	
印刷製本費支出	180,000	180,000	0		
修繕費支出	70,000		70,000		
通信運搬費支出	2,000	288	1,712		
業務委託費支出	540,000	450,000	90,000		
手数料支出	1,000	250	750		
損害保険料支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	1,276,000	982,672	293,328		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,863,000	6,748,261	114,739	
	市区町村受託金収入	6,863,000	6,748,261	114,739	
	大野市受託金収入	6,863,000	6,748,261	114,739	
	事業活動収入計(1)	6,863,000	6,748,261	114,739	
	支出				
	人件費支出	6,138,000	6,033,320	104,680	
	職員給料支出	3,881,000	3,858,982	22,018	
	職員賞与支出	1,413,000	1,331,510	81,490	
	法定福利費支出	844,000	842,828	1,172	
	事業費支出	725,000	709,941	15,059	
	消耗器具備品費支出	126,000	125,751	249	
	賃借料支出	249,000	248,392	608	
	車輛費支出	50,000	46,064	3,936	
	車輛燃料費支出	38,000	29,557	8,443	
	印刷製本費支出	122,000	121,986	14	
通信運搬費支出	123,000	122,641	359		
手数料支出	1,000	880	120		
損害保険料支出	16,000	14,670	1,330		
事務費支出	10,000	5,000	5,000		
福利厚生費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	6,873,000	6,748,261	124,739		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,432,000	3,432,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,432,000	3,432,000	0	
	福井県社協受託金収入	3,432,000	3,432,000	0	
	事業収入	668,000	590,000	78,000	
	利用料収入	620,000	537,000	83,000	
	賃貸料収入	48,000	53,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	4,100,000	4,022,000	78,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,034,000	5,775,644	258,356	
	職員給料支出	3,588,000	3,539,891	48,109	
	職員賞与支出	1,351,000	1,273,350	77,650	
	非常勤職員給与支出	288,000	183,305	104,695	
	法定福利費支出	807,000	779,098	27,902	
	事業費支出	164,000	109,592	54,408	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,080	6,920	
	賃借料支出	11,000	10,631	369	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	72,000	41,200	30,800	
	印刷製本費支出	27,000	26,400	600	
	通信運搬費支出	4,000	2,831	1,169	
	会議費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	2,000	450	1,550	
	損害保険料支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	63,000	4,000	59,000	
	研修研究費支出	63,000	4,000	59,000	
	事業活動支出計(2)	6,261,000	5,889,236	371,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,161,000	△1,867,236	△293,764		
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	2,161,000	1,867,236	293,764	
	その他の活動収入計(7)	2,161,000	1,867,236	293,764	
	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)	2,161,000	1,867,236	293,764		
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	

法人後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	事業収入	1,740,000	1,468,000	272,000	
	法人後見事業収入	1,740,000	1,468,000	272,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	1,750,000	1,468,000	282,000	
	支出				
	人件費支出	40,000		40,000	
	非常勤職員給与支出	40,000		40,000	
	事業費支出	270,000	38,717	231,283	
消耗器具备品費支出	24,000	4,950	19,050		
賃借料支出	8,000	7,100	900		
車輛燃料費支出	24,000		24,000		
諸謝金支出	60,000	10,000	50,000		
旅費交通費支出	26,000	11,000	15,000		
印刷製本費支出	114,000		114,000		
通信運搬費支出	10,000	3,912	6,088		
会議費支出	4,000	1,755	2,245		
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)	320,000	38,717	281,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,000	1,429,283	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				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	1,429,283	717	
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,429,283	717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,000	△1,429,283	△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		

福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,999,000	1,998,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	1,999,000	1,998,000	1,000	
	福井県社協受託金収入	1,999,000	1,998,000	1,000	
	貸付事業収入	212,000	16,000	196,000	
	償還金収入	212,000	16,000	196,000	
	事業活動収入計(1)	2,211,000	2,014,000	197,000	
	支出				
	人件費支出	1,092,000	1,091,948	52	
	職員給料支出	86,000	85,948	52	
非常勤職員給与支出	1,006,000	1,006,000	0		
事業費支出	908,000	906,052	1,948		
消耗器具備品費支出	70,000	69,292	708		
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	416,000	415,332	668		
通信運搬費支出	19,000	18,828	172		
貸付事業支出	300,000	10,000	290,000		
貸付金支出	300,000	10,000	290,000		
事業活動支出計(2)	2,300,000	2,008,000	292,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,000	6,000	△95,000		
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				
	積立資産取崩収入	300,000	10,000	290,000	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300,000	10,000	290,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	301,000	10,000	291,000	
	支出				
積立資産支出	212,000	16,000	196,000		
福祉資金貸付事業積立資産支出	212,000	16,000	196,000		
その他の活動支出計(8)	212,000	16,000	196,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,000	△6,000	95,000		
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		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,467,000	3,323,943	143,057	
	共同募金配分金収入	3,467,000	3,323,943	143,057	
	一般募金配分金収入	2,293,000	2,292,543	457	
	歳末たすけあい配分金収入	1,174,000	1,031,400	142,600	
	受託金収入	753,000	751,280	1,720	
	市区町村受託金収入	753,000	751,280	1,720	
	大野市受託金収入	753,000	751,280	1,720	
	負担金収入	170,000	113,000	57,000	
	負担金収入	170,000	113,000	57,000	
	負担金収入	170,000	113,000	57,000	
	事業活動収入計(1)	4,390,000	4,188,223	201,777	
	支出				
	事業費支出	2,939,000	2,798,947	140,053	
給食費支出	255,000	124,407	130,593		
消耗器具備品費支出	900,000	899,737	263		
賃借料支出	87,000	86,950	50		
諸謝金支出	743,000	743,000	0		
旅費交通費支出	129,000	128,640	360		
印刷製本費支出	795,000	794,131	869		
通信運搬費支出	5,000	2,916	2,084		
会議費支出	7,000	6,916	84		
手数料支出	17,000	11,250	5,750		
損害保険料支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	1,198,000	1,136,276	61,724		
助成金支出	1,198,000	1,136,276	61,724		
助成金支出	1,198,000	1,136,276	61,724		
事業活動支出計(2)	4,137,000	3,935,223	201,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,000	253,000	0		
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	253,000	253,000	0	
器具及び備品取得支出	253,000	253,000	0		
施設整備等支出計(5)	253,000	253,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000	△253,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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		



障害者計画相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,002,000	3,836,670	165,330	
	自立支援給付費収入	2,075,000	2,398,100	△323,100	
	計画相談支援給付費収入	2,075,000	2,398,100	△323,100	
	障害児施設給付費収入	1,727,000	1,286,640	440,360	
	障害児相談支援給付費収入	1,727,000	1,286,640	440,360	
	その他の事業収入	200,000	151,930	48,070	
	受託事業収入(公費)	-200,000	151,930	48,070	
	事業活動収入計(1)	4,002,000	3,836,670	165,330	
	支出				
事業費支出	80,000	71,321	8,679		
消耗器具備品費支出	6,000	5,280	720		
賃借料支出	6,000	4,031	1,969		
車両燃料費支出	4,000	3,388	612		
旅費交通費支出	4,000	3,034	966		
印刷製本費支出	7,000	3,000	4,000		
通信運搬費支出	45,000	44,788	212		
手数料支出	8,000	7,800	200		
事務費支出	10,000	1,000	9,000		
研修研究費支出	10,000	1,000	9,000		
事業活動支出計(2)	90,000	72,321	17,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,912,000	3,764,349	147,651		
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	3,912,000	3,764,349	147,651	
	その他の活動支出計(8)	3,912,000	3,764,349	147,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,912,000	△3,764,349	△147,651		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	8,330,000	8,244,670	85,330	
	自立支援給付費収入	8,072,000	7,838,952	233,048	
	介護給付費収入	8,072,000	7,838,952	233,048	
	利用者負担金収入	144,000	165,373	△21,373	
	その他の事業収入	114,000	240,345	△126,345	
	受託事業収入(公費)		240,345	△240,345	
	受託事業収入(一般)	114,000		114,000	
	事業活動収入計(1)	8,330,000	8,244,670	85,330	
	支出				
	人件費支出	4,852,000	4,782,677	69,323	
	職員給料支出	2,647,000	2,624,986	22,014	
	職員賞与支出	845,000	814,560	30,440	
	非常勤職員給与支出	346,000	345,450	550	
派遣職員費支出	465,000	464,649	351		
法定福利費支出	549,000	533,032	15,968		
事業費支出	423,000	419,525	3,475		
保健衛生費支出	5,000	4,620	380		
消耗器具備品費支出	22,000	21,947	53		
賃借料支出	4,000	3,499	501		
車輛費支出	166,000	165,092	908		
車輛燃料費支出	138,000	137,357	643		
印刷製本費支出	33,000	33,000	0		
損害保険料支出	55,000	54,010	990		
事務費支出	13,000	1,000	12,000		
研修研究費支出	13,000	1,000	12,000		
事業活動支出計(2)	5,288,000	5,203,202	84,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,042,000	3,041,468	532		
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	3,042,000	3,041,468	532	
その他の活動支出計(8)	3,042,000	3,041,468	532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,042,000	△3,041,468	△532		
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,904,000	24,738,970	3,165,030	
	障害児施設給付費収入	24,936,000	23,724,989	1,211,011	
	障害児通所給付費収入	24,936,000	23,724,989	1,211,011	
	利用者負担金収入	2,968,000	1,008,981	1,959,019	
	その他の事業収入		5,000	△5,000	
	その他の事業収入		5,000	△5,000	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)		27,924,000	24,758,970	3,165,030
事業活動による収支	人件費支出	16,173,000	15,868,478	304,522	
	職員給料支出	6,575,000	6,489,490	85,510	
	職員賞与支出	2,021,000	1,896,057	124,943	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,099,740	260	
	法定福利費支出	1,477,000	1,383,191	93,809	
	事業費支出	3,651,000	3,376,695	274,305	
	給食費支出	120,000	89,442	30,558	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	73,000	56,552	16,448	
	水道光熱費支出	502,000	489,653	12,347	
	消耗器具備品費支出	140,000	136,163	3,837	
	賃借料支出	75,000	74,813	187	
	車輛費支出	114,000	57,175	56,825	
	車輛燃料費支出	51,000	50,396	604	
	諸謝金支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	123,000	122,438	562	
	修繕費支出	160,000	159,720	280	
	通信運搬費支出	132,000	115,186	16,814	
	業務委託費支出	348,000	290,815	57,185	
	保守料支出	90,000	88,000	2,000	
	手数料支出	47,000	43,660	3,340	
	損害保険料支出	90,000	86,682	3,318	
	土地・建物賃借料支出	1,516,000	1,516,000	0	
	事務費支出	59,000	8,000	51,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	職員被服費支出	31,000		31,000	
研修研究費支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		19,883,000	19,253,173	629,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,041,000	5,505,797	2,535,203	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	積立資産支出	78,000	77,668	332	
	退職積立資産支出	78,000	77,668	332	
	拠点区分間繰入金支出	7,608,000	5,105,449	2,502,551	
	その他の活動による支出	355,000	322,680	32,320	
	退職手当積立基金預け金支出	355,000	322,680	32,320	
	その他の活動支出計(8)	8,041,000	5,505,797	2,535,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,041,000	△5,505,797	△2,535,203	
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	28,020,000	26,471,566	1,548,434	
	居宅介護支援介護料収入	26,245,000	24,867,430	1,377,570	
	居宅介護支援介護料収入	26,245,000	24,867,430	1,377,570	
	その他の事業収入	1,775,000	1,604,136	170,864	
	補助金事業収入(公費)		6,000	△6,000	
	受託事業収入(公費)	1,775,000	1,598,136	176,864	
	その他の収入	40,000	46,667	△6,667	
	雑収入	40,000	46,667	△6,667	
	雑収入	40,000	46,667	△6,667	
		事業活動収入計(1)	28,060,000	26,518,233	1,541,767
支出	人件費支出	24,309,000	23,100,105	1,208,895	
	職員給料支出	16,182,000	15,814,033	367,967	
	職員賞与支出	4,744,000	4,078,828	665,172	
	法定福利費支出	3,383,000	3,207,244	175,756	
	事業費支出	2,788,000	2,720,075	67,925	
	水道光熱費支出	252,000	251,422	578	
	消耗器具備品費支出	50,000	46,716	3,284	
	賃借料支出	1,616,000	1,608,816	7,184	
	車輛費支出	10,000	5,505	4,495	
	車輛燃料費支出	143,000	142,960	40	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,478	6,522	
	印刷製本費支出	262,000	261,713	287	
	修繕費支出	19,000		19,000	
	通信運搬費支出	230,000	229,125	875	
	業務委託費支出	90,000	76,714	13,286	
	手数料支出	10,000	9,200	800	
	損害保険料支出	41,000	40,234	766	
	土地・建物賃借料支出	45,000	44,192	808	
	事務費支出	98,000	83,000	15,000	
研修研究費支出	98,000	83,000	15,000		
	事業活動支出計(2)	27,195,000	25,903,180	1,291,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	615,053	249,947	
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)				
支出	積立資産支出	493,000	397,687	95,313	
	退職積立資産支出	493,000	397,687	95,313	
	拠点区分間繰入金支出	372,000	217,366	154,634	
	その他の活動支出計(8)	865,000	615,053	249,947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△865,000	△615,053	△249,947	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
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)	△14,239,000	△14,238,721	△279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,239,000	△14,238,721	△279	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,375,000	21,323,830	46,170	
	居宅介護料収入	16,751,000	16,879,067	△128,067	
	(介護報酬収入)	15,251,000	15,235,482	15,518	
	介護報酬収入	15,251,000	15,235,482	15,518	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,643,585	△143,585	
	介護負担金収入(公費)	112,000	48,950	63,050	
	介護負担金収入(一般)	1,388,000	1,594,635	△206,635	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,624,000	4,315,264	308,736	
	事業費収入	4,309,000	3,919,979	389,021	
	事業負担金収入(一般)	315,000	395,285	△80,285	
	利用者等利用料収入		126,499	△126,499	
	居宅介護サービス利用料収入		126,499	△126,499	
	その他の事業収入		8,000	△8,000	
	補助金事業収入(公費)		8,000	△8,000	
	その他の収入	57,000	68,250	△11,250	
	雑収入	57,000	68,250	△11,250	
雑収入	57,000	68,250	△11,250		
事業活動収入計(1)		21,432,000	21,397,080	34,920	
事業活動による収支	人件費支出	18,420,000	18,418,107	1,893	
	職員給料支出	9,606,000	9,605,965	35	
	職員賞与支出	2,625,000	2,624,493	507	
	非常勤職員給与支出	3,772,000	3,771,075	925	
	派遣職員費支出	339,000	338,646	354	
	法定福利費支出	2,078,000	2,077,928	72	
	事業費支出	2,249,000	2,241,353	7,647	
	保健衛生費支出	25,000	24,327	673	
	水道光熱費支出	378,000	377,139	861	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,951	49	
	賃借料支出	408,000	407,163	837	
	車輦費支出	183,000	182,764	236	
	車輦燃料費支出	413,000	412,008	992	
	諸謝金支出	11,000	11,000	0	
	印刷製本費支出	277,000	276,336	664	
	通信運搬費支出	195,000	194,281	719	
	業務委託費支出	81,000	80,179	821	
	手数料支出	59,000	58,405	595	
	損害保険料支出	105,000	104,297	703	
	土地・建物賃借料支出	51,000	50,503	497	
	事務費支出	69,000	44,793	24,207	
福利厚生費支出	5,000	2,500	2,500		
職員被服費支出	42,000	40,293	1,707		
研修研究費支出	22,000	2,000	20,000		
事業活動支出計(2)		20,738,000	20,704,253	33,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		694,000	692,827	1,173	
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)					

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	382,000	381,143	857	
	退職積立資産支出	382,000	381,143	857	
	拠点区分間繰入金支出	312,000	311,684	316	
	その他の活動支出計(8)	694,000	692,827	1,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△694,000	△692,827	△1,173	
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)		26,033,000	26,033,645	△645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,033,000	26,033,645	△645	



和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	30,676,000	23,167,080	7,508,920		
	地域密着型介護料収入	27,783,000	20,394,570	7,388,430		
	(介護報酬収入)	25,005,000	18,355,113	6,649,887		
	介護報酬収入	25,005,000	18,355,113	6,649,887		
	(利用者負担金収入)	2,778,000	2,039,457	738,543		
	介護負担金収入(公費)	83,000	39,228	43,772		
	介護負担金収入(一般)	2,695,000	2,000,229	694,771		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	873,000	1,413,640	△540,640		
	事業費収入	786,000	1,272,276	△486,276		
	事業負担金収入(公費)	3,000		3,000		
	事業負担金収入(一般)	84,000	141,364	△57,364		
	利用者等利用料収入	2,020,000	1,348,870	671,130		
	地域密着型介護サービス利用料収入		8,470	△8,470		
	食費収入(一般)	2,020,000	1,340,400	679,600		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	補助金事業収入(公費)		10,000	△10,000		
	その他の収入	31,000	35,000	△4,000		
	雑収入	31,000	35,000	△4,000		
	雑収入	31,000	35,000	△4,000		
事業活動収入計(1)		30,707,000	23,202,080	7,504,920		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,865,000	17,984,806	880,194	
		職員給料支出	9,368,000	9,069,558	298,442	
		職員賞与支出	2,586,000	2,333,685	252,315	
		非常勤職員給与支出	4,815,000	4,314,832	168	
		法定福利費支出	2,596,000	2,266,731	329,269	
		事業費支出	10,340,000	8,882,768	1,457,232	
		給食費支出	2,700,000	1,835,206	864,794	
		保健衛生費支出	161,000	116,373	44,627	
		教養娯楽費支出	50,000	45,864	4,136	
		水道光熱費支出	1,369,000	1,343,367	25,633	
		燃料費支出	1,849,000	1,848,699	301	
		消耗器具備品費支出	182,000	179,700	2,300	
		賃借料支出	931,000	926,566	4,434	
		車輛費支出	290,000	126,471	163,529	
		車輛燃料費支出	385,000	286,516	98,484	
		諸謝金支出	15,000	15,000	0	
		旅費交通費支出	14,000	7,000	7,000	
		印刷製本費支出	174,000	167,868	6,132	
		修繕費支出	350,000	319,000	31,000	
	通信運搬費支出	198,000	190,855	7,145		
	会議費支出	2,000	688	1,312		
	業務委託費支出	352,000	192,500	159,500		
	保守料支出	596,000	580,184	15,816		
	手数料支出	139,000	133,610	5,390		
	損害保険料支出	342,000	326,521	15,479		
	土地・建物賃借料支出	241,000	240,780	220		
	事務費支出	33,000	7,700	25,300		
	福利厚生費支出	1,000		1,000		
	職員被服費支出	22,000		22,000		
	研修研究費支出	10,000	7,700	2,300		
	事業活動支出計(2)		29,238,000	26,875,274	2,362,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469,000	△3,673,194	5,142,194		
収入						

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	564,000	0	
	施設整備等支出計(5)	564,000	564,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△564,000	△564,000	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	337,000	286,646	50,354	
	退職積立資産支出	337,000	286,646	50,354	
	拠点区分間繰入金支出	568,000		568,000	
	その他の活動支出計(8)	905,000	286,646	618,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△905,000	△286,646	△618,354		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,523,840	4,523,840	
前期末支払資金残高(12)		△3,274,000	△3,273,692	△308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,274,000	△7,797,532	4,523,532	

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	58,488,000	54,424,770	4,063,230	
	居宅介護料収入	49,363,000	46,916,380	2,446,620	
	(介護報酬収入)	44,427,000	42,065,791	2,361,209	
	介護報酬収入	44,427,000	42,065,791	2,361,209	
	(利用者負担金収入)	4,936,000	4,850,589	85,411	
	介護負担金収入(公費)	247,000	97,656	149,344	
	介護負担金収入(一般)	4,689,000	4,752,933	△63,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,312,000	3,400,220	1,911,780	
	事業費収入	4,781,000	3,082,242	1,698,758	
	事業負担金収入(公費)	26,000		26,000	
	事業負担金収入(一般)	505,000	317,978	187,022	
	利用者等利用料収入	3,813,000	4,098,170	△285,170	
	居宅介護サービス利用料収入		592,970	△592,970	
	食費収入(一般)	3,813,000	3,505,200	307,800	
	その他の事業収入		10,000	△10,000	
	補助金事業収入(公費)		10,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,728,000	848,340	1,879,660	
	自立支援給付費収入	2,620,000	814,440	1,805,560	
	介護給付費収入	2,620,000	814,440	1,805,560	
	利用者負担金収入	108,000	33,900	74,100	
	その他の収入	84,000	77,450	6,550	
受入研修費収入		4,000	△4,000		
雑収入	84,000	73,450	10,550		
雑収入	84,000	73,450	10,550		
事業活動収入計(1)		61,300,000	55,350,560	5,949,440	
支出	人件費支出	34,567,000	34,564,973	2,027	
	職員給料支出	19,361,000	19,360,014	986	
	職員賞与支出	5,603,000	5,602,548	452	
	非常勤職員給与支出	5,372,000	5,371,777	223	
	法定福利費支出	4,231,000	4,230,634	366	
	事業費支出	13,962,000	13,731,405	230,595	
	給食費支出	3,180,000	3,033,077	146,923	
	保健衛生費支出	197,000	196,163	837	
	教養娯楽費支出	128,000	127,243	757	
	水道光熱費支出	2,197,000	2,196,378	622	
	燃料費支出	1,487,000	1,486,441	559	
	消耗器具備品費支出	291,000	290,601	399	
	賃借料支出	486,000	478,483	7,517	
	車輛費支出	282,000	281,518	482	
	車輛燃料費支出	802,000	801,094	906	
	印刷製本費支出	191,000	190,933	67	
	修繕費支出	146,000	145,310	690	
	通信運搬費支出	129,000	128,102	898	
	業務委託費支出	3,300,000	3,267,423	32,577	
	保守料支出	96,000	75,900	20,100	
	手数料支出	111,000	94,255	16,745	
	損害保険料支出	402,000	401,876	124	
	土地・建物賃借料支出	537,000	536,608	392	
	事務費支出	126,000	93,659	32,341	
	福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000	
	職員被服費支出	94,000	87,659	6,341	
	研修研究費支出	27,000	2,000	25,000	
支払利息支出	30,000	29,034	966		
事業活動支出計(2)		48,685,000	48,419,071	265,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,615,000	6,931,489	5,683,511	

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	592,000	591,600	400	
	施設整備等支出計(5)	3,088,000	3,087,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,088,000	△3,087,600	△400	
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	508,000	535,364	△27,364	
	退職積立資産支出	508,000	535,364	△27,364	
	拠点区分間繰入金支出	9,019,000	8,718,130	300,870	
	その他の活動支出計(8)	9,527,000	9,253,494	273,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,527,000	△9,253,494	△273,506	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,409,605	5,409,605	
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	△7,939,526	5,409,526	