

令和4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4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<br>差額合計 | 前期末支払<br>資金残高 | 当期末支払<br>資金残高 |
| 1 法人運営事業                   | 73,158,000  | 78,951,520  | 5,793,520   | 73,158,000  | 78,951,520  | △5,793,520 | 0              | 0             | 0             |
| (1) 事務局運営事業                | 73,158,000  | 78,951,520  | 5,793,520   | 73,158,000  | 78,951,520  | △5,793,520 | 0              | 0             | 0             |
| 2 地域福祉推進事業                 | 62,298,000  | 51,836,462  | △10,461,538 | 62,298,000  | 51,836,462  | 10,461,538 | 0              | 0             | 0             |
| (2) 地域福祉活動推進事業             | 3,060,000   | 2,627,185   | △432,815    | 3,060,000   | 2,627,185   | 432,815    | 0              | 0             | 0             |
| (3) 地域福祉イベント事業             | 2,930,000   | 270,092     | △2,659,908  | 2,930,000   | 270,092     | 2,659,908  | 0              | 0             | 0             |
| (4) つながりの輪づくり事業            | 115,000     | 104,682     | △10,318     | 115,000     | 104,682     | 10,318     | 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 | 40,000      | 20,000      | △20,000     | 40,000      | 20,000      | 20,000     | 0              | 0             | 0             |
| (6) 生活支援体制整備事業(第1層)        | 1,943,000   | 1,724,995   | △218,005    | 1,943,000   | 1,724,995   | 218,005    | 0              | 0             | 0             |
| (7) 生活支援体制整備事業(第2層)        | 2,970,000   | 2,850,044   | △119,956    | 2,970,000   | 2,850,044   | 119,956    | 0              | 0             | 0             |
| (8) 生活支援体制整備事業(第2層乾側)      | 720,000     | 373,084     | △346,916    | 720,000     | 373,084     | 346,916    | 0              | 0             | 0             |
| (9) 生活支援体制整備事業(第2層大野)      | 720,000     | 300,766     | △419,234    | 720,000     | 300,766     | 419,234    | 0              | 0             | 0             |
| (10) 生活支援体制整備事業(第2層下庄)     | 720,000     | 118,093     | △601,907    | 720,000     | 118,093     | 601,907    | 0              | 0             | 0             |
| (11) ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業    | 3,074,000   | 2,373,899   | △700,101    | 3,074,000   | 2,373,899   | 700,101    | 0              | 0             | 0             |
| (12) ひとり暮らし高齢者のつどい事業       | 338,000     | 122,311     | △215,689    | 338,000     | 122,311     | 215,689    | 0              | 0             | 0             |
| (13) 在宅介護支援センター事業          | 3,456,000   | 3,376,734   | △79,266     | 3,456,000   | 3,376,734   | 79,266     | 0              | 0             | 0             |
| (14) 家族介護教室事業              | 336,000     | 267,216     | △68,784     | 336,000     | 267,216     | 68,784     | 0              | 0             | 0             |
| (15) 高齢者ふれあいサロン事業          | 766,000     | 692,686     | △73,314     | 766,000     | 692,686     | 73,314     | 0              | 0             | 0             |
| (16) お出かけほっとサロン事業          | 12,247,000  | 9,318,760   | △2,928,240  | 12,247,000  | 9,318,760   | 2,928,240  | 0              | 0             | 0             |
| (17) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業      | 3,848,000   | 3,687,527   | △160,473    | 3,848,000   | 3,687,527   | 160,473    | 0              | 0             | 0             |
| (18) ボランティア活動推進事業          | 1,615,000   | 1,527,657   | △87,343     | 1,615,000   | 1,527,657   | 87,343     | 0              | 0             | 0             |
| (19) 災害ボランティア活動推進事業        | 207,000     | 138,553     | △68,447     | 207,000     | 138,553     | 68,447     | 0              | 0             | 0             |
| (20) 障害者社会参加支援事業           | 1,353,000   | 1,055,416   | △297,584    | 1,353,000   | 1,055,416   | 297,584    | 0              | 0             | 0             |
| (21) 障害者相談支援事業             | 6,873,000   | 6,694,577   | △178,423    | 6,873,000   | 6,694,577   | 178,423    | 0              | 0             | 0             |
| (22) 日常生活自立支援事業            | 5,962,000   | 5,764,776   | △197,224    | 5,962,000   | 5,764,776   | 197,224    | 0              | 0             | 0             |
| (23) 法人後見事業                | 1,473,000   | 1,518,000   | 45,000      | 1,473,000   | 1,518,000   | △45,000    | 0              | 0             | 0             |
| (24) 成年後見制度利用促進体制整備事業      | 1,794,000   | 1,630,655   | △163,345    | 1,794,000   | 1,630,655   | 163,345    | 0              | 0             | 0             |
| (25) 福祉資金貸付事業              | 1,868,000   | 1,369,000   | △499,000    | 1,868,000   | 1,369,000   | 499,000    | 0              | 0             | 0             |
| (26) 共同募金配分金事業             | 3,870,000   | 3,909,754   | 39,754      | 3,870,000   | 3,909,754   | △39,754    | 0              | 0             | 0             |
| 3 在宅福祉サービス事業               | 191,460,000 | 179,063,587 | △12,396,413 | 191,460,000 | 187,342,697 | 4,117,303  | △8,279,110     | 5,777,857     | △2,501,253    |
| (27) 障害者計画相談事業             | 4,674,000   | 4,429,110   | △244,890    | 4,674,000   | 4,429,110   | 244,890    | 0              | 775,625       | 775,625       |
| (28) 障害者居宅介護サービス事業         | 9,355,000   | 7,188,240   | △2,166,760  | 9,355,000   | 7,188,240   | 2,166,760  | 0              | 6,442,235     | 6,442,235     |
| (29) 放課後等デイサービス事業          | 28,755,000  | 28,051,690  | △703,310    | 28,755,000  | 28,051,690  | 703,310    | 0              | 2,502,131     | 2,502,131     |
| (30) 居宅介護支援事業              | 28,338,000  | 27,222,252  | △1,115,748  | 28,338,000  | 27,222,252  | 1,115,748  | 0              | △14,238,721   | △14,238,721   |
| (31) 訪問介護事業                | 22,971,000  | 19,589,785  | △3,381,215  | 22,971,000  | 27,430,159  | △4,459,159 | △7,840,374     | 26,033,645    | 18,193,271    |
| (32) 和泉通所介護事業              | 29,526,000  | 28,456,470  | △1,069,530  | 29,526,000  | 28,895,206  | 630,794    | △438,736       | △7,797,532    | △8,236,268    |
| (33) 天神通所介護事業              | 67,841,000  | 64,126,040  | △3,714,960  | 67,841,000  | 64,126,040  | 3,714,960  | 0              | △7,939,526    | △7,939,526    |
| 合 計                        | 326,916,000 | 309,851,569 | △17,064,431 | 326,916,000 | 318,130,679 | 8,785,321  | △8,279,110     | 5,777,857     | △2,501,253    |

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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   | 6,173,000   | 327,000    |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,650,000   | 786,659     | 863,341    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 31,945,000  | 29,650,370  | 2,294,630  |    |
|                                 | 受託金収入         | 41,927,000  | 36,052,386  | 5,874,614  |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 203,000     | 39,000      | 164,000    |    |
|                                 | 事業収入          | 2,147,000   | 2,136,100   | 10,900     |    |
|                                 | 負担金収入         | 986,000     | 572,100     | 413,900    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 146,538,000 | 137,302,742 | 9,235,258  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,921,000  | 33,580,810  | 9,340,190  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 11,000      | 1,883       | 9,117      |    |
|                                 | その他の収入        | 1,369,000   | 3,452,686   | △2,083,686 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 276,197,000 | 249,747,736 | 26,449,264 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 204,203,000   | 202,102,323 | 2,100,677   |            |    |
| 事業費支出                           | 63,071,000    | 52,044,544  | 11,026,456  |            |    |
| 事務費支出                           | 2,652,000     | 1,821,271   | 830,729     |            |    |
| 貸付事業支出                          | 300,000       | 30,000      | 270,000     |            |    |
| 助成金支出                           | 4,605,000     | 4,019,505   | 585,495     |            |    |
| 支払利息支出                          | 120,000       | 179,013     | △59,013     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 274,951,000   | 260,196,656 | 14,754,344  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,246,000     | △10,448,920 | 11,694,920  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |             | 645,000     | △645,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             | 645,000     | △645,000   |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,536,000   | 2,536,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,141,000   | 1,140,700   | 300        |    |
| 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)                     | 4,833,000     | 4,832,300   | 700         |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,833,000    | △4,187,300  | △645,700    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 3,652,000   | 3,255,237   | 396,763    |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 8,073,000   | 11,836,710  | △3,763,710 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 11,725,000  | 15,091,947  | △3,366,947 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 6,132,000   | 39,002      | 6,092,998  |    |
| その他の活動による支出                     | 2,006,000     | 8,695,835   | △6,689,835  |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,138,000     | 8,734,837   | △596,837    |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,587,000     | 6,357,110   | △2,770,110  |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | △8,279,110  | 8,279,110   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,775,000     | 5,777,857   | △2,857      |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,775,000     | △2,501,253  | 8,276,253   |            |    |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                      | 6,173,000                               | 6,248,000   | △75,000     |            |
|                | 寄附金収益                     | 786,659                                 | 1,146,260   | △359,601    |            |
|                | 経常経費補助金収益                 | 29,650,370                              | 27,297,609  | 2,352,761   |            |
|                | 受託金収益                     | 36,052,386                              | 34,731,078  | 1,321,308   |            |
|                | 事業収益                      | 2,136,100                               | 2,058,000   | 78,100      |            |
|                | 負担金収益                     | 572,100                                 | 515,500     | 56,600      |            |
|                | 介護保険事業収益                  | 137,302,742                             | 125,392,246 | 11,910,496  |            |
|                | 障害福祉サービス等事業収益             | 33,580,810                              | 37,668,650  | △4,087,840  |            |
|                | その他の収益                    | 2,152,170                               |             | 2,152,170   |            |
|                | サービス活動収益計(1)              | 248,406,337                             | 235,057,343 | 13,348,994  |            |
| 費用             | 人件費                       | 196,578,990                             | 187,541,390 | 9,037,600   |            |
|                | 事業費                       | 52,044,544                              | 49,226,375  | 2,818,169   |            |
|                | 事務費                       | 1,821,271                               | 1,583,934   | 237,337     |            |
|                | 助成金費用                     | 4,019,505                               | 3,942,594   | 76,911      |            |
|                | 減価償却費                     | 7,232,397                               | 7,094,937   | 137,460     |            |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △94,061                                 |             | △94,061     |            |
|                |                           | サービス活動費用計(2)                            | 261,602,646 | 249,389,230 | 12,213,416 |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △13,196,309                             | △14,331,887 | 1,135,578   |            |
| サービス活動外増減の部    | 収益                        |   |             |             |            |
|                | 受取利息配当金収益                 | 1,883                                   | 25,736      | △23,853     |            |
|                | その他のサービス活動外収益             | 1,300,516                               | 2,491,942   | △1,191,426  |            |
|                |                           | サービス活動外収益計(4)                           | 1,302,399   | 2,517,678   | △1,215,279 |
| 費用             | 支払利息                      | 179,013                                 | 131,321     | 47,692      |            |
|                |                           | サービス活動外費用計(5)                           | 179,013     | 131,321     | 47,692     |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,123,386                               | 2,386,357   | △1,262,971  |            |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △12,072,923                             | △11,945,530 | △127,393    |            |
| 特別増減の部         | 収益                        |   |             |             |            |
|                | 施設整備等補助金収益                | 645,000                                 |             | 645,000     |            |
|                | その他の特別収益                  |   | 224,000     | △224,000    |            |
|                |                           | 特別収益計(8)                                | 645,000     | 224,000     | 421,000    |
|                | 費用                        |   |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損    |                           | 1                                       | △1          |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 645,000                   |   | 645,000     |             |            |
| その他の特別損失       | 790,805                   |   | 790,805     |             |            |
|                | 特別費用計(9)                  | 1,435,805                               | 1           | 1,435,804   |            |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △790,805                                | 223,999     | △1,014,804  |            |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △12,863,728                             | △11,721,531 | △1,142,197  |            |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(12)            | 61,710,907                              | 75,567,520  | △13,856,613 |            |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,847,179                              | 63,845,989  | △14,998,810 |            |
|                | 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)            | 3,255,237                               | 3,842,866   | △587,629    |            |
|                | その他の積立金積立額(17)            | 39,002                                  | 5,977,948   | △5,938,946  |            |
|                |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 52,063,414  | 61,710,907  | △9,647,493 |

法人単位貸借対照表

令和5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          |  |
| <b>流動資産</b>  |  | 37,062,899  | 34,608,500  | 2,454,399   | 流動負債              | 50,862,759  | 43,018,243  | 7,844,516   |  |
| 現金預金         |  | 232,738     | 811,129     | △578,391    | 短期運営資金借入金         | 30,000,000  | 19,000,000  | 11,000,000  |  |
| 事業未収金        |  | 34,354,769  | 31,339,699  | 3,015,070   | 事業未払金             | 7,940,633   | 8,238,437   | △297,804    |  |
| 未収補助金        |  | 2,475,392   | 2,457,672   | 17,720      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 2,536,000   | △2,536,000  |  |
|              |  |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     | 1,155,600   | 1,155,600   | 0           |  |
|              |  |             |             |             | 預り金               | 53,810      | 10,482      | 43,328      |  |
|              |  |             |             |             | 職員預り金             | 1,544,709   | 1,571,724   | △27,015     |  |
|              |  |             |             |             | 前受金               | 25,000      | 10,000      | 15,000      |  |
|              |  |             |             |             | 賞与引当金             | 10,143,007  | 10,496,000  | △352,993    |  |
| <b>固定資産</b>  |  | 164,865,296 | 178,113,908 | △13,248,612 | 固定負債              | 53,660,130  | 59,986,070  | △6,325,940  |  |
| 基本財産         |  | 56,319,899  | 59,366,984  | △3,047,085  | リース債務             | 2,942,900   | 4,098,500   | △1,155,600  |  |
| 建物           |  | 54,319,899  | 57,366,984  | △3,047,085  | 退職給付引当金           | 50,717,230  | 55,887,570  | △5,170,340  |  |
| 定期預金         |  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 負債の部合計            | 104,522,889 | 103,004,313 | 1,518,576   |  |
| その他の固定資産     |  | 108,545,397 | 118,746,924 | △10,201,527 | 純資産の部             |             |             |             |  |
| 建物           |  | 21,623,258  | 24,077,959  | △2,454,701  | 基本金               | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| 構築物          |  | 1           | 3,770       | △3,769      | 第1号基本金            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| 車両運搬具        |  | 210,429     | 462,929     | △252,500    | 基金                | 36,796,488  | 36,796,488  | 0           |  |
| 器具及び備品       |  | 1,479,376   | 657,418     | 821,958     | 福祉基金              | 30,638,313  | 30,638,313  | 0           |  |
| 有形リース資産      |  | 4,049,200   | 5,204,800   | △1,155,600  | 財政運営安定基金          | 6,158,175   | 6,158,175   | 0           |  |
| 投資有価証券       |  | 30,000      | 30,000      | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 550,939     | 550,939     | 0           |  |
| 退職手当積立基金預け金  |  | 38,144,400  | 42,076,080  | △3,931,680  | 国庫補助金等特別積立金       | 5,994,465   | 9,210,700   | △3,216,235  |  |
| 福祉基金積立資産     |  | 30,638,313  | 30,638,313  | 0           | その他の積立金           | 127,301     | 127,301     | 0           |  |
| 財政運営安定基金積立資産 |  | 6,158,175   | 6,158,175   | 0           | 福祉ふれあいまつり積立金      | 745,000     | 736,000     | 9,000       |  |
| 福祉ふれあい基金積立資産 |  | 127,301     | 127,301     | 0           | 福祉資金貸付事業積立金       | 300,164     | 300,162     | 2           |  |
| 福祉資金貸付事業積立資産 |  | 745,000     | 736,000     | 9,000       | 災害ボランティアセンター活動積立金 | 4,822,000   | 4,822,000   | 0           |  |
| 福祉ふれあい基金積立資産 |  | 300,164     | 300,162     | 2           | その他資産購入積立金        | 0           | 0           | 0           |  |
| 福祉資金貸付事業積立資産 |  | 4,822,000   | 4,822,000   | 0           | 退職積立金             | 52,063,414  | 61,710,907  | △9,647,493  |  |
| その他資産購入積立資産  |  | 0           | 3,225,237   | △3,225,237  | 次期繰越活動増減差額        | △12,863,728 | △11,721,531 | △1,142,197  |  |
| 退職積立資産       |  | 24,280      | 24,280      | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 97,405,306  | 109,718,095 | △12,312,789 |  |
| 預託金          |  | 193,500     | 202,500     | △9,000      | 純資産の部合計           | 201,928,195 | 212,722,408 | △10,794,213 |  |
| 貸付事業貸付金      |  | 201,928,195 | 212,722,408 | △10,794,213 | 負債及び純資産の部合計       | 201,928,195 | 212,722,408 | △10,794,213 |  |
| 資産の部合計       |  | 201,928,195 | 212,722,408 | △10,794,213 |                   |             |             |             |  |

## 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)

## 生活支援体制整備事業(第2層下庄)

## 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

## 法人後見事業

## 成年後見制度利用促進体制整備事業

## 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      | 57,366,984 | 0     | 3,047,085 | 54,319,899 |
| 定期預金    | 2,000,000  | 0     | 0         | 2,000,000  |
| 合計      | 59,366,984 | 0     | 3,047,085 | 56,319,899 |

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  
 該当なし

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  | 32,770,858 | 54,319,899 |
| 小計       | 87,090,757  | 32,770,858 | 54,319,899 |
| その他の固定資産 |             |            |            |
| 建物       | 2,000,000   | 1,440,500  | 559,500    |
| 建物附属設備   | 41,286,420  | 20,222,662 | 21,063,758 |
| 構築物      | 150,751     | 150,750    | 1          |
| 車両運搬具    | 22,985,815  | 22,775,386 | 210,429    |
| 器具及び備品   | 12,755,612  | 11,276,236 | 1,479,376  |
| 有形リース資産  | 6,933,600   | 2,884,400  | 4,049,200  |
| 小計       | 86,112,198  | 58,749,934 | 27,362,264 |
| 合計       | 173,202,955 | 91,520,792 | 81,682,163 |

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 | 34,354,769 | 0             | 34,354,769 |
| 未収補助金 | 2,475,392  | 0             | 2,475,392  |
| 合計    | 36,830,161 | 0             | 36,830,161 |

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 4年 4月 1日(至)令和 5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   | 6,173,000   | 327,000    |    |
|                       | 会費収入          | 6,500,000   | 6,173,000   | 327,000    |    |
|                       | 寄附金収入         | 1,650,000   | 786,659     | 863,341    |    |
|                       | 經常経費寄附金収入     | 1,650,000   | 786,659     | 863,341    |    |
|                       | 經常経費補助金収入     | 23,192,000  | 23,032,486  | 159,514    |    |
|                       | 市区町村補助金収入     | 21,933,000  | 21,773,636  | 159,364    |    |
|                       | 大野市補助金収入      | 21,933,000  | 21,773,636  | 159,364    |    |
|                       | 補助金収入         | 1,259,000   | 1,258,850   | 150        |    |
|                       | 補助金収入         | 800,000     | 800,000     | 0          |    |
|                       | 災害援助国庫負担金収入   | 459,000     | 458,850     | 150        |    |
|                       | 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      | 1,881       | 8,119      |    |
|                       | その他の収入        | 1,100,000   | 3,192,018   | △2,092,018 |    |
|                       | 受入研修費収入       |             | 31,200      | △31,200    |    |
|                       | 雑収入           | 1,100,000   | 3,160,818   | △2,060,818 |    |
|                       | 雑収入           | 1,100,000   | 1,008,648   | 91,352     |    |
|                       | 退職手当積立基金預け金差益 |             | 2,152,170   | △2,152,170 |    |
| 事業活動収入計(1)            |               | 33,052,000  | 33,786,044  | △734,044   |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 52,724,000  | 56,193,107  | △3,469,107 |    |
|                       | 役員報酬支出        | 480,000     | 486,860     | △6,860     |    |
|                       | 職員給料支出        | 24,306,000  | 23,190,674  | 1,115,326  |    |
|                       | 職員賞与支出        | 7,130,000   | 7,129,803   | 197        |    |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 568,000     | 621,094     | △53,094    |    |
|                       | 退職給付支出        | 14,988,000  | 19,672,812  | △4,684,812 |    |
|                       | 法定福利費支出       | 5,252,000   | 5,091,864   | 160,136    |    |
|                       | 事業費支出         | 4,876,000   | 3,906,603   | 969,397    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 276,000     | 300,341     | △24,341    |    |
|                       | 賃借料支出         | 277,000     | 126,753     | 150,247    |    |
|                       | 車輦費支出         | 566,000     | 565,456     | 544        |    |
|                       | 車輦燃料費支出       | 79,000      | 20,740      | 58,260     |    |
|                       | 旅費交通費支出       | 364,000     | 202,256     | 161,744    |    |
|                       | 印刷製本費支出       | 597,000     | 474,364     | 122,636    |    |
|                       | 通信運搬費支出       | 313,000     | 323,474     | △10,474    |    |
|                       | 会議費支出         | 28,000      | 16,415      | 11,585     |    |
|                       | 広報費支出         | 83,000      |             | 83,000     |    |
|                       | 業務委託費支出       | 897,000     | 979,440     | △82,440    |    |
|                       | 保守料支出         | 66,000      | 66,000      | 0          |    |
|                       | 手数料支出         | 246,000     | 237,840     | 8,160      |    |
|                       | 損害保険料支出       | 386,000     | 335,530     | 50,470     |    |
|                       | 交付金支出         | 19,000      | 18,068      | 932        |    |
|                       | 雑支出           | 679,000     | 239,926     | 439,074    |    |
|                       | 事務費支出         | 1,660,000   | 1,363,838   | 296,162    |    |
|                       | 福利厚生費支出       | 502,000     | 249,236     | 252,764    |    |
|                       | 研修研究費支出       | 117,000     | 97,000      | 20,000     |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出    | 381,000     | 380,109     | 891        |    |
|                       | 渉外費支出         | 160,000     | 144,418     | 15,582     |    |
|                       | 諸会費支出         | 500,000     | 493,075     | 6,925      |    |
|                       | 助成金支出         | 433,000     | 273,636     | 159,364    |    |
|                       | 助成金支出         | 433,000     | 273,636     | 159,364    |    |
|                       | 助成金支出         | 433,000     | 273,636     | 159,364    |    |
| 支払利息支出                | 100,000       | 170,094     | △70,094     |            |    |
| 事業活動支出計(2)            |               | 59,793,000  | 61,907,278  | △2,114,278 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | △26,741,000 | △28,121,234 | 1,380,234  |    |



事務局運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)            |            |            |            |    |
|                                 | 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               | 3,225,000  | 3,225,237  | △237       |    |
|                                 | 退職積立資産取崩収入             | 3,225,000  | 3,225,237  | △237       |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 28,808,000 | 36,018,479 | △7,210,479 |    |
|                                 | その他の活動による収入            | 8,073,000  | 5,921,760  | 2,151,240  |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 8,073,000  | 5,921,760  | 2,151,240  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 40,106,000 | 45,165,476 | △5,059,476 |    |
|                                 | 支出                     |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,173,000  |            | 1,173,000  |    |
|                                 | 退職積立資産支出               | 1,173,000  |            | 1,173,000  |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 10,186,000             | 8,348,407  | 1,837,593  |            |    |
| その他の活動による支出                     | 2,006,000              | 8,695,835  | △6,689,835 |            |    |
| 過年度修正損                          |                        | 790,805    | △790,805   |            |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,006,000              | 7,905,030  | △5,899,030 |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,365,000             | 17,044,242 | △3,679,242 |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 26,741,000             | 28,121,234 | △1,380,234 |            |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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    | 1,230,000  | 1,219,578 | 10,422    |    |
|                                 | 市区町村補助金収入    | 1,230,000  | 1,219,578 | 10,422    |    |
|                                 | 大野市補助金収入     | 1,230,000  | 1,219,578 | 10,422    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 1,230,000  | 1,219,578 | 10,422    |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 事業費支出        | 72,000     | 51,156    | 20,844    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 13,000     |           | 13,000    |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 20,000     | 20,000    | 0         |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 28,000     | 31,156    | △3,156    |    |
| 会議費支出                           | 11,000       |            | 11,000    |           |    |
| 助成金支出                           | 2,988,000    | 2,576,029  | 411,971   |           |    |
| 助成金支出                           | 2,988,000    | 2,576,029  | 411,971   |           |    |
| 助成金支出                           | 2,988,000    | 2,576,029  | 411,971   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,060,000    | 2,627,185  | 432,815   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,830,000   | △1,407,607 | △422,393  |           |    |
| 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   | 1,830,000  | 1,407,607 | 422,393   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,830,000  | 1,407,607 | 422,393   |    |
|                                 | 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)         | 1,830,000    | 1,407,607  | 422,393   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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             | 2,930,000 | 270,092   | 2,659,908 |    |
|                                 | 消耗器具备品費支出         | 71,000    | 70,356    | 644       |    |
|                                 | 謝礼金支出             | 20,000    | 15,000    | 5,000     |    |
|                                 | 旅費交通費支出           | 11,000    | 9,000     | 2,000     |    |
| 印刷製本費支出                         | 88,000            | 88,000    | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 9,000             | 7,110     | 1,890     |           |    |
| 会議費支出                           | 5,000             | 4,929     | 71        |           |    |
| 業務委託費支出                         | 2,678,000         | 28,562    | 2,649,438 |           |    |
| 手数料支出                           | 48,000            | 47,135    | 865       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,930,000         | 270,092   | 2,659,908 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,230,000        | △270,092  | △959,908  |           |    |
| 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        | 1,103,000 | 270,092   | 832,908   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 1,230,000 | 270,092   | 959,908   |    |
| 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)         | 1,230,000         | 270,092   | 959,908   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 104,000 | 7,000     |    |
|                                 | 福井県社協補助金収入             | 111,000 | 104,000 | 7,000     |    |
|                                 | 福井県社協補助金収入             | 111,000 | 104,000 | 7,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 111,000 | 104,000 | 7,000     |    |
|                                 | 支出                     |         |         |           |    |
|                                 | 事業費支出                  | 115,000 | 104,682 | 10,318    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 73,000  | 72,696  | 304       |    |
|                                 | 賃借料支出                  | 10,000  | 4,031   | 5,969     |    |
|                                 | 印刷製本費支出                | 25,000  | 25,000  | 0         |    |
| 通信運搬費支出                         | 3,000                  | 2,350   | 650     |           |    |
| 手数料支出                           | 4,000                  | 605     | 3,395   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 115,000                | 104,682 | 10,318  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,000                 | △682    | △3,318  |           |    |
| 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   | 682     | 3,318     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 4,000   | 682     | 3,318     |    |
|                                 | 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                  | 682     | 3,318   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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                      |                            |                            |                            |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                            |                            |                            |    |
|                                 | 支出                      |                            |                            |                            |    |
|                                 | 助成金支出<br>助成金支出<br>助成金支出 | 40,000<br>40,000<br>40,000 | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 20,000<br>20,000<br>20,000 |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 40,000                     | 20,000                     | 20,000                     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △40,000                    | △20,000                    | △20,000                    |    |
| 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              | 40,000                     | 20,000                     | 20,000                     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 40,000                     | 20,000                     | 20,000                     |    |
|                                 | 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)         |                         | 40,000                     | 20,000                     | 20,000                     |    |
| 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                          |    |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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        | 1,605,000 | 1,387,195 | 217,805   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 1,605,000 | 1,387,195 | 217,805   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 1,605,000 | 1,387,195 | 217,805   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 1,605,000 | 1,387,195 | 217,805   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 1,499,000 | 1,498,800 | 200       |    |
|                                 | 職員給料支出       | 1,499,000 | 1,498,800 | 200       |    |
|                                 | 事業費支出        | 388,000   | 224,195   | 163,805   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 10,000    | 8,031     | 1,969     |    |
|                                 | 賃借料支出        | 49,000    | 14,591    | 34,409    |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 280,000   | 165,000   | 115,000   |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 30,000    | 30,000    | 0         |    |
| 通信運搬費支出                         | 13,000       | 4,228     | 8,772     |           |    |
| 会議費支出                           | 6,000        | 2,345     | 3,655     |           |    |
| 事務費支出                           | 56,000       | 2,000     | 54,000    |           |    |
| 研修研究費支出                         | 56,000       | 2,000     | 54,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,943,000    | 1,724,995 | 218,005   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △338,000     | △337,800  | △200      |           |    |
| 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   | 338,000   | 337,800   | 200       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 338,000   | 337,800   | 200       |    |
| 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)         | 338,000      | 337,800   | 200       |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 2,734,000  | 2,687,858 | 46,142    |    |
|                                 | 職員給料支出       | 1,470,000  | 1,465,820 | 4,180     |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 773,000    | 733,612   | 39,388    |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 491,000    | 488,426   | 2,574     |    |
| 事業費支出                           | 163,000      | 156,186    | 6,814     |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 41,000       | 40,349     | 651       |           |    |
| 車両燃料費支出                         | 47,000       | 46,711     | 289       |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 54,000       | 54,000     | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 20,000       | 14,674     | 5,326     |           |    |
| 会議費支出                           | 1,000        | 452        | 548       |           |    |
| 事務費支出                           | 73,000       | 6,000      | 67,000    |           |    |
| 研修研究費支出                         | 73,000       | 6,000      | 67,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,970,000    | 2,850,044  | 119,956   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,214,000   | △1,094,044 | △119,956  |           |    |
| 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   | 1,214,000  | 1,094,044 | 119,956   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,214,000  | 1,094,044 | 119,956   |    |
|                                 | 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)         | 1,214,000    | 1,094,044  | 119,956   |           |    |
| 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4年4月1日（至）令和5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 | 373,084 | 346,916   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 720,000 | 373,084 | 346,916   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 720,000 | 373,084 | 346,916   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 720,000 | 373,084 | 346,916   |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 60,000  | 40,480  | 19,520    |    |
|                                 | 職員給料支出       | 60,000  | 40,480  | 19,520    |    |
|                                 | 事業費支出        | 604,000 | 332,604 | 271,396   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 251,000 | 56,319  | 194,681   |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 135,000 | 84,000  | 51,000    |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 124,000 | 124,000 | 0         |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 40,000  | 14,356  | 25,644    |    |
|                                 | 会議費支出        | 36,000  | 35,929  | 71        |    |
| 損害保険料支出                         | 18,000       | 18,000  | 0       |           |    |
| 事務費支出                           | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 研修研究費支出                         | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 720,000      | 373,084 | 346,916 |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 300,766 | 419,234   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 720,000 | 300,766 | 419,234   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 720,000 | 300,766 | 419,234   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 720,000 | 300,766 | 419,234   |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 25,000  |         | 25,000    |    |
|                                 | 職員給料支出       | 25,000  |         | 25,000    |    |
|                                 | 事業費支出        | 639,000 | 300,766 | 338,234   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 167,000 | 25,850  | 141,150   |    |
| 諸謝金支出                           | 216,000      | 52,000  | 164,000 |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 174,000      | 173,332 | 668     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 40,000       | 8,736   | 31,264  |           |    |
| 会議費支出                           | 27,000       | 26,448  | 552     |           |    |
| 損害保険料支出                         | 15,000       | 14,400  | 600     |           |    |
| 事務費支出                           | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 研修研究費支出                         | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 720,000      | 300,766 | 419,234 |           |    |
| 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層下庄）サービス区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 118,093 | 601,907   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 720,000 | 118,093 | 601,907   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 720,000 | 118,093 | 601,907   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 720,000 | 118,093 | 601,907   |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 60,000  | 15,364  | 44,636    |    |
|                                 | 職員給料支出       | 60,000  | 15,364  | 44,636    |    |
|                                 | 事業費支出        | 604,000 | 102,729 | 501,271   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 222,000 | 20,669  | 201,331   |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 180,000 |         | 180,000   |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 80,000  | 45,049  | 34,951    |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 50,000  | 5,348   | 44,652    |    |
| 会議費支出                           | 48,000       | 15,663  | 32,337  |           |    |
| 損害保険料支出                         | 24,000       | 16,000  | 8,000   |           |    |
| 事務費支出                           | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 研修研究費支出                         | 56,000       |         | 56,000  |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 720,000      | 118,093 | 601,907 |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 2,311,000 | 1,881,299 | 429,701   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 2,311,000 | 1,881,299 | 429,701   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 2,311,000 | 1,881,299 | 429,701   |    |
|                                 | 負担金収入        | 756,000   | 492,600   | 263,400   |    |
|                                 | 負担金収入        | 756,000   | 492,600   | 263,400   |    |
|                                 | 負担金収入        | 756,000   | 492,600   | 263,400   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 3,067,000 | 2,373,899 | 693,101   |    |
|                                 | 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        | 2,067,000 | 1,366,899 | 700,101   |    |
|                                 | 給食費支出        | 1,652,000 | 999,600   | 652,400   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 142,000   | 141,655   | 345       |    |
| 車両燃料費支出                         | 50,000       | 49,060    | 940       |           |    |
| 諸謝金支出                           | 7,000        |           | 7,000     |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 120,000      | 120,000   | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 42,000       | 5,554     | 36,446    |           |    |
| 会議費支出                           | 10,000       | 7,350     | 2,650     |           |    |
| 損害保険料支出                         | 44,000       | 43,680    | 320       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,074,000    | 2,373,899 | 700,101   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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    | 209,000 | 91,733  | 117,267   |    |
|                                 | 市区町村補助金収入    | 209,000 | 91,733  | 117,267   |    |
|                                 | 大野市補助金収入     | 209,000 | 91,733  | 117,267   |    |
|                                 | 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)   | 269,000 | 91,733  | 177,267   |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 20,000  | 4,400   | 15,600    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 20,000  | 4,400   | 15,600    |    |
|                                 | 事業費支出        | 318,000 | 117,911 | 200,089   |    |
|                                 | 給食費支出        | 242,000 | 48,615  | 193,385   |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 10,000       | 7,612   | 2,388   |           |    |
| 車両燃料費支出                         | 5,000        | 684     | 4,316   |           |    |
| 諸謝金支出                           | 40,000       | 40,000  | 0       |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 15,000       | 15,000  | 0       |           |    |
| 損害保険料支出                         | 6,000        | 6,000   | 0       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 338,000      | 122,311 | 215,689 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △69,000      | △30,578 | △38,422 |           |    |
| 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   | 69,000  | 30,578  | 38,422    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 69,000  | 30,578  | 38,422    |    |
|                                 | 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)         | 69,000       | 30,578  | 38,422  |           |    |
| 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       |           |    |

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 4年 4月 1日(至)令和 5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  | 3,216,797 | 74,203    |    |
|                                 | 職員給料支出       | 1,643,000  | 1,615,095 | 27,905    |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 987,000    | 937,374   | 49,626    |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 661,000    | 664,328   | △3,328    |    |
| 事業費支出                           | 165,000      | 159,937    | 5,063     |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 30,000       | 26,156     | 3,844     |           |    |
| 車両燃料費支出                         | 83,000       | 82,935     | 65        |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 20,000       | 19,136     | 864       |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 32,000       | 31,710     | 290       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,456,000    | 3,376,734  | 79,266    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,558,000   | △1,478,734 | △79,266   |           |    |
| 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   | 1,558,000  | 1,478,734 | 79,266    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,558,000  | 1,478,734 | 79,266    |    |
|                                 | 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)         | 1,558,000    | 1,478,734  | 79,266    |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 324,000 | 244,210 | 79,790    |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 324,000 | 244,210 | 79,790    |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 324,000 | 244,210 | 79,790    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 324,000 | 244,210 | 79,790    |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 115,000 | 112,000 | 3,000     |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 115,000 | 112,000 | 3,000     |    |
|                                 | 事業費支出        | 221,000 | 155,216 | 65,784    |    |
|                                 | 給食費支出        | 21,000  | 20,540  | 460       |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 21,000       | 20,568  | 432     |           |    |
| 車両燃料費支出                         | 6,000        | 2,868   | 3,132   |           |    |
| 諸謝金支出                           | 13,000       |         | 13,000  |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 53,000       | 53,000  | 0       |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 101,000      | 52,240  | 48,760  |           |    |
| 損害保険料支出                         | 6,000        | 6,000   | 0       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 336,000      | 267,216 | 68,784  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △12,000      | △23,006 | 11,006  |           |    |
| 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   | 12,000  | 23,006  | △11,006   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 12,000  | 23,006  | △11,006   |    |
|                                 | 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)         | 12,000       | 23,006  | △11,006 |           |    |
| 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 | 658,000 | 98,000    |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 756,000 | 658,000 | 98,000    |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 756,000 | 658,000 | 98,000    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 756,000 | 658,000 | 98,000    |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 525,000 | 496,050 | 28,950    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 525,000 | 496,050 | 28,950    |    |
|                                 | 事業費支出        | 241,000 | 196,636 | 44,364    |    |
|                                 | 給食費支出        | 102,000 | 95,895  | 6,105     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 62,000  | 33,089  | 28,911    |    |
| 賃借料支出                           | 18,000       | 18,000  | 0       |           |    |
| 車輛燃料費支出                         | 11,000       | 6,652   | 4,348   |           |    |
| 諸謝金支出                           | 22,000       | 18,000  | 4,000   |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 14,000       | 14,000  | 0       |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 1,000        |         | 1,000   |           |    |
| 損害保険料支出                         | 11,000       | 11,000  | 0       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 766,000      | 692,686 | 73,314  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,000      | △34,686 | 24,686  |           |    |
| 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  | 34,686  | △24,686   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 10,000  | 34,686  | △24,686   |    |
|                                 | 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       | 34,686  | △24,686 |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 12,247,000 | 9,318,760 | 2,928,240 |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 12,247,000 | 9,318,760 | 2,928,240 |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 12,247,000 | 9,318,760 | 2,928,240 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 12,247,000 | 9,318,760 | 2,928,240 |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 6,946,000  | 5,845,182 | 1,100,818 |    |
|                                 | 職員給料支出       | 3,268,000  | 3,040,113 | 227,887   |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 1,097,000  | 952,798   | 144,202   |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 1,870,000  | 1,182,500 | 687,500   |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 711,000    | 669,771   | 41,229    |    |
|                                 | 事業費支出        | 5,301,000  | 3,473,578 | 1,827,422 |    |
|                                 | 消耗器具备品費支出    | 153,000    | 152,911   | 89        |    |
|                                 | 賃借料支出        | 1,403,000  | 470,069   | 932,931   |    |
| 車輦費支出                           | 617,000      | 483,127    | 133,873   |           |    |
| 車輦燃料費支出                         | 714,000      | 377,679    | 336,321   |           |    |
| 諸謝金支出                           | 1,914,000    | 1,529,700  | 384,300   |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 195,000      | 195,000    | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 80,000       | 42,702     | 37,298    |           |    |
| 会議費支出                           | 4,000        | 3,950      | 50        |           |    |
| 損害保険料支出                         | 221,000      | 218,440    | 2,560     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,247,000   | 9,318,760  | 2,928,240 |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 3,637,000  | 3,499,038 | 137,962   |    |
|                                 | 職員給料支出       | 2,440,000  | 2,372,786 | 67,214    |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 720,000    | 683,705   | 36,295    |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 477,000    | 442,547   | 34,453    |    |
| 事業費支出                           | 211,000      | 188,489    | 22,511    |           |    |
| 消耗器具备品費支出                       | 20,000       | 15,564     | 4,436     |           |    |
| 車輛費支出                           | 78,000       | 77,495     | 505       |           |    |
| 車輛燃料費支出                         | 93,000       | 75,670     | 17,330    |           |    |
| 損害保険料支出                         | 20,000       | 19,760     | 240       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,848,000    | 3,687,527  | 160,473   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,206,000   | △1,045,527 | △160,473  |           |    |
| 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   | 1,206,000  | 1,045,527 | 160,473   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,206,000  | 1,045,527 | 160,473   |    |
|                                 | 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)         | 1,206,000    | 1,045,527  | 160,473   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入                              | 経常経費補助金収入    | 804,000   | 755,814   | 48,186    |    |
|                                 | 市区町村補助金収入    | 804,000   | 755,814   | 48,186    |    |
|                                 | 大野市補助金収入     | 804,000   | 755,814   | 48,186    |    |
|                                 | その他の収入       | 12,000    | 4,970     | 7,030     |    |
|                                 | 雑収入          | 12,000    | 4,970     | 7,030     |    |
|                                 | 雑収入          | 12,000    | 4,970     | 7,030     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 816,000   | 760,784   | 55,216    |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出        | 1,157,000 | 1,155,839 | 1,161     |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 1,147,000 | 1,145,860 | 1,140     |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 10,000    | 9,979     | 21        |    |
|                                 | 事業費支出        | 458,000   | 371,818   | 86,182    |    |
|                                 | 給食費支出        | 2,000     |           | 2,000     |    |
|                                 | 消耗器具备品費支出    | 110,000   | 101,080   | 8,920     |    |
|                                 | 賃借料支出        | 65,000    | 7,668     | 57,332    |    |
|                                 | 車両燃料費支出      | 11,000    |           | 11,000    |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 20,000    | 20,000    | 0         |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 226,000   | 226,000   | 0         |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 12,000    | 11,986    | 14        |    |
|                                 | 会議費支出        | 12,000    | 5,084     | 6,916     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,615,000    | 1,527,657 | 87,343    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △799,000     | △766,873  | △32,127   |           |    |
| 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   | 799,000   | 766,873   | 32,127    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 799,000   | 766,873   | 32,127    |    |
| 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)         | 799,000      | 766,873   | 32,127    |           |    |
| 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 | 138,551 | 61,449    |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 200,000 | 138,551 | 61,449    |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 200,000 | 138,551 | 61,449    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 1,000   | 2       | 998       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 201,000 | 138,553 | 62,447    |    |
|                                 | 支出           |         |         |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 4,000   | 3,300   | 700       |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 4,000   | 3,300   | 700       |    |
|                                 | 事業費支出        | 202,000 | 135,251 | 66,749    |    |
|                                 | 給食費支出        | 40,000  | 5,000   | 35,000    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 51,000  | 53,611  | △2,611    |    |
|                                 | 賃借料支出        | 5,000   | 4,031   | 969       |    |
| 車両燃料費支出                         | 6,000        |         | 6,000   |           |    |
| 諸謝金支出                           | 16,000       |         | 16,000  |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 37,000       | 27,000  | 10,000  |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 25,000       | 32,074  | △7,074  |           |    |
| 会議費支出                           | 3,000        | 1,600   | 1,400   |           |    |
| 手数料支出                           | 19,000       | 11,935  | 7,065   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 206,000      | 138,551 | 67,449  |           |    |
| 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       |           |    |

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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 1,345,000 | 1,050,916 | 294,084   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 1,345,000 | 1,050,916 | 294,084   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 1,345,000 | 1,050,916 | 294,084   |    |
|                                 | 負担金収入        | 8,000     | 4,500     | 3,500     |    |
|                                 | 負担金収入        | 8,000     | 4,500     | 3,500     |    |
|                                 | 負担金収入        | 8,000     | 4,500     | 3,500     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 1,353,000 | 1,055,416 | 297,584   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
|                                 | 事業費支出        | 1,353,000 | 1,055,416 | 297,584   |    |
|                                 | 給食費支出        | 30,000    |           | 30,000    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 170,000   | 72,863    | 97,137    |    |
|                                 | 賃借料支出        | 95,000    | 64,119    | 30,881    |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 75,000    | 10,000    | 65,000    |    |
| 印刷製本費支出                         | 120,000      | 120,000   | 0         |           |    |
| 修繕費支出                           | 73,000       | 10,560    | 62,440    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 4,000        | 1,304     | 2,696     |           |    |
| 業務委託費支出                         | 741,000      | 731,570   | 9,430     |           |    |
| 損害保険料支出                         | 45,000       | 45,000    | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,353,000    | 1,055,416 | 297,584   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 6,694,577 | 168,423   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 6,863,000 | 6,694,577 | 168,423   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 6,863,000 | 6,694,577 | 168,423   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 6,863,000 | 6,694,577 | 168,423   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 6,259,000 | 6,083,786 | 175,214   |    |
|                                 | 職員給料支出       | 4,003,000 | 3,916,804 | 86,196    |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 1,392,000 | 1,321,516 | 70,484    |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 864,000   | 845,466   | 18,534    |    |
|                                 | 事業費支出        | 609,000   | 605,791   | 3,209     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 100,000   | 100,000   | 0         |    |
|                                 | 賃借料支出        | 270,000   | 269,439   | 561       |    |
| 車両費支出                           | 6,000        | 5,582     | 418       |           |    |
| 車両燃料費支出                         | 37,000       | 36,618    | 382       |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 90,000       | 90,000    | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 89,000       | 88,422    | 578       |           |    |
| 手数料支出                           | 1,000        | 220       | 780       |           |    |
| 損害保険料支出                         | 16,000       | 15,510    | 490       |           |    |
| 事務費支出                           | 5,000        | 5,000     | 0         |           |    |
| 研修研究費支出                         | 5,000        | 5,000     | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,873,000    | 6,694,577 | 178,423   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 3,309,000  | 3,309,000 | 0         |    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入  | 3,309,000  | 3,309,000 | 0         |    |
|                                 | 福井県社協受託金収入   | 3,309,000  | 3,309,000 | 0         |    |
|                                 | 事業収入         | 674,000    | 618,100   | 55,900    |    |
|                                 | 利用料収入        | 620,000    | 563,600   | 56,400    |    |
|                                 | 賃貸料収入        | 54,000     | 54,500    | △500      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 3,983,000  | 3,927,100 | 55,900    |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 5,832,000  | 5,674,579 | 157,421   |    |
|                                 | 職員給料支出       | 3,396,000  | 3,371,640 | 24,360    |    |
|                                 | 職員賞与支出       | 1,336,000  | 1,324,820 | 11,180    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 288,000    | 170,505   | 117,495   |    |
| 法定福利費支出                         | 812,000      | 807,614    | 4,386     |           |    |
| 事業費支出                           | 128,000      | 88,197     | 39,803    |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 10,000       | 9,516      | 484       |           |    |
| 賃借料支出                           | 7,000        | 6,600      | 400       |           |    |
| 諸謝金支出                           | 8,000        |            | 8,000     |           |    |
| 旅費交通費支出                         | 60,000       | 36,400     | 23,600    |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 10,000       | 6,000      | 4,000     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 4,000        | 3,961      | 39        |           |    |
| 会議費支出                           | 2,000        | 720        | 1,280     |           |    |
| 手数料支出                           | 2,000        |            | 2,000     |           |    |
| 損害保険料支出                         | 25,000       | 25,000     | 0         |           |    |
| 事務費支出                           | 2,000        | 2,000      | 0         |           |    |
| 研修研究費支出                         | 2,000        | 2,000      | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,962,000    | 5,764,776  | 197,224   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,979,000   | △1,837,676 | △141,324  |           |    |
| 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   | 1,979,000  | 1,837,676 | 141,324   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,979,000  | 1,837,676 | 141,324   |    |
|                                 | 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)         | 1,979,000    | 1,837,676  | 141,324   |           |    |
| 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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                              | 事業収入         | 1,473,000 | 1,518,000 | △45,000   |    |
|                                 | 法人後見事業収入     | 1,473,000 | 1,518,000 | △45,000   |    |
| 事業活動収入計(1)                      |              | 1,473,000 | 1,518,000 | △45,000   |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出        | 1,297,000 | 1,412,851 | △115,851  |    |
|                                 | 職員給料支出       | 1,276,000 | 1,391,851 | △115,851  |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 21,000    | 21,000    | 0         |    |
|                                 | 事業費支出        | 166,000   | 105,149   | 60,851    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 10,000    | 4,050     | 5,950     |    |
|                                 | 賃借料支出        | 7,000     | 7,000     | 0         |    |
|                                 | 車輛燃料費支出      | 11,000    |           | 11,000    |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 30,000    | 15,000    | 15,000    |    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 21,000    | 6,000     | 15,000    |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 68,000    | 67,100    | 900       |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 16,000    | 4,559     | 11,441    |    |
|                                 | 会議費支出        | 3,000     | 1,440     | 1,560     |    |
|                                 | 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)                      |              | 1,473,000 | 1,518,000 | △45,000   |    |
| 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)                    |              | 0         |           | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0         |           | 0         |    |
| 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         |    |

成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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        | 1,794,000 | 1,630,655 | 163,345   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入    | 1,794,000 | 1,630,655 | 163,345   |    |
|                                 | 大野市受託金収入     | 1,794,000 | 1,630,655 | 163,345   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 1,794,000 | 1,630,655 | 163,345   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 275,000   | 275,000   | 0         |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 275,000   | 275,000   | 0         |    |
|                                 | 事業費支出        | 1,499,000 | 1,355,655 | 143,345   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 30,000    | 29,079    | 921       |    |
|                                 | 賃借料支出        | 49,000    | 14,591    | 34,409    |    |
|                                 | 車両燃料費支出      | 11,000    | 8,267     | 2,733     |    |
|                                 | 諸謝金支出        | 180,000   | 180,000   | 0         |    |
| 印刷製本費支出                         | 274,000      | 274,000   | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 20,000       | 518       | 19,482    |           |    |
| 広報費支出                           | 35,000       |           | 35,000    |           |    |
| 業務委託費支出                         | 900,000      | 849,200   | 50,800    |           |    |
| 事務費支出                           | 20,000       |           | 20,000    |           |    |
| 研修研究費支出                         | 20,000       |           | 20,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,794,000    | 1,630,655 | 163,345   |           |    |
| 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         |           |    |



福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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            | 1,364,000 | 1,300,000 | 64,000    |    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入      | 1,364,000 | 1,300,000 | 64,000    |    |
|                                 | 福井県社協受託金収入       | 1,364,000 | 1,300,000 | 64,000    |    |
|                                 | 貸付事業収入           | 203,000   | 39,000    | 164,000   |    |
|                                 | 償還金収入            | 203,000   | 39,000    | 164,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 1,567,000 | 1,339,000 | 228,000   |    |
|                                 | 支出               |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出            | 858,000   | 793,299   | 64,701    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出        | 858,000   | 793,299   | 64,701    |    |
|                                 | 事業費支出            | 507,000   | 506,701   | 299       |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出        | 25,000    | 24,585    | 415       |    |
|                                 | 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                         | 68,000           | 69,000    | △1,000    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 11,000           | 10,516    | 484       |           |    |
| 貸付事業支出                          | 300,000          | 30,000    | 270,000   |           |    |
| 貸付金支出                           | 300,000          | 30,000    | 270,000   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,665,000        | 1,330,000 | 335,000   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △98,000          | 9,000     | △107,000  |           |    |
| 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   | 30,000    | 270,000   |    |
|                                 | 福祉資金貸付事業積立資産取崩収入 | 300,000   | 30,000    | 270,000   |    |
|                                 | 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   | 30,000    | 271,000   |    |
|                                 | 支出               |           |           |           |    |
|                                 | 積立資産支出           | 203,000   | 39,000    | 164,000   |    |
|                                 | 福祉資金貸付事業積立資産支出   | 203,000   | 39,000    | 164,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 203,000          | 39,000    | 164,000   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 98,000           | △9,000    | 107,000   |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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    | 2,955,000 | 3,082,372 | △127,372  |    |
|                                 | 共同募金配分金収入    | 2,955,000 | 3,082,372 | △127,372  |    |
|                                 | 一般募金配分金収入    | 1,812,000 | 2,015,796 | △203,796  |    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,143,000 | 1,066,576 | 76,424    |    |
|                                 | 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        | 162,000   | 75,000    | 87,000    |    |
|                                 | 負担金収入        | 162,000   | 75,000    | 87,000    |    |
|                                 | 負担金収入        | 162,000   | 75,000    | 87,000    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 3,870,000 | 3,908,652 | △38,652   |    |
|                                 | 支出           |           |           |           |    |
| 事業費支出                           | 2,726,000    | 2,759,914 | △33,914   |           |    |
| 給食費支出                           | 331,000      | 170,970   | 160,030   |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 455,000      | 654,867   | △199,867  |           |    |
| 賃借料支出                           | 207,000      | 206,650   | 350       |           |    |
| 諸謝金支出                           | 746,000      | 746,000   | 0         |           |    |
| 旅費交通費支出                         | 127,000      | 126,680   | 320       |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 818,000      | 817,027   | 973       |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 5,000        | 1,840     | 3,160     |           |    |
| 会議費支出                           | 10,000       | 9,380     | 620       |           |    |
| 手数料支出                           | 26,000       | 25,500    | 500       |           |    |
| 損害保険料支出                         | 1,000        | 1,000     | 0         |           |    |
| 助成金支出                           | 1,144,000    | 1,149,840 | △5,840    |           |    |
| 助成金支出                           | 1,144,000    | 1,149,840 | △5,840    |           |    |
| 助成金支出                           | 1,144,000    | 1,149,840 | △5,840    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,870,000    | 3,909,754 | △39,754   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0            | △1,102    | 1,102     |           |    |
| 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   |           | 1,102     | △1,102    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) |           | 1,102     | △1,102    |    |
|                                 | 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)         |              | 1,102     | △1,102    |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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     | 646,000    | 15,000    | 631,000   |    |
|                                 | 都道府県補助金収入     | 646,000    | 15,000    | 631,000   |    |
|                                 | 福井県補助金収入      | 646,000    | 15,000    | 631,000   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,028,000  | 3,769,110 | 258,890   |    |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 2,398,000  | 1,844,530 | 553,470   |    |
|                                 | 計画相談支援給付費収入   | 2,398,000  | 1,844,530 | 553,470   |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入    | 1,430,000  | 1,769,580 | △339,580  |    |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入  | 1,430,000  | 1,769,580 | △339,580  |    |
|                                 | その他の事業収入      | 200,000    | 155,000   | 45,000    |    |
| 受託事業収入(公費)                      | 200,000       | 155,000    | 45,000    |           |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 4,674,000     | 3,784,110  | 889,890   |           |    |
| 支出                              | 事業費支出         | 131,000    | 69,568    | 61,432    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出     | 20,000     | 19,782    | 218       |    |
|                                 | 賃借料支出         | 39,000     | 6,136     | 32,864    |    |
|                                 | 車両燃料費支出       | 13,000     |           | 13,000    |    |
|                                 | 印刷製本費支出       | 10,000     | 3,000     | 7,000     |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 49,000     | 40,650    | 8,350     |    |
|                                 | 事務費支出         | 10,000     | 5,100     | 4,900     |    |
|                                 | 研修研究費支出       | 10,000     | 5,100     | 4,900     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 141,000       | 74,668     | 66,332    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,533,000     | 3,709,442  | 823,558   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |           |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |            | 645,000   | △645,000  |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |            | 645,000   | △645,000  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |            | 645,000   | △645,000  |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 646,000       | 645,700    | 300       |           |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 646,000       | 645,700    | 300       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 646,000       | 645,700    | 300       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △646,000      | △700       | △645,300  |           |    |
| 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    | 3,887,000  | 3,708,742 | 178,258   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,887,000     | 3,708,742  | 178,258   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,887,000    | △3,708,742 | △178,258  |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 9,355,000  | 7,188,240 | 2,166,760 |    |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 8,923,000  | 6,810,964 | 2,112,036 |    |
|                                 | 介護給付費収入       | 8,923,000  | 6,810,964 | 2,112,036 |    |
|                                 | 利用者負担金収入      | 138,000    | 135,256   | 2,744     |    |
|                                 | その他の事業収入      | 294,000    | 242,020   | 51,980    |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)    |            | 242,020   | △242,020  |    |
|                                 | 受託事業収入(一般)    | 294,000    |           | 294,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 9,355,000  | 7,188,240 | 2,166,760 |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 5,667,000  | 4,489,590 | 1,177,410 |    |
|                                 | 職員給料支出        | 2,780,000  | 2,828,684 | △48,684   |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 855,000    | 847,624   | 7,376     |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 1,467,000  | 248,775   | 1,218,225 |    |
| 法定福利費支出                         | 565,000       | 564,507    | 493       |           |    |
| 事業費支出                           | 817,000       | 547,286    | 269,714   |           |    |
| 保健衛生費支出                         | 33,000        | 33,000     | 0         |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 26,000        | 18,477     | 7,523     |           |    |
| 賃借料支出                           | 264,000       | 219,499    | 44,501    |           |    |
| 車輦費支出                           | 173,000       | 87,481     | 85,519    |           |    |
| 車輦燃料費支出                         | 227,000       | 108,499    | 118,501   |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 24,000        | 23,760     | 240       |           |    |
| 損害保険料支出                         | 70,000        | 56,570     | 13,430    |           |    |
| 事務費支出                           | 90,000        | 5,000      | 85,000    |           |    |
| 研修研究費支出                         | 90,000        | 5,000      | 85,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,574,000     | 5,041,876  | 1,532,124 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,781,000     | 2,146,364  | 634,636   |           |    |
| 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                      | 2,781,000     | 2,146,364  | 634,636   |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,781,000     | 2,146,364  | 634,636   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,781,000    | △2,146,364 | △634,636  |           |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 収入                     | 經常経費補助金収入             | 100,000    | 131,000    | △31,000    |           |  |
|                        | 都道府県補助金収入             |            | 31,000     | △31,000    |           |  |
|                        | 福井県補助金収入              |            | 31,000     | △31,000    |           |  |
|                        | 補助金収入                 | 100,000    | 100,000    | 0          |           |  |
|                        | 補助金収入                 | 100,000    | 100,000    | 0          |           |  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入         | 28,635,000 | 21,988,240 | 6,646,760  |           |  |
|                        | 障害児施設給付費収入            | 25,751,000 | 21,077,037 | 4,673,963  |           |  |
|                        | 障害児通所給付費収入            | 25,751,000 | 21,077,037 | 4,673,963  |           |  |
|                        | 利用者負担金収入              | 2,884,000  | 911,203    | 1,972,797  |           |  |
|                        | その他の収入                | 20,000     | 17,500     | 2,500      |           |  |
|                        | 雑収入                   | 20,000     | 17,500     | 2,500      |           |  |
|                        | 雑収入                   | 20,000     | 17,500     | 2,500      |           |  |
|                        | 事業活動収入計(1)            |            | 28,755,000 | 22,136,740 | 6,618,260 |  |
| 事業活動による収支              | 支出                    | 人件費支出      | 13,901,000 | 13,539,205 | 361,795   |  |
|                        |                       | 職員給料支出     | 5,402,000  | 5,339,587  | 62,413    |  |
|                        |                       | 職員賞与支出     | 1,264,000  | 1,137,338  | 126,662   |  |
|                        |                       | 非常勤職員給与支出  | 6,100,000  | 5,993,145  | 106,855   |  |
|                        |                       | 法定福利費支出    | 1,135,000  | 1,069,135  | 65,865    |  |
|                        |                       | 事業費支出      | 3,618,000  | 3,122,833  | 495,167   |  |
|                        |                       | 給食費支出      | 120,000    | 69,313     | 50,687    |  |
|                        |                       | 保健衛生費支出    | 20,000     |            | 20,000    |  |
|                        |                       | 教養娯楽費支出    | 73,000     | 31,625     | 41,375    |  |
|                        |                       | 水道光熱費支出    | 602,000    | 525,511    | 76,489    |  |
|                        |                       | 消耗器具備品費支出  | 120,000    | 100,053    | 19,947    |  |
|                        |                       | 賃借料支出      | 100,000    | 57,077     | 42,923    |  |
|                        |                       | 車輦費支出      | 80,000     | 59,400     | 20,600    |  |
|                        |                       | 車輦燃料費支出    | 67,000     | 47,312     | 19,688    |  |
|                        |                       | 諸謝金支出      | 40,000     |            | 40,000    |  |
|                        | 旅費交通費支出               | 5,000      | 4,810      | 190        |           |  |
|                        | 印刷製本費支出               | 125,000    | 124,712    | 288        |           |  |
|                        | 修繕費支出                 | 93,000     | 29,700     | 63,300     |           |  |
|                        | 通信運搬費支出               | 122,000    | 121,409    | 591        |           |  |
|                        | 業務委託費支出               | 328,000    | 249,556    | 78,444     |           |  |
|                        | 保守料支出                 | 90,000     | 88,000     | 2,000      |           |  |
|                        | 手数料支出                 | 47,000     | 30,525     | 16,475     |           |  |
|                        | 損害保険料支出               | 70,000     | 67,830     | 2,170      |           |  |
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 1,516,000  | 1,516,000  | 0          |           |  |
|                        | 事務費支出                 | 60,000     | 12,520     | 47,480     |           |  |
|                        | 福利厚生費支出               | 9,000      | 9,000      | 0          |           |  |
|                        | 職員被服費支出               | 31,000     |            | 31,000     |           |  |
|                        | 研修研究費支出               | 20,000     | 3,520      | 16,480     |           |  |
|                        | 事業活動支出計(2)            |            | 17,579,000 | 16,674,558 | 904,442   |  |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 11,176,000 | 5,462,182  | 5,713,818 |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                    |            |            |            |           |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |           |  |
|                        | 支出                    |            |            |            |           |  |
| 施設整備等支出計(5)            |                       |            |            |            |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       |            |            |            |           |  |
| 収入                     | その他の活動による収入           |            | 5,914,950  | △5,914,950 |           |  |
|                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入       |            | 5,914,950  | △5,914,950 |           |  |

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 4年 4月 1日(至)令和 5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) |             | 5,914,950  | △5,914,950 |    |
|                                 | 積立資産支出       | 288,000     |            | 288,000    |    |
|                                 | 退職積立資産支出     | 288,000     |            | 288,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 10,888,000  | 11,377,132 | △489,132   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 11,176,000  | 11,377,132 | △201,132   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △11,176,000 | △5,462,182 | △5,713,818 |    |
| 予備費支出(10)                       |              |             | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0           | 0          | 0          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入                    | 経常経費補助金収入              |            | 49,000     | △49,000   |    |
|                       | 都道府県補助金収入              |            | 49,000     | △49,000   |    |
|                       | 福井県補助金収入               |            | 49,000     | △49,000   |    |
|                       | 介護保険事業収入               | 28,288,000 | 27,123,252 | 1,164,748 |    |
|                       | 居宅介護支援介護料収入            | 26,715,000 | 25,953,630 | 761,370   |    |
|                       | 居宅介護支援介護料収入            | 26,715,000 | 25,953,630 | 761,370   |    |
|                       | その他の事業収入               | 1,573,000  | 1,169,622  | 403,378   |    |
|                       | 受託事業収入(公費)             | 1,573,000  | 1,169,622  | 403,378   |    |
|                       | その他の収入                 | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
|                       | 雑収入                    | 50,000     | 50,000     | 0         |    |
| 雑収入                   | 50,000                 | 50,000     | 0          |           |    |
| 事業活動収入計(1)            |                        | 28,338,000 | 27,222,252 | 1,115,748 |    |
| 支出                    | 人件費支出                  | 23,964,000 | 23,418,340 | 545,660   |    |
|                       | 職員給料支出                 | 16,077,000 | 15,836,060 | 240,940   |    |
|                       | 職員賞与支出                 | 4,544,000  | 4,334,147  | 209,853   |    |
|                       | 法定福利費支出                | 3,343,000  | 3,248,133  | 94,867    |    |
|                       | 事業費支出                  | 2,953,000  | 2,851,139  | 101,861   |    |
|                       | 水道光熱費支出                | 287,000    | 286,944    | 56        |    |
|                       | 消耗器具備品費支出              | 85,000     | 93,478     | △8,478    |    |
|                       | 賃借料支出                  | 1,641,000  | 1,635,260  | 5,740     |    |
|                       | 車輛費支出                  | 61,000     | 48,565     | 12,435    |    |
|                       | 車輛燃料費支出                | 189,000    | 161,356    | 27,644    |    |
|                       | 諸謝金支出                  | 10,000     |            | 10,000    |    |
|                       | 旅費交通費支出                | 9,000      |            | 9,000     |    |
|                       | 印刷製本費支出                | 259,000    | 235,912    | 23,088    |    |
|                       | 修繕費支出                  | 8,000      |            | 8,000     |    |
|                       | 通信運搬費支出                | 231,000    | 228,605    | 2,395     |    |
|                       | 業務委託費支出                | 65,000     | 56,083     | 8,917     |    |
|                       | 手数料支出                  | 20,000     | 19,750     | 250       |    |
|                       | 損害保険料支出                | 43,000     | 40,994     | 2,006     |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出             | 45,000     | 44,192     | 808       |    |
|                       | 事務費支出                  | 80,000     | 49,200     | 30,800    |    |
| 研修研究費支出               | 80,000                 | 49,200     | 30,800     |           |    |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 26,997,000 | 26,318,679 | 678,321   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 1,341,000  | 903,573    | 437,427   |    |
| 施設整備等による収入            |                        |            |            |           |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)            |            |            |           |    |
|                       |                        |            |            |           |    |
| 施設整備等による支出            |                        |            |            |           |    |
|                       | 施設整備等支出計(5)            |            |            |           |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |           |    |
| その他の活動による収入           |                        |            |            |           |    |
|                       | その他の活動収入計(7)           |            |            |           |    |
|                       | 積立資産支出                 | 1,341,000  |            | 1,341,000 |    |
|                       | 退職積立資産支出               | 1,341,000  |            | 1,341,000 |    |
| その他の活動による支出           | 拠点区分間繰入金支出             |            | 903,573    | △903,573  |    |
|                       | その他の活動支出計(8)           | 1,341,000  | 903,573    | 437,427   |    |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,341,000  | △903,573    | △437,427  |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考        |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入                    | 經常経費補助金収入         | 252,000    | 358,055    | △106,055   |           |
|                       | 都道府県補助金収入         | 252,000    | 339,055    | △87,055    |           |
|                       | 福井県補助金収入          | 252,000    | 339,055    | △87,055    |           |
|                       | 補助金収入             |            | 19,000     | △19,000    |           |
|                       | 補助金収入             |            | 19,000     | △19,000    |           |
|                       | 介護保険事業収入          | 22,657,000 | 19,180,280 | 3,476,720  |           |
|                       | 居宅介護料収入           | 18,419,000 | 15,135,295 | 3,283,705  |           |
|                       | (介護報酬収入)          | 16,799,000 | 13,728,093 | 3,070,907  |           |
|                       | 介護報酬収入            | 16,799,000 | 13,728,093 | 3,070,907  |           |
|                       | (利用者負担金収入)        | 1,620,000  | 1,407,202  | 212,798    |           |
|                       | 介護負担金収入(公費)       | 42,000     | 18,438     | 23,562     |           |
|                       | 介護負担金収入(一般)       | 1,578,000  | 1,388,764  | 189,236    |           |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,238,000  | 3,932,819  | 305,181    |           |
|                       | 事業費収入             | 3,864,000  | 3,552,118  | 311,882    |           |
|                       | 事業負担金収入(一般)       | 374,000    | 380,701    | △6,701     |           |
|                       | 利用者等利用料収入         |            | 112,166    | △112,166   |           |
|                       | 居宅介護サービス利用料収入     |            | 112,166    | △112,166   |           |
|                       | その他の収入            | 62,000     | 51,450     | 10,550     |           |
|                       | 雑収入               | 62,000     | 51,450     | 10,550     |           |
|                       | 雑収入               | 62,000     | 51,450     | 10,550     |           |
| 事業活動収入計(1)            |                   | 22,971,000 | 19,589,785 | 3,381,215  |           |
| 支出                    | 人件費支出             | 16,757,000 | 14,430,406 | 2,326,594  |           |
|                       | 職員給料支出            | 8,314,000  | 8,384,906  | △70,906    |           |
|                       | 職員賞与支出            | 1,751,000  | 1,491,687  | 259,313    |           |
|                       | 非常勤職員給与支出         | 4,334,000  | 2,595,515  | 1,738,485  |           |
|                       | 派遣職員費支出           | 400,000    | 232,314    | 167,686    |           |
|                       | 法定福利費支出           | 1,958,000  | 1,725,984  | 232,016    |           |
|                       | 事業費支出             | 2,913,000  | 2,315,111  | 597,889    |           |
|                       | 保健衛生費支出           | 44,000     | 43,833     | 167        |           |
|                       | 水道光熱費支出           | 431,000    | 430,413    | 587        |           |
|                       | 消耗器具備品費支出         | 68,000     | 31,001     | 36,999     |           |
|                       | 賃借料支出             | 574,000    | 290,249    | 283,751    |           |
|                       | 車輛費支出             | 470,000    | 366,267    | 103,733    |           |
|                       | 車輛燃料費支出           | 400,000    | 362,953    | 37,047     |           |
|                       | 諸謝金支出             | 20,000     | 18,600     | 1,400      |           |
|                       | 旅費交通費支出           | 1,000      | 873        | 127        |           |
|                       | 印刷製本費支出           | 294,000    | 270,068    | 23,932     |           |
|                       | 修繕費支出             | 19,000     |            | 19,000     |           |
|                       | 通信運搬費支出           | 200,000    | 192,421    | 7,579      |           |
|                       | 業務委託費支出           | 94,000     | 59,548     | 34,452     |           |
|                       | 手数料支出             | 76,000     | 72,605     | 3,395      |           |
|                       | 損害保険料支出           | 171,000    | 125,777    | 45,223     |           |
|                       | 土地・建物賃借料支出        | 51,000     | 50,503     | 497        |           |
|                       | 事務費支出             | 130,000    | 108,449    | 21,551     |           |
|                       | 福利厚生費支出           | 5,000      | 1,500      | 3,500      |           |
|                       | 職員被服費支出           | 100,000    | 90,849     | 9,151      |           |
|                       | 研修研究費支出           | 25,000     | 16,100     | 8,900      |           |
|                       | 事業活動支出計(2)        |            | 19,800,000 | 16,853,966 | 2,946,034 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | 3,171,000  | 2,735,819  | 435,181    |           |
| 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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                              |            |             |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |            |             |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 686,000    |             | 686,000    |    |
|             | 退職積立資産支出                        | 686,000    |             | 686,000    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,485,000  | 10,576,193  | △8,091,193 |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,171,000  | 10,576,193  | △7,405,193 |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,171,000 | △10,576,193 | 7,405,193  |    |
|             | 予備費支出(10)                       |            |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | △7,840,374  | 7,840,374  |    |
|             | 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 | 18,193,271  | 7,839,729  |    |

和泉通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目    |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入      | 経常経費補助金収入             | 268,000    | 298,930    | △30,930    |    |
|         | 都道府県補助金収入             | 168,000    | 198,930    | △30,930    |    |
|         | 福井県補助金収入              | 168,000    | 198,930    | △30,930    |    |
|         | 補助金収入                 | 100,000    | 100,000    | 0          |    |
|         | 補助金収入                 | 100,000    | 100,000    | 0          |    |
|         | 介護保険事業収入              | 29,237,000 | 28,112,240 | 1,124,760  |    |
|         | 地域密着型介護料収入            | 26,492,000 | 24,852,500 | 1,639,500  |    |
|         | (介護報酬収入)              | 23,861,000 | 22,268,985 | 1,592,015  |    |
|         | 介護報酬収入                | 23,861,000 | 22,268,985 | 1,592,015  |    |
|         | (利用者負担金収入)            | 2,631,000  | 2,583,515  | 47,485     |    |
|         | 介護負担金収入(公費)           | 40,000     | 54,723     | △14,723    |    |
|         | 介護負担金収入(一般)           | 2,591,000  | 2,528,792  | 62,208     |    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 881,000    | 1,646,540  | △765,540   |    |
|         | 事業費収入                 | 794,000    | 1,481,886  | △687,886   |    |
|         | 事業負担金収入(公費)           | 3,000      |            | 3,000      |    |
|         | 事業負担金収入(一般)           | 84,000     | 164,654    | △80,654    |    |
|         | 利用者等利用料収入             | 1,864,000  | 1,613,200  | 250,800    |    |
|         | 地域密着型介護サービス利用料収入      |            | 3,400      | △3,400     |    |
|         | 食費収入(一般)              | 1,864,000  | 1,609,800  | 254,200    |    |
|         | その他の収入                | 21,000     | 45,300     | △24,300    |    |
|         | 雑収入                   | 21,000     | 45,300     | △24,300    |    |
| 雑収入     | 21,000                | 45,300     | △24,300    |            |    |
|         | 事業活動収入計(1)            | 29,526,000 | 28,456,470 | 1,069,530  |    |
| 支出      | 人件費支出                 | 17,767,000 | 19,114,463 | △1,347,463 |    |
|         | 職員給料支出                | 10,023,000 | 10,980,953 | △957,953   |    |
|         | 職員賞与支出                | 2,893,000  | 2,817,619  | 75,381     |    |
|         | 非常勤職員給与支出             | 2,372,000  | 2,720,658  | △348,658   |    |
|         | 法定福利費支出               | 2,479,000  | 2,595,233  | △116,233   |    |
|         | 事業費支出                 | 9,947,000  | 9,187,967  | 759,033    |    |
|         | 給食費支出                 | 2,480,000  | 2,220,097  | 259,903    |    |
|         | 保健衛生費支出               | 85,000     | 83,814     | 1,186      |    |
|         | 教養娯楽費支出               | 52,000     | 42,769     | 9,231      |    |
|         | 水道光熱費支出               | 1,516,000  | 1,552,976  | △36,976    |    |
|         | 燃料費支出                 | 1,800,000  | 1,556,403  | 243,597    |    |
|         | 消耗器具備品費支出             | 167,000    | 166,679    | 321        |    |
|         | 賃借料支出                 | 1,019,000  | 926,566    | 92,434     |    |
|         | 車輛費支出                 | 270,000    | 175,010    | 94,990     |    |
|         | 車輛燃料費支出               | 336,000    | 305,602    | 30,398     |    |
|         | 旅費交通費支出               | 14,000     | 8,000      | 6,000      |    |
|         | 印刷製本費支出               | 159,000    | 158,474    | 526        |    |
|         | 修繕費支出                 | 192,000    | 191,400    | 600        |    |
|         | 通信運搬費支出               | 204,000    | 183,530    | 20,470     |    |
|         | 会議費支出                 | 2,000      | 972        | 1,028      |    |
|         | 業務委託費支出               | 347,000    | 346,500    | 500        |    |
|         | 保守料支出                 | 604,000    | 580,316    | 23,684     |    |
|         | 手数料支出                 | 149,000    | 139,550    | 9,450      |    |
|         | 損害保険料支出               | 310,000    | 308,529    | 1,471      |    |
|         | 土地・建物賃借料支出            | 241,000    | 240,780    | 220        |    |
|         | 事務費支出                 | 41,000     | 28,776     | 12,224     |    |
|         | 福利厚生費支出               | 2,000      |            | 2,000      |    |
| 職員被服費支出 | 29,000                | 28,776     | 224        |            |    |
| 研修研究費支出 | 10,000                |            | 10,000     |            |    |
|         | 事業活動支出計(2)            | 27,755,000 | 28,331,206 | △576,206   |    |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,771,000  | 125,264    | 1,645,736  |    |
| 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 4年 4月 1日(至)令和 5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                 | 1,207,000  |            | 1,207,000 |    |
|                                 | 退職積立資産支出               | 1,207,000  |            | 1,207,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 1,207,000  |            | 1,207,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,207,000             |            | △1,207,000 |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | —          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | △438,736   | 438,736    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △7,798,000             | △7,797,532 | △468       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △7,798,000             | △8,236,268 | 438,268    |           |    |

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入         | 478,000    | 512,402    | △34,402   |    |
|           | 都道府県補助金収入         | 378,000    | 412,402    | △34,402   |    |
|           | 福井県補助金収入          | 378,000    | 412,402    | △34,402   |    |
|           | 補助金収入             | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|           | 補助金収入             | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|           | 介護保険事業収入          | 66,356,000 | 62,886,970 | 3,469,030 |    |
|           | 居宅介護料収入           | 58,186,000 | 56,330,880 | 1,855,120 |    |
|           | (介護報酬収入)          | 52,749,000 | 50,576,550 | 2,172,450 |    |
|           | 介護報酬収入            | 52,749,000 | 50,576,550 | 2,172,450 |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 5,437,000  | 5,754,330  | △317,330  |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 271,000    | 135,854    | 135,146   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 5,166,000  | 5,618,476  | △452,476  |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,892,000  | 2,607,210  | 1,284,790 |    |
|           | 事業費収入             | 3,503,000  | 2,353,747  | 1,149,253 |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 19,000     |            | 19,000    |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 370,000    | 253,463    | 116,537   |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 4,278,000  | 3,948,880  | 329,120   |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |            | 149,680    | △149,680  |    |
|           | 食費収入(一般)          | 4,278,000  | 3,799,200  | 478,800   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 903,000    | 635,220    | 267,780   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 867,000    | 610,320    | 256,680   |    |
|           | 介護給付費収入           | 867,000    | 610,320    | 256,680   |    |
|           | 利用者負担金収入          | 36,000     | 24,900     | 11,100    |    |
|           | その他の収入            | 104,000    | 91,448     | 12,552    |    |
|           | 受入研修費収入           |            | 1,500      | △1,500    |    |
|           | 雑収入               | 104,000    | 89,948     | 14,052    |    |
| 雑収入       | 104,000           | 89,948     | 14,052     |           |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 67,841,000 | 64,126,040 | 3,714,960 |    |
| 事業活動による支出 | 人件費支出             | 37,822,000 | 37,095,589 | 726,411   |    |
|           | 職員給料支出            | 24,270,000 | 23,904,804 | 365,196   |    |
|           | 職員賞与支出            | 4,979,000  | 4,978,850  | 150       |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 3,195,000  | 3,556,790  | △361,790  |    |
|           | 派遣職員費支出           | 72,000     | 71,280     | 720       |    |
|           | 法定福利費支出           | 5,306,000  | 4,583,865  | 722,135   |    |
|           | 事業費支出             | 16,129,000 | 15,859,069 | 269,931   |    |
|           | 給食費支出             | 3,300,000  | 3,282,861  | 17,139    |    |
|           | 保健衛生費支出           | 169,000    | 162,866    | 6,134     |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 110,000    | 106,513    | 3,487     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 2,337,000  | 2,436,107  | △99,107   |    |
|           | 燃料費支出             | 1,405,000  | 1,404,942  | 58        |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 438,000    | 377,160    | 60,840    |    |
|           | 賃借料支出             | 533,000    | 506,033    | 26,967    |    |
|           | 車輛費支出             | 771,000    | 770,919    | 81        |    |
|           | 車輛燃料費支出           | 921,000    | 920,221    | 779       |    |
|           | 諸謝金支出             | 9,000      |            | 9,000     |    |
|           | 印刷製本費支出           | 209,000    | 208,330    | 670       |    |
|           | 修繕費支出             | 284,000    | 226,710    | 57,290    |    |
|           | 通信運搬費支出           | 135,000    | 125,352    | 9,648     |    |
|           | 業務委託費支出           | 4,300,000  | 4,199,644  | 100,356   |    |
|           | 保守料支出             | 96,000     | 75,900     | 20,100    |    |
|           | 手数料支出             | 101,000    | 93,503     | 7,497     |    |
|           | 損害保険料支出           | 474,000    | 425,400    | 48,600    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出        | 537,000    | 536,608    | 392       |    |
|           | 事務費支出             | 247,000    | 233,388    | 13,612    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 4,000      | 4,000      | 0         |    |
|           | 職員被服費支出           | 213,000    | 212,388    | 612       |    |

天神通所介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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          | 研修研究費支出                         | 30,000      | 17,000     | 13,000     |    |
|             | 支払利息支出                          | 20,000      | 8,919      | 11,081     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 54,218,000  | 53,196,965 | 1,021,035  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 13,623,000  | 10,929,075 | 2,693,925  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |            |            |    |
|             |                                 |             |            |            |    |
|             |                                 |             |            |            |    |
|             |                                 |             |            |            |    |
|             | 支出                              |             |            |            |    |
|             |                                 |             |            |            |    |
|             |                                 |             |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |            |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,536,000   | 2,536,000  | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 495,000     | 495,000    | 0          |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 495,000     | 495,000    | 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)                     | 3,623,000   | 3,622,600  | 400        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,623,000  | △3,622,600 | △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                          | 1,233,000   |            | 1,233,000  |    |
|             | 退職積立資産支出                        | 1,233,000   |            | 1,233,000  |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 8,767,000   | 7,306,475  | 1,460,525  |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 10,000,000  | 7,306,475  | 2,693,525  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,000,000 | △7,306,475 | △2,693,525 |    |
|             | 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)                   | △7,940,000  | △7,939,526 | △474       |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △7,940,000  | △7,939,526 | △474       |    |

財産目録  
令和 5年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等              | 取得年度   | 使用目的等            | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額    |
|----------|---------------------|--------|------------------|------------|------------|------------|
| (単位:円)   |                     |        |                  |            |            |            |
| I 資産の部   |                     |        |                  |            |            |            |
| 1 流動資産   |                     |        |                  |            |            |            |
| 現金預金     |                     |        |                  |            |            | 232,738    |
| 普通預金     |                     |        |                  |            |            | 41,790     |
|          | 越前信用金庫(0348064)     |        | 運転資金として          |            |            | 134,317    |
|          | 福井銀行(1101331)       |        | 運転資金として          |            |            | 49,075     |
|          | 福井銀行(1241574) 障害    |        | 運転資金として          |            |            | 7,556      |
|          | 福井銀行(1146377) 介護保険  |        | 運転資金として          |            |            | 232,738    |
|          |                     |        | 小計               |            |            | 34,354,769 |
| 事業未収金    | 福井県国民健康保険団体連合会他     |        | 介護報酬他            |            |            | 2,475,392  |
| 未収補助金    | 大野市                 |        | 事業補助金            |            |            | 37,062,899 |
|          |                     |        | 流動資産合計           |            |            |            |
| 2 固定資産   |                     |        |                  |            |            |            |
| (1) 基本財産 |                     |        |                  |            |            |            |
| 建物       |                     |        |                  |            |            | 54,319,899 |
|          | (和泉通所介護事業) 福井県大野市朝日 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業に使用している | 87,090,757 | 32,770,858 | 1,294,167  |
|          | 23-21               |        |                  | 2,000,000  | 705,833    |            |
|          | (天神通所介護事業) 福井県大野市天神 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、デイ  |            |            | 53,025,732 |
|          | 町7-15               |        | サービス事業所に使用している   | 85,090,757 | 32,065,025 |            |
|          |                     |        | 小計               |            |            | 54,319,899 |
| 定期預金     | 越前信用金庫本店            |        | 基本財産             |            |            | 2,000,000  |
|          |                     |        |                  |            |            | 56,319,899 |

# 監査報告書

令和5年5月24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

福田 洋一郎

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4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4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4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5年5月24日（監査会の日）