

**平成27年度**

**社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会**

**一般会計決算書**

**社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会**

## 平成27年度 資金収支計算書 《法人全体》

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	1,456,000	1,455,500	500
寄附金収入	853,000	852,857	143
経常経費補助金収入	8,420,000	8,405,850	14,150
受託金収入	19,551,000	19,544,850	6,150
事業収入	3,151,000	3,137,250	13,750
介護保険事業収入	33,591,000	33,573,951	17,049
障害福祉サービス等事業収入	2,492,000	2,490,822	1,178
シルバー人材センター事業収入	31,083,000	31,079,762	3,238
受取利息配当金収入	10,000	6,435	3,565
その他の収入	346,000	338,138	7,862
事業活動収入計(1)	100,953,000	100,885,415	67,585
支出			
人件費支出	53,753,000	53,745,531	7,469
事業費支出	36,462,000	36,408,778	53,222
事務費支出	2,659,000	2,651,376	7,624
助成金支出	3,939,000	3,938,162	838
負担金支出	281,000	281,000	0
その他の支出	400,000	400,000	0
事業活動支出計(2)	97,494,000	97,424,847	69,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,459,000	3,460,568	△ 1,568
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	666,000	664,200	1,800
施設整備等支出計(5)	666,000	664,200	1,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 666,000	△ 664,200	△ 1,800
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	947,000	947,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,674,000	3,673,137	863
サービス区分間繰入金収入	6,473,000	6,468,557	4,443
その他の活動収入計(7)	11,094,000	11,088,694	5,306
支出			
事業区分間繰入金支出	947,000	947,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,675,000	3,673,137	1,863
サービス区分間繰入金支出	6,473,000	6,468,557	4,443
その他の活動による支出	1,050,000	1,048,560	1,440

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	12,145,000	12,137,254	7,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,051,000	△ 1,048,560	△ 2,440
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,742,000	1,747,808	△ 5,808

	前期末支払資金残高(12)	0	27,150,946	△ 27,150,946
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,742,000	28,898,754	△ 27,156,754

平成27年度 資金収支計算書【サービス区分】内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあい給食サービス事業	いきいき地域支援事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	献血推進事業	ふれあいセンター管理運営事業	過疎地有償運送事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	介護予防事業	シルバー人材センター事業
事業活動による収支																	
収入																	
会費収入	1,455,500	1,448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0
寄附金収入	852,857	852,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	8,405,850	0	1,020,708	430,808	0	0	0	1,722,267	3,197,000	1,350,000	80,000	605,067	0	0	0	0	0
受託金収入	19,544,850	0	11,303,000	0	0	0	6,200,000	0	1,635,000	0	0	0	0	0	0	406,850	0
事業収入	3,137,250	180,641	0	0	9,529	2,056,700	0	0	11,250	277,280	0	28,050	573,800	0	0	0	0
介護保険事業収入	33,573,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,537,224	19,036,727	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,490,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,822	0	0
シルバー人材センター事業収入	31,079,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079,762
受取利息配当金収入	6,435	6,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
その他の収入	338,138	183,249	0	42,822	0	0	0	0	0	0	0	53,710	0	0	0	58,357	0
事業活動収入計(1)	100,885,415	2,671,677	12,323,708	473,630	9,529	2,056,700	6,200,000	1,722,267	4,843,250	1,627,280	80,005	686,827	580,800	14,537,224	21,527,549	465,207	31,079,762
支出																	
人件費支出	53,745,531	0	8,149,627	0	0	0	5,647,770	0	4,942,897	2,424,900	0	0	0	9,901,582	17,674,117	0	5,004,638
事業費支出	36,408,778	0	238,564	431,357	84,896	2,074,859	219,069	1,442,105	377,730	413,884	80,005	718,256	342,364	1,318,011	3,352,557	723,819	24,591,302
事務費支出	2,651,376	1,924,867	38,326	0	0	0	27,622	0	25,640	125,280	0	0	218,560	71,946	191,635	0	27,500
助成金支出	3,938,162	0	0	3,608,000	50,000	0	0	280,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	281,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
その他の支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	97,424,847	2,575,867	8,426,517	4,039,357	134,896	2,074,859	5,894,461	1,722,267	5,346,267	2,964,064	80,005	718,256	560,924	11,291,539	21,218,309	723,819	29,653,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,460,568	95,810	3,897,191	△ 3,565,727	△ 125,367	△ 18,159	305,539	0	△ 503,017	△ 1,336,784	0	△ 31,429	19,876	3,245,685	309,240	△ 258,612	1,426,322
施設整備等による収支																	
収入																	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																	
固定資産取得支出	664,200	0	0	0	0	129,600	0	0	0	226,800	0	0	0	140,400	0	0	167,400
施設整備等支出計(5)	664,200	0	0	0	0	129,600	0	0	0	226,800	0	0	0	140,400	0	0	167,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 664,200	0	0	0	0	△ 129,600	0	0	0	△ 226,800	0	0	0	△ 140,400	0	0	△ 167,400
その他の活動による収支																	
収入																	
事業区分間繰入金収入	947,000	947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,673,137	3,414,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,612	0
サービス区分間繰入金収入	6,468,557	352,860	0	3,620,000	125,367	147,759	124,541	0	503,017	1,563,584	0	31,429	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,088,694	4,714,385	0	3,620,000	125,367	147,759	124,541	0	503,017	1,563,584	0	31,429	0	0	0	258,612	0
支出																	
事業区分間繰入金支出	947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,000
拠点区分間繰入金支出	3,673,137	258,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,285	309,240	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,468,557	3,115,697	3,278,711	54,273	0	0	0	0	0	0	0	0	19,876	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,048,560	0	618,480	0	0	0	430,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,137,254	3,374,309	3,897,191	54,273	0	0	430,080	0	0	0	0	0	19,876	3,105,285	309,240	0	947,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,048,560	1,340,076	△ 3,897,191	3,565,727	125,367	147,759	△ 305,539	0	503,017	1,563,584	0	31,429	△ 19,876	△ 3,105,285	△ 309,240	258,612	△ 947,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,747,808	1,435,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,922
前期末支払資金残高(11)	27,150,946	17,436,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,000	3,562,520	0	4,300,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,898,754	18,872,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,000	3,562,520	0	4,612,880

# 平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算
<b>サービス活動増減の部</b>	
<b>収益</b>	
会費収益	1,455,500
寄附金収益	852,857
経常経費補助金収益	8,405,850
受託金収益	19,544,850
事業収益	3,137,250
介護保険事業収益	33,573,951
障害福祉サービス等事業収益	2,490,822
シルバー人材センター事業収益	31,079,762
その他の収益	338,138
サービス活動収益計(1)	100,878,980
<b>費用</b>	
人件費	55,855,861
事業費	36,408,778
事務費	2,651,376
助成金費用	3,938,162
負担金費用	281,000
減価償却費	2,200,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,999
その他の費用	400,000
サービス活動費用計(2)	101,510,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 631,401
<b>サービス活動外増減の部</b>	
<b>収益</b>	
受取利息配当金収益	6,435
サービス活動外収益計(4)	6,435
<b>費用</b>	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 624,966
<b>特別増減の部</b>	
<b>収益</b>	
事業区分間繰入金収益	947,000
拠点区分間繰入金収益	3,673,137
サービス区分間繰入金収益	6,468,557
特別収益計(8)	11,088,694
<b>費用</b>	
事業区分間繰入金費用	947,000
拠点区分間繰入金費用	3,673,137
サービス区分間繰入金費用	6,468,557
特別費用計(9)	11,088,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 624,966
<b>繰越活動増減差額の部</b>	
前期繰越活動増減差額(12)	34,477,689
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,852,723
基本金取崩額(14)	0
基金取崩額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	0
その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,852,723

平成27年度 事業活動計算書【サービス区分】内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあい給食サービス事業	いきいき地域支援事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	献血推進事業	ふれあいセンター管理運営事業	過疎地有償運送事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	介護予防事業	シルバー人材センター事業
サービス活動増減の部																	
収益																	
会費収益	1,455,500	1,448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0
寄附金収益	852,857	852,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	8,405,850	0	1,020,708	430,808	0	0	0	1,722,267	3,197,000	1,350,000	80,000	605,067	0	0	0	0	0
受託金収益	19,544,850	0	11,303,000	0	0	0	6,200,000	0	1,635,000	0	0	0	0	0	0	406,850	0
事業収益	3,137,250	180,641	0	0	9,529	2,056,700	0	0	11,250	277,280	0	28,050	573,800	0	0	0	0
介護保険事業収益	33,573,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,537,224	19,036,727	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,490,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,822	0	0
シルバー人材センター事業収益	31,079,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,079,762
その他の収益	338,138	183,249	0	42,822	0	0	0	0	0	0	0	53,710	0	0	0	58,357	0
サービス活動収益計(1)	100,878,980	2,665,247	12,323,708	473,630	9,529	2,056,700	6,200,000	1,722,267	4,843,250	1,627,280	80,000	686,827	580,800	14,537,224	21,527,549	465,207	31,079,762
費用																	
人件費	55,855,861	0	9,123,987	0	0	0	6,783,740	0	4,942,897	2,424,900	0	0	0	9,901,582	17,674,117	0	5,004,638
事業費	36,408,778	0	238,564	431,357	84,896	2,074,859	219,069	1,442,105	377,730	413,884	80,005	718,256	342,364	1,318,011	3,352,557	723,819	24,591,302
事務費	2,651,376	1,924,867	38,326	0	0	0	27,622	0	25,640	125,280	0	0	218,560	71,946	191,635	0	27,500
助成金費用	3,938,162	0	0	3,608,000	50,000	0	0	280,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	281,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
減価償却費	2,200,203	423,590	609,939	0	10,829	82,440	50,400	0	0	26,460	0	0	52,254	219,093	653,740	33,400	38,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 224,999	0	0
その他の費用	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	101,510,381	2,999,457	10,010,816	4,039,357	145,725	2,157,299	7,080,831	1,722,267	5,346,267	2,990,524	80,005	718,256	613,178	11,510,632	21,647,050	757,219	29,691,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 631,401	△ 334,210	2,312,892	△ 3,565,727	△ 136,196	△ 100,599	△ 880,831	0	△ 503,017	△ 1,363,244	△ 5	△ 31,429	△ 32,378	3,026,592	△ 119,501	△ 292,012	1,388,264
サービス活動外増減の部																	
収益																	
受取利息配当金収益	6,435	6,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,435	6,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
費用																	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,435	6,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 624,966	△ 327,780	2,312,892	△ 3,565,727	△ 136,196	△ 100,599	△ 880,831	0	△ 503,017	△ 1,363,244	0	△ 31,429	△ 32,378	3,026,592	△ 119,501	△ 292,012	1,388,264
特別増減の部																	
収益																	
事業区分間繰入金収益	947,000	947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,673,137	3,414,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,612	0	0
サービス区分間繰入金収益	6,468,557	352,860	0	3,620,000	125,367	147,759	124,541	0	503,017	1,563,584	0	31,429	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,088,694	4,714,385	0	3,620,000	125,367	147,759	124,541	0	503,017	1,563,584	0	31,429	0	0	258,612	0	0
費用																	
事業区分間繰入金費用	947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,000
拠点区分間繰入金費用	3,673,137	258,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,285	309,240	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	6,468,557	3,115,697	3,278,711	54,273	0	0	0	0	0	0	0	0	19,876	0	0	0	0
特別費用計(9)	11,088,694	3,374,309	3,278,711	54,273	0	0	0	0	0	0	0	0	19,876	3,105,285	309,240	0	947,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,340,076	△ 3,278,711	3,565,727	125,367	147,759	124,541	0	503,017	1,563,584	0	31,429	△ 19,876	△ 3,105,285	△ 309,240	258,612	△ 947,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 624,966	1,012,296	△ 965,819	0	△ 10,829	47,160	△ 756,290	0	0	200,340	0	△ 52,254	△ 78,693	△ 428,741	△ 33,400	441,264	0
繰越活動増減差額の部																	
前期繰越活動増減差額(12)	34,477,689	19,162,779	3,827,786	1	161,847	105,000	△ 169,766	1	0	1	0	156,768	2,219,268	4,583,676	44,136	4,386,192	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,852,723	20,175,075	2,861,967	1	151,018	152,160	△ 926,056	1	0	200,341	0	104,514	2,140,575	4,154,935	10,736	4,827,456	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	33,852,723	20,175,075	2,861,967	1	151,018	152,160	△ 926,056	1	0	200,341	0	104,514	2,140,575	4,154,935	10,736	4,827,456	0

# 貸借対照表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	33,242,886	流動負債	4,344,132
現金	110,000	事業未払金	3,445,211
預金	24,172,504	職員預り金	898,921
事業未収金	8,960,382	固定負債	15,983,270
固定資産	35,474,740	退職給付引当金	15,983,270
基本財産	1,000,000	負債の部合計	20,327,402
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	34,474,740	基本金	1,000,000
建物付属設備	837,936	基本金	1,000,000
構築物	322,366	国庫補助金等特別積立金	487,501
車両運搬具	3,484,722	国庫補助金等特別積立金	487,501
器具及び備品	984,561	その他の積立金	13,050,000
ソフトウェア	735,385	運用財産積立金	13,050,000
退職手当積立基金預け金	15,059,770	次期繰越活動増減差額	33,852,723
運用財産積立資産	13,050,000	(うち当期活動増減差額)	△ 624,966
		純資産の部合計	48,390,224
資産の部合計	68,717,626	負債及び純資産の部合計	68,717,626

## 脚注

- 1 減価償却費の累計額 27,652,632円
- 2 徴収不能引当金の額 0円
- 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

# 財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		110,000
小口現金		110,000
預金		24,172,504
池田泉州銀行 一般会計 (1039148)		18,559,830
池田泉州銀行 寄付金 (1264205)		0
池田泉州銀行 過疎地 (1264204)		0
池田泉州銀行 介護保険 (2801191)		0
池田泉州銀行 会費 (1264201)		0
池田泉州銀行 社会保険 (1264207)		901,434
池田泉州銀行 献血 (2927111)		0
池田泉州銀行 日常支援 (1264203)		0
池田泉州銀行 配食会食 (1264206)		0
りそな銀行 訪問 (3129754)		0
郵便局 会費 (00900-1-315096)		0
池田泉州銀行 シルバー (2810261)		3,157,929
大阪北部農協 シルバー (2437295)		1,553,311
事業未収金		8,960,382
事業未収金 法人運営事業(自販機収入他)		8,359
事業未収金 小地域ネットワーク活動推進事業 (能勢町補助金)		65,988
事業未収金 ふれあい給食サービス事業 (利用料)		231,600
事業未収金 居宅介護支援事業 (介護給付費、認定調査費)		2,434,561
事業未収金 ホームヘルプサービス事業 (介護給付費他)		3,358,105
事業未収金 介護予防事業 (受託金)		10,000
事業未収金 シルバー人材センター事業 (配分金収入他)		2,851,769
流動資産合計		33,242,886
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		1,000,000
池田泉州銀行 定期預金42704		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
建物付属設備		837,936
新設電話工事関係一式		837,936
構築物		322,366
へい工事、駐車場工事一式		322,366
車輛運搬具		3,484,722
車輛11台		3,484,722
器具及び備品		984,561
パソコン、プリンター、金庫、保管庫、物置、装具保管庫		984,561
ソフトウェア		735,385
配食サービス支援システム、介護保険システム		735,385
ヘルパー派遣予定管理システム、会計システム		
退職手当積立基金預け金		15,059,770
全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立		15,059,770
運用財産積立資産		13,050,000
池田泉州銀行 定期預金1264201		10,000,000
池田泉州銀行 定期預金43381		2,050,000
大阪北部農協 定期預金19630458		1,000,000
その他の固定資産合計		34,474,740
固定資産合計		35,474,740
資産合計		68,717,626



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3,445,211
事業未払金	法人運営事業（通信費他）	10,404
事業未払金	小地域ネットワーク活動推進事業退職手当積立金他）	168,469
事業未払金	地区福祉委員会活動推進事業（光熱水費）	18,928
事業未払金	ボランティア活動推進事業（通信費）	1,585
事業未払金	ふれあい給食サービス事業（給食材料費他）	142,733
事業未払金	いきいき地域支援事業（退職手当積立金）	107,520
事業未払金	共同募金配分金事業（広報費他）	37,763
事業未払金	日常生活自立支援事業（燃料費）	5,026
事業未払金	資金貸付事業（消耗品費）	28,980
事業未払金	ふれあいセンター管理運営事業（清掃代他）	12,846
事業未払金	過疎地有償運送事業（燃料費他）	43,056
事業未払金	居宅介護支援事業（燃料費他）	31,417
事業未払金	ホームヘルプサービス事業（賃金、燃料費他）	1,070,739
事業未払金	介護予防事業（燃料費）	13,018
事業未払金	シルバー人材センター事業（配分金、燃料費他）	1,752,727
職員預り金		898,921
	労働保険料預り金	18,281
	社会保険料預り金	833,480
	源泉徴収預り金	47,160
流動負債合計		4,344,132
2 固定負債		
退職給付引当金		15,983,270
退職給付引当金		15,983,270
固定負債合計		15,983,270
負債合計		20,327,402
差 引 純 資 産		48,390,224