

**平成28年度**

**社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会**

**一般会計決算**

**社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会**

平成28年度 一般会計決算 会計区分一覧

1	2	3	4				
事業区分	拠点区分	サービス区分					
法人全体 (2事業)	地域福祉 事業 (12サービス)	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	公共交通 空白地有償運 送事業
	在宅福祉 事業 (3サービス)	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業			
公益事業 (1拠点)	シルバー 人材センター 事業 (1サービス)	シルバー 人材センター 事業					

平成28年度

## 法人全体 決算書

収 入 総 額	108,963,867 円	
支 出 総 額	109,203,424 円	
当期資金収支差額	△239,557 円	( 資金収支計算書)
前期末支払資金残高	28,898,754 円	( 資金収支計算書)
当期末支払資金残高	28,659,197 円	( 資金収支計算書)

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	1,457,000	1,455,000	2,000	
	寄附金収入	373,000	362,125	10,875	
	経常経費補助金収入	24,384,000	24,377,626	6,374	
	受託金収入	4,803,000	4,798,709	4,291	
	事業収入	2,746,000	2,734,312	11,688	
	介護保険事業収入	31,701,000	31,682,568	18,434	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	2,357,040	6,960	
	シルバー人材センター事業収入	28,174,000	28,128,637	45,363	
	受取利息配当金収入	6,000	3,361	2,639	
	その他の収入	185,000	181,639	3,361	
	事業活動収入計(1)	96,193,000	96,081,015	111,985	
	支出				
	人件費支出	51,897,000	51,888,842	8,158	
事業費支出	35,480,000	35,425,505	54,495		
事務費支出	2,355,000	2,345,879	9,121		
助成金支出	3,898,000	3,897,866	134		
負担金支出	281,000	281,000	0		
事業活動支出計(2)	93,911,000	93,839,092	71,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,282,000	2,241,923	40,077		
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	1,395,000	1,391,040	3,960		
施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,391,040	3,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,395,000	△1,391,040	△3,960		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,231,000	2,230,329	671	
	サービス区分間繰入金収入	9,766,000	9,752,523	13,477	
	その他の活動収入計(7)	12,897,000	12,882,852	14,148	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,230,329	671	
	サービス区分間繰入金支出	9,766,000	9,752,523	13,477	
	その他の活動による支出	1,092,000	1,090,440	1,560	
その他の活動支出計(8)	13,989,000	13,973,292	15,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,092,000	△1,090,440	△1,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△205,000	△239,557	34,557		
前期末支払資金残高(12)	205,000	28,898,754	△28,693,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,659,197	△28,659,197		

平成28年度

## 社会福祉事業 決算書

### 地域福祉事業

収 入 総 額	45,497,094 円	
支 出 総 額	45,697,607 円	
当期資金収支差額	△200,513 円	( 資金収支計算書)
前期末支払資金残高	18,872,354 円	( 資金収支計算書)
当期末支払資金残高	18,671,841 円	( 資金収支計算書)

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

第一号第四様式

(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	1,457,000	1,455,000	2,000	
	寄附金収入	373,000	362,125	10,875	
	経常経費補助金収入	24,384,000	24,377,626	6,374	
	受託金収入	4,803,000	4,798,709	4,291	
	事業収入	2,748,000	2,734,312	11,688	
	受取利息配当金収入	6,000	3,361	2,639	
	その他の収入	185,000	181,639	3,361	
	事業活動収入計(1)	33,954,000	33,912,772	41,228	
	支出				
	人件費支出	20,048,000	20,044,322	3,678	
	事業費支出	8,943,000	8,912,438	30,562	
	事務費支出	2,162,000	2,153,308	8,692	
助成金支出	3,898,000	3,897,866	134		
負担金支出	251,000	251,000	0		
事業活動支出計(2)	35,302,000	35,258,934	43,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,348,000	△1,346,162	△1,838		
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	896,000	894,240	1,760	
施設整備等支出計(5)	896,000	894,240	1,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△896,000	△894,240	△1,760		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,231,000	2,230,329	671	
	サービス区分間繰入金収入	8,467,000	8,453,993	13,007	
	その他の活動収入計(7)	11,598,000	11,584,322	13,678	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	8,467,000	8,453,993	13,007	
	その他の活動による支出	1,092,000	1,090,440	1,560	
	その他の活動支出計(8)	9,559,000	9,544,433	14,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,039,000	2,039,889	△889		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△205,000	△200,513	△4,487		
前期末支払資金残高(12)	205,000	18,872,354	△18,667,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,671,841	△18,671,841		

平成28年度

## 社会福祉事業 決算書

### 在宅福祉事業

収入総額	35,338,136	円
支出総額	35,338,136	円
当期資金収支差額	0	円 (資金収支計算書)
前期末支払資金残高	5,413,520	円 (資金収支計算書)
当期末支払資金残高	5,413,520	円 (資金収支計算書)

# 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

第一号第四様式

(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				
	介護保険事業収入	31,701,000	31,682,566	18,434	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	2,357,040	6,960	
	事業活動収入計(1)	34,065,000	34,039,606	25,394	
	支出				
	人件費支出	26,833,000	26,829,282	3,718	
事業費支出	4,333,000	4,314,384	18,616		
事務費支出	189,000	168,811	189		
事業活動支出計(2)	31,335,000	31,312,477	22,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,730,000	2,727,129	2,871		
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	499,000	496,800	2,200	
施設整備等支出計(5)	499,000	496,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△499,000	△496,800	△2,200		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,299,000	1,298,530	470	
	その他の活動収入計(7)	1,299,000	1,298,530	470	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,230,329	671	
	サービス区分間繰入金支出	1,299,000	1,298,530	470	
その他の活動支出計(8)	3,530,000	3,528,859	1,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,231,000	△2,230,329	△671		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	5,413,520	△5,413,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,413,520	△5,413,520		



平成28年度

公益事業 決算書

シルバー人材センター事業

収入総額	28,128,637	円
支出総額	28,167,681	円
当期資金収支差額	△39,044	円 (資金収支計算書)
前期末支払資金残高	4,612,880	円 (資金収支計算書)
当期末支払資金残高	4,573,836	円 (資金収支計算書)

シルバー人材センター事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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				
	シルバー人材センター事業収入	28,174,000	28,128,637	45,363	
	事業活動収入計(1)	28,174,000	28,128,637	45,363	
	支出				
	人件費支出	5,016,000	5,015,238	762	
	事業費支出	22,204,000	22,198,683	5,317	
	事務費支出	24,000	23,760	240	
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	27,274,000	27,267,681	6,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	860,956	39,044		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△900,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△39,044	39,044		
前期末支払資金残高(12)	0	4,612,880	△4,612,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,573,836	△4,573,836		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	地域福祉事業	在宅福祉事業	シルバー人材センター事業
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	1,455,000	1,455,000	0	0
寄附金収入	362,125	362,125	0	0
経常経費補助金収入	24,377,626	24,377,626	0	0
受託金収入	4,798,709	4,798,709	0	0
事業収入	2,734,312	2,734,312	0	0
介護保険事業収入	31,682,566	0	31,682,566	0
障害福祉サービス等事業収入	2,357,040	0	2,357,040	0
シルバー人材センター事業収入	28,128,637	0	0	28,128,637
受取利息配当金収入	3,361	3,361	0	0
その他の収入	181,639	181,639	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,081,015</b>	<b>33,912,772</b>	<b>34,039,606</b>	<b>28,128,637</b>
<b>支出</b>				
人件費支出	51,888,842	20,044,322	26,829,282	5,015,238
事業費支出	35,425,505	8,912,438	4,314,384	22,198,683
事務費支出	2,345,879	2,153,308	168,811	23,760
助成金支出	3,897,866	3,897,866	0	0
負担金支出	281,000	251,000	0	30,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>93,839,092</b>	<b>35,258,934</b>	<b>31,312,477</b>	<b>27,267,681</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,241,923</b>	<b>△ 1,346,162</b>	<b>2,727,129</b>	<b>860,956</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,391,040	894,240	496,800	0
施設整備等支出計(5)	1,391,040	894,240	496,800	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,391,040</b>	<b>△ 894,240</b>	<b>△ 496,800</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,230,329	2,230,329	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,752,523	8,453,993	1,298,530	0
その他の活動収入計(7)	12,882,852	11,584,322	1,298,530	0
<b>支出</b>				
事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	900,000
拠点区分間繰入金支出	2,230,329	0	2,230,329	0
サービス区分間繰入金支出	9,752,523	8,453,993	1,298,530	0
その他の活動による支出	1,090,440	1,090,440	0	0
その他の活動支出計(8)	13,973,292	9,544,433	3,528,859	900,000
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,090,440</b>	<b>2,039,889</b>	<b>△ 2,230,329</b>	<b>△ 900,000</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△ 239,557</b>	<b>△ 200,513</b>	<b>0</b>	<b>△ 39,044</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>28,898,754</b>	<b>18,872,354</b>	<b>5,413,520</b>	<b>4,612,880</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>28,659,197</b>	<b>18,671,841</b>	<b>5,413,520</b>	<b>4,573,836</b>

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	ふれあい検査サービス事業	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
<b>事業活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
会費収入	1,455,000	1,449,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	362,125	362,125	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,377,626	648,648	13,300,000	431,357	0	0	6,200,000	1,762,554	0
受託金収入	4,798,709	3,117,709	0	0	0	0	0	0	1,681,000
事業収入	2,734,312	245,692	0	0	30,560	1,635,700	0	0	10,600
介護保険事業収入	31,682,568	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,357,040	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	28,128,637	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,361	3,361	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	181,639	148,103	0	31,386	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	96,081,015	5,974,638	13,300,000	462,743	30,560	1,635,700	6,200,000	1,762,554	1,691,600
<b>支出</b>									
人件費支出	51,888,842	0	10,383,045	0	0	0	7,501,680	0	2,159,597
事業費支出	35,425,505	1,167,720	327,128	474,743	53,458	1,669,983	346,964	1,524,688	397,221
事務費支出	2,345,879	1,795,567	44,932	0	0	0	29,014	0	14,615
助成金支出	3,897,866	0	0	3,600,000	60,000	0	0	237,866	0
負担金支出	281,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	93,839,092	3,214,287	10,755,105	4,074,743	113,458	1,669,983	7,877,658	1,762,554	2,571,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,241,923	2,760,351	2,544,895	△ 3,612,000	△ 82,898	△ 34,283	△ 1,677,658	0	△ 879,833
<b>施設整備等による収支</b>									
<b>収入</b>									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>									
固定資産取得支出	1,391,040	637,200	0	0	0	0	257,040	0	0
施設整備等支出計(5)	1,391,040	637,200	0	0	0	0	257,040	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,391,040	△ 637,200	0	0	0	0	△ 257,040	0	0
<b>その他の活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,230,329	2,230,329	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,752,523	0	1,098,305	3,612,000	82,898	34,283	2,381,938	0	879,833
その他の活動収入計(7)	12,882,852	3,130,329	1,098,305	3,612,000	82,898	34,283	2,381,938	0	879,833
<b>支出</b>									
事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,230,329	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,752,523	5,453,993	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,090,440	0	843,200	0	0	0	447,240	0	0
その他の活動支出計(8)	13,973,292	5,453,993	3,843,200	0	0	0	447,240	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,090,440	△ 2,323,664	△ 2,544,895	3,612,000	82,898	34,283	1,934,698	0	879,833
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 239,557	△ 200,513	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	28,898,754	18,872,354	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,659,197	18,671,841	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	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	公共交通空白地有償運送	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	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	0	0	0	6,000	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,350,000	80,000	605,067	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	272,040	0	21,120	518,600	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	15,085,455	16,597,111	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,357,040	0
シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	0	0	0	28,128,637
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	2,150	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,622,040	80,000	628,337	524,600	15,085,455	16,597,111	2,357,040	28,128,637
支出								
人件費支出	0	0	0	0	9,937,643	14,976,987	1,914,652	5,015,238
事業費支出	1,503,000	80,000	733,741	633,792	1,174,738	2,701,639	438,007	22,198,683
事務費支出	119,040	0	0	150,140	71,946	96,865	0	23,760
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
事業活動支出計(2)	1,622,040	80,000	733,741	783,932	11,184,327	17,775,491	2,352,659	27,267,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 105,404	△ 259,332	3,901,128	△ 1,178,380	4,381	860,956
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
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	376,650	120,150	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	376,650	120,150	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 376,650	△ 120,150	0	0
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	105,404	259,332	0	1,298,530	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	105,404	259,332	0	1,298,530	0	0
支出								
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	900,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,225,948	0	4,381	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,298,530	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	3,524,478	0	4,381	900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	105,404	259,332	△ 3,524,478	1,298,530	△ 4,381	△ 900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	△ 39,044
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,851,000	3,562,520	0	4,612,880
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	1,851,000	3,562,520	0	4,573,836

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
金費収入	1,457,000	1,455,000	2,000	
一般会費収入	1,224,000	1,224,000	0	
一般会費収入	1,224,000	1,224,000	0	
賛助会費収入	225,000	225,000	0	
賛助会費収入	225,000	225,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	6,000	2,000	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	6,000	2,000	
特別賛助会費収入	0	0	0	
特別賛助会費収入	0	0	0	
寄附金収入	373,000	362,125	10,875	
寄附金収入	373,000	362,125	10,875	
一般寄附金収入	373,000	362,125	10,875	
経常経費補助金収入	24,384,000	24,377,626	6,374	
都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	
献血推進事業補助金収入	40,000	40,000	0	
市区町村補助金収入	21,227,000	21,225,072	1,928	
献血推進事業補助金収入	40,000	40,000	0	
市区町村補助金収入	20,149,000	20,148,648	352	
ふれあいセンター補助金収入	606,000	605,067	933	
旧保育所管理費補助金収入	432,000	431,357	643	
府社協補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
府社協補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
共同募金配分金収入	1,767,000	1,762,554	4,446	
一般募金配分金収入	1,767,000	1,762,554	4,446	
受託金収入	4,803,000	4,798,709	4,291	
市区町村受託金収入	3,118,000	3,117,709	291	
市区町村受託金収入	3,118,000	3,117,709	291	
府社協受託金収入	1,685,000	1,681,000	4,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,685,000	1,681,000	4,000	
事業収入	2,746,000	2,734,312	11,688	
利用料収入	2,223,000	2,220,650	2,350	
ふれあい会食利用料収入	62,000	61,200	800	
日常生活自立支援事業利用料収入	11,000	10,600	400	
ふれあい給食サービス利用料収入	1,539,000	1,538,500	500	
おせち料理利用料収入	36,000	36,000	0	
車いす貸出利用料収入	36,000	35,750	250	
公共交通空白地有償運送事業利用料収入	519,000	518,600	400	
葬具貸出利用料収入	20,000	20,000	0	
賃貸料収入	24,000	21,120	2,880	
ふれあいセンター貸室使用料収入	24,000	21,120	2,880	
事務費収入	309,000	302,600	6,400	
生活福祉資金事務費収入	277,000	272,040	4,960	
ボランティア保険事務費収入	32,000	30,560	1,440	
収益金収入	190,000	189,942	58	
ふれあいバザー収入	122,000	122,000	0	
自販機収入	68,000	67,942	58	
介護保険事業収入	31,701,000	31,682,566	18,434	
居宅介護料収入	16,606,000	16,597,111	8,889	
介護報酬収入	10,467,000	10,458,666	8,334	
介護予防報酬収入	4,506,000	4,505,725	275	
介護負担金収入(一般)	1,171,000	1,170,798	202	
介護予防負担金収入(一般)	462,000	461,922	78	
居宅介護支援介護料収入	14,822,000	14,812,509	9,491	
居宅介護支援介護料収入	14,822,000	14,812,509	9,491	
その他の事業収入	273,000	272,946	54	
その他の事業収入	273,000	272,946	54	
障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	2,357,040	6,960	
自立支援給付費収入	2,337,000	2,330,518	6,482	
介護給付費収入	2,337,000	2,330,518	6,482	
利用者負担金収入	27,000	26,522	478	

事業活動による収支

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担金収入	27,000	26,522	478	
	シルバー人材センター事業収入	28,174,000	28,128,637	45,363	
	会員会費収入	67,000	64,000	3,000	
	会員会費収入	67,000	64,000	3,000	
	市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	運営費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	配分金収入	20,643,000	20,602,835	40,165	
	配分金収入	20,643,000	20,602,835	40,165	
	材料費収入	92,000	91,214	786	
	材料費収入	92,000	91,214	786	
	処分費収入	113,000	112,490	510	
	処分費収入	113,000	112,490	510	
	事務費収入	3,266,000	3,265,315	685	
	事務費収入	3,266,000	3,265,315	685	
	雑収入	393,000	392,783	217	
	雑収入	393,000	392,783	217	
	受取利息配当金収入	6,000	3,361	2,639	
	受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
	受取利息収入	2,000	255	1,745	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4,000	3,106	894	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4,000	3,106	894	
	その他の収入	185,000	181,639	3,361	
	雑収入	185,000	181,639	3,361	
	雑収入	185,000	181,639	3,361	
	事業活動収入計(1)	96,193,000	96,081,015	111,985	
支出	人件費支出	51,897,000	51,888,842	8,158	
	職員給料支出	31,909,000	31,906,037	2,963	
	職員俸給支出	29,297,000	29,296,300	700	
	職員諸手当支出	2,612,000	2,609,737	2,263	
	職員賞与支出	3,760,000	3,759,058	942	
	職員賞与支出	3,760,000	3,759,058	942	
	非常勤職員給与支出	10,361,000	10,360,702	298	
	非常勤職員給与支出	10,361,000	10,360,702	298	
	法定福利費支出	5,867,000	5,863,045	3,955	
	法定福利費支出	5,867,000	5,863,045	3,955	
	事業費支出	35,480,000	35,425,505	54,495	
	給食費支出	1,694,000	1,692,506	1,494	
	給食費支出	1,694,000	1,692,506	1,494	
	水道光熱費支出	1,451,000	1,447,730	3,270	
	水道光熱費支出	1,451,000	1,447,730	3,270	
	燃料費支出	39,000	37,726	1,274	
	燃料費支出	39,000	37,726	1,274	
	消耗器具備品費支出	879,000	873,557	5,443	
	消耗器具備品費支出	879,000	873,557	5,443	
	保険料支出	1,527,000	1,520,962	6,038	
	ボランティア保険料支出	62,000	61,100	900	
	損害保険料支出	1,465,000	1,459,862	5,138	
	賃借料支出	366,000	362,294	3,706	
	賃借料支出	366,000	362,294	3,706	
	車輛費支出	3,398,000	3,389,509	8,491	
	車輛燃料費支出	2,591,000	2,585,799	5,201	
	車輛検査等支出	807,000	803,710	3,290	
	贈謝金支出	360,000	359,800	200	
贈謝金支出	360,000	359,800	200		
旅費交通費支出	187,000	183,270	3,730		
旅費交通費支出	187,000	183,270	3,730		
研修研究費支出	46,000	45,270	730		
研修研究費支出	46,000	45,270	730		
印刷製本費支出	194,000	192,744	1,256		
印刷製本費支出	194,000	192,744	1,256		

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	1,000	396	604	
修繕費支出	1,000	396	604	
通信運搬費支出	606,000	599,846	6,154	
通信運搬費支出	606,000	599,846	6,154	
会議費支出	41,000	40,669	331	
会議費支出	41,000	40,669	331	
広報費支出	409,000	408,814	186	
広報費支出	409,000	408,814	186	
業務委託費支出	1,413,000	1,411,476	1,524	
業務委託費支出	1,413,000	1,411,476	1,524	
手数料支出	737,000	733,391	3,609	
手数料支出	737,000	733,391	3,609	
租税公課支出	373,000	370,892	2,108	
租税公課支出	373,000	370,892	2,108	
保守料支出	696,000	693,360	2,640	
保守料支出	696,000	693,360	2,640	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
福利厚生費支出	15,000	14,060	940	
福利厚生費支出	15,000	14,060	940	
配分金支出	20,794,000	20,793,796	204	
配分金支出	20,794,000	20,793,796	204	
材料費支出	140,000	139,947	53	
材料費支出	140,000	139,947	53	
処分費支出	105,000	104,490	510	
処分費支出	105,000	104,490	510	
<b>事務費支出</b>	<b>2,355,000</b>	<b>2,345,879</b>	<b>9,121</b>	
福利厚生費支出	283,000	281,132	1,868	
福利厚生費支出	283,000	281,132	1,868	
旅費交通費支出	31,000	30,350	650	
旅費交通費支出	31,000	30,350	650	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	582,000	581,646	354	
事務消耗品費支出	582,000	581,646	354	
印刷製本費支出	62,000	61,875	125	
印刷製本費支出	62,000	61,875	125	
水道光熱費支出	98,000	97,170	830	
水道光熱費支出	98,000	97,170	830	
修繕費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	176,000	175,509	491	
通信運搬費支出	176,000	175,509	491	
会議費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	37,000	36,633	367	
広報費支出	37,000	36,633	367	
業務委託費支出	162,000	162,000	0	
業務委託費支出	162,000	162,000	0	
手数料支出	21,000	20,084	916	
手数料支出	21,000	20,084	916	
保険料支出	403,000	402,400	600	
保険料支出	403,000	402,400	600	
賃借料支出	66,000	65,620	380	
賃借料支出	66,000	65,620	380	
租税公課支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	153,000	152,280	720	
保守料支出	153,000	152,280	720	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
実費弁償費支出	271,000	269,180	1,820	



# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	民生委員児童委員実費弁償費支出	120,000	119,040	960	
	運転ボランティア実費弁償費支出	151,000	150,140	860	
	助成金支出	3,898,000	3,897,868	134	
	助成金支出	3,898,000	3,897,868	134	
	ボランティアグループ活動助成金支出	60,000	60,000	0	
	地区福祉委員会活動助成金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	子育てサロン活動助成金支出	80,000	80,000	0	
	ボランティア連絡会活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	障がい施設等連絡会活動助成金支出	108,000	107,868	134	
	負担金支出	281,000	281,000	0	
	負担金支出	281,000	281,000	0	
	法人運営事業負担金支出	251,000	251,000	0	
	シルバー人材センター事業負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	93,911,000	93,839,092	71,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,282,000	2,241,923	40,077	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,395,000	1,391,040	3,960	
	その他の固定資産取得支出	1,395,000	1,391,040	3,960	
	器具及び備品取得支出	1,153,000	1,150,740	2,260	
	ソフトウェア取得支出	242,000	240,300	1,700	
	施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,391,040	3,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,395,000	△1,391,040	△3,960		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,231,000	2,230,329	671	
	拠点区分間繰入金収入	2,231,000	2,230,329	671	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,231,000	2,230,329	671	
	シルバー人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,766,000	9,752,523	13,477	
	サービス区分間繰入金収入	9,766,000	9,752,523	13,477	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,467,000	5,453,993	13,007	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,299,000	1,298,530	470	
	その他の活動収入計(7)	12,897,000	12,882,852	14,148	
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,230,329	671		
拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,230,329	671		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,230,329	671		
サービス区分間繰入金支出	9,766,000	9,752,523	13,477		
サービス区分間繰入金支出	9,766,000	9,752,523	13,477		
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,103,000	1,098,305	4,695		
地区福祉委員会活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,612,000	3,612,000	0		
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	83,000	82,898	102		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ふれあい給食サービス事業サービス区分間繰入金支出	35,000	34,283	717	
いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出	2,388,000	2,381,938	6,062	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	880,000	879,833	167	
ふれあいセンター管理運営事業サービス区分間繰入金支出	106,000	105,404	596	
公共交通空白地有償運送事業サービス区分間繰入金支出	260,000	259,332	668	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,299,000	1,298,530	470	
その他の活動による支出	1,092,000	1,090,440	1,560	
退職手当積立基金預け金支出	1,092,000	1,090,440	1,560	
退職手当積立基金預け金支出	1,092,000	1,090,440	1,560	
その他の活動支出計(8)	13,989,000	13,973,292	15,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,092,000	△1,090,440	△1,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△205,000	△239,557	34,557	
前期末支払資金残高(12)	205,000	28,898,754	△28,693,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,659,197	△28,659,197	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,455,000	1,455,500	△500	
	寄附金収益	362,125	852,857	△490,732	
	経常経費補助金収益	24,377,828	8,405,850	15,971,776	
	受託金収益	4,798,709	19,544,850	△14,746,141	
	事業収益	2,734,312	3,137,250	△402,938	
	介護保険事業収益	31,682,566	33,573,951	△1,891,385	
	障害福祉サービス等事業収益	2,357,040	2,490,822	△133,782	
	シルバー人材センター事業収益	28,128,637	31,079,762	△2,951,125	
	その他の収益	181,639	338,138	△156,499	
	サービス活動収益計(1)	96,077,654	100,878,980	△4,801,326	
	費用				
	人件費	53,897,182	55,855,861	△1,958,679	
	事業費	35,425,505	36,408,778	△983,273	
	事務費	2,345,879	2,651,376	△305,497	
	助成金費用	3,897,866	3,938,162	△40,296	
	負担金費用	281,000	281,000	0	
減価償却費	1,930,722	2,200,203	△269,481		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,999	△224,999	0		
その他の費用	0	400,000	△400,000		
サービス活動費用計(2)	97,553,155	101,510,381	△3,957,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,475,501	△631,401	△844,100		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,361	6,435	△3,074	
	サービス活動外収益計(4)	3,361	6,435	△3,074	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,361	6,435	△3,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,472,140	△624,966	△847,174		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	900,000	947,000	△47,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,230,329	3,673,137	△1,442,808	
	サービス区分間繰入金収益	9,752,523	6,468,557	3,283,966	
	特別収益計(8)	12,882,852	11,088,694	1,794,158	
	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
	事業区分間繰入金費用	900,000	947,000	△47,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,230,329	3,673,137	△1,442,808	
	サービス区分間繰入金費用	9,752,523	6,468,557	3,283,966	
	特別費用計(9)	12,882,863	11,088,694	1,794,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	0	△11		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,472,151	△624,966	△847,185		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,852,723	34,477,689	△624,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,380,572	33,852,723	△1,472,151	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,380,572	33,852,723	△1,472,151	

事業活動内訳表

（平成28年04月01日～平成28年03月31日）

単位：円

勘定科目	合計	法人運営	小地域	福祉委員会	ボランティア	給食サービス	いざい	共同募金	自立支援	資金貸付	献血推進	センター管理	有償運送	匿名介護	訪問介護	介護予防	障害福祉	シルバー人材	
サービス活動増減の部																			
収益																			
会費収益	1,455,000	1,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	362,125	362,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	24,377,626	648,648	13,300,000	431,357	0	6,200,000	1,762,554	0	0	1,350,000	80,000	605,067	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	4,798,709	3,117,709	0	0	0	0	0	0	1,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,734,312	245,692	0	0	30,560	1,635,700	0	0	10,600	272,040	0	21,120	518,500	0	0	0	0	0	0
介護受託事業収益	31,682,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,085,455	16,597,111	0	0	0	0	0
介護福祉サービス事業収益	2,957,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収益	28,128,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,040	0
その他の収益	181,639	148,103	0	31,386	0	0	0	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	0	28,128,637	0
サービス活動増減累計(1)	96,077,654	5,971,277	13,300,000	462,743	30,560	1,635,700	6,200,000	1,762,554	1,691,600	1,622,040	80,000	628,337	524,600	15,085,455	16,597,111	0	2,357,040	28,128,637	0
費用																			
人件費	53,897,182	0	11,413,225	0	0	8,479,840	0	2,159,597	0	9,937,643	0	0	0	14,976,987	0	1,914,652	0	5,015,238	0
事業費	35,425,905	1,167,720	327,128	474,743	53,458	1,669,983	346,964	1,524,888	397,221	1,503,000	80,000	733,741	633,792	1,174,738	2,701,639	0	438,007	22,198,683	0
事務費	2,345,879	1,795,587	44,932	0	0	29,014	0	14,615	0	119,040	0	0	150,140	71,946	96,865	0	0	23,760	0
助成金費用	3,897,866	0	0	3,600,000	60,000	0	0	237,866	0	0	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	0	0	30,000
賞金戻戻費	1,930,722	331,521	617,998	0	18,888	67,920	14,739	0	0	45,360	0	0	52,226	167,075	552,226	10,733	0	52,008	0
国庫補助金等特別独立行政機関	△ 224,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 224,999	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減累計(2)	97,553,155	3,545,808	12,403,283	4,074,743	132,346	1,737,903	6,870,567	1,762,554	2,571,433	1,667,400	80,000	733,741	836,186	11,351,402	16,102,718	10,733	2,352,659	27,319,689	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,475,501	2,425,469	896,717	△ 3,612,000	△ 101,786	△ 102,203	△ 2,670,567	0	△ 879,833	△ 45,360	0	△ 105,404	△ 311,586	3,734,053	△ 1,505,607	△ 10,733	4,381	808,948	0
サービス活動増減の部																			
収益																			
受取利息当金収益	3,361	3,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益(4)	3,361	3,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用																			
サービス活動外費用(5)	0	0	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)	3,361	3,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,472,140	2,428,830	896,717	△ 3,612,000	△ 101,786	△ 102,203	△ 2,670,567	0	△ 879,833	△ 45,360	0	△ 105,404	△ 311,586	3,734,053	△ 1,505,607	△ 10,733	4,381	808,948	0
特別増減の部																			
収益																			
事業区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,230,328	2,230,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,752,523	0	1,098,305	3,612,000	82,898	34,283	2,381,938	0	879,833	0	0	105,404	259,332	0	1,298,530	0	0	0	0
特別増減差額(8)	12,882,852	3,130,328	1,098,305	3,612,000	82,898	34,283	2,381,938	0	879,833	0	0	105,404	259,332	0	1,298,530	0	0	0	0
費用																			
固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,230,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,752,523	5,453,993	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(9)	12,882,863	5,453,993	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(9)-(8)	△ 11	△ 2,323,664	△ 1,901,695	3,612,000	82,898	34,283	2,381,937	0	879,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,472,151	105,166	△ 1,004,976	0	△ 18,888	△ 67,920	△ 288,630	0	0	△ 45,360	0	0	△ 52,254	209,575	△ 207,086	△ 10,734	0	△ 91,052	0
繰越活動増減差額の部																			
前期繰越活動増減差額(12)	33,852,723	20,175,075	2,661,967	1,151,018	152,160	△ 926,056	1	0	200,341	0	0	0	104,514	2,140,575	4,154,935	10,736	0	4,827,456	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,380,572	20,280,241	1,656,989	1,321,130	84,240	△ 1,214,676	1	0	154,981	0	0	0	52,260	2,350,150	3,947,849	2	0	4,736,404	0
基金取崩額(14)	0	0	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	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	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	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)	32,380,572	20,280,241	1,656,989	1,321,130	84,240	△ 1,214,676	1	0	154,981	0	0	0	52,260	2,350,150	3,947,849	2	0	4,736,404	0

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,637,524	33,242,886	△ 605,362	流動負債	3,978,327	4,344,132	△ 365,805
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	3,168,675	3,445,211	△ 276,536
預金	22,059,263	24,172,504	△ 2,113,241	職員預り金	809,652	898,921	△ 89,269
事業未収金	10,468,261	8,960,382	1,507,879				
固定資産	36,025,487	35,474,740	550,747	固定負債	17,991,610	15,983,270	2,008,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,991,610	15,983,270	2,008,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,969,937	20,327,402	1,642,535
その他の固定資産	35,025,487	34,474,740	550,747	純資産の部			
建物付属設備	716,790	837,936	△ 121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	238,780	322,366	△ 83,586	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,539,471	3,484,722	△ 945,251	国庫補助金等特別積立金	262,502	487,501	△ 224,999
器具及び備品	1,718,705	984,561	734,144	国庫補助金等特別積立金	262,502	487,501	△ 224,999
ソフトウェア	611,531	735,385	△ 123,854	その他の積立金	13,050,000	13,050,000	0
退職手当積立基金預け金	16,150,210	15,059,770	1,090,440	運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	0
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	次期繰越活動増減差額	32,380,572	33,852,723	△ 1,472,151
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,472,151	△ 624,966	△ 847,185
				純資産の部合計	46,693,074	48,390,224	△ 1,697,150
資産の部合計	68,663,011	68,717,626	△ 54,615	負債及び純資産の部合計	68,663,011	68,717,626	△ 54,615

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金 預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	110,000
	池田泉州銀行 一般会計(1039148)	-	運転資金として	-	-	16,291,735
	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)	-		-	-	812,191
	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)	-		-	-	4,040,640
	大阪北部農協 シルバー(2437295)	-		-	-	914,697
	小計					
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	10,468,261
<b>流動資産合計</b>						<b>32,637,524</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金	池田泉州銀行 定期預金42704	-	社会福祉事業に使用する目的の定期預金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	新設電話	-	社会福祉事業に使用している	1,211,469	494,679	716,790
構築物	へい、駐車場	-		2,147,649	1,908,869	238,780
車輛運搬具	ハイエース他11台	-	社会福祉事業に使用している	12,233,363	9,693,892	2,539,471
器具及び備品	リソグラフ、倉庫、物置、パソコン等	-		9,180,061	7,461,356	1,718,705
ソフトウェア	介護保険ソフト等	-	介護保険事業に使用している	8,706,050	8,094,519	611,531
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職金の為積み立てている	-	-	16,150,210
運用財産積立資産			将来における法人運用目的のために積み立てている定期預金			
	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
小計						13,050,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>35,025,487</b>

# 財 産 目 録

別紙4

平成29年03月31日現在




(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>固定資産合計</b>						<b>36,025,487</b>
<b>資産合計</b>						<b>68,683,011</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シルバー人材センター事業 配分金等	-	/	-	-	3,168,675
職員預り金	3月分 社会保険、雇用保 険、源泉所得税	-	/	-	-	809,652
<b>流動負債合計</b>						<b>3,978,327</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-	/	-	-	17,991,610
<b>固定負債合計</b>						<b>17,991,610</b>
<b>負債合計</b>						<b>21,969,937</b>
<b>差引純資産</b>						<b>46,693,074</b>

# 監査報告書

平成29年5月18日

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会  
会長（理事長） 福西正明 様

監事 真下 一 彦   
監事 野木 貞 博   
監事 奥西 一 彦 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 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開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 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定款に違反する重大な事実はありません。

### 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、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全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。