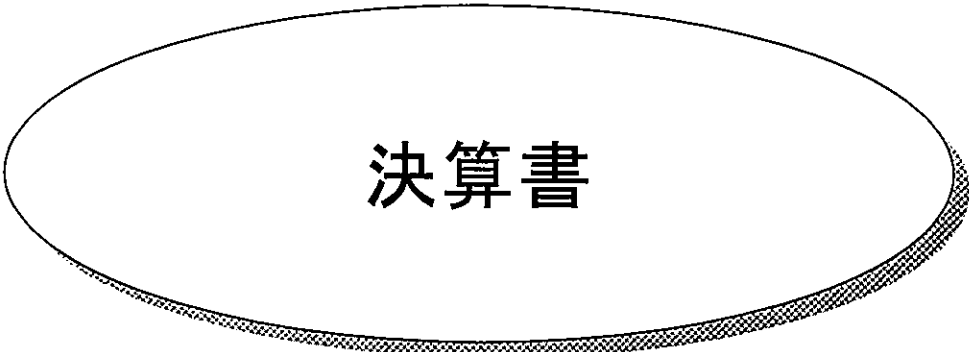


平成29年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会



決算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成29年度 会計区分一覧

1	2	3	4					
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分					
	1. 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	①法人運営事業	②小地域ネットワーク活動推進事業	③地区福祉委員会活動推進事業	④ボランティア活動推進事業	⑤ふれあい給食サービス事業	⑥いきいき地域支援事業
			⑦共同募金配分金事業	⑧日常生活自立支援事業	⑨資金貸付事業	⑩献血推進事業	⑪ふれあいセンター管理運営事業	⑫公共交通空白地有償運送事業
	2. 公益事業	(2) 在宅福祉事業	①居宅介護支援事業	②訪問介護事業	③障害福祉サービス事業			
(1) シルバー人材センター事業		①シルバー人材センター事業						

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	93,231,708	円	
支 出 総 額	95,487,739	円	
当期資金収支差額	△2,256,031	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	28,659,197	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	26,403,166	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	27,774,739	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,437,000	1,436,000	1,000	
	寄附金収入	238,000	237,188	812	
	経常経費補助金収入	24,400,000	24,394,408	5,592	
	受託金収入	1,684,000	1,681,000	3,000	
	事業収入	2,671,000	2,655,673	15,327	
	介護保険事業収入	25,972,000	25,959,515	12,485	
	障害福祉サービス等事業収入	2,602,000	2,591,870	10,130	
	シルバー人材センター事業収入	33,430,000	33,423,172	6,828	
	受取利息配当金収入	6,000	2,367	3,633	
	その他の収入	68,000	67,515	485	
	事業活動収入計(1)	92,508,000	92,448,708	59,292	
	支出				
	人件費支出	47,959,000	47,947,210	11,790	
	事業費支出	38,416,000	38,356,001	59,999	
事務費支出	2,143,000	2,133,088	9,912		
助成金支出	4,650,000	4,650,000	0		
負担金支出	274,000	274,000	0		
事業活動支出計(2)	93,442,000	93,360,299	81,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△934,000	△911,591	△22,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	783,000	783,000	0	
	施設整備等収入計(4)	783,000	783,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	835,000	834,190	810	
施設整備等支出計(5)	835,000	834,190	810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,000	△51,190	△810		
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				
	その他の活動による支出	1,295,000	1,293,250	1,750	
	その他の活動支出計(8)	1,295,000	1,293,250	1,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,295,000	△1,293,250	△1,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,281,000	△2,256,031	△24,969		
前期末支払資金残高(12)	0	28,659,197	△28,659,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,281,000	26,403,166	△28,684,166		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,436,000	1,455,000	△19,000	
	寄附金収益	237,188	362,125	△124,937	
	経常経費補助金収益	24,394,408	24,377,626	16,782	
	受託金収益	1,681,000	4,798,709	△3,117,709	
	事業収益	2,655,673	2,734,312	△78,639	
	介護保険事業収益	25,959,515	31,682,566	△5,723,051	
	障害福祉サービス等事業収益	2,591,870	2,357,040	234,830	
	シルバー人材センター事業収益	33,423,172	28,128,637	5,294,535	
	その他の収益	67,515	181,639	△114,124	
	サービス活動収益計(1)	92,446,341	96,077,654	△3,631,313	
	費用				
	人件費	50,018,920	53,897,182	△3,878,262	
	事業費	38,356,001	35,425,505	2,930,496	
	事務費	2,133,088	2,345,879	△212,791	
	助成金費用	4,650,000	3,897,866	752,134	
負担金費用	274,000	281,000	△7,000		
減価償却費	1,842,658	1,930,722	△88,064		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,126	△224,999	4,873		
サービス活動費用計(2)	97,054,541	97,553,155	△498,614		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,608,200	△1,475,501	△3,132,699		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,367	3,361	△994	
	サービス活動外収益計(4)	2,367	3,361	△994	
	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)	2,367	3,361	△994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,605,833	△1,472,140	△3,133,693		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000	
	特別収益計(8)	783,000	0	783,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11	△11	
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000		
特別費用計(9)	783,000	11	782,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11	11		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,605,833	△1,472,151	△3,133,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,380,572	33,852,723	△1,472,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,774,739	32,380,572	△4,605,833	
	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)	27,774,739	32,380,572	△4,605,833	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,744,511	32,637,524	106,987	流動負債	6,341,345	3,978,327	2,363,018
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	4,813,863	3,168,675	1,645,188
預金	24,226,951	22,059,263	2,167,688	預り金	0	0	0
事業未収金	8,407,560	10,468,261	△2,060,701	職員預り金	1,527,482	809,652	717,830
固定資産	36,310,269	36,025,487	284,782	固定負債	20,063,320	17,991,610	2,071,710
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,063,320	17,991,610	2,071,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,404,665	21,969,937	4,434,728
その他の固定資産	35,310,269	35,025,487	284,782	純資産の部			
建物付属設備	595,644	716,790	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	155,194	238,780	△83,586	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,461,265	2,539,471	△78,206	国庫補助金等特別積立金	825,376	262,502	562,874
器具及び備品	1,223,060	1,718,705	△495,645	国庫補助金等特別積立金	825,376	262,502	562,874
ソフトウェア	381,646	611,531	△229,885	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	17,443,460	16,150,210	1,293,250	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	27,774,739	32,380,572	△4,605,833
				(うち当期活動増減差額)	△4,605,833	△1,472,151	△3,133,682
				純資産の部合計	42,650,115	46,693,074	△4,042,959
資産の部合計	69,054,780	68,663,011	391,769	負債及び純資産の部合計	69,054,780	68,663,011	391,769

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入	1,436,000	0	1,436,000		1,436,000
寄附金収入	237,188	0	237,188		237,188
経常経費補助金収入	24,394,408	0	24,394,408		24,394,408
受託金収入	1,681,000	0	1,681,000		1,681,000
事業収入	2,655,673	0	2,655,673		2,655,673
介護保険事業収入	25,959,515	0	25,959,515		25,959,515
障害福祉サービス等事業収入	2,591,870	0	2,591,870		2,591,870
シルバー人材センター事業収入	0	33,423,172	33,423,172		33,423,172
受取利息配当金収入	2,367	0	2,367		2,367
その他の収入	67,515	0	67,515		67,515
事業活動収入計(1)	59,025,536	33,423,172	92,448,708		92,448,708
人件費支出	43,477,440	4,469,770	47,947,210		47,947,210
事業費支出	11,761,939	26,594,062	38,356,001		38,356,001
事務費支出	2,111,363	21,735	2,133,088		2,133,088
助成金支出	4,650,000	0	4,650,000		4,650,000
負担金支出	244,000	30,000	274,000		274,000
事業活動支出計(2)	62,244,722	31,115,567	93,360,289		93,360,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,219,196	2,307,605	△911,591		△911,591
施設整備等補助金収入	783,000	0	783,000		783,000
施設整備等収入計(4)	783,000	0	783,000		783,000
固定資産取得支出	834,190	0	834,190		834,190
施設整備等支出計(5)	834,190	0	834,190		834,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,190	0	△51,190		△51,190
事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	△900,000	0
その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	△900,000	0
事業区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	△900,000	0
その他の活動による支出	1,293,250	0	1,293,250		1,293,250
その他の活動支出計(8)	1,293,250	900,000	2,193,250	△900,000	1,293,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393,250	△900,000	△1,293,250		△1,293,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,663,636	1,407,605	△2,256,031		△2,256,031
前期末支払資金残高(11)	24,085,361	4,573,836	28,659,197		28,659,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,421,725	5,981,441	26,403,166		26,403,166

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
金費収益	1,436,000	0	1,436,000		1,436,000
寄附金収益	237,188	0	237,188		237,188
経営経費補助金収益	24,394,408	0	24,394,408		24,394,408
委託金収益	1,681,000	0	1,681,000		1,681,000
事業収益	2,655,673	0	2,655,673		2,655,673
介護品除算業収益	25,959,515	0	25,959,515		25,959,515
障害福祉サービス等事業収益	2,591,870	0	2,591,870		2,591,870
シルバー人材センター事業収益	0	33,423,172	33,423,172		33,423,172
その他の収益	67,515	0	67,515		67,515
サービス活動収益計(1)	59,023,169	33,423,172	92,446,341		92,446,341
人件費	45,549,150	4,469,770	50,018,920		50,018,920
事業費	11,761,939	26,594,062	38,356,001		38,356,001
事務費	2,111,353	21,735	2,133,088		2,133,088
補助金費用	4,650,000	0	4,650,000		4,650,000
用金担金費用	244,000	30,000	274,000		274,000
減価償却費	1,790,650	52,008	1,842,658		1,842,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,126	0	△220,126		△220,126
サービス活動費用計(2)	65,866,966	31,167,575	97,034,541		97,034,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,863,797	2,255,597	△4,608,200		△4,608,200
受取利息配当金収益	2,367	0	2,367		2,367
サービス活動外収益計(4)	2,367	0	2,367		2,367
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,367	0	2,367		2,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,861,430	2,255,597	△4,605,833		△4,605,833
施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000		783,000
事業区分間繰入金収益	900,000	0	900,000	△900,000	0
特別収益計(8)	1,683,000	0	1,683,000	△900,000	783,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000		783,000
事業区分間繰入金費用	0	900,000	900,000	△900,000	0
特別費用計(9)	783,000	900,000	1,683,000	△900,000	783,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△900,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,961,430	1,355,597	△4,605,833		△4,605,833
前期繰越活動増減差額(12)	27,644,168	4,736,404	32,380,572		32,380,572
当期繰越活動増減差額	21,682,738	6,092,001	27,774,739		27,774,739
活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基本金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	21,682,738	6,092,001	27,774,739		27,774,739
活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		0

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	23,773,509	8,971,002	32,744,511		32,744,511
現金	80,000	30,000	110,000		110,000
預金	17,784,008	6,462,943	24,226,951		24,226,951
事業未収金	5,929,501	2,478,059	8,407,560		8,407,560
固定資産	34,149,709	2,160,560	36,310,269		36,310,269
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	33,149,709	2,160,560	35,310,269		35,310,269
建物付属設備	595,644	0	595,644		595,644
構築物	155,194	0	155,194		155,194
車両運搬具	2,461,265	2	2,461,265		2,461,265
器具及び備品	1,112,502	110,558	1,223,060		1,223,060
ソフトウェア	381,646	0	381,646		381,646
退職手当積立基金預け金	17,443,460	0	17,443,460		17,443,460
運用財産積立資産	11,000,000	2,050,000	13,050,000		13,050,000
資産の部合計	57,923,218	11,131,562	69,054,780		69,054,780
流動負債	3,351,784	2,989,561	6,341,345		6,341,345
事業未払金	1,824,303	2,989,560	4,813,863		4,813,863
預り金	0	0	0		0
賦金預り金	1,527,481	1	1,527,482		1,527,482
固定負債	20,063,320	0	20,063,320		20,063,320
退職給付引当金	20,063,320	0	20,063,320		20,063,320
負債の部合計	23,415,104	2,989,561	26,404,665		26,404,665
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	825,376	0	825,376		825,376
国庫補助金等特別積立金	825,376	0	825,376		825,376
その他の積立金	11,000,000	2,050,000	13,050,000		13,050,000
運用財産積立金	11,000,000	2,050,000	13,050,000		13,050,000
次期繰越活動増減差額	21,692,739	6,092,001	27,774,739		27,774,739
(うち当期活動増減差額)	△5,961,430	1,355,597	△4,605,833		△4,605,833
純資産の部合計	34,508,114	8,142,001	42,650,115		42,650,115
負債及び純資産の部合計	57,923,218	11,131,562	69,054,780		69,054,780

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1,436,000	0	1,436,000		1,436,000
寄附金収入	237,188	0	237,188		237,188
経常経費補助金収入	24,394,408	0	24,394,408		24,394,408
委託金収入	1,681,000	0	1,681,000		1,681,000
事業収入	2,655,673	0	2,655,673		2,655,673
収入	0	25,959,515	25,959,515		25,959,515
介護保険事業収入	0	2,591,870	2,591,870		2,591,870
障害福祉サービス等事業収入	2,367	0	2,367		2,367
受取利息配当金収入	67,515	0	67,515		67,515
その他の収入	30,474,151	28,651,385	59,025,536		59,025,536
事業活動収入計(1)	18,544,469	24,932,971	43,477,440		43,477,440
人件費支出	7,795,302	3,966,637	11,761,939		11,761,939
事業費支出	1,856,362	254,991	2,111,353		2,111,353
式	4,650,000	0	4,650,000		4,650,000
助成金支出	244,000	0	244,000		244,000
負担金支出	33,090,133	29,154,599	62,244,732		62,244,732
事業活動支出計(2)	△2,615,982	△603,214	△3,219,196		△3,219,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,000	0	783,000		783,000
繰上り施設整備等補助金収入	834,190	0	834,190		834,190
繰上り施設整備等収入計(4)	834,190	0	834,190		834,190
繰上り固定資産取得支出	△51,190	0	△51,190		△51,190
繰上り施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
繰上り施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	834,190	0	834,190		834,190
繰上り施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0		0
繰上り施設整備等収入計(7)	900,000	0	900,000		900,000
繰上り施設整備等支出計(8)	0	0	0		0
繰上り施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	0	900,000		900,000
繰上り施設整備等収入計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,060,422	△603,214	△3,663,636		△3,663,636
前期未支払資金残高(11)	18,671,841	5,413,520	24,085,361		24,085,361
当期未支払資金残高(10)+(11)	15,611,419	4,810,306	20,421,725		20,421,725

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,436,000	0	1,436,000		1,436,000
寄附金収益	237,188	0	237,188		237,188
経常経費補助金収益	24,394,408	0	24,394,408		24,394,408
受託金収益	1,681,000	0	1,681,000		1,681,000
事業収益	2,655,673	0	2,655,673		2,655,673
介護保険事業収益	0	25,959,515	25,959,515		25,959,515
障害福祉サービス事業収益	0	2,591,870	2,591,870		2,591,870
その他の収益	67,515	0	67,515		67,515
サービス活動収益計(1)	30,471,784	28,551,385	59,023,169		59,023,169
人件費	20,616,179	24,932,971	45,549,150		45,549,150
雑費	7,795,302	3,966,637	11,761,939		11,761,939
事務費	1,656,362	254,991	2,111,353		2,111,353
補助金費用	4,650,000	0	4,650,000		4,650,000
負担金費用	244,000	0	244,000		244,000
減価償却費	1,264,462	526,188	1,790,650		1,790,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,624	△187,502	△220,126		△220,126
サービス活動費用計(2)	36,393,681	29,493,285	65,886,966		65,886,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,921,897	△941,900	△6,863,797		△6,863,797
受取利息配当金収益	2,367	0	2,367		2,367
サービス活動外収益計(4)	2,367	0	2,367		2,367
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,367	0	2,367		2,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,919,530	△941,900	△6,861,430		△6,861,430
施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000		783,000
事業区分間繰入金収益	900,000	0	900,000		900,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	1,683,001	0	1,683,001		1,683,001
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000		783,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	△1	2	1	△1	0
特別費用計(9)	782,999	2	783,001	△1	783,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,002	△2	900,000	△1	900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,019,528	△941,902	△5,961,430		△5,961,430
前期繰越活動増減差額(12)	21,346,167	6,298,001	27,644,168		27,644,168
当期繰越活動増減差額	16,326,639	5,356,039	21,682,738		21,682,738
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
基金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,326,639	5,356,039	21,682,738		21,682,738

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,046,663	5,726,846	23,773,509		23,773,509
預金	80,000	0	80,000		80,000
預金	16,661,105	1,102,903	17,764,008		17,764,008
事業未収金	1,305,558	4,623,943	5,929,501		5,929,501
固定資産	33,528,916	620,793	34,149,709		34,149,709
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
短期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,528,916	620,793	33,149,709		33,149,709
建物付属設備	595,644	0	595,644		595,644
構築物	146,449	8,745	155,194		155,194
運搬機械	2,354,233	107,030	2,461,263		2,461,263
器具及び備品	930,810	181,692	1,112,502		1,112,502
ソフトウェア	58,320	323,326	381,646		381,646
退職手当積立基金預け金	17,443,460	0	17,443,460		17,443,460
運用財産積立資産	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	51,575,579	6,347,639	57,923,218		57,923,218
流動負債	2,435,244	916,540	3,351,784		3,351,784
事業未払金	907,763	916,540	1,824,303		1,824,303
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,527,481	0	1,527,481		1,527,481
固定負債	20,063,320	0	20,063,320		20,063,320
退職給付引当金	20,063,320	0	20,063,320		20,063,320
負債の部合計	22,498,564	916,540	23,415,104		23,415,104
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	750,376	75,000	825,376		825,376
国庫補助金等特別積立金	750,376	75,000	825,376		825,376
その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
運用財産積立金	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	16,326,639	5,356,099	21,682,738		21,682,738
(うち当期活動増減差額)	△5,019,528	△941,902	△5,961,430		△5,961,430
総資産の部合計	29,077,015	5,431,099	34,508,114		34,508,114
負債及び純資産の部合計	51,575,579	6,347,639	57,923,218		57,923,218

公益事業区分
 (自)平成29年04月01日
 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	シルバー人材	合計	内部取引消去	事業区分合計
シルバー人材センター—事業収入	33,423,172	33,423,172		33,423,172
収入事業活動収入計(1)	33,423,172	33,423,172		33,423,172
人件費支出	4,469,770	4,469,770		4,469,770
事業費支出	26,594,062	26,594,062		26,594,062
支事務費支出	21,735	21,735		21,735
負担金支出	30,000	30,000		30,000
事業活動支出計(2)	31,115,567	31,115,567		31,115,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307,605	2,307,605		2,307,605
施設整備等収入計(4)	0	0		0
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
その他の活動収入計(7)	0	0		0
事業区分間繰入金支出	900,000	900,000		900,000
支出その他の活動支出計(8)	900,000	900,000		900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△900,000		△900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,407,605	1,407,605		1,407,605
前期未支払資金残高(11)	4,573,836	4,573,836		4,573,836
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,981,441	5,981,441		5,981,441

公益事業区分
 (自)平成29年04月01日
 事業活動内訳表
 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	シルバー人材	合計	内部取引消去	事業区分合計
シルバー人材センター事業収益	33,423,172	33,423,172		33,423,172
サービス活動収益計(1)	33,423,172	33,423,172		33,423,172
人件費	4,469,770	4,469,770		4,469,770
事業費	26,594,062	26,594,062		26,594,062
雑費	21,735	21,735		21,735
負担金費用	30,000	30,000		30,000
減価償却費	52,008	52,008		52,008
サービス活動費用計(2)	31,167,575	31,167,575		31,167,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,255,597	2,255,597		2,255,597
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
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)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,255,597	2,255,597		2,255,597
特別収益計(8)	0	0		0
事業区分間繰入金費用	900,000	900,000		900,000
特別費用計(9)	900,000	900,000		900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,000	△900,000		△900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,355,597	1,355,597		1,355,597
前期繰越活動増減差額(12)	4,736,404	4,736,404		4,736,404
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,092,001	6,092,001		6,092,001
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
その他の積立金建立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,092,001	6,092,001		6,092,001

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	シルバー人材	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金	8,971,002	8,971,002		8,971,002
預金	30,000	30,000		30,000
現金	6,462,943	6,462,943		6,462,943
事業未収金	2,478,059	2,478,059		2,478,059
固定資産	2,160,560	2,160,560		2,160,560
その他の固定資産	2,160,560	2,160,560		2,160,560
車輦運搬具	2	2		2
器具及び備品	110,558	110,558		110,558
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	11,131,562	11,131,562		11,131,562
流動負債	2,989,561	2,989,561		2,989,561
事業未払金	2,989,560	2,989,560		2,989,560
職員預り金	1	1		1
負債の部合計	2,989,561	2,989,561		2,989,561
その他の積立金	2,050,000	2,050,000		2,050,000
運用財産積立金	2,050,000	2,050,000		2,050,000
次期繰越活動増減差額	6,092,001	6,092,001		6,092,001
(うち当期活動増減差額)	1,355,597	1,355,597		1,355,597
純資産の部合計	8,142,001	8,142,001		8,142,001
負債及び純資産の部合計	11,131,562	11,131,562		11,131,562

平成29年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収 入 総 額	32,157,151 円	
支 出 総 額	35,217,573 円	
当期資金収支差額	△3,060,422 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	18,671,841 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	15,611,419 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	16,326,639 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	会費収入	1,437,000	1,436,000	1,000	
	一般会費収入	1,221,000	1,220,500	500	
	一般会費収入	1,221,000	1,220,500	500	
	賛助会費収入	210,000	210,000	0	
	賛助会費収入	210,000	210,000	0	
	公共交通空白地有償運送事業会費収入	6,000	5,500	500	
	公共交通空白地有償運送事業会費収入	6,000	5,500	500	
	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	238,000	237,188	812	
	寄附金収入	238,000	237,188	812	
	一般寄附金収入	238,000	237,188	812	
	経常経費補助金収入	24,400,000	24,394,408	5,592	
	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	21,138,000	21,136,301	1,699	
	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	20,031,000	20,030,712	288	
	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	461,000	460,522	478	
	府社協補助金収入	1,531,000	1,530,200	800	
	府社協補助金収入	1,531,000	1,530,200	800	
	共同募金配分金収入	1,691,000	1,687,907	3,093	
	一般募金配分金収入	1,691,000	1,687,907	3,093	
	受託金収入	1,684,000	1,681,000	3,000	
	府社協受託金収入	1,684,000	1,681,000	3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,684,000	1,681,000	3,000	
	事業収入	2,671,000	2,655,673	15,327	
	利用料収入	2,366,000	2,360,100	5,900	
	ふれあい会食利用料収入	75,000	74,400	600	
	日常生活自立支援事業利用料収入	10,000	9,500	500	
	ふれあい給食サービス利用料収入	1,666,000	1,666,000	0	
	おせち料理利用料収入	44,000	43,500	500	
	車いす貸出利用料収入	36,000	35,500	500	
	公共交通空白地有償運送事業利用料収入	535,000	531,200	3,800	
	葬具貸出利用料収入	0	0	0	
	賃貸料収入	23,000	18,260	4,740	
	ふれあいセンター貸室使用料収入	23,000	18,260	4,740	
	事務費収入	125,000	120,435	4,565	
	生活福祉資金事務費収入	104,000	100,000	4,000	
	ボランティア保険事務費収入	11,000	10,435	565	
	事務費収入	10,000	10,000	0	
	収益金収入	157,000	156,878	122	
	ふれあいバザー収入	93,000	92,890	110	
	自販機収入	64,000	63,988	12	
受取利息配当金収入	6,000	2,367	3,633		
受取利息配当金収入	3,000	166	2,834		
受取利息収入	3,000	166	2,834		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	3,000	2,201	799		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	3,000	2,201	799		
その他の収入	68,000	67,515	485		
雑収入	68,000	67,515	485		
雑収入	68,000	67,515	485		
事業活動収入計(1)	30,504,000	30,474,151	29,849		
支出	人件費支出	18,549,000	18,544,469	4,531	
職員給料支出	12,096,000	12,093,448	2,552		
職員俸給支出	10,677,000	10,676,100	900		
職員諸手当支出	1,419,000	1,417,348	1,652		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
職員賞与支出	3,949,000	3,948,558	442	
職員賞与支出	3,949,000	3,948,558	442	
法定福利費支出	2,504,000	2,502,463	1,537	
法定福利費支出	2,504,000	2,502,463	1,537	
事業費支出	7,834,000	7,795,302	38,698	
給食費支出	1,871,000	1,869,864	1,136	
給食費支出	1,871,000	1,869,864	1,136	
水道光熱費支出	1,025,000	1,023,331	1,669	
水道光熱費支出	1,025,000	1,023,331	1,669	
燃料費支出	38,000	37,157	843	
燃料費支出	38,000	37,157	843	
消耗器具備品費支出	751,000	746,298	4,702	
消耗器具備品費支出	751,000	746,298	4,702	
保険料支出	671,000	667,206	3,794	
ボランティア保険料支出	60,000	59,600	400	
損害保険料支出	611,000	607,606	3,394	
賃借料支出	217,000	214,176	2,824	
賃借料支出	217,000	214,176	2,824	
車輦費支出	759,000	752,831	6,169	
車輦燃料費支出	575,000	570,841	4,159	
車輦検査等支出	184,000	181,990	2,010	
諸謝金支出	142,000	141,100	900	
諸謝金支出	142,000	141,100	900	
旅費交通費支出	55,000	52,700	2,300	
旅費交通費支出	55,000	52,700	2,300	
研修研究費支出	32,000	31,600	400	
研修研究費支出	32,000	31,600	400	
印刷製本費支出	76,000	75,170	830	
印刷製本費支出	76,000	75,170	830	
修繕費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	322,000	317,438	4,562	
通信運搬費支出	322,000	317,438	4,562	
広報費支出	427,000	424,143	2,857	
広報費支出	427,000	424,143	2,857	
業務委託費支出	622,000	620,660	1,340	
業務委託費支出	622,000	620,660	1,340	
手数料支出	469,000	467,510	1,490	
手数料支出	469,000	467,510	1,490	
租税公課支出	94,000	92,398	1,602	
租税公課支出	94,000	92,398	1,602	
保守料支出	254,000	252,720	1,280	
保守料支出	254,000	252,720	1,280	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	1,865,000	1,856,362	8,638	
福利厚生費支出	61,000	59,736	1,264	
福利厚生費支出	61,000	59,736	1,264	
旅費交通費支出	67,000	66,950	50	
旅費交通費支出	67,000	66,950	50	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	243,000	242,694	306	
事務消耗品費支出	243,000	242,694	306	
印刷製本費支出	38,000	37,397	603	
印刷製本費支出	38,000	37,397	603	
水道光熱費支出	224,000	223,698	302	
水道光熱費支出	224,000	223,698	302	
修繕費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	173,000	172,139	861	
通信運搬費支出	173,000	172,139	861	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	119,000	118,108	892	
	広報費支出	119,000	118,108	892	
	業務委託費支出	88,000	87,750	250	
	業務委託費支出	88,000	87,750	250	
	手数料支出	70,000	69,478	522	
	手数料支出	70,000	69,478	522	
	保険料支出	275,000	274,510	490	
	保険料支出	275,000	274,510	490	
	賃借料支出	45,000	44,042	958	
	賃借料支出	45,000	44,042	958	
	保守料支出	124,000	123,120	880	
	保守料支出	124,000	123,120	880	
	渉外費支出	18,000	18,000	0	
	渉外費支出	18,000	18,000	0	
	実費弁償費支出	317,000	315,740	1,260	
	民生委員児童委員実費弁償費支出	123,000	122,200	800	
	運転ボランティア実費弁償費支出	194,000	193,540	460	
	助成金支出	4,650,000	4,650,000	0	
助成金支出	4,650,000	4,650,000	0		
ボランティアグループ活動助成金支出	70,000	70,000	0		
地区福祉委員会活動助成金支出	4,300,000	4,300,000	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	150,000	150,000	0		
負担金支出	244,000	244,000	0		
負担金支出	244,000	244,000	0		
法人運営事業負担金支出	244,000	244,000	0		
事業活動支出計(2)	33,142,000	33,090,133	51,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,638,000	△2,615,982	△22,018		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	783,000	783,000	0	
	施設整備等補助金収入	783,000	783,000	0	
	施設整備等補助金収入	783,000	783,000	0	
	施設整備等収入計(4)	783,000	783,000	0	
	固定資産取得支出	835,000	834,190	810	
	車輛運搬具取得支出	835,000	834,190	810	
	車輛運搬具取得支出	835,000	834,190	810	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	835,000	834,190	810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,000	△51,190	△810		
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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	その他の活動による支出	1,295,000	1,293,250	1,750	
	退職手当積立基金預け金支出	1,295,000	1,293,250	1,750	
	退職手当積立基金預け金支出	1,295,000	1,293,250	1,750	
その他の活動支出計(8)	1,295,000	1,293,250	1,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,000	△393,250	△1,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,085,000	△3,060,422	△24,578		
前期末支払資金残高(12)	0	18,671,841	△18,671,841		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,085,000	15,611,419	△18,696,419	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	会費収益	1,436,000	1,455,000	△19,000	
	一般会費収益	1,220,500	1,224,000	△3,500	
	一般会費収益	1,220,500	1,224,000	△3,500	
	賛助会費収益	210,000	225,000	△15,000	
	賛助会費収益	210,000	225,000	△15,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	5,500	6,000	△500	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	5,500	6,000	△500	
	寄附金収益	237,188	362,125	△124,937	
	寄附金収益	237,188	362,125	△124,937	
	一般寄附金収益	237,188	362,125	△124,937	
	経常経費補助金収益	24,394,408	24,377,626	16,782	
	都道府県補助金収益	40,000	40,000	0	
	献血推進事業補助金収益	40,000	40,000	0	
	市区町村補助金収益	21,136,301	21,225,072	△88,771	
	献血推進事業補助金収益	40,000	40,000	0	
	市区町村補助金収益	20,030,712	20,148,648	△117,936	
	ふれあいセンター補助金収益	605,067	605,067	0	
	旧保育所管理費補助金収益	460,522	431,357	29,165	
	府社協補助金収益	1,530,200	1,350,000	180,200	
	府社協補助金収益	1,530,200	1,350,000	180,200	
	共同募金配分金収益	1,687,907	1,762,554	△74,647	
	一般募金配分金収益	1,687,907	1,762,554	△74,647	
	受託金収益	1,681,000	4,798,709	△3,117,709	
	市区町村受託金収益	0	3,117,709	△3,117,709	
	市区町村受託金収益	0	3,117,709	△3,117,709	
	府社協受託金収益	1,681,000	1,681,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,681,000	1,681,000	0	
	事業収益	2,655,673	2,734,312	△78,639	
	利用料収益	2,360,100	2,220,650	139,450	
	ふれあい会食利用料収益	74,400	61,200	13,200	
	日常生活自立支援事業利用料収益	9,500	10,600	△1,100	
	ふれあい給食サービス利用料収益	1,666,000	1,538,500	127,500	
	おせち料理利用料収益	43,500	36,000	7,500	
	車いす貸出利用料収益	35,500	35,750	△250	
	公共交通空白地有償運送事業利用料収益	531,200	518,600	12,600	
	葬具貸出利用料収益	0	20,000	△20,000	
	賃貸料収益	18,260	21,120	△2,860	
	ふれあいセンター貸室使用料収益	18,260	21,120	△2,860	
	事務費収益	120,435	302,600	△182,165	
	生活福祉資金事務費収益	100,000	272,040	△172,040	
	ボランティア保険事務費収益	10,435	30,560	△20,125	
	事務費収益	10,000	0	10,000	
	収益金収益	156,878	189,942	△33,064	
	ふれあいバザー収益	92,890	122,000	△29,110	
	自販機収益	63,988	67,942	△3,954	
その他の収益	67,515	181,639	△114,124		
雑収益	67,515	181,639	△114,124		
雑収益	67,515	181,639	△114,124		
サービス活動収益計(1)	30,471,784	33,909,411	△3,437,627		
費用	人件費	20,616,179	22,052,662	△1,436,483	
	職員給料	12,093,448	13,525,157	△1,431,709	
	職員俸給	10,676,100	12,148,300	△1,472,200	
	職員諸手当	1,417,348	1,376,857	40,491	
	職員賞与	3,948,558	3,759,058	189,500	
職員賞与	3,948,558	3,759,058	189,500		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
法定福利費	2,502,463	2,760,107	△257,644	
法定福利費	2,502,463	2,760,107	△257,644	
退職給付費用	2,071,710	2,008,340	63,370	
退職給付費用	2,071,710	2,008,340	63,370	
事業費	7,795,302	8,912,438	△1,117,136	
給食費	1,869,864	1,692,506	177,358	
給食費	1,869,864	1,692,506	177,358	
水道光熱費	1,023,331	1,010,665	12,666	
水道光熱費	1,023,331	1,010,665	12,666	
燃料費	37,157	37,726	△569	
燃料費	37,157	37,726	△569	
消耗器具備品費	746,298	626,888	119,410	
消耗器具備品費	746,298	626,888	119,410	
保険料	667,206	701,932	△34,726	
ボランティア保険料	59,600	61,100	△1,500	
損害保険料	607,606	640,832	△33,226	
賃借料	214,176	288,854	△74,678	
賃借料	214,176	288,854	△74,678	
車輦費	752,831	841,042	△88,211	
車輦燃料費	570,841	445,000	125,841	
車輦検査等	181,990	396,042	△214,052	
諸謝金	141,100	359,800	△218,700	
諸謝金	141,100	359,800	△218,700	
旅費交通費	52,700	151,570	△98,870	
旅費交通費	52,700	151,570	△98,870	
研修研究費	31,600	7,500	24,100	
研修研究費	31,600	7,500	24,100	
印刷製本費	75,170	120,171	△45,001	
印刷製本費	75,170	120,171	△45,001	
修繕費	0	396	△396	
修繕費	0	396	△396	
通信運搬費	317,438	383,328	△65,890	
通信運搬費	317,438	383,328	△65,890	
広報費	424,143	408,814	15,329	
広報費	424,143	408,814	15,329	
業務委託費	620,660	1,411,476	△790,816	
業務委託費	620,660	1,411,476	△790,816	
手数料	467,510	545,560	△78,050	
手数料	467,510	545,560	△78,050	
租税公課	92,398	62,490	29,908	
租税公課	92,398	62,490	29,908	
保守料	252,720	252,720	0	
保守料	252,720	252,720	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
事務費	1,856,362	2,153,308	△296,946	
福利厚生費	59,736	88,561	△28,825	
福利厚生費	59,736	88,561	△28,825	
旅費交通費	66,950	30,350	36,600	
旅費交通費	66,950	30,350	36,600	
研修研究費	3,000	0	3,000	
研修研究費	3,000	0	3,000	
事務消耗品費	242,694	581,646	△338,952	
事務消耗品費	242,694	581,646	△338,952	
印刷製本費	37,397	61,875	△24,478	
印刷製本費	37,397	61,875	△24,478	
水道光熱費	223,698	97,170	126,528	
水道光熱費	223,698	97,170	126,528	
通信運搬費	172,139	175,509	△3,370	
通信運搬費	172,139	175,509	△3,370	
広報費	118,108	36,633	81,475	
広報費	118,108	36,633	81,475	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サービス活動外増減の部	業務委託費	87,750	162,000	△74,250	
	業務委託費	87,750	162,000	△74,250	
	手数料	69,478	20,084	49,394	
	手数料	69,478	20,084	49,394	
	保険料	274,510	402,400	△127,890	
	保険料	274,510	402,400	△127,890	
	賃借料	44,042	65,620	△21,578	
	賃借料	44,042	65,620	△21,578	
	保守料	123,120	152,280	△29,160	
	保守料	123,120	152,280	△29,160	
	渉外費	18,000	10,000	8,000	
	渉外費	18,000	10,000	8,000	
	実費弁償費	315,740	269,180	46,560	
	民生委員児童委員実費弁償費	122,200	119,040	3,160	
	運転ボランティア実費弁償費	193,540	150,140	43,400	
	助成金費用	4,650,000	3,897,866	752,134	
	助成金費用	4,650,000	3,897,866	752,134	
	ボランティアグループ活動助成金費用	70,000	60,000	10,000	
	地区福祉委員会活動助成金費用	4,300,000	3,600,000	700,000	
子育てサロン活動助成金費用	80,000	80,000	0		
ボランティア連絡会活動助成金費用	50,000	50,000	0		
障がい施設等連絡会活動助成金費用	150,000	107,866	42,134		
負担金費用	244,000	251,000	△7,000		
負担金費用	244,000	251,000	△7,000		
法人運営事業負担金費用	244,000	251,000	△7,000		
減価償却費	1,264,462	1,148,680	115,782		
減価償却費	1,264,462	1,148,680	115,782		
減価償却費	1,264,462	1,148,680	115,782		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,624	0	△32,624		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,624	0	△32,624		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,624	0	△32,624		
サービス活動費用計(2)	36,393,681	38,415,954	△2,022,273		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,921,897	△4,506,543	△1,415,354		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,367	3,361	△994	
	受取利息配当金収益	166	255	△89	
	受取利息収益	166	255	△89	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	2,201	3,106	△905	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	2,201	3,106	△905	
	サービス活動外収益計(4)	2,367	3,361	△994	
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)	2,367	3,361	△994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,919,530	△4,503,182	△1,416,348		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000	
	施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000	
	施設整備等補助金収益	783,000	0	783,000	
	事業区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	
	公益事業区分間繰入金収益	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,230,329	△2,230,329	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,230,329	△2,230,329	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	2,230,329	△2,230,329	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
在宅福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
特別収益計(8)	1,683,001	3,130,329	△1,447,328	
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	0	783,000	
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	△1	
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	△1	
在宅福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	△1	
特別費用計(9)	782,999	1	782,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,002	3,130,328	△2,230,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,019,528	△1,372,854	△3,646,674	
繰越活動増減差額(12)	21,346,167	22,719,021	△1,372,854	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,326,639	21,346,167	△5,019,528	
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)	16,326,639	21,346,167	△5,019,528	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,046,663	20,163,682	△2,117,019	流動負債	2,435,244	1,491,841	943,403
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	907,763	682,190	225,573
預金	16,661,105	16,781,483	△120,358	預り金	0	0	0
事業未収金	1,305,558	3,302,219	△1,996,661	職員預り金	1,527,481	809,651	717,830
固定資産	33,528,916	32,665,936	862,980	固定負債	20,063,320	17,991,610	2,071,710
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,063,320	17,991,610	2,071,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,498,564	19,483,451	3,015,113
その他の固定資産	32,528,916	31,665,936	862,980	純資産の部			
建物付属設備	595,644	716,790	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	146,449	226,006	△79,557	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,354,233	2,158,136	196,097	国庫補助金等特別積立金	750,376	0	750,376
器具及び備品	930,810	1,264,054	△333,244	国庫補助金等特別積立金	750,376	0	750,376
ソフトウェア	58,320	150,740	△92,420	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,443,460	16,150,210	1,293,250	運用財産積立金	11,000,000	11,000,000	0
運用財産積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,326,639	21,346,167	△5,019,528
				(うち当期活動増減差額)	△5,019,528	△1,372,854	△3,646,674
				純資産の部合計	29,077,015	33,346,167	△4,269,152
資産の部合計	51,575,579	52,829,618	△1,254,039	負債及び純資産の部合計	51,575,579	52,829,618	△1,254,039

平成29年度

社会福祉事業 決算書

在宅福祉事業

収 入 総 額	28,551,385 円	
支 出 総 額	29,154,599 円	
当期資金収支差額	△603,214 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	4,810,306 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	5,356,099 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	25,972,000	25,959,515	12,485		
	居宅介護料収入	14,282,000	14,279,130	2,870		
	介護報酬収入	9,195,000	9,194,033	967		
	介護予防報酬収入	3,662,000	3,661,822	178		
	介護負担金収入(一般)	1,006,000	1,005,191	809		
	介護予防負担金収入(一般)	419,000	418,084	916		
	居宅介護支援介護料収入	11,374,000	11,365,045	8,955		
	居宅介護支援介護料収入	11,374,000	11,365,045	8,955		
	その他の事業収入	316,000	315,340	660		
	その他の事業収入	316,000	315,340	660		
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,602,000	2,591,870	10,130		
	自立支援給付費収入	2,564,000	2,554,801	9,199		
	介護給付費収入	2,564,000	2,554,801	9,199		
	利用者負担金収入	38,000	37,069	931		
	利用者負担金収入	38,000	37,069	931		
	事業活動収入計(1)	28,574,000	28,551,385	22,615		
	事業活動による収支	人件費支出	24,939,000	24,932,971	6,029	
		職員給料支出	13,651,000	13,648,712	2,288	
		職員俸給支出	12,649,000	12,648,700	300	
		職員諸手当支出	1,002,000	1,000,012	1,988	
非常勤職員給与支出		8,977,000	8,975,594	1,406		
非常勤職員給与支出		8,977,000	8,975,594	1,406		
法定福利費支出		2,311,000	2,308,665	2,335		
法定福利費支出		2,311,000	2,308,665	2,335		
事業費支出		3,983,000	3,966,637	16,363		
水道光熱費支出		422,000	420,731	1,269		
水道光熱費支出	422,000	420,731	1,269			
消耗器具備品費支出	33,000	31,404	1,596			
消耗器具備品費支出	33,000	31,404	1,596			
保険料支出	290,000	288,320	1,680			
損害保険料支出	290,000	288,320	1,680			
賃借料支出	75,000	73,440	1,560			
賃借料支出	75,000	73,440	1,560			
車輛費支出	1,975,000	1,971,048	3,952			
車輛燃料費支出	1,836,000	1,834,108	1,892			
車輛検査等支出	139,000	136,940	2,060			
諸謝金支出	0	0	0			
諸謝金支出	0	0	0			
旅費交通費支出	77,000	76,120	880			
旅費交通費支出	77,000	76,120	880			
研修研究費支出	87,000	86,400	600			
研修研究費支出	87,000	86,400	600			
印刷製本費支出	36,000	35,765	235			
印刷製本費支出	36,000	35,765	235			
通信運搬費支出	234,000	232,664	1,336			
通信運搬費支出	234,000	232,664	1,336			
手数料支出	263,000	261,505	1,495			
手数料支出	263,000	261,505	1,495			
租税公課支出	7,000	6,600	400			
租税公課支出	7,000	6,600	400			
保守料支出	442,000	440,640	1,360			
保守料支出	442,000	440,640	1,360			
福利厚生費支出	42,000	42,000	0			
福利厚生費支出	42,000	42,000	0			
事務費支出	256,000	254,991	1,009			
福利厚生費支出	256,000	254,991	1,009			
福利厚生費支出	256,000	254,991	1,009			
事業活動支出計(2)	29,178,000	29,154,599	23,401			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△604,000	△603,214	△786			

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△604,000	△603,214	△786	
	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)	△604,000	4,810,306	△5,414,306	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収益	介護保険事業収益	25,959,515	31,682,566	△5,723,051	
	居宅介護料収益	14,279,130	16,597,111	△2,317,981	
	介護報酬収益	9,194,033	10,458,666	△1,264,633	
	介護予防報酬収益	3,661,822	4,505,725	△843,903	
	介護負担金収益(一般)	1,005,191	1,170,798	△165,607	
	介護予防負担金収益(一般)	418,084	461,922	△43,838	
	居宅介護支援介護料収益	11,365,045	14,812,509	△3,447,464	
	居宅介護支援介護料収益	11,365,045	14,812,509	△3,447,464	
	その他の事業収益	315,340	272,946	42,394	
	その他の事業収益	315,340	272,946	42,394	
	障害福祉サービス等事業収益	2,591,870	2,357,040	234,830	
	自立支援給付費収益	2,554,801	2,330,518	224,283	
	介護給付費収益	2,554,801	2,330,518	224,283	
	利用者負担金収益	37,069	26,522	10,547	
	利用者負担金収益	37,069	26,522	10,547	
サービス活動収益計(1)	28,551,385	34,039,606	△5,488,221		
サービス活動増減の部	人件費	24,932,971	26,829,282	△1,896,311	
	職員給料	13,648,712	14,080,080	△431,368	
	職員俸給	12,648,700	13,200,000	△551,300	
	職員諸手当	1,000,012	880,080	119,932	
	非常勤職員給与	8,975,594	10,360,702	△1,385,108	
	非常勤職員給与	8,975,594	10,360,702	△1,385,108	
	法定福利費	2,308,665	2,388,500	△79,835	
	法定福利費	2,308,665	2,388,500	△79,835	
	事業費	3,968,637	4,314,384	△347,747	
	水道光熱費	420,731	437,065	△16,334	
	水道光熱費	420,731	437,065	△16,334	
	消耗器具備品費	31,404	225,027	△193,623	
	消耗器具備品費	31,404	225,027	△193,623	
	保険料	288,320	341,330	△53,010	
	損害保険料	288,320	341,330	△53,010	
	賃借料	73,440	73,440	0	
	賃借料	73,440	73,440	0	
	車輛費	1,971,048	2,252,710	△281,662	
	車輛燃料費	1,834,108	2,010,601	△176,493	
	車輛検査等	136,940	242,109	△105,169	
	旅費交通費	76,120	22,640	53,480	
	旅費交通費	76,120	22,640	53,480	
	研修研究費	86,400	37,770	48,630	
	研修研究費	86,400	37,770	48,630	
	印刷製本費	35,765	72,573	△36,808	
	印刷製本費	35,765	72,573	△36,808	
	通信運搬費	232,664	193,398	39,266	
	通信運搬費	232,664	193,398	39,266	
	手数料	261,505	187,831	73,674	
	手数料	261,505	187,831	73,674	
	租税公課	6,600	15,900	△9,300	
	租税公課	6,600	15,900	△9,300	
	保守料	440,640	440,640	0	
	保守料	440,640	440,640	0	
	福利厚生費	42,000	14,060	27,940	
福利厚生費	42,000	14,060	27,940		
事務費	254,991	168,811	86,180		
福利厚生費	254,991	168,811	86,180		
福利厚生費	254,991	168,811	86,180		
減価償却費	526,188	730,034	△203,846		
減価償却費	526,188	730,034	△203,846		
減価償却費	526,188	730,034	△203,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,502	△224,999	37,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,502	△224,999	37,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,502	△224,999	37,497		
サービス活動費用計(2)	29,493,285	31,817,512	△2,324,227		

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△941,900	2,222,094	△3,163,994	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△941,900	2,222,094	△3,163,994	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,230,329	△2,230,329	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,230,329	△2,230,329	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	2,230,329	△2,230,329	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2		
特別費用計(9)	2	2,230,339	△2,230,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2,230,339	2,230,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△941,902	△8,245	△933,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,298,001	6,306,246	△8,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,356,099	6,298,001	△941,902	
	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)	5,356,099	6,298,001	△941,902	

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,726,846	6,359,045	△632,199	流動負債	916,540	945,525	△28,985
預金	1,102,903	1,701,354	△598,451	事業未払金	916,540	945,525	△28,985
事業未収金	4,623,943	4,657,691	△33,748	負債の部合計	916,540	945,525	△28,985
固定資産	620,793	1,146,983	△526,190	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	620,793	1,146,983	△526,190	国庫補助金等特別積立金	75,000	262,502	△187,502
構築物	8,745	12,774	△4,029	国庫補助金等特別積立金	75,000	262,502	△187,502
車輛運搬具	107,030	381,333	△274,303	次期繰越活動増減差額	5,356,099	6,298,001	△941,902
器具及び備品	181,692	292,085	△110,393	(うち当期活動増減差額)	△941,902	△8,245	△933,657
ソフトウェア	323,326	460,791	△137,465	純資産の部合計	5,431,099	6,560,503	△1,129,404
資産の部合計	6,347,639	7,506,028	△1,158,389	負債及び純資産の部合計	6,347,639	7,506,028	△1,158,389

平成29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	33,423,172	円
支出総額	32,015,567	円
当期資金収支差額	1,407,605	円 (資金収支計算書)
前期末支払資金残高	4,573,836	円 (資金収支計算書)
当期末支払資金残高	5,981,441	円 (資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	6,092,001	円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	シルバー人材センター事業収入	33,430,000	33,423,172	6,828	
	会員会費収入	60,000	60,000	0	
	会員会費収入	60,000	60,000	0	
	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	24,679,000	24,678,952	48	
	配分金収入	24,679,000	24,678,952	48	
	材料費収入	112,000	111,374	626	
	材料費収入	112,000	111,374	626	
	処分費収入	140,000	139,725	275	
	処分費収入	140,000	139,725	275	
	事務費収入	4,545,000	4,539,918	5,082	
	事務費収入	4,545,000	4,539,918	5,082	
	雑収入	294,000	293,203	797	
雑収入	294,000	293,203	797		
	事業活動収入計(1)	33,430,000	33,423,172	6,828	
事業活動による収支	人件費支出	4,471,000	4,469,770	1,230	
	職員給料支出	3,830,000	3,829,500	500	
	職員俸給支出	3,498,000	3,498,000	0	
	職員諸手当支出	332,000	331,500	500	
	法定福利費支出	641,000	640,270	730	
	法定福利費支出	641,000	640,270	730	
	事業費支出	26,599,000	26,594,082	4,938	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,666	334	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,666	334	
	保険料支出	402,000	401,360	640	
	損害保険料支出	402,000	401,360	640	
	車輦費支出	162,000	160,760	1,240	
	車輦燃料費支出	142,000	141,598	402	
	車輦検査等支出	20,000	19,162	838	
	旅費交通費支出	3,000	2,620	380	
	旅費交通費支出	3,000	2,620	380	
	通信運搬費支出	20,000	19,349	651	
	通信運搬費支出	20,000	19,349	651	
	会議費支出	43,000	42,787	213	
	会議費支出	43,000	42,787	213	
	租税公課支出	261,000	260,870	130	
	租税公課支出	261,000	260,870	130	
	配分金支出	25,421,000	25,420,512	488	
	配分金支出	25,421,000	25,420,512	488	
	材料費支出	137,000	136,413	587	
	材料費支出	137,000	136,413	587	
	処分費支出	140,000	139,725	275	
	処分費支出	140,000	139,725	275	
	事務費支出	22,000	21,735	265	
	福利厚生費支出	22,000	21,735	265	
	福利厚生費支出	22,000	21,735	265	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	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)	31,122,000	31,115,567	6,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,000	2,307,605	395	

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29年04月01日 (至)平成30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	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	
	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	
	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)	1,408,000	1,407,605	395	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,573,836	△4,573,836	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,408,000	5,981,441	△4,573,441	

シルバー人材センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収益	シルバー人材センター事業収益	33,423,172	28,128,637	5,294,535	
	会員会費収益	60,000	64,000	△4,000	
	会員会費収益	60,000	64,000	△4,000	
	市区町村補助金収益	3,600,000	3,600,000	0	
	運営費補助金収益	3,600,000	3,600,000	0	
	配分金収益	24,678,952	20,691,639	3,987,313	
	配分金収益	24,678,952	20,691,639	3,987,313	
	材料費収益	111,374	91,214	20,160	
	材料費収益	111,374	91,214	20,160	
	処分費収益	139,725	112,490	27,235	
	処分費収益	139,725	112,490	27,235	
	事務費収益	4,539,918	3,176,511	1,363,407	
	事務費収益	4,539,918	3,176,511	1,363,407	
	雑収入	293,203	392,783	△99,580	
	雑収入	293,203	392,783	△99,580	
	サービス活動収益計(1)	33,423,172	28,128,637	5,294,535	
サービス活動増減の部	人件費	4,469,770	5,015,238	△545,468	
	職員給料	3,829,500	4,300,800	△471,300	
	職員俸給	3,498,000	3,948,000	△450,000	
	職員諸手当	331,500	352,800	△21,300	
	法定福利費	640,270	714,438	△74,168	
	法定福利費	640,270	714,438	△74,168	
	事業費	26,594,062	22,198,683	4,395,379	
	消耗器具備品費	9,666	21,642	△11,976	
	消耗器具備品費	9,666	21,642	△11,976	
	保険料	401,360	477,700	△76,340	
	損害保険料	401,360	477,700	△76,340	
	車両費	160,760	295,757	△134,997	
	車輛燃料費	141,598	130,198	11,400	
	車輛検査等	19,162	165,559	△146,397	
	旅費交通費	2,620	9,060	△6,440	
	旅費交通費	2,620	9,060	△6,440	
	通信運搬費	19,349	23,120	△3,771	
	通信運搬費	19,349	23,120	△3,771	
	会議費	42,787	40,669	2,118	
	会議費	42,787	40,669	2,118	
	租税公課	260,870	292,502	△31,632	
	租税公課	260,870	292,502	△31,632	
	配分金	25,420,512	20,793,796	4,626,716	
	配分金	25,420,512	20,793,796	4,626,716	
	材料費	136,413	139,947	△3,534	
	材料費	136,413	139,947	△3,534	
	処分費	139,725	104,490	35,235	
	処分費	139,725	104,490	35,235	
	事務費	21,735	23,760	△2,025	
	福利厚生費	21,735	23,760	△2,025	
	福利厚生費	21,735	23,760	△2,025	
	負担金費用	30,000	30,000	0	
	負担金費用	30,000	30,000	0	
	シルバー人材センター事業負担金費用	30,000	30,000	0	
	減価償却費	52,008	52,008	0	
減価償却費	52,008	52,008	0		
減価償却費	52,008	52,008	0		
	サービス活動費用計(2)	31,167,575	27,319,689	3,847,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,255,597	808,948	1,446,649	

シルバー人材センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,255,597	808,948	1,446,649		
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	900,000	900,000	0	
	特別費用計(9)	900,000	900,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,000	△900,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,355,597	△91,052	1,446,649		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,736,404	4,827,456	△91,052		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,092,001	4,736,404	1,355,597		
	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)		6,092,001	4,736,404	1,355,597		

シルバー人材センター事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)



資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,971,002	6,114,797	2,856,205	流動負債	2,989,561	1,540,961	1,448,600
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	2,989,560	1,540,960	1,448,600
預金	6,462,943	3,576,446	2,886,497	職員預り金	1	1	0
事業未収金	2,478,059	2,508,351	△30,292	負債の部合計	2,989,561	1,540,961	1,448,600
固定資産	2,160,560	2,212,588	△52,008	純資産の部			
その他の固定資産	2,160,560	2,212,588	△52,008	その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
車輜運搬具	2	2	0	運用財産積立金	2,050,000	2,050,000	0
器具及び備品	110,558	162,566	△52,008	次期繰越活動増減差額	6,092,001	4,736,404	1,355,597
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,355,597	△91,052	1,446,649
				純資産の部合計	8,142,001	6,786,404	1,355,597
資産の部合計	11,131,562	8,327,385	2,804,197	負債及び純資産の部合計	11,131,562	8,327,385	2,804,197

監査報告書

平成30年5月24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 殿

監事 福井 
監事 瀬川 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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、重要な決裁書類等閲覧し、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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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、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表示しているものと認めます。

以 上