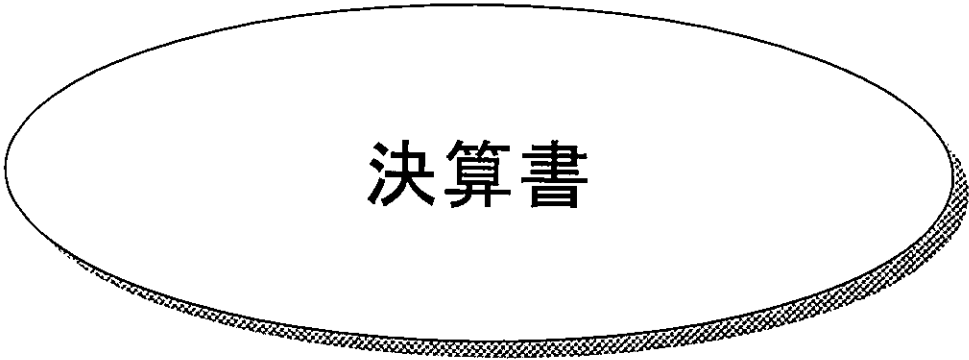


平成30年度

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30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ボランティア活動推進事業 ④ふれあい給食サービス事業 ⑤いきいき地域支援事業 ⑥生活支援体制整備事業 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). 在宅福祉事業	①居宅介護支援事業 ②訪問介護事業 ③居宅介護事業 ④移動支援事業
2. 公益事業	(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30年度

法人全体 決算書

収入総額	100,117,567	円
支出総額	106,200,734	円
当期資金収支差額	△6,083,167	円 (資金収支計算書)
前期末支払資金残高	26,403,166	円 (資金収支計算書)
当期末支払資金残高	20,319,999	円 (資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	19,497,084	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30年04月01日 (至)平成31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	1,416,000	1,416,500	△500	
	寄附金収入	1,672,000	1,672,240	△240	
	経常経費補助金収入	20,341,000	20,327,403	13,597	
	受託金収入	10,851,000	10,839,000	12,000	
	事業収入	3,921,000	3,909,644	11,356	
	介護保険事業収入	29,169,000	29,156,961	12,039	
	障害福祉サービス等事業収入	2,904,000	2,887,308	16,692	
	シルバー人材センター事業収入	29,768,000	29,764,456	3,544	
	受取利息配当金収入	4,000	1,490	2,510	
	その他の収入	142,000	142,565	△565	
	事業活動収入計(1)	100,188,000	100,117,567	70,433	
	支出				
	人件費支出	58,664,000	58,603,797	60,203	
	事業費支出	38,084,000	38,020,891	63,109	
事務費支出	2,053,000	2,045,726	7,274		
助成金支出	5,149,000	5,149,000	0		
負担金支出	247,000	247,000	0		
事業活動支出計(2)	104,197,000	104,066,414	130,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,009,000	△3,948,847	△60,153		
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	247,000	246,240	760		
施設整備等支出計(5)	247,000	246,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,000	△246,240	△760		
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				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,889,000	1,888,080	920	
その他の活動支出計(8)	1,889,000	1,888,080	920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,889,000	△1,888,080	△920		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,145,000	△6,083,167	△61,833		
前期末支払資金残高(12)	0	26,403,166	△26,403,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,145,000	20,319,999	△26,464,999		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,416,500	1,436,000	△19,500	
	寄附金収益	1,672,240	237,188	1,435,052	
	経常経費補助金収益	20,327,403	24,394,408	△4,067,005	
	受託金収益	10,839,000	1,681,000	9,158,000	
	事業収益	3,909,644	2,655,673	1,253,971	
	介護保険事業収益	29,156,961	25,959,515	3,197,446	
	障害福祉サービス等事業収益	2,887,308	2,591,870	295,438	
	シルバー人材センター事業収益	29,764,456	33,423,172	△3,658,716	
	その他の収益	142,565	67,515	75,050	
	サービス活動収益計(1)	100,116,077	92,446,341	7,669,736	
	費用				
	人件費	61,538,607	50,018,920	11,519,687	
	事業費	38,020,891	38,356,001	△335,110	
	事務費	2,045,726	2,133,088	△87,362	
	助成金費用	5,149,000	4,650,000	499,000	
負担金費用	247,000	274,000	△27,000		
減価償却費	1,664,746	1,842,658	△177,912		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,749	△220,126	△50,623		
サービス活動費用計(2)	108,395,221	97,054,541	11,340,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,279,144	△4,608,200	△3,670,944		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,490	2,367	△877	
	サービス活動外収益計(4)	1,490	2,367	△877	
	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)	1,490	2,367	△877		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,277,654	△4,605,833	△3,671,821		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	783,000	△783,000	
	特別収益計(8)	0	783,000	△783,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	783,000	△783,000		
特別費用計(9)	1	783,000	△782,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,277,655	△4,605,833	△3,671,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,774,739	32,380,572	△4,605,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,497,084	27,774,739	△8,277,655	
	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)	19,497,084	27,774,739	△8,277,655	

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第一様式

(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	26,034,322	32,744,511	△6,710,189	流動負債	5,714,323	6,341,345	△627,022
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	3,756,276	4,813,863	△1,057,587
預金	14,268,023	24,226,951	△9,958,928	職員預り金	1,958,047	1,527,482	430,565
事業未収金	11,656,299	8,407,560	3,248,739				
固定資産	36,779,842	36,310,269	469,573	固定負債	22,998,130	20,063,320	2,934,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,998,130	20,063,320	2,934,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,712,453	26,404,665	2,307,788
その他の固定資産	35,779,842	35,310,269	469,573	純資産の部			
建物	474,498	0	474,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	0	595,644	△595,644	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	103,134	155,194	△52,060	国庫補助金等特別積立金	554,627	825,376	△270,749
車輛運搬具	1,594,613	2,461,265	△866,652	国庫補助金等特別積立金	554,627	825,376	△270,749
器具及び備品	1,005,871	1,223,060	△217,189	その他の積立金	13,050,000	13,050,000	0
ソフトウェア	220,186	381,646	△161,460	運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	0
退職手当積立基金預け金	19,331,540	17,443,460	1,888,080	次期繰越活動増減差額	19,497,084	27,774,739	△8,277,655
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,277,655	△4,605,833	△3,671,822
				純資産の部合計	34,101,711	42,650,115	△8,548,404
資産の部合計	62,814,164	69,054,780	△6,240,616	負債及び純資産の部合計	62,814,164	69,054,780	△6,240,616

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
収入					
会費収入	1,416,500	0	1,416,500		1,416,500
寄附金収入	1,672,240	0	1,672,240		1,672,240
経常経費補助金収入	20,327,403	0	20,327,403		20,327,403
受託金収入	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
事業収入	3,909,644	0	3,909,644		3,909,644
介護保険事業収入	29,156,961	0	29,156,961		29,156,961
障害福祉サービス等事業収入	2,887,308	0	2,887,308		2,887,308
シルバー人材センター事業収入	0	29,764,456	29,764,456		29,764,456
受取利息配当金収入	1,490	0	1,490		1,490
その他の収入	142,565	0	142,565		142,565
事業活動収入計(1)	70,353,111	29,764,456	100,117,567		100,117,567
支出					
人件費支出	53,224,526	5,379,271	58,603,797		58,603,797
事業費支出	14,263,391	23,757,500	38,020,891		38,020,891
事務費支出	2,007,346	38,380	2,045,726		2,045,726
助成金支出	5,149,000	0	5,149,000		5,149,000
負担金支出	217,000	30,000	247,000		247,000
事業活動支出計(2)	74,861,263	29,205,151	104,066,414		104,066,414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,508,152	559,305	△3,948,847		△3,948,847
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
収入					
固定資産取得支出	246,240	0	246,240		246,240
施設整備等支出計(5)	246,240	0	246,240		246,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,240	0	△246,240		△246,240
支出					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
収入					
積立資産支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,888,080	0	1,888,080		1,888,080
その他の活動支出計(8)	1,888,080	0	1,888,080		1,888,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,888,080	0	△1,888,080		△1,888,080
支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,642,472	559,305	△6,083,167		△6,083,167
前期末支払資金残高(11)	20,421,725	5,981,441	26,403,166		26,403,166
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,779,253	6,540,746	20,319,999		20,319,999

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第二様式

(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	
サービス活動増減の部	会費収益	1,418,500	0	1,418,500		1,418,500
	寄附金収益	1,672,240	0	1,672,240		1,672,240
	経常経費補助金収益	20,327,403	0	20,327,403		20,327,403
	受託金収益	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
	事業収益	3,909,644	0	3,909,644		3,909,644
	介護保険事業収益	29,156,961	0	29,156,961		29,156,961
	障害福祉サービス等事業収益	2,887,308	0	2,887,308		2,887,308
	シルバー人材センター事業収益	0	29,764,456	29,764,456		29,764,456
	その他の収益	142,565	0	142,565		142,565
	サービス活動収益計(1)	70,351,621	29,764,456	100,116,077		100,116,077
費用	人件費	56,159,336	5,379,271	61,538,607		61,538,607
	事業費	14,263,391	23,757,500	38,020,891		38,020,891
	事務費	2,007,346	38,380	2,045,726		2,045,726
	助成金費用	5,149,000	0	5,149,000		5,149,000
	負担金費用	217,000	30,000	247,000		247,000
	減価償却費	1,612,738	52,008	1,664,746		1,664,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,749	0	△270,749		△270,749
	サービス活動費用計(2)	79,138,062	29,257,159	108,395,221		108,395,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,786,441	507,297	△8,279,144		△8,279,144
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,490	0	1,490	
サービス活動外収益計(4)		1,490	0	1,490		1,490
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)	1,490	0	1,490		1,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,784,951	507,297	△8,277,654		△8,277,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	特別費用計(9)	1	0	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,784,952	507,297	△8,277,655		△8,277,655
	前期繰越活動増減差額(12)	21,682,738	6,092,001	27,774,739		27,774,739
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,897,786	6,599,298	19,497,084		19,497,084	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,897,786	6,599,298	19,497,084		19,497,084

貸借対照表内訳表

平成31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	17,686,078	8,348,244	26,034,322		26,034,322
現金	80,000	30,000	110,000		110,000
預金	8,068,172	6,199,851	14,268,023		14,268,023
事業未収金	9,537,906	2,118,393	11,656,299		11,656,299
固定資産	34,671,290	2,108,552	36,779,842		36,779,842
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	33,671,290	2,108,552	35,779,842		35,779,842
建物	474,498	0	474,498		474,498
建物付属設備	0	0	0		0
構築物	103,134	0	103,134		103,134
車輛運搬具	1,594,611	2	1,594,613		1,594,613
器具及び備品	947,321	58,650	1,005,971		1,005,971
ソフトウェア	220,186	0	220,186		220,186
退職手当積立基金預け金	19,331,540	0	19,331,540		19,331,540
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	52,357,368	10,458,798	62,814,164		62,814,164
流動負債	3,906,825	1,807,498	5,714,323		5,714,323
事業未払金	1,948,779	1,807,497	3,756,276		3,756,276
職員預り金	1,958,046	1	1,958,047		1,958,047
固定負債	22,998,130	0	22,998,130		22,998,130
退職給付引当金	22,998,130	0	22,998,130		22,998,130
負債の部合計	26,904,955	1,807,498	28,712,453		28,712,453
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	554,627	0	554,627		554,627
国庫補助金等特別積立金	554,627	0	554,627		554,627
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	12,897,786	6,599,298	19,497,084		19,497,084
(うち当期活動増減差額)	△8,784,952	507,297	△8,277,655		△8,277,655
純資産の部合計	25,452,413	8,649,298	34,101,711		34,101,711
負債及び純資産の部合計	52,357,368	10,456,796	62,814,164		62,814,164

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
収入					
会費収入	1,416,500	0	1,416,500		1,416,500
寄附金収入	1,672,240	0	1,672,240		1,672,240
経常経費補助金収入	20,327,403	0	20,327,403		20,327,403
受託金収入	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
事業収入	3,909,644	0	3,909,644		3,909,644
介護保険事業収入	0	29,156,961	29,156,961		29,156,961
障害福祉サービス等事業収入	0	2,887,308	2,887,308		2,887,308
受取利息配当金収入	1,490	0	1,490		1,490
その他の収入	142,565	0	142,565		142,565
事業活動収入計(1)	38,308,842	32,044,269	70,353,111		70,353,111
支出					
人件費支出	20,091,332	33,133,194	53,224,526		53,224,526
事業費支出	11,400,178	2,863,213	14,263,391		14,263,391
事務費支出	1,858,642	148,704	2,007,346		2,007,346
助成金支出	5,149,000	0	5,149,000		5,149,000
負担金支出	217,000	0	217,000		217,000
事業活動支出計(2)	38,716,152	36,145,111	74,861,263		74,861,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△407,310	△4,100,842	△4,508,152		△4,508,152
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
収入					
固定資産取得支出	246,240	0	246,240		246,240
施設整備等支出計(5)	246,240	0	246,240		246,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,240	0	△246,240		△246,240
支出					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
収入					
その他の活動による支出	1,179,360	708,720	1,888,080		1,888,080
その他の活動支出計(8)	1,179,360	708,720	1,888,080		1,888,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,179,360	△708,720	△1,888,080		△1,888,080
支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,832,910	△4,809,562	△6,642,472		△6,642,472
前期末支払資金残高(11)	15,611,419	4,810,306	20,421,725		20,421,725
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,778,509	744	13,779,253		13,779,253

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(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
会費収益	1,416,500	0	1,416,500		1,416,500
寄附金収益	1,672,240	0	1,672,240		1,672,240
経常経費補助金収益	20,327,403	0	20,327,403		20,327,403
受託金収益	10,839,000	0	10,839,000		10,839,000
事業収益	3,909,644	0	3,909,644		3,909,644
介護保険事業収益	0	29,156,961	29,156,961		29,156,961
障害福祉サービス等事業収益	0	2,887,308	2,887,308		2,887,308
その他の収益	142,565	0	142,565		142,565
サービス活動収益計(1)	38,307,352	32,044,269	70,351,621		70,351,621
人件費	22,321,242	33,838,094	56,159,336		56,159,336
事業費	11,400,178	2,863,213	14,263,391		14,263,391
事務費	1,858,642	148,704	2,007,346		2,007,346
助成金費用	5,149,000	0	5,149,000		5,149,000
負担金費用	217,000	0	217,000		217,000
減価償却費	1,304,086	308,652	1,612,738		1,612,738
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△75,000	△270,749		△270,749
サービス活動費用計(2)	42,054,399	37,083,663	79,138,062		79,138,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,747,047	△5,039,394	△8,786,441		△8,786,441
受取利息配当金収益	1,490	0	1,490		1,490
サービス活動外収益計(4)	1,490	0	1,490		1,490
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)	1,490	0	1,490		1,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,745,557	△5,039,394	△8,784,951		△8,784,951
施設整備等補助金収益	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	1	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,745,557	△5,039,395	△8,784,952		△8,784,952
前期繰越活動増減差額(12)	16,326,639	5,356,099	21,682,738		21,682,738
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,581,082	316,704	12,897,786		12,897,786
基本金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,581,082	316,704	12,897,786		12,897,786

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	16,634,896	1,051,182	17,686,078		17,686,078
現金	80,000	0	80,000		80,000
預金	12,250,579	△4,182,407	8,068,172		8,068,172
事業未収金	4,304,317	5,233,589	9,537,906		9,537,906
固定資産	33,650,430	1,020,860	34,671,290		34,671,290
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	32,650,430	1,020,860	33,671,290		33,671,290
建物	474,498	0	474,498		474,498
建物付属設備	0	0	0		0
構築物	98,351	6,783	103,134		103,134
車輛運搬具	1,594,607	4	1,594,611		1,594,611
器具及び備品	829,754	117,567	947,321		947,321
ソフトウェア	32,400	187,786	220,186		220,186
退職手当積立基金預け金	18,622,820	708,720	19,331,540		19,331,540
運用財産積立資産	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	50,285,326	2,072,042	52,357,368		52,357,368
流動負債	2,856,387	1,050,438	3,906,825		3,906,825
事業未払金	898,341	1,050,438	1,948,779		1,948,779
職員預り金	1,958,046	0	1,958,046		1,958,046
固定負債	22,293,230	704,900	22,998,130		22,998,130
退職給付引当金	22,293,230	704,900	22,998,130		22,998,130
負債の部合計	25,149,617	1,755,338	26,904,955		26,904,955
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	554,627	0	554,627		554,627
国庫補助金等特別積立金	554,627	0	554,627		554,627
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	12,581,082	316,704	12,897,786		12,897,786
(うち当期活動増減差額)	△3,745,557	△5,039,395	△8,784,952		△8,784,952
純資産の部合計	25,135,709	316,704	25,452,413		25,452,413
負債及び純資産の部合計	50,285,326	2,072,042	52,357,368		52,357,368

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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
収入 シルバー人材センター事業収入	29,764,456	29,764,456		29,764,456
事業活動による収入 事業活動収入計(1)	29,764,456	29,764,456		29,764,456
支出 人件費支出	5,379,271	5,379,271		5,379,271
事業費支出	23,757,500	23,757,500		23,757,500
事務費支出	38,380	38,380		38,380
負担金支出	30,000	30,000		30,000
事業活動による支出 事業活動支出計(2)	29,205,151	29,205,151		29,205,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,305	559,305		559,305
施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出 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入 その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による支出 積立資産支出	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	559,305	559,305		559,305
前期末支払資金残高(11)	5,981,441	5,981,441		5,981,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,540,746	6,540,746		6,540,746

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	29,764,456	29,764,456		29,764,456
サービス活動収益計(1)	29,764,456	29,764,456		29,764,456
人件費	5,379,271	5,379,271		5,379,271
事業費	23,757,500	23,757,500		23,757,500
事務費	38,380	38,380		38,380
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)	29,257,159	29,257,159		29,257,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	507,297	507,297		507,297
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)	507,297	507,297		507,297
特別収益	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0		0
特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	507,297	507,297		507,297
前期繰越活動増減差額(12)	6,092,001	6,092,001		6,092,001
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,599,298	6,599,298		6,599,298
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)	6,599,298	6,599,298		6,599,298

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	8,348,244	8,348,244		8,348,244
現金	30,000	30,000		30,000
預金	6,199,851	6,199,851		6,199,851
事業未収金	2,118,393	2,118,393		2,118,393
固定資産	2,108,552	2,108,552		2,108,552
その他の固定資産	2,108,552	2,108,552		2,108,552
車輜運搬具	2	2		2
器具及び備品	58,550	58,550		58,550
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	10,456,796	10,456,796		10,456,796
流動負債	1,807,498	1,807,498		1,807,498
事業未払金	1,807,497	1,807,497		1,807,497
職員預り金	1	1		1
負債の部合計	1,807,498	1,807,498		1,807,498
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	6,599,298	6,599,298		6,599,298
(うち当期活動増減差額)	507,297	507,297		507,297
純資産の部合計	8,649,298	8,649,298		8,649,298
負債及び純資産の部合計	10,456,796	10,456,796		10,456,796

平成30年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収入総額	38,308,842	円	
支出総額	40,141,752	円	
当期資金収支差額	△1,832,910	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	15,611,419	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	13,778,509	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	12,581,082	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

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
会費収入	1,416,000	1,416,500	△500	
一般会費収入	1,215,000	1,215,000	0	
一般会費収入	1,215,000	1,215,000	0	
賛助会費収入	192,000	192,000	0	
賛助会費収入	192,000	192,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	9,000	9,500	△500	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	9,000	9,500	△500	
寄附金収入	1,672,000	1,672,240	△240	
寄附金収入	1,672,000	1,672,240	△240	
一般寄附金収入	1,672,000	1,672,240	△240	
経常経費補助金収入	20,341,000	20,327,403	13,597	
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	17,172,000	17,167,563	4,437	
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	16,020,000	16,020,252	△252	
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	506,000	502,244	3,756	
府社協補助金収入	1,528,000	1,523,560	4,440	
府社協補助金収入	1,528,000	1,523,560	4,440	
共同募金配分金収入	1,601,000	1,596,280	4,720	
一般募金配分金収入	1,601,000	1,596,280	4,720	
受託金収入	10,851,000	10,839,000	12,000	
市区町村受託金収入	9,335,000	9,328,000	7,000	
市区町村受託金収入	9,335,000	9,328,000	7,000	
府社協受託金収入	1,516,000	1,511,000	5,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,516,000	1,511,000	5,000	
事業収入	3,921,000	3,909,644	11,356	
利用料収入	3,604,000	3,596,910	7,090	
ふれあい会食利用料収入	99,000	95,400	3,600	
日常生活自立支援事業利用料収入	28,000	28,000	0	
ふれあい給食サービス利用料収入	2,723,000	2,723,500	△500	
おせち料理利用料収入	42,000	42,000	0	
車いす貸出利用料収入	46,000	46,250	△250	
公共交通空白地有償運送事業利用料収入	666,000	661,760	4,240	
賃貸料収入	24,000	19,690	4,310	
ふれあいセンター貸室使用料収入	24,000	19,690	4,310	
事務費収入	121,000	121,194	△194	
生活福祉資金事務費収入	100,000	100,000	0	
ボランティア保険事務費収入	11,000	11,194	△194	
事務費収入	10,000	10,000	0	
収益金収入	172,000	171,850	150	
ふれあいバザー収入	113,000	113,115	△115	
自販機収入	59,000	58,735	265	
受取利息配当金収入	4,000	1,490	2,510	
受取利息配当金収入	2,000	156	1,844	
受取利息収入	2,000	156	1,844	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	2,000	1,334	666	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	2,000	1,334	666	
その他の収入	142,000	142,565	△565	
雑収入	142,000	142,565	△565	
雑収入	142,000	142,565	△565	
事業活動収入計(1)	38,347,000	38,308,842	38,158	
支出				
人件費支出	20,095,000	20,091,332	3,668	
職員給料支出	13,324,000	13,321,553	2,447	
職員俸給支出	11,524,000	11,523,900	100	
職員諸手当支出	1,800,000	1,797,653	2,347	
職員賞与支出	4,088,000	4,087,324	676	

事業活動による収支

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	4,088,000	4,087,324	676	
法定福利費支出	2,683,000	2,682,455	545	
法定福利費支出	2,683,000	2,682,455	545	
事業費支出	11,434,000	11,400,178	33,822	
給食費支出	2,854,000	2,852,567	1,433	
給食費支出	2,854,000	2,852,567	1,433	
水道光熱費支出	1,517,000	1,514,095	2,905	
水道光熱費支出	1,517,000	1,514,095	2,905	
燃料費支出	14,000	13,800	200	
燃料費支出	14,000	13,800	200	
消耗器具備品費支出	1,091,000	1,091,554	△554	
消耗器具備品費支出	1,091,000	1,091,554	△554	
保険料支出	561,000	558,166	2,834	
ボランティア保険料支出	64,000	63,500	500	
損害保険料支出	497,000	494,666	2,334	
賃借料支出	287,000	285,396	1,604	
賃借料支出	287,000	285,396	1,604	
車輦費支出	1,218,000	1,213,444	4,556	
車輦燃料費支出	777,000	774,381	2,619	
車輦検査等支出	441,000	439,063	1,937	
諸謝金支出	280,000	279,259	741	
諸謝金支出	280,000	279,259	741	
旅費交通費支出	130,000	127,810	2,190	
旅費交通費支出	130,000	127,810	2,190	
研修研究費支出	605,000	604,953	47	
研修研究費支出	605,000	604,953	47	
印刷製本費支出	180,000	177,779	2,221	
印刷製本費支出	180,000	177,779	2,221	
通信運搬費支出	553,000	546,978	6,022	
通信運搬費支出	553,000	546,978	6,022	
広報費支出	486,000	482,991	3,009	
広報費支出	486,000	482,991	3,009	
業務委託費支出	620,000	618,100	1,900	
業務委託費支出	620,000	618,100	1,900	
手数料支出	541,000	539,867	1,133	
手数料支出	541,000	539,867	1,133	
租税公課支出	22,000	21,099	901	
租税公課支出	22,000	21,099	901	
保守料支出	466,000	463,320	2,680	
保守料支出	466,000	463,320	2,680	
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	1,864,000	1,858,642	5,358	
福利厚生費支出	68,000	66,596	1,404	
福利厚生費支出	68,000	66,596	1,404	
旅費交通費支出	132,000	131,950	50	
旅費交通費支出	132,000	131,950	50	
事務消耗品費支出	656,000	655,828	172	
事務消耗品費支出	656,000	655,828	172	
通信運搬費支出	108,000	107,705	295	
通信運搬費支出	108,000	107,705	295	
広報費支出	10,000	9,825	175	
広報費支出	10,000	9,825	175	
業務委託費支出	34,000	33,080	920	
業務委託費支出	34,000	33,080	920	
手数料支出	67,000	66,768	232	
手数料支出	67,000	66,768	232	
保険料支出	365,000	364,310	690	
保険料支出	365,000	364,310	690	
渉外費支出	24,000	24,000	0	
渉外費支出	24,000	24,000	0	
実費弁償費支出	400,000	398,580	1,420	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	民生委員児童委員実費弁償費支出	119,000	118,560	440	
	運転ボランティア実費弁償費支出	281,000	280,020	980	
	助成金支出	5,149,000	5,149,000	0	
	助成金支出	5,149,000	5,149,000	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	4,799,000	4,799,000	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	217,000	217,000	0	
	負担金支出	217,000	217,000	0	
	法人運営事業負担金支出	217,000	217,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,759,000	38,716,152	42,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,000	△407,310	△4,690	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	247,000	246,240	760	
	固定資産取得支出	247,000	246,240	760	
	その他の固定資産取得支出	247,000	246,240	760	
器具及び備品取得支出	247,000	246,240	760		
施設整備等支出計(5)	247,000	246,240	760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,000	△246,240	△760	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	1,180,000	1,179,360	640	
	その他の活動による支出	1,180,000	1,179,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,180,000	1,179,360	640	
退職手当積立基金預け金支出	1,180,000	1,179,360	640		
その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,179,360	640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,000	△1,179,360	△640	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,839,000	△1,832,910	△6,090	
	前期末支払資金残高(12)	0	15,611,419	△15,611,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,839,000	13,778,509	△15,617,509	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第四様式

(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	1,416,500	1,436,000	△19,500	
	一般会費収益	1,215,000	1,220,500	△5,500	
	一般会費収益	1,215,000	1,220,500	△5,500	
	賛助会費収益	192,000	210,000	△18,000	
	賛助会費収益	192,000	210,000	△18,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	9,500	5,500	4,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	9,500	5,500	4,000	
	寄附金収益	1,672,240	237,188	1,435,052	
	寄附金収益	1,672,240	237,188	1,435,052	
	一般寄附金収益	1,672,240	237,188	1,435,052	
	経常経費補助金収益	20,327,403	24,394,408	△4,067,005	
	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	17,167,563	21,136,301	△3,968,738	
	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	16,020,252	20,030,712	△4,010,460	
	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	502,244	460,522	41,722	
	府社協補助金収益	1,523,560	1,530,200	△6,640	
	府社協補助金収益	1,523,560	1,530,200	△6,640	
	共同募金配分金収益	1,596,280	1,687,907	△91,627	
	一般募金配分金収益	1,596,280	1,687,907	△91,627	
	受託金収益	10,839,000	1,681,000	9,158,000	
	市区町村受託金収益	9,328,000	0	9,328,000	
	市区町村受託金収益	9,328,000	0	9,328,000	
府社協受託金収益	1,511,000	1,681,000	△170,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	1,511,000	1,681,000	△170,000		
事業収益	3,909,644	2,655,673	1,253,971		
利用料収益	3,596,910	2,360,100	1,236,810		
ふれあい会食利用料収益	95,400	74,400	21,000		
日常生活自立支援事業利用料収益	28,000	9,500	18,500		
ふれあい給食サービス利用料収益	2,723,500	1,666,000	1,057,500		
おせち料理利用料収益	42,000	43,500	△1,500		
車いす貸出利用料収益	46,250	35,500	10,750		
公共交通空白地有償運送事業利用料収益	661,760	531,200	130,560		
賃貸料収益	19,690	18,260	1,430		
ふれあいセンター貸室使用料収益	19,690	18,260	1,430		
事務費収益	121,194	120,435	759		
生活福祉資金事務費収益	100,000	100,000	0		
ボランティア保険事務費収益	11,194	10,435	759		
事務費収益	10,000	10,000	0		
収益金収益	171,850	156,878	14,972		
ふれあいバザー収益	113,115	92,890	20,225		
自販機収益	58,735	63,988	△5,253		
その他の収益	142,565	67,515	75,050		
雑収益	142,565	67,515	75,050		
雑収益	142,565	67,515	75,050		
サービス活動収益計(1)	38,307,352	30,471,784	7,835,568		
費用	人件費	22,321,242	20,616,179	1,705,063	
	職員給料	13,321,553	12,093,448	1,228,105	
	職員俸給	11,523,900	10,676,100	847,800	
	職員諸手当	1,797,653	1,417,348	380,305	
	職員賞与	4,087,324	3,948,558	138,766	
	職員賞与	4,087,324	3,948,558	138,766	
法定福利費	2,682,455	2,502,463	179,992		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(白)平成30年04月01日 (至)平成31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	2,682,455	2,502,463	179,992	
退職給付費用	2,229,910	2,071,710	158,200	
退職給付費用	2,229,910	2,071,710	158,200	
事業費	11,400,178	7,795,302	3,604,876	
給食費	2,852,567	1,869,864	982,703	
給食費	2,852,567	1,869,864	982,703	
水道光熱費	1,514,095	1,023,331	490,764	
水道光熱費	1,514,095	1,023,331	490,764	
燃料費	13,800	37,157	△23,357	
燃料費	13,800	37,157	△23,357	
消耗器具備品費	1,091,554	746,298	345,256	
消耗器具備品費	1,091,554	746,298	345,256	
保険料	558,166	667,206	△109,040	
ボランティア保険料	63,500	59,600	3,900	
損害保険料	494,666	607,606	△112,940	
賃借料	285,396	214,176	71,220	
賃借料	285,396	214,176	71,220	
車両費	1,213,444	752,831	460,613	
車両燃料費	774,381	570,841	203,540	
車両検査等	439,063	181,990	257,073	
諸謝金	279,259	141,100	138,159	
諸謝金	279,259	141,100	138,159	
旅費交通費	127,810	52,700	75,110	
旅費交通費	127,810	52,700	75,110	
研修研究費	604,953	31,600	573,353	
研修研究費	604,953	31,600	573,353	
印刷製本費	177,779	75,170	102,609	
印刷製本費	177,779	75,170	102,609	
通信運搬費	546,978	317,438	229,540	
通信運搬費	546,978	317,438	229,540	
広報費	482,991	424,143	58,848	
広報費	482,991	424,143	58,848	
業務委託費	618,100	620,660	△2,560	
業務委託費	618,100	620,660	△2,560	
手数料	539,867	467,510	72,357	
手数料	539,867	467,510	72,357	
租税公課	21,099	92,398	△71,299	
租税公課	21,099	92,398	△71,299	
保守料	463,320	252,720	210,600	
保守料	463,320	252,720	210,600	
諸会費	9,000	9,000	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
事務費	1,858,642	1,856,362	2,280	
福利厚生費	66,596	59,738	6,860	
福利厚生費	66,596	59,738	6,860	
旅費交通費	131,950	66,950	65,000	
旅費交通費	131,950	66,950	65,000	
研修研究費	0	3,000	△3,000	
研修研究費	0	3,000	△3,000	
事務消耗品費	655,828	242,694	413,134	
事務消耗品費	655,828	242,694	413,134	
印刷製本費	0	37,397	△37,397	
印刷製本費	0	37,397	△37,397	
水道光熱費	0	223,698	△223,698	
水道光熱費	0	223,698	△223,698	
通信運搬費	107,705	172,139	△64,434	
通信運搬費	107,705	172,139	△64,434	
広報費	9,825	118,108	△108,283	
広報費	9,825	118,108	△108,283	
業務委託費	33,080	87,750	△54,670	
業務委託費	33,080	87,750	△54,670	
手数料	66,768	69,478	△2,710	

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30年04月01日 (至)平成31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	手数料	66,788	69,478	△2,710		
	保険料	364,310	274,510	89,800		
	賃借料	0	44,042	△44,042		
	保守料	0	123,120	△123,120		
	渉外費	24,000	18,000	6,000		
	実費弁償費	398,580	315,740	82,840		
	助成金費用	5,149,000	4,650,000	499,000		
	負担金費用	217,000	244,000	△27,000		
	減価償却費	1,304,086	1,264,462	39,624		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△32,624	△163,125		
	サービス活動費用計(2)	42,054,399	36,393,681	5,660,718		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,747,047	△5,921,897	2,174,850		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,490	2,367	△877	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	1,334	2,201	△867	
		サービス活動外収益計(4)	1,490	2,367	△877	
		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)	1,490	2,367	△877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,745,557	△5,919,530	2,173,973	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	783,000	△783,000	
		事業区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000	
拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1		
特別収益計(8)		0	1,683,001	△1,683,001		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	783,000	△783,000		
拠点区分間固定資産移管費用		0	△1	1		
拠点区分間固定資産移管費用		0	△1	1		
施設整備等補助金収益		0	783,000	△783,000		
事業区分間繰入金収益		0	900,000	△900,000		
公益事業区分間繰入金収益		0	900,000	△900,000		

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30年04月01日 (至)平成31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
	在宅福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	△1	1	
	特別費用計(9)	0	782,999	△782,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	900,002	△900,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,745,557	△5,019,528	1,273,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,326,639	21,346,167	△5,019,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,581,082	16,326,639	△3,745,557	
	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)	12,581,082	16,326,639	△3,745,557	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	16,634,896	18,046,663	△1,411,767	流動負債	2,856,387	2,435,244	421,143
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	898,341	907,763	△9,422
預金	12,250,579	16,661,105	△4,410,526	職員預り金	1,958,046	1,527,481	430,565
事業未収金	4,304,317	1,305,558	2,998,759				
固定資産	33,650,430	33,528,916	121,514	固定負債	22,293,230	20,063,320	2,229,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,293,230	20,063,320	2,229,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,149,617	22,498,564	2,651,053
その他の固定資産	32,650,430	32,628,916	121,514	純 資 産 の 部			
建物	474,498	0	474,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	0	595,644	△595,644	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	98,351	146,449	△50,098	国庫補助金等特別積立金	554,627	750,376	△195,749
車輛運搬具	1,594,607	2,354,233	△759,626	国庫補助金等特別積立金	554,627	750,376	△195,749
器具及び備品	829,754	930,810	△101,056	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	32,400	58,320	△25,920	運用財産積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職手当積立基金預け金	18,622,820	17,443,460	1,179,360	次期繰越活動増減差額	12,581,082	16,326,639	△3,745,557
運用財産積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,745,557	△5,019,528	1,273,971
資産の部合計	50,285,326	51,575,579	△1,290,253	純資産の部合計	25,135,709	29,077,015	△3,941,306
				負債及び純資産の部合計	50,285,326	51,575,579	△1,290,253

平成30年度

社会福祉事業 決算書

在宅福祉事業

収入総額	32,044,269	円	
支出総額	36,853,831	円	
当期資金収支差額	△4,809,562	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	4,810,306	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	744	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	316,704	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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
収入	介護保険事業収入	29,169,000	29,156,961	12,039		
	居宅介護料収入	9,179,000	9,178,113	887		
	介護報酬収入	8,251,000	8,250,811	189		
	介護負担金収入(一般)	928,000	927,302	698		
	居宅介護支援介護料収入	14,180,000	14,169,490	10,510		
	居宅介護支援介護料収入	13,361,000	13,351,104	9,896		
	介護予防支援介護料収入	819,000	818,386	614		
	利用者等利用料収入	609,000	608,775	225		
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	609,000	608,775	225		
	その他の事業収入	496,000	495,720	280		
	その他の事業収入	496,000	495,720	280		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,705,000	4,704,863	137		
	事業費収入	4,705,000	4,704,863	137		
	障害福祉サービス等事業収入	2,904,000	2,887,308	16,692		
	自立支援給付費収入	2,378,000	2,371,496	6,504		
	介護給付費収入	2,378,000	2,371,496	6,504		
	利用者負担金収入	46,000	46,232	△232		
	利用者負担金収入	46,000	46,232	△232		
	その他の事業収入	480,000	469,580	10,420		
	受託事業収入	480,000	469,580	10,420		
	事業活動収入計(1)	32,073,000	32,044,269	28,731		
	支出	人件費支出	33,189,000	33,133,194	55,806	
		職員給料支出	18,018,000	17,965,880	52,120	
		職員俸給支出	17,120,000	17,070,000	50,000	
		職員諸手当支出	898,000	895,880	2,120	
		職員賞与支出	2,390,000	2,389,204	796	
		職員賞与支出	2,390,000	2,389,204	796	
		非常勤職員給与支出	9,386,000	9,384,906	1,094	
		非常勤職員給与支出	9,386,000	9,384,906	1,094	
		法定福利費支出	3,395,000	3,393,204	1,796	
法定福利費支出		3,395,000	3,393,204	1,796		
事業費支出		2,883,000	2,863,213	19,787		
保険料支出		203,000	201,280	1,720		
損害保険料支出		203,000	201,280	1,720		
車輛費支出		1,969,000	1,965,423	3,577		
車輛燃料費支出		1,871,000	1,869,229	1,771		
車輛検査等支出		98,000	96,194	1,806		
旅費交通費支出		52,000	50,400	1,600		
旅費交通費支出		52,000	50,400	1,600		
研修研究費支出		40,000	39,620	380		
研修研究費支出		40,000	39,620	380		
通信運搬費支出		122,000	118,862	3,138		
通信運搬費支出		122,000	118,862	3,138		
手数料支出		226,000	225,033	967		
手数料支出		226,000	225,033	967		
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		251,000	249,480	1,520		
保守料支出		251,000	249,480	1,520		
福利厚生費支出		13,000	6,515	6,485		
福利厚生費支出		13,000	6,515	6,485		
事務費支出	150,000	148,704	1,296			
福利厚生費支出	150,000	148,704	1,296			
福利厚生費支出	150,000	148,704	1,296			
事業活動支出計(2)	36,222,000	36,145,111	76,889			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,149,000	△4,100,842	△48,158			

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30年04月01日 (至)平成31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	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	支出	709,000	708,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	709,000	708,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	709,000	708,720	280	
	その他の活動支出計(8)	709,000	708,720	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709,000	△708,720	△280		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,858,000	△4,809,562	△48,438	
前期末支払資金残高(12)		0	4,810,306	△4,810,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,858,000	744	△4,858,744	

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30年04月01日 (至)平成31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	29,156,961	25,959,515	3,197,446		
	居宅介護料収益	9,178,113	14,279,130	△5,101,017		
	介護報酬収益	8,250,811	9,194,033	△943,222		
	介護予防報酬収益	0	3,661,822	△3,661,822		
	介護負担金収益(一般)	927,302	1,005,191	△77,889		
	介護予防負担金収益(一般)	0	418,084	△418,084		
	居宅介護支援介護料収益	14,169,490	11,365,045	2,804,445		
	居宅介護支援介護料収益	13,351,104	11,365,045	1,986,059		
	介護予防支援介護料収益	818,386	0	818,386		
	利用者等利用料収益	608,775	0	608,775		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	608,775	0	608,775		
	その他の事業収益	495,720	315,340	180,380		
	その他の事業収益	495,720	315,340	180,380		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,704,863	0	4,704,863		
	事業費収益	4,704,863	0	4,704,863		
	障害福祉サービス等事業収益	2,887,308	2,591,870	295,438		
	自立支援給付費収益	2,371,496	2,554,801	△183,305		
	介護給付費収益	2,371,496	2,554,801	△183,305		
	利用者負担金収益	46,232	37,069	9,163		
	利用者負担金収益	46,232	37,069	9,163		
	その他の事業収益	469,580	0	469,580		
	受託事業収益	469,580	0	469,580		
	サービス活動収益計(1)	32,044,269	28,551,385	3,492,884		
	サービス活動増減の部	人件費	33,838,094	24,932,971	8,905,123	
		職員給料	17,965,880	13,648,712	4,317,168	
		職員俸給	17,070,000	12,648,700	4,421,300	
		職員諸手当	895,880	1,000,012	△104,132	
		職員賞与	2,389,204	0	2,389,204	
		職員賞与	2,389,204	0	2,389,204	
		非常勤職員給与	9,384,906	8,975,594	409,312	
		非常勤職員給与	9,384,906	8,975,594	409,312	
		法定福利費	3,393,204	2,308,665	1,084,539	
		法定福利費	3,393,204	2,308,665	1,084,539	
		退職給付費用	704,900	0	704,900	
		退職給付費用	704,900	0	704,900	
事業費		2,863,213	3,966,637	△1,103,424		
水道光熱費		0	420,731	△420,731		
水道光熱費		0	420,731	△420,731		
消耗器具備品費		0	31,404	△31,404		
消耗器具備品費		0	31,404	△31,404		
保険料		201,280	288,320	△87,040		
損害保険料		201,280	288,320	△87,040		
賃借料		0	73,440	△73,440		
賃借料		0	73,440	△73,440		
車輛費		1,965,423	1,971,048	△5,625		
車輛燃料費		1,869,229	1,834,108	35,121		
車輛検査等		96,194	136,940	△40,746		
旅費交通費		50,400	76,120	△25,720		
旅費交通費		50,400	76,120	△25,720		
研修研究費		39,620	86,400	△46,780		
研修研究費		39,620	86,400	△46,780		
印刷製本費		0	35,765	△35,765		
印刷製本費		0	35,765	△35,765		
通信運搬費		118,862	232,664	△113,802		
通信運搬費		118,862	232,664	△113,802		
手数料		225,033	261,505	△36,472		
手数料		225,033	261,505	△36,472		
租税公課		6,600	6,600	0		
租税公課	6,600	6,600	0			
保守料	249,480	440,640	△191,160			

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30年04月01日 (至)平成31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	保守料	249,480	440,640	△191,160	
	福利厚生費	6,515	42,000	△35,485	
	福利厚生費	6,515	42,000	△35,485	
	事務費	148,704	254,991	△106,287	
	福利厚生費	148,704	254,991	△106,287	
	福利厚生費	148,704	254,991	△106,287	
	減価償却費	308,652	526,188	△217,536	
	減価償却費	308,652	526,188	△217,536	
	減価償却費	308,652	526,188	△217,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△187,502	112,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△187,502	112,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△187,502	112,502	
	サービス活動費用計(2)	37,083,663	29,493,285	7,590,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,039,394	△941,900	△4,097,494	
	サービス活動外増減の部	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)		△5,039,394	△941,900	△4,097,494	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
特別費用計(9)	1	2	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,039,395	△941,902	△4,097,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,356,099	6,298,001	△941,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,704	5,356,099	△5,039,395	
	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)		316,704	5,356,099	△5,039,395	

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	1,051,182	5,726,846	△4,675,664	流動負債	1,050,438	916,540	133,898
預金	△4,182,407	1,102,903	△5,285,310	事業未払金	1,050,438	916,540	133,898
事業未収金	5,233,589	4,623,943	609,646				
固定資産	1,020,860	620,793	400,067	固定負債	704,900	0	704,900
その他の固定資産	1,020,860	620,793	400,067	退職給付引当金	704,900	0	704,900
構築物	6,783	8,745	△1,962	負債の部合計	1,755,338	916,540	838,798
車両運搬具	4	107,030	△107,026				
器具及び備品	117,567	181,692	△64,125	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	187,786	323,326	△135,540	国庫補助金等特別積立金	0	75,000	△75,000
退職手当積立基金預け金	708,720	0	708,720	国庫補助金等特別積立金	0	75,000	△75,000
				次期繰越活動増減差額	316,704	5,356,099	△5,039,395
				(うち当期活動増減差額)	△5,039,395	△941,902	△4,097,493
資産の部合計	2,072,042	6,347,639	△4,275,597	純資産の部合計	316,704	5,431,099	△5,114,395
				負債及び純資産の部合計	2,072,042	6,347,639	△4,275,597

平成30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	29,764,456	円
支出総額	29,205,151	円
当期資金収支差額	559,305	円 (資金収支計算書)
前期末支払資金残高	5,981,441	円 (資金収支計算書)
当期末支払資金残高	6,540,746	円 (資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	6,599,298	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30年04月01日 (至)平成31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	29,768,000	29,764,456	3,544		
	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	21,795,000	21,794,586	414		
	配分金収入	21,795,000	21,794,586	414		
	材料費収入	104,000	103,200	800		
	材料費収入	104,000	103,200	800		
	処分費収入	132,000	131,220	780		
	処分費収入	132,000	131,220	780		
	事務費収入	3,860,000	3,859,117	883		
	事務費収入	3,860,000	3,859,117	883		
	雑収入	217,000	216,333	667		
	雑収入	217,000	216,333	667		
	事業活動収入計(1)	29,768,000	29,764,456	3,544		
	事業活動による収支	人件費支出	5,380,000	5,379,271	729	
		職員給料支出	4,638,000	4,638,000	0	
		職員俸給支出	4,308,000	4,308,000	0	
		職員諸手当支出	330,000	330,000	0	
法定福利費支出		742,000	741,271	729		
法定福利費支出		742,000	741,271	729		
事業費支出		23,767,000	23,757,500	9,500		
水道光熱費支出		122,000	121,220	780		
水道光熱費支出		122,000	121,220	780		
消耗器具備品費支出		114,000	113,659	341		
消耗器具備品費支出		114,000	113,659	341		
保険料支出		422,000	421,030	970		
損害保険料支出		422,000	421,030	970		
賃借料支出		76,000	75,362	638		
賃借料支出		76,000	75,362	638		
車輛費支出		479,000	477,717	1,283		
車輛燃料費支出		186,000	185,685	315		
車輛検査等支出		293,000	292,032	968		
旅費交通費支出		2,000	1,100	900		
旅費交通費支出		2,000	1,100	900		
印刷製本費支出	50,000	49,293	707			
印刷製本費支出	50,000	49,293	707			
通信運搬費支出	68,000	67,384	616			
通信運搬費支出	68,000	67,384	616			
会議費支出	56,000	55,721	279			
会議費支出	56,000	55,721	279			
租税公課支出	326,000	325,112	888			
租税公課支出	326,000	325,112	888			
配分金支出	21,795,000	21,794,586	414			
配分金支出	21,795,000	21,794,586	414			
材料費支出	125,000	124,096	904			
材料費支出	125,000	124,096	904			
処分費支出	132,000	131,220	780			
処分費支出	132,000	131,220	780			
事務費支出	39,000	38,380	620			
福利厚生費支出	39,000	38,380	620			
福利厚生費支出	39,000	38,380	620			
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	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)	29,216,000	29,205,151	10,849			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	559,305	△7,305			

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30年04月01日 (至)平成31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 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)		552,000	559,305	△7,305	
前期末支払資金残高(12)		0	5,981,441	△5,981,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,000	6,540,746	△5,988,746	

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30年04月01日 (至)平成31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	29,764,456	33,423,172	△3,658,716	
	会員会費収益	60,000	60,000	0	
	会員会費収益	60,000	60,000	0	
	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	21,794,586	24,678,952	△2,884,366	
	配分金収益	21,794,586	24,678,952	△2,884,366	
	材料費収益	103,200	111,374	△8,174	
	材料費収益	103,200	111,374	△8,174	
	処分費収益	131,220	139,725	△8,505	
	処分費収益	131,220	139,725	△8,505	
	事務費収益	3,859,117	4,539,918	△680,801	
	事務費収益	3,859,117	4,539,918	△680,801	
	雑収入	216,333	293,203	△76,870	
雑収入	216,333	293,203	△76,870		
サービス活動収益計(1)	29,764,456	33,423,172	△3,658,716		
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,379,271	4,469,770	909,501	
	職員給料	4,638,000	3,829,500	808,500	
	職員俸給	4,308,000	3,498,000	810,000	
	職員諸手当	330,000	331,500	△1,500	
	法定福利費	741,271	640,270	101,001	
	法定福利費	741,271	640,270	101,001	
	事業費	23,757,500	26,594,062	△2,836,562	
	水道光熱費	121,220	0	121,220	
	水道光熱費	121,220	0	121,220	
	消耗器具備品費	113,659	9,666	103,993	
	消耗器具備品費	113,659	9,666	103,993	
	保険料	421,030	401,360	19,670	
	損害保険料	421,030	401,360	19,670	
	賃借料	75,362	0	75,362	
	賃借料	75,362	0	75,362	
	車輦費	477,717	160,760	316,957	
	車輦燃料費	185,685	141,598	44,087	
	車輦検査等	292,032	19,162	272,870	
	旅費交通費	1,100	2,620	△1,520	
	旅費交通費	1,100	2,620	△1,520	
	印刷製本費	49,293	0	49,293	
	印刷製本費	49,293	0	49,293	
	通信運搬費	67,384	19,349	48,035	
	通信運搬費	67,384	19,349	48,035	
	会議費	55,721	42,787	12,934	
	会議費	55,721	42,787	12,934	
	租税公課	325,112	260,870	64,242	
	租税公課	325,112	260,870	64,242	
	配分金	21,794,586	25,420,512	△3,625,926	
	配分金	21,794,586	25,420,512	△3,625,926	
	材料費	124,096	136,413	△12,317	
	材料費	124,096	136,413	△12,317	
	処分費	131,220	139,725	△8,505	
	処分費	131,220	139,725	△8,505	
	事務費	38,380	21,735	16,645	
	福利厚生費	38,380	21,735	16,645	
福利厚生費	38,380	21,735	16,645		
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)	29,257,159	31,167,575	△1,910,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	507,297	2,255,597	△1,748,300		

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30年04月01日 (至)平成31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)		507,297	2,255,597	△1,748,300		
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	0	900,000	△900,000	
		事業区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000	
	特別費用計(9)	0	900,000	△900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△900,000	900,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		507,297	1,355,597	△848,300		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,092,001	4,736,404	1,355,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,599,298	6,092,001	507,297		
	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)		6,599,298	6,092,001	507,297		

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31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	8,348,244	8,971,002	△622,758	流動負債	1,807,498	2,989,561	△1,182,063
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,807,497	2,989,560	△1,182,063
預金	6,199,851	6,462,943	△263,092	職員預り金	1	1	0
事業未収金	2,118,393	2,478,059	△359,666	負債の部合計	1,807,498	2,989,561	△1,182,063
固定資産	2,108,552	2,160,560	△52,008	純資産の部			
その他の固定資産	2,108,552	2,160,560	△52,008	その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
車両運搬具	2	2	0	運用財産積立金	2,050,000	2,050,000	0
器具及び備品	58,550	110,558	△52,008	次期繰越活動増減差額	6,599,298	6,092,001	507,297
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)	507,297	1,355,597	△848,300
資産の部合計	10,456,796	11,131,562	△674,766	純資産の部合計	8,649,298	8,142,001	507,297
				負債及び純資産の部合計	10,456,796	11,131,562	△674,766