

令和元年度

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

令和元年度 予算 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 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 居宅介護事業	④ 移動支援事業	
		(ケアマネ)	(ヘルパー)			
	(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				

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	110,300,642 円	
支出総額	112,726,191 円	
当期資金収支差額	△2,425,549 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	20,319,999 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	17,894,450 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	15,850,931 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31年04月01日 (至) 令和02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	1,453,000	1,452,500	500	
	寄附金収入	245,000	244,818	182	
	経常経費補助金収入	20,973,000	20,959,196	13,804	
	受託金収入	10,998,000	10,991,000	7,000	
	事業収入	4,245,000	4,234,441	10,559	
	介護保険事業収入	32,982,000	32,977,173	4,827	
	障害福祉サービス等事業収入	3,007,000	3,001,018	5,982	
	シルバー人材センター事業収入	29,883,000	29,880,103	2,897	
	助成金収入	416,000	416,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,175	825	
	その他の収入	146,000	143,218	2,782	
	事業活動収入計(1)	104,350,000	104,300,642	49,358	
	支出				
人件費支出	60,023,000	60,010,981	12,019		
事業費支出	37,313,000	37,239,163	73,837		
事務費支出	1,538,000	1,531,867	6,133		
助成金支出	5,056,000	5,056,000	0		
負担金支出	278,000	278,000	0		
事業活動支出計(2)	104,208,000	104,116,011	91,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	184,631	△42,631		
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	683,000	682,020	980	
施設整備等支出計(5)	683,000	682,020	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△682,020	△980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,930,000	1,928,160	1,840	
その他の活動支出計(8)	7,930,000	7,928,160	1,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,930,000	△1,928,160	△1,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,471,000	△2,425,549	△45,451		
前期末支払資金残高(12)	2,471,000	20,319,999	△17,848,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,894,450	△17,894,450		
【収入計】	112,821,000	130,620,641	△17,799,641		
【支出計】	112,821,000	112,726,191	94,809		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	1,452,500	1,416,500	36,000	
	寄附金収益	244,818	1,672,240	△1,427,422	
	経常経費補助金収益	20,959,196	20,327,403	631,793	
	受託金収益	10,991,000	10,839,000	152,000	
	事業収益	4,234,441	3,909,644	324,797	
	介護保険事業収益	32,977,173	29,156,961	3,820,212	
	障害福祉サービス等事業収益	3,001,018	2,887,308	113,710	
	シルバー人材センター事業収益	29,880,103	29,764,456	115,647	
	助成金収益	416,000	0	416,000	
その他の収益	143,218	142,565	653		
サービス活動収益計(1)	104,299,467	100,116,077	4,183,390		
費用	人件費	62,499,211	61,538,607	960,604	
	事業費	37,239,163	38,020,891	△781,728	
	事務費	1,531,867	2,045,726	△513,859	
	助成金費用	5,056,000	5,149,000	△93,000	
	負担金費用	278,000	247,000	31,000	
	減価償却費	1,538,301	1,664,746	△126,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△270,749	75,000	
	サービス活動費用計(2)	107,946,793	108,395,221	△448,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,647,326	△8,279,144	4,631,818	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,175	1,490	△315	
サービス活動外収益計(4)		1,175	1,490	△315	
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)	1,175	1,490	△315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,646,151	△8,277,654	4,631,503		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1		
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,646,153	△8,277,655	4,631,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,497,084	27,774,739	△8,277,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,850,931	19,497,084	△3,646,153	
	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,850,931	19,497,084	△3,646,153		
【収入計】	129,797,726	127,892,306	1,905,420		
【支出計】	113,946,795	108,395,222	5,551,573		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02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	22,388,936	26,034,322	△3,645,386	流動負債	4,494,486	5,714,323	△1,219,837
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	3,059,416	3,756,276	△696,860
預金	10,518,665	14,268,023	△3,749,358	その他の未払金	482,040	0	482,040
事業未収金	11,760,271	11,656,299	103,972	職員預り金	953,030	1,958,047	△1,005,017
固定資産	37,851,719	36,779,842	1,071,877	固定負債	25,486,360	22,998,130	2,488,230
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,486,360	22,998,130	2,488,230
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,980,846	28,712,453	1,268,393
その他の固定資産	36,851,719	35,779,842	1,071,877	純資産の部			
建物	353,352	474,498	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	82,510	103,134	△20,624	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	834,986	1,594,613	△759,627	国庫補助金等特別積立金	358,878	554,627	△195,749
器具及び備品	599,542	1,005,871	△406,329	国庫補助金等特別積立金	358,878	554,627	△195,749
ソフトウェア	671,629	220,186	451,443	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	21,259,700	19,331,540	1,928,160	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	15,850,931	19,497,084	△3,646,153
				(うち当期活動増減差額)	△3,646,153	△8,277,655	4,631,502
				純資産の部合計	30,259,809	34,101,711	△3,841,902
資産の部合計	60,240,655	62,814,164	△2,573,509	負債及び純資産の部合計	60,240,655	62,814,164	△2,573,509

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
会費収入	1,452,500	0	1,452,500		1,452,500
寄附金収入	244,818	0	244,818		244,818
経常経費補助金収入	20,959,196	0	20,959,196		20,959,196
受託金収入	10,991,000	0	10,991,000		10,991,000
事業収入	4,234,441	0	4,234,441		4,234,441
介護保険事業収入	32,977,173	0	32,977,173		32,977,173
障害福祉サービス等事業収入	3,001,018	0	3,001,018		3,001,018
シルバー人材センター事業収入	0	29,880,103	29,880,103		29,880,103
助成金収入	416,000	0	416,000		416,000
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175		1,175
その他の収入	143,218	0	143,218		143,218
事業活動収入計(1)	74,420,539	29,880,103	104,300,642		104,300,642
人件費支出	53,398,584	6,612,397	60,010,981		60,010,981
事業費支出	14,058,561	23,180,602	37,239,163		37,239,163
事務費支出	1,493,819	38,048	1,531,867		1,531,867
助成金支出	5,056,000	0	5,056,000		5,056,000
負担金支出	248,000	30,000	278,000		278,000
事業活動支出計(2)	74,254,964	29,861,047	104,116,011		104,116,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,575	19,056	184,631		184,631
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	682,020	0	682,020		682,020
施設整備等支出計(5)	682,020	0	682,020		682,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,020	0	△682,020		△682,020
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の活動による支出	1,928,160	0	1,928,160		1,928,160
その他の活動支出計(8)	7,928,160	0	7,928,160		7,928,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,928,160	0	△1,928,160		△1,928,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,444,605	19,056	△2,425,549		△2,425,549
前期末支払資金残高(11)	13,779,253	6,540,746	20,319,999		20,319,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,334,648	6,559,802	17,894,450		17,894,450

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
会費収益	1,452,500	0	1,452,500		1,452,500
寄附金収益	244,818	0	244,818		244,818
経常経費補助金収益	20,959,196	0	20,959,196		20,959,196
受託金収益	10,991,000	0	10,991,000		10,991,000
事業収益	4,234,441	0	4,234,441		4,234,441
介護保険事業収益	32,977,173	0	32,977,173		32,977,173
障害福祉サービス等事業収益	3,001,018	0	3,001,018		3,001,018
シルバー人材センター事業収益	0	29,880,103	29,880,103		29,880,103
助成金収益	416,000	0	416,000		416,000
その他の収益	143,218	0	143,218		143,218
サービス活動収益計(1)	74,419,364	29,880,103	104,299,467		104,299,467
人件費	55,886,814	6,612,397	62,499,211		62,499,211
事業費	14,058,561	23,180,602	37,239,163		37,239,163
事務費	1,493,819	38,048	1,531,867		1,531,867
助成金費用	5,056,000	0	5,056,000		5,056,000
負担金費用	248,000	30,000	278,000		278,000
減価償却費	1,514,194	24,107	1,538,301		1,538,301
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	0	△195,749		△195,749
サービス活動費用計(2)	78,061,639	29,885,154	107,946,793		107,946,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,642,275	△5,051	△3,647,326		△3,647,326
受取利息配当金収益	1,175	0	1,175		1,175
サービス活動外収益計(4)	1,175	0	1,175		1,175
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)	1,175	0	1,175		1,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,641,100	△5,051	△3,646,151		△3,646,151
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
特別費用計(9)	2	0	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,641,102	△5,051	△3,646,153		△3,646,153
前期繰越活動増減差額(12)	12,897,786	6,599,298	19,497,084		19,497,084
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,256,684	6,594,247	15,850,931		15,850,931
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)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,256,684	6,594,247	15,850,931		15,850,931

貸借対照表内訳表

令和02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	14,144,409	8,244,527	22,388,936		22,388,936
現金	80,000	30,000	110,000		110,000
預金	4,300,331	6,218,334	10,518,665		10,518,665
事業未収金	9,764,078	1,996,193	11,760,271		11,760,271
固定資産	35,767,274	2,084,445	37,851,719		37,851,719
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	34,767,274	2,084,445	36,851,719		36,851,719
建物	353,352	0	353,352		353,352
構築物	82,510	0	82,510		82,510
車輛運搬具	834,984	2	834,986		834,986
器具及び備品	565,099	34,443	599,542		599,542
ソフトウェア	671,629	0	671,629		671,629
退職手当積立基金預け金	21,259,700	0	21,259,700		21,259,700
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	49,911,683	10,328,972	60,240,655		60,240,655
流動負債	2,809,761	1,684,725	4,494,486		4,494,486
事業未払金	1,374,692	1,684,724	3,059,416		3,059,416
その他の未払金	482,040	0	482,040		482,040
職員預り金	953,029	1	953,030		953,030
固定負債	25,486,360	0	25,486,360		25,486,360
退職給付引当金	25,486,360	0	25,486,360		25,486,360
負債の部合計	28,296,121	1,684,725	29,980,846		29,980,846
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	358,878	0	358,878		358,878
国庫補助金等特別積立金	358,878	0	358,878		358,878
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	9,256,684	6,594,247	15,850,931		15,850,931
(うち当期活動増減差額)	△3,641,102	△5,051	△3,646,153		△3,646,153
純資産の部合計	21,615,562	8,644,247	30,259,809		30,259,809
負債及び純資産の部合計	49,911,683	10,328,972	60,240,655		60,240,655

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
会費収入	1,452,500	0	1,452,500		1,452,500
寄附金収入	244,818	0	244,818		244,818
経常経費補助金収入	20,959,196	0	20,959,196		20,959,196
受託金収入	10,991,000	0	10,991,000		10,991,000
事業収入	4,234,441	0	4,234,441		4,234,441
介護保険事業収入	0	32,977,173	32,977,173		32,977,173
障害福祉サービス等事業収入	0	3,001,018	3,001,018		3,001,018
助成金収入	416,000	0	416,000		416,000
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175		1,175
その他の収入	143,218	0	143,218		143,218
事業活動収入計(1)	38,442,348	35,978,191	74,420,539		74,420,539
人件費支出	22,628,146	30,770,438	53,398,584		53,398,584
事業費支出	10,002,879	4,055,682	14,058,561		14,058,561
事務費支出	1,401,976	91,843	1,493,819		1,493,819
助成金支出	5,056,000	0	5,056,000		5,056,000
負担金支出	248,000	0	248,000		248,000
事業活動支出計(2)	39,337,001	34,917,963	74,254,964		74,254,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△894,653	1,060,228	165,575		165,575
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	348,000	334,020	682,020		682,020
施設整備等支出計(5)	348,000	334,020	682,020		682,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△334,020	△682,020		△682,020
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の活動による支出	1,211,040	717,120	1,928,160		1,928,160
その他の活動支出計(8)	7,211,040	717,120	7,928,160		7,928,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,211,040	△717,120	△1,928,160		△1,928,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,453,693	9,088	△2,444,605		△2,444,605
前期末支払資金残高(11)	13,778,509	744	13,779,253		13,779,253
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,324,816	9,832	11,334,648		11,334,648

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	1,452,500	0	1,452,500		1,452,500
寄附金収益	244,818	0	244,818		244,818
経常経費補助金収益	20,959,196	0	20,959,196		20,959,196
受託金収益	10,991,000	0	10,991,000		10,991,000
事業収益	4,234,441	0	4,234,441		4,234,441
介護保険事業収益	0	32,977,173	32,977,173		32,977,173
障害福祉サービス等事業収益	0	3,001,018	3,001,018		3,001,018
助成金収益	416,000	0	416,000		416,000
その他の収益	143,218	0	143,218		143,218
サービス活動収益計(1)	38,441,173	35,978,191	74,419,364		74,419,364
人件費	24,681,826	31,204,988	55,886,814		55,886,814
事業費	10,002,879	4,055,682	14,058,561		14,058,561
事務費	1,401,976	91,843	1,493,819		1,493,819
助成金費用	5,056,000	0	5,056,000		5,056,000
負担金費用	248,000	0	248,000		248,000
減価償却費	1,302,055	212,139	1,514,194		1,514,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	0	△195,749		△195,749
サービス活動費用計(2)	42,496,987	35,564,652	78,061,639		78,061,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,055,814	413,539	△3,642,275		△3,642,275
受取利息配当金収益	1,175	0	1,175		1,175
サービス活動外収益計(4)	1,175	0	1,175		1,175
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)	1,175	0	1,175		1,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,054,639	413,539	△3,641,100		△3,641,100
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
特別費用計(9)	2	0	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,054,641	413,539	△3,641,102		△3,641,102
前期繰越活動増減差額(12)	12,581,082	316,704	12,897,786		12,897,786
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,526,441	730,243	9,256,684		9,256,684
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)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,526,441	730,243	9,256,684		9,256,684

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02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	13,134,046	4,765,613	17,899,659	△3,755,250	14,144,409
現金	80,000	0	80,000		80,000
預金	5,607,178	△1,306,847	4,300,331		4,300,331
事業未収金	3,691,618	6,072,460	9,764,078		9,764,078
拠点区分間貸付金	3,755,250	0	3,755,250	△3,755,250	0
固定資産	33,748,163	2,019,111	35,767,274		35,767,274
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	32,748,163	2,019,111	34,767,274		34,767,274
建物	353,352	0	353,352		353,352
構築物	77,083	5,427	82,510		82,510
車輛運搬具	834,980	4	834,984		834,984
器具及び備品	511,657	53,442	565,099		565,099
ソフトウェア	296,481	375,148	671,629		671,629
退職手当積立基金預け金	19,674,610	1,585,090	21,259,700		21,259,700
運用財産積立資産	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	46,882,209	6,784,724	53,666,933	△3,755,250	49,911,683
流動負債	1,809,230	4,755,781	6,565,011	△3,755,250	2,809,761
事業未払金	553,441	821,251	1,374,692		1,374,692
その他の未払金	302,760	179,280	482,040		482,040
職員預り金	953,029	0	953,029		953,029
拠点区分間借入金	0	3,755,250	3,755,250	△3,755,250	0
固定負債	24,187,660	1,298,700	25,486,360		25,486,360
退職給付引当金	24,187,660	1,298,700	25,486,360		25,486,360
負債の部合計	25,996,890	6,054,481	32,051,371	△3,755,250	28,296,121
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	358,878	0	358,878		358,878
国庫補助金等特別積立金	358,878	0	358,878		358,878
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	8,526,441	730,243	9,256,684		9,256,684
(うち当期活動増減差額)	△4,054,641	413,539	△3,641,102		△3,641,102
純資産の部合計	20,885,319	730,243	21,615,562		21,615,562
負債及び純資産の部合計	46,882,209	6,784,724	53,666,933	△3,755,250	49,911,683

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	29,880,103	29,880,103		29,880,103
収入 事業活動収入計(1)	29,880,103	29,880,103		29,880,103
支出 人件費支出	6,612,397	6,612,397		6,612,397
支出 事業費支出	23,180,602	23,180,602		23,180,602
支出 事務費支出	38,048	38,048		38,048
支出 負担金支出	30,000	30,000		30,000
支出 事業活動支出計(2)	29,861,047	29,861,047		29,861,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,056	19,056		19,056
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
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,056	19,056		19,056
前期末支払資金残高(11)	6,540,746	6,540,746		6,540,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,559,802	6,559,802		6,559,802

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
収益 シルバー人材センター事業収益	29,880,103	29,880,103		29,880,103
サービス活動増減の部 収益 サービス活動収益計(1)	29,880,103	29,880,103		29,880,103
費用 人件費	6,612,397	6,612,397		6,612,397
事業費	23,180,602	23,180,602		23,180,602
事務費	38,048	38,048		38,048
負担金費用	30,000	30,000		30,000
減価償却費	24,107	24,107		24,107
サービス活動費用計(2)	29,885,154	29,885,154		29,885,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,051	△5,051		△5,051
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)	△5,051	△5,051		△5,051
特別増減の部 収益 特別収益計(8)	0	0		0
費用 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)	△5,051	△5,051		△5,051
前期繰越活動増減差額(12)	6,599,298	6,599,298		6,599,298
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,594,247	6,594,247		6,594,247
繰越活動増減差額の部 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)	6,594,247	6,594,247		6,594,247

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02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	8,244,527	8,244,527		8,244,527
現金	30,000	30,000		30,000
預金	6,218,334	6,218,334		6,218,334
事業未収金	1,996,193	1,996,193		1,996,193
固定資産	2,084,445	2,084,445		2,084,445
その他の固定資産	2,084,445	2,084,445		2,084,445
車輦運搬具	2	2		2
器具及び備品	34,443	34,443		34,443
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	10,328,972	10,328,972		10,328,972
流動負債	1,684,725	1,684,725		1,684,725
事業未払金	1,684,724	1,684,724		1,684,724
職員預り金	1	1		1
負債の部合計	1,684,725	1,684,725		1,684,725
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	6,594,247	6,594,247		6,594,247
(うち当期活動増減差額)	△5,051	△5,051		△5,051
純資産の部合計	8,644,247	8,644,247		8,644,247
負債及び純資産の部合計	10,328,972	10,328,972		10,328,972

令和元年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収入総額	44,442,348	円	
支出総額	46,896,041	円	
当期資金収支差額	△2,453,693	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	13,778,509	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,324,816	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	8,526,441	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31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,453,000	1,452,500	500	
一般会費収入	1,213,000	1,212,500	500	
一般会費収入	1,213,000	1,212,500	500	
賛助会費収入	222,000	222,000	0	
賛助会費収入	222,000	222,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	8,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	8,000	0	
特別賛助会費収入	10,000	10,000	0	
特別賛助会費収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	245,000	244,818	182	
寄附金収入	245,000	244,818	182	
一般寄附金収入	245,000	244,818	182	
経常経費補助金収入	20,973,000	20,959,196	13,804	
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	17,762,000	17,755,417	6,583	
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	16,466,000	16,465,606	394	
ふれあいセンター補助金収入	740,000	740,000	0	
旧保育所管理費補助金収入	516,000	509,811	6,189	
府社協補助金収入	1,526,000	1,521,616	4,384	
府社協補助金収入	1,526,000	1,521,616	4,384	
共同募金配分金収入	1,645,000	1,642,163	2,837	
一般募金配分金収入	1,645,000	1,642,163	2,837	
受託金収入	10,998,000	10,991,000	7,000	
市区町村受託金収入	10,666,000	10,663,000	3,000	
市区町村受託金収入	10,666,000	10,663,000	3,000	
府社協受託金収入	332,000	328,000	4,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	332,000	328,000	4,000	
事業収入	4,245,000	4,234,441	10,559	
利用料収入	3,952,000	3,948,190	3,810	
ふれあい会食利用料収入	78,000	75,500	2,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	31,000	31,000	0	
ふれあい給食サービス利用料収入	2,899,000	2,899,000	0	
おせち料理利用料収入	56,000	55,500	500	
車いす貸出利用料収入	56,000	55,500	500	
公共交通空白地有償運送事業利用料収入	832,000	831,690	310	
賃貸料収入	18,000	14,300	3,700	
ふれあいセンター貸室使用料収入	18,000	14,300	3,700	
事務費収入	121,000	119,289	1,711	
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	9,289	1,711	
事務費収入	10,000	10,000	0	
収益金収入	154,000	152,662	1,338	
ふれあいバザー収入	96,000	95,370	630	
自販機収入	58,000	57,292	708	
助成金収入	416,000	416,000	0	
助成金収入	416,000	416,000	0	
助成金収入	416,000	416,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,175	825	
受取利息配当金収入	1,000	309	691	
受取利息収入	1,000	309	691	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	866	134	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	866	134	
その他の収入	146,000	143,218	2,782	
雑収入	146,000	143,218	2,782	
雑収入	146,000	143,218	2,782	
事業活動収入計(1)	38,478,000	38,442,348	35,652	

事業活動による収入

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31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	22,635,000	22,628,146	6,854	
職員給料支出	14,909,000	14,905,801	3,199	
職員俸給支出	13,395,000	13,393,200	1,800	
職員諸手当支出	1,514,000	1,512,601	1,399	
職員賞与支出	4,214,000	4,212,898	1,102	
職員賞与支出	4,214,000	4,212,898	1,102	
法定福利費支出	3,512,000	3,509,447	2,553	
法定福利費支出	3,512,000	3,509,447	2,553	
事業費支出	10,044,000	10,002,879	41,121	
給食費支出	2,892,000	2,891,663	337	
給食費支出	2,892,000	2,891,663	337	
水道光熱費支出	981,000	979,643	1,357	
水道光熱費支出	981,000	979,643	1,357	
燃料費支出	20,000	19,660	340	
燃料費支出	20,000	19,660	340	
消耗器具備品費支出	1,275,000	1,261,609	13,391	
消耗器具備品費支出	1,275,000	1,261,609	13,391	
保険料支出	421,000	417,159	3,841	
ボランティア保険料支出	69,000	68,400	600	
損害保険料支出	352,000	348,759	3,241	
賃借料支出	244,000	240,287	3,713	
賃借料支出	244,000	240,287	3,713	
車輦費支出	900,000	898,208	1,792	
車輦燃料費支出	682,000	681,339	661	
車輦検査等支出	218,000	216,869	1,131	
諸謝金支出	409,000	407,947	1,053	
諸謝金支出	409,000	407,947	1,053	
旅費交通費支出	100,000	97,530	2,470	
旅費交通費支出	100,000	97,530	2,470	
研修研究費支出	16,000	15,350	650	
研修研究費支出	16,000	15,350	650	
印刷製本費支出	94,000	92,418	1,582	
印刷製本費支出	94,000	92,418	1,582	
通信運搬費支出	382,000	377,769	4,231	
通信運搬費支出	382,000	377,769	4,231	
広報費支出	546,000	544,663	1,337	
広報費支出	546,000	544,663	1,337	
業務委託費支出	869,000	867,403	1,597	
業務委託費支出	869,000	867,403	1,597	
手数料支出	614,000	612,268	1,732	
手数料支出	614,000	612,268	1,732	
租税公課支出	66,000	65,222	778	
租税公課支出	66,000	65,222	778	
保守料支出	206,000	205,080	920	
保守料支出	206,000	205,080	920	
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	1,406,000	1,401,976	4,024	
福利厚生費支出	71,000	70,092	908	
福利厚生費支出	71,000	70,092	908	
旅費交通費支出	90,000	89,150	850	
旅費交通費支出	90,000	89,150	850	
事務消耗品費支出	265,000	264,335	665	
事務消耗品費支出	265,000	264,335	665	
通信運搬費支出	92,000	91,963	37	
通信運搬費支出	92,000	91,963	37	
広報費支出	8,000	7,934	66	
広報費支出	8,000	7,934	66	
手数料支出	19,000	18,676	324	
手数料支出	19,000	18,676	324	
保険料支出	359,000	358,720	280	
保険料支出	359,000	358,720	280	

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31年04月01日 (至)令和02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	渉外費支出	13,000	13,000	0	
	渉外費支出	13,000	13,000	0	
	実費弁償費支出	489,000	488,106	894	
	民生委員児童委員実費弁償費支出	120,000	119,616	384	
	運転ボランティア実費弁償費支出	369,000	368,490	510	
	助成金支出	5,056,000	5,056,000	0	
	助成金支出	5,056,000	5,056,000	0	
	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	4,796,000	4,796,000	0	
	子育てサロン活動助成金支出	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	
	介護保険事業者連絡会	50,000	50,000	0	
	負担金支出	248,000	248,000	0	
	負担金支出	248,000	248,000	0	
法人運営事業負担金支出	248,000	248,000	0		
事業活動支出計(2)	39,389,000	39,337,001	51,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△911,000	△894,653	△16,347		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	収入				
	固定資産取得支出	348,000	348,000	0	
	その他の固定資産取得支出	348,000	348,000	0	
	ソフトウェア取得支出	348,000	348,000	0	
施設整備等支出計(5)	348,000	348,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△348,000	0		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,212,000	1,211,040	960	
退職手当積立基金預け金支出	1,212,000	1,211,040	960		
退職手当積立基金預け金支出	1,212,000	1,211,040	960		
その他の活動支出計(8)	7,212,000	7,211,040	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212,000	△1,211,040	△960		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,471,000	△2,453,693	△17,307		
前期末支払資金残高(12)	2,471,000	13,778,509	△11,307,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,324,816	△11,324,816		
【収入計】	46,949,000	58,220,857	△11,271,857		
【支出計】	46,949,000	46,896,041	52,959		

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31年04月01日

(至)令和02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
会費収益	1,452,500	1,416,500	36,000	
一般会費収益	1,212,500	1,215,000	△2,500	
一般会費収益	1,212,500	1,215,000	△2,500	
賛助会費収益	222,000	192,000	30,000	
賛助会費収益	222,000	192,000	30,000	
公共交通空白地有償運送事業会費収益	8,000	9,500	△1,500	
公共交通空白地有償運送事業会費収益	8,000	9,500	△1,500	
特別賛助会費収益	10,000	0	10,000	
特別賛助会費収益	10,000	0	10,000	
寄附金収益	244,818	1,672,240	△1,427,422	
寄附金収益	244,818	1,672,240	△1,427,422	
一般寄附金収益	244,818	1,672,240	△1,427,422	
経常経費補助金収益	20,959,196	20,327,403	631,793	
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	17,755,417	17,167,563	587,854	
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	16,465,606	16,020,252	445,354	
ふれあいセンター補助金収益	740,000	605,067	134,933	
旧保育所管理費補助金収益	509,811	502,244	7,567	
府社協補助金収益	1,521,616	1,523,560	△1,944	
府社協補助金収益	1,521,616	1,523,560	△1,944	
共同募金配分金収益	1,642,163	1,596,280	45,883	
一般募金配分金収益	1,642,163	1,596,280	45,883	
受託金収益	10,991,000	10,839,000	152,000	
市区町村受託金収益	10,663,000	9,328,000	1,335,000	
市区町村受託金収益	10,663,000	9,328,000	1,335,000	
府社協受託金収益	328,000	1,511,000	△1,183,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	328,000	1,511,000	△1,183,000	
事業収益	4,234,441	3,909,644	324,797	
利用料収益	3,948,190	3,596,910	351,280	
ふれあい会食利用料収益	75,500	95,400	△19,900	
日常生活自立支援事業利用料収益	31,000	28,000	3,000	
ふれあい給食サービス利用料収益	2,899,000	2,723,500	175,500	
おせち料理利用料収益	55,500	42,000	13,500	
車いす貸出利用料収益	55,500	46,250	9,250	
公共交通空白地有償運送事業利用料収益	831,690	661,760	169,930	
賃貸料収益	14,300	19,690	△5,390	
ふれあいセンター貸室使用料収益	14,300	19,690	△5,390	
事務費収益	119,289	121,194	△1,905	
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	9,289	11,194	△1,905	
事務費収益	10,000	10,000	0	
収益金収益	152,662	171,850	△19,188	
ふれあいバザー収益	95,370	113,115	△17,745	
自販機収益	57,292	58,735	△1,443	
助成金収益	416,000	0	416,000	
助成金収益	416,000	0	416,000	
助成金収益	416,000	0	416,000	
その他の収益	143,218	142,565	653	
雑収益	143,218	142,565	653	
雑収益	143,218	142,565	653	
サービス活動収益計(1)	38,441,173	38,307,352	133,821	

サービス活動増減の部 収益

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31年04月01日

(至)令和02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
人件費	24,681,826	22,321,242	2,360,584	
職員給料	14,905,801	13,321,553	1,584,248	
職員俸給	13,393,200	11,523,900	1,869,300	
職員諸手当	1,512,601	1,797,653	△285,052	
職員賞与	4,212,898	4,087,324	125,574	
職員賞与	4,212,898	4,087,324	125,574	
法定福利費	3,509,447	2,682,455	826,992	
法定福利費	3,509,447	2,682,455	826,992	
退職給付費用	2,053,680	2,229,910	△176,230	
退職給付費用	2,053,680	2,229,910	△176,230	
事業費	10,002,879	11,400,178	△1,397,299	
給食費	2,891,663	2,852,567	39,096	
給食費	2,891,663	2,852,567	39,096	
水道光熱費	979,643	1,514,095	△534,452	
水道光熱費	979,643	1,514,095	△534,452	
燃料費	19,660	13,800	5,860	
燃料費	19,660	13,800	5,860	
消耗器具備品費	1,261,609	1,091,554	170,055	
消耗器具備品費	1,261,609	1,091,554	170,055	
保険料	417,159	558,166	△141,007	
ボランティア保険料	68,400	63,500	4,900	
損害保険料	348,759	494,666	△145,907	
賃借料	240,287	285,396	△45,109	
賃借料	240,287	285,396	△45,109	
車輛費	898,208	1,213,444	△315,236	
車輛燃料費	681,339	774,381	△93,042	
車輛検査等	216,869	439,063	△222,194	
諸謝金	407,947	279,259	128,688	
諸謝金	407,947	279,259	128,688	
旅費交通費	97,530	127,810	△30,280	
旅費交通費	97,530	127,810	△30,280	
研修研究費	15,350	604,953	△589,603	
研修研究費	15,350	604,953	△589,603	
印刷製本費	92,418	177,779	△85,361	
印刷製本費	92,418	177,779	△85,361	
通信運搬費	377,769	546,978	△169,209	
通信運搬費	377,769	546,978	△169,209	
広報費	544,663	482,991	61,672	
広報費	544,663	482,991	61,672	
業務委託費	867,403	618,100	249,303	
業務委託費	867,403	618,100	249,303	
手数料	612,268	539,867	72,401	
手数料	612,268	539,867	72,401	
租税公課	65,222	21,099	44,123	
租税公課	65,222	21,099	44,123	
保守料	205,080	463,320	△258,240	
保守料	205,080	463,320	△258,240	
諸会費	9,000	9,000	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
事務費	1,401,976	1,858,642	△456,666	
福利厚生費	70,092	66,596	3,496	
福利厚生費	70,092	66,596	3,496	
旅費交通費	89,150	131,950	△42,800	
旅費交通費	89,150	131,950	△42,800	
事務消耗品費	264,335	655,828	△391,493	
事務消耗品費	264,335	655,828	△391,493	
通信運搬費	91,963	107,705	△15,742	
通信運搬費	91,963	107,705	△15,742	
広報費	7,934	9,825	△1,891	
広報費	7,934	9,825	△1,891	
業務委託費	0	33,080	△33,080	
業務委託費	0	33,080	△33,080	

費用

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31年04月01日

(至)令和02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	手数料	18,676	66,768	△48,092		
	手数料	18,676	66,768	△48,092		
	保険料	358,720	364,310	△5,590		
	保険料	358,720	364,310	△5,590		
	渉外費	13,000	24,000	△11,000		
	渉外費	13,000	24,000	△11,000		
	実費弁償費	488,106	398,580	89,526		
	民生委員児童委員実費弁償費	119,616	118,560	1,056		
	運転ボランティア実費弁償費	368,490	280,020	88,470		
	助成金費用	5,056,000	5,149,000	△93,000		
	助成金費用	5,056,000	5,149,000	△93,000		
	ボランティアグループ活動助成金費用	60,000	70,000	△10,000		
	地区福祉委員会活動助成金費用	4,796,000	4,799,000	△3,000		
	子育てサロン活動助成金費用	50,000	80,000	△30,000		
	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	50,000	150,000	△100,000		
	介護保険事業者連絡会	50,000	0	50,000		
	負担金費用	248,000	217,000	31,000		
	負担金費用	248,000	217,000	31,000		
	法人運営事業負担金費用	248,000	217,000	31,000		
減価償却費	1,302,055	1,304,086	△2,031			
減価償却費	1,302,055	1,304,086	△2,031			
減価償却費	1,302,055	1,304,086	△2,031			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△195,749	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△195,749	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,749	△195,749	0			
サービス活動費用計(2)	42,496,987	42,054,399	442,588			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,055,814	△3,747,047	△308,767			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,175	1,490	△315	
		受取利息配当金収益	309	156	153	
		受取利息収益	309	156	153	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	866	1,334	△468	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	866	1,334	△468	
		サービス活動外収益計(4)	1,175	1,490	△315	
サービス活動外増減の部	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)	1,175	1,490	△315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,054,639	△3,745,557	△309,082		
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	2	0	2
			その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,054,641	△3,745,557	△309,084		

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31年04月01日

(至)令和02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
前期繰越活動増減差額(12)	12,581,082	16,326,639	△3,745,557	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,526,441	12,581,082	△4,054,641	
繰越活動増減差額の部				
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)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
運用財産積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
運用財産積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
運用財産積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
運用財産積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,526,441	12,581,082	△4,054,641	
【収入計】	57,023,430	54,635,481	2,387,949	
【支出計】	48,496,989	42,054,399	6,442,590	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02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	13,134,046	16,634,896	△3,500,850	流動負債	1,809,230	2,856,387	△1,047,157
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	553,441	898,341	△344,900
預金	5,607,178	12,250,579	△6,643,401	その他の未払金	302,760	0	302,760
事業未収金	3,691,618	4,304,317	△612,699	職員預り金	953,029	1,958,046	△1,005,017
拠点区分間貸付金	3,755,250	0	3,755,250				
固定資産	33,748,163	33,650,430	97,733	固定負債	24,187,660	22,293,230	1,894,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,187,660	22,293,230	1,894,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,996,890	25,149,617	847,273
その他の固定資産	32,748,163	32,650,430	97,733	純 資 産 の 部			
建物	353,352	474,498	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	77,083	96,351	△19,268	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	834,980	1,594,607	△759,627	国庫補助金等特別積立金	358,878	554,627	△195,749
器具及び備品	511,657	829,754	△318,097	国庫補助金等特別積立金	358,878	554,627	△195,749
ソフトウェア	296,481	32,400	264,081	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	19,674,610	18,622,820	1,051,790	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	8,526,441	12,581,082	△4,054,641
				(うち当期活動増減差額)	△4,054,641	△3,745,557	△309,084
				純資産の部合計	20,885,319	25,135,709	△4,250,390
資産の部合計	46,882,209	50,285,326	△3,403,117	負債及び純資産の部合計	46,882,209	50,285,326	△3,403,117

令和元年度

社会福祉事業 決算書

在宅福祉事業

収入総額	35,978,191	円	
支出総額	35,969,103	円	
当期資金収支差額	9,088	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	744	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,832	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	730,243	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31年04月01日 (至)令和02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	32,982,000	32,977,173	4,827	
	居宅介護料収入	9,049,000	9,046,158	2,842	
	介護報酬収入	8,092,000	8,089,686	2,314	
	介護負担金収入(一般)	957,000	956,472	528	
	居宅介護支援介護料収入	17,634,000	17,633,270	730	
	居宅介護支援介護料収入	16,331,000	16,330,925	75	
	介護予防支援介護料収入	1,303,000	1,302,345	655	
	利用者等利用料収入	829,000	828,838	162	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	829,000	828,838	162	
	その他の事業収入	336,000	335,160	840	
	その他の事業収入	336,000	335,160	840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,134,000	5,133,747	253	
	事業費収入	5,134,000	5,133,747	253	
	障害福祉サービス等事業収入	3,007,000	3,001,018	5,982	
	自立支援給付費収入	2,531,000	2,527,343	3,657	
	介護給付費収入	2,531,000	2,527,343	3,657	
	利用者負担金収入	70,000	69,755	245	
	利用者負担金収入	70,000	69,755	245	
	その他の事業収入	406,000	403,920	2,080	
	受託事業収入	406,000	403,920	2,080	
事業活動収入計(1)	35,989,000	35,978,191	10,809		
事業活動による収支	人件費支出	30,774,000	30,770,438	3,562	
	職員給料支出	16,520,000	16,518,320	1,680	
	職員俸給支出	15,590,000	15,589,200	800	
	職員諸手当支出	930,000	929,120	880	
	職員賞与支出	2,445,000	2,444,849	151	
	職員賞与支出	2,445,000	2,444,849	151	
	非常勤職員給与支出	8,811,000	8,810,391	609	
	非常勤職員給与支出	8,811,000	8,810,391	609	
	法定福利費支出	2,998,000	2,996,878	1,122	
	法定福利費支出	2,998,000	2,996,878	1,122	
	事業費支出	4,069,000	4,055,682	13,318	
	水道光熱費支出	429,000	427,946	1,054	
	水道光熱費支出	429,000	427,946	1,054	
	消耗器具備品費支出	69,000	68,725	275	
	消耗器具備品費支出	69,000	68,725	275	
	保険料支出	186,000	185,070	930	
	損害保険料支出	186,000	185,070	930	
	賃借料支出	145,000	144,266	734	
	賃借料支出	145,000	144,266	734	
	車輦費支出	2,030,000	2,026,812	3,188	
	車輦燃料費支出	1,891,000	1,889,372	1,628	
	車輦検査等支出	139,000	137,440	1,560	
	旅費交通費支出	22,000	21,920	80	
	旅費交通費支出	22,000	21,920	80	
	研修研究費支出	12,000	11,500	500	
	研修研究費支出	12,000	11,500	500	
	印刷製本費支出	40,000	39,239	761	
	印刷製本費支出	40,000	39,239	761	
	通信運搬費支出	323,000	321,481	1,519	
	通信運搬費支出	323,000	321,481	1,519	
	手数料支出	248,000	246,694	1,306	
	手数料支出	248,000	246,694	1,306	
	租税公課支出	49,000	48,369	631	
	租税公課支出	49,000	48,369	631	
	保守料支出	480,000	477,660	2,340	
	保守料支出	480,000	477,660	2,340	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	93,000	91,843	1,157	
	福利厚生費支出	93,000	91,843	1,157	

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31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	93,000	91,843	1,157	
	事業活動支出計(2)	34,936,000	34,917,963	18,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053,000	1,060,228	△7,228	
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	335,000	334,020	980	
	その他の固定資産取得支出	335,000	334,020	980	
	ソフトウェア取得支出	335,000	334,020	980	
	施設整備等支出計(5)	335,000	334,020	980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△335,000	△334,020	△980	
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	718,000	717,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	718,000	717,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	718,000	717,120	880	
	その他の活動支出計(8)	718,000	717,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△718,000	△717,120	△880	
	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	9,088	△9,088	
	前期末支払資金残高(12)	0	744	△744	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,832	△9,832	
	【収入計】	35,989,000	35,978,935	10,065	
	【支出計】	35,989,000	35,969,103	19,897	

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31年04月01日

(至)令和02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	32,977,173	29,156,961	3,820,212	
居室介護料収益	9,046,158	9,178,113	△131,955	
介護報酬収益	8,089,686	8,250,811	△161,125	
介護負担金収益(一般)	956,472	927,302	29,170	
居室介護支援介護料収益	17,633,270	14,169,490	3,463,780	
居室介護支援介護料収益	16,330,925	13,351,104	2,979,821	
介護予防支援介護料収益	1,302,345	818,386	483,959	
利用者等利用料収益	828,838	608,775	220,063	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	828,838	608,775	220,063	
その他の事業収益	335,160	495,720	△160,560	
その他の事業収益	335,160	495,720	△160,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,133,747	4,704,863	428,884	
事業費収益	5,133,747	4,704,863	428,884	
障害福祉サービス等事業収益	3,001,018	2,887,308	113,710	
自立支援給付費収益	2,527,343	2,371,496	155,847	
介護給付費収益	2,527,343	2,371,496	155,847	
利用者負担金収益	69,755	46,232	23,523	
利用者負担金収益	69,755	46,232	23,523	
その他の事業収益	403,920	469,580	△65,660	
受託事業収益	403,920	469,580	△65,660	
サービス活動収益計(1)	35,978,191	32,044,269	3,933,922	
費用				
人件費	31,204,988	33,838,094	△2,633,106	
職員給料	16,518,320	17,965,880	△1,447,560	
職員俸給	15,589,200	17,070,000	△1,480,800	
職員諸手当	929,120	895,880	33,240	
職員賞与	2,444,849	2,389,204	55,645	
職員賞与	2,444,849	2,389,204	55,645	
非常勤職員給与	8,810,391	9,384,906	△574,515	
非常勤職員給与	8,810,391	9,384,906	△574,515	
法定福利費	2,996,878	3,393,204	△396,326	
法定福利費	2,996,878	3,393,204	△396,326	
退職給付費用	434,550	704,900	△270,350	
退職給付費用	434,550	704,900	△270,350	
事業費	4,055,682	2,863,213	1,192,469	
水道光熱費	427,946	0	427,946	
水道光熱費	427,946	0	427,946	
消耗器具備品費	68,725	0	68,725	
消耗器具備品費	68,725	0	68,725	
保険料	185,070	201,280	△16,210	
損害保険料	185,070	201,280	△16,210	
賃借料	144,266	0	144,266	
賃借料	144,266	0	144,266	
車両費	2,026,812	1,965,423	61,389	
車両燃料費	1,889,372	1,869,229	20,143	
車両検査等	137,440	96,194	41,246	
旅費交通費	21,920	50,400	△28,480	
旅費交通費	21,920	50,400	△28,480	
研修研究費	11,500	39,620	△28,120	
研修研究費	11,500	39,620	△28,120	
印刷製本費	39,239	0	39,239	
印刷製本費	39,239	0	39,239	
通信運搬費	321,481	118,862	202,619	
通信運搬費	321,481	118,862	202,619	
手数料	246,694	225,033	21,661	
手数料	246,694	225,033	21,661	
租税公課	48,369	6,600	41,769	
租税公課	48,369	6,600	41,769	
保守料	477,660	249,480	228,180	
保守料	477,660	249,480	228,180	
福利厚生費	36,000	6,515	29,485	

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31年04月01日

(至)令和02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
	福利厚生費	36,000	6,515	29,485	
事務費	福利厚生費	91,843	148,704	△56,861	
	福利厚生費	91,843	148,704	△56,861	
減価償却費	減価償却費	212,139	308,652	△96,513	
	減価償却費	212,139	308,652	△96,513	
	減価償却費	212,139	308,652	△96,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△75,000	75,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△75,000	75,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△75,000	75,000	
サービス活動費用計(2)		35,564,652	37,083,663	△1,519,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		413,539	△5,039,394	5,452,933	
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)		413,539	△5,039,394	5,452,933	
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	0	1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		413,539	△5,039,395	5,452,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,704	5,356,099	△5,039,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,243	316,704	413,539	
	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)	730,243	316,704	413,539	
【収入計】		36,294,895	37,400,368	△1,105,473	
【支出計】		35,564,652	37,083,664	△1,519,012	

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02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	4,765,613	1,051,182	3,714,431	流動負債	4,755,781	1,050,438	3,705,343
預金	△1,306,847	△4,182,407	2,875,560	事業未払金	821,251	1,050,438	△229,187
事業未収金	6,072,460	5,233,589	838,871	その他の未払金	179,280	0	179,280
				拠点区分間借入金	3,755,250	0	3,755,250
固定資産	2,019,111	1,020,860	998,251	固定負債	1,298,700	704,900	593,800
その他の固定資産	2,019,111	1,020,860	998,251	退職給付引当金	1,298,700	704,900	593,800
構築物	5,427	6,783	△1,356	負債の部合計	6,054,481	1,755,338	4,299,143
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	53,442	117,567	△64,125	次期繰越活動増減差額	730,243	316,704	413,539
ソフトウェア	375,148	187,786	187,362	(うち当期活動増減差額)	413,539	△5,039,395	5,452,934
退職手当積立基金預け金	1,585,090	708,720	876,370	純資産の部合計	730,243	316,704	413,539
資産の部合計	6,784,724	2,072,042	4,712,682	負債及び純資産の部合計	6,784,724	2,072,042	4,712,682

令和元年度

公益事業 決算書

シルバー人材センター事業

収入総額	29,880,103	円	
支出総額	29,861,047	円	
当期資金収支差額	19,056	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	6,540,746	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	6,559,802	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	6,594,247	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31年04月01日 (至)令和02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	29,883,000	29,880,103	2,897	
	会員会費収入	59,000	59,000	0	
	会員会費収入	59,000	59,000	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	21,363,000	21,362,074	926	
	配分金収入	21,363,000	21,362,074	926	
	材料費収入	98,000	97,422	578	
	材料費収入	98,000	97,422	578	
	処分費収入	146,000	145,800	200	
	処分費収入	146,000	145,800	200	
	事務費収入	4,393,000	4,392,482	518	
	事務費収入	4,393,000	4,392,482	518	
	雑収入	224,000	223,325	675	
	雑収入	224,000	223,325	675	
	事業活動収入計(1)	29,883,000	29,880,103	2,897	
事業活動による収支	人件費支出	6,614,000	6,612,397	1,603	
	職員給料支出	5,816,000	5,814,700	1,300	
	職員俸給支出	5,484,000	5,483,100	900	
	職員諸手当支出	332,000	331,600	400	
	法定福利費支出	798,000	797,697	303	
	法定福利費支出	798,000	797,697	303	
	事業費支出	23,200,000	23,180,602	19,398	
	水道光熱費支出	196,000	195,922	78	
	水道光熱費支出	196,000	195,922	78	
	消耗器具備品費支出	89,000	75,484	13,516	
	消耗器具備品費支出	89,000	75,484	13,516	
	保険料支出	462,000	461,310	690	
	損害保険料支出	462,000	461,310	690	
	賃借料支出	38,000	37,584	416	
	賃借料支出	38,000	37,584	416	
	車輛費支出	268,000	267,273	727	
	車輛燃料費支出	150,000	149,873	127	
	車輛検査等支出	118,000	117,400	600	
	旅費交通費支出	2,000	1,700	300	
	旅費交通費支出	2,000	1,700	300	
	印刷製本費支出	25,000	24,248	752	
	印刷製本費支出	25,000	24,248	752	
	通信運搬費支出	110,000	109,861	139	
	通信運搬費支出	110,000	109,861	139	
	租税公課支出	289,000	288,818	182	
	租税公課支出	289,000	288,818	182	
	保守料支出	90,000	89,100	900	
	保守料支出	90,000	89,100	900	
	配分金支出	21,363,000	21,362,074	926	
	配分金支出	21,363,000	21,362,074	926	
	材料費支出	122,000	121,428	572	
	材料費支出	122,000	121,428	572	
	処分費支出	146,000	145,800	200	
処分費支出	146,000	145,800	200		
事務費支出	39,000	38,048	952		
福利厚生費支出	39,000	38,048	952		
福利厚生費支出	39,000	38,048	952		
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)	29,883,000	29,861,047	21,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,056	△19,056	

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31年04月01日

(至)令和02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)		0	19,056	△19,056	
前期末支払資金残高(12)		0	6,540,746	△6,540,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,559,802	△6,559,802	
【 収入計 】		29,883,000	36,420,849	△6,537,849	
【 支出計 】		29,883,000	29,861,047	21,953	

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31年04月01日 (至)令和02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	29,880,103	29,764,456	115,647	
	会員会費収益	59,000	60,000	△1,000	
	会員会費収益	59,000	60,000	△1,000	
	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	21,362,074	21,794,586	△432,512	
	配分金収益	21,362,074	21,794,586	△432,512	
	材料費収益	97,422	103,200	△5,778	
	材料費収益	97,422	103,200	△5,778	
	処分費収益	145,800	131,220	14,580	
	処分費収益	145,800	131,220	14,580	
	事務費収益	4,392,482	3,859,117	533,365	
	事務費収益	4,392,482	3,859,117	533,365	
	雑収入	223,325	216,333	6,992	
	雑収入	223,325	216,333	6,992	
	サービス活動収益計(1)	29,880,103	29,764,456	115,647	
	費用	人件費	6,612,397	5,379,271	1,233,126
職員給料		5,814,700	4,638,000	1,176,700	
職員俸給		5,483,100	4,308,000	1,175,100	
職員諸手当		331,600	330,000	1,600	
法定福利費		797,697	741,271	56,426	
法定福利費		797,697	741,271	56,426	
事業費		23,180,602	23,757,500	△576,898	
水道光熱費		195,922	121,220	74,702	
水道光熱費		195,922	121,220	74,702	
消耗器具備品費		75,484	113,659	△38,175	
消耗器具備品費		75,484	113,659	△38,175	
保険料		461,310	421,030	40,280	
損害保険料		461,310	421,030	40,280	
賃借料		37,584	75,362	△37,778	
賃借料		37,584	75,362	△37,778	
車輛費		267,273	477,717	△210,444	
車輛燃料費		149,873	185,685	△35,812	
車輛検査等		117,400	292,032	△174,632	
旅費交通費		1,700	1,100	600	
旅費交通費		1,700	1,100	600	
印刷製本費		24,248	49,293	△25,045	
印刷製本費		24,248	49,293	△25,045	
通信運搬費		109,861	67,384	42,477	
通信運搬費		109,861	67,384	42,477	
会議費		0	55,721	△55,721	
会議費		0	55,721	△55,721	
租税公課		288,818	325,112	△36,294	
租税公課		288,818	325,112	△36,294	
保守料		89,100	0	89,100	
保守料		89,100	0	89,100	
配分金		21,362,074	21,794,586	△432,512	
配分金		21,362,074	21,794,586	△432,512	
材料費		121,428	124,096	△2,668	
材料費	121,428	124,096	△2,668		
処分費	145,800	131,220	14,580		
処分費	145,800	131,220	14,580		
事務費	38,048	38,380	△332		
福利厚生費	38,048	38,380	△332		
福利厚生費	38,048	38,380	△332		
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	24,107	52,008	△27,901		
減価償却費	24,107	52,008	△27,901		
減価償却費	24,107	52,008	△27,901		

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31年04月01日 (至)令和02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	サービス活動費用計(2)	29,885,154	29,257,159	627,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,051	507,297	△512,348	
	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)		△5,051	507,297	△512,348	
特別増減の部	特別収益計(8)	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)		△5,051	507,297	△512,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,599,298	6,092,001	507,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,594,247	6,599,298	△5,051	
	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)	6,594,247	6,599,298	△5,051	
【 収入計 】		36,479,401	35,856,457	622,944	
【 支出計 】		29,885,154	29,257,159	627,995	

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

令和02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	8,244,527	8,348,244	△103,717	流動負債	1,684,725	1,807,498	△122,773
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,684,724	1,807,497	△122,773
預金	6,218,334	6,199,851	18,483	職員預り金	1	1	0
事業未収金	1,996,193	2,118,393	△122,200	負債の部合計	1,684,725	1,807,498	△122,773
固定資産	2,084,445	2,108,552	△24,107	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,084,445	2,108,552	△24,107	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	34,443	58,550	△24,107	次期繰越活動増減差額	6,594,247	6,599,298	△5,051
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)	△5,051	507,297	△512,348
資産の部合計	10,328,972	10,456,796	△127,824	純資産の部合計	8,644,247	8,649,298	△5,051
				負債及び純資産の部合計	10,328,972	10,456,796	△127,824

監査報告書

令和2年5月26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 野木省吾 

監事 藤原伸祐 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31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、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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