

令和3年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会

# 決算書

令和3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	
	(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)					
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				

令和3年度

## 法人全体 決算書

収入総額	120,283,824	円	
支出総額	118,312,122	円	
当期資金収支差額	1,971,702	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	24,436,538	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	26,408,240	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	25,090,746	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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	1,460,000	1,374,000	86,000	
	寄附金収入	1,065,000	1,065,705	△705	
	経常経費補助金収入	32,091,000	30,716,111	1,374,889	
	受託金収入	14,119,000	11,113,000	3,006,000	
	事業収入	5,555,000	4,907,814	647,186	
	介護保険事業収入	37,080,000	38,549,821	△1,469,821	
	障害福祉サービス等事業収入	3,228,000	2,232,735	995,265	
	シルバー人材センター事業収入	30,165,000	30,109,098	55,902	
	受取利息配当金収入	2,000	483	1,517	
	その他の収入	227,000	215,057	11,943	
	事業活動収入計(1)	124,992,000	120,283,824	4,708,176	
	支出				
	人件費支出	67,078,000	62,280,366	4,797,634	
	事業費支出	44,112,000	41,769,532	2,342,468	
事務費支出	2,920,000	2,911,964	8,036		
助成金支出	5,063,000	5,043,000	20,000		
負担金支出	248,000	248,000	0		
事業活動支出計(2)	119,421,000	112,252,862	7,168,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,571,000	8,030,962	△2,459,962		
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	10,056,000	4,052,500	6,003,500		
施設整備等支出計(5)	10,056,000	4,052,500	6,003,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,056,000	△4,052,500	△6,003,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,115,000	2,006,760	108,240	
その他の活動支出計(8)	2,115,000	2,006,760	108,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,515,000	△2,006,760	491,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	1,971,702	△7,971,702		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	24,436,538	△18,436,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,408,240	△26,408,240		

## 資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	法人合計
収入					
会費収入	1,374,000	0	1,374,000		1,374,000
寄附金収入	1,065,705	0	1,065,705		1,065,705
経常経費補助金収入	30,716,111	0	30,716,111		30,716,111
受託金収入	11,113,000	0	11,113,000		11,113,000
事業収入	4,907,814	0	4,907,814		4,907,814
介護保険事業収入	38,549,821	0	38,549,821		38,549,821
障害福祉サービス等事業収入	2,232,735	0	2,232,735		2,232,735
シルバー人材センター事業収入	0	30,109,098	30,109,098		30,109,098
受取利息配当金収入	483	0	483		483
その他の収入	215,057	0	215,057		215,057
事業活動収入計(1)	90,174,726	30,109,098	120,283,824		120,283,824
支出					
人件費支出	56,746,271	5,534,095	62,280,366		62,280,366
事業費支出	18,253,095	23,516,437	41,769,532		41,769,532
事務費支出	2,840,044	71,920	2,911,964		2,911,964
助成金支出	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金支出	218,000	30,000	248,000		248,000
事業活動支出計(2)	83,100,410	29,152,452	112,252,862		112,252,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,074,316	956,646	8,030,962		8,030,962
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
収入					
固定資産取得支出	3,609,200	443,300	4,052,500		4,052,500
支出					
施設整備等支出計(5)	3,609,200	443,300	4,052,500		4,052,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,609,200	△443,300	△4,052,500		△4,052,500
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
その他の活動による支出	2,006,760	0	2,006,760		2,006,760
その他の活動支出計(8)	2,006,760	0	2,006,760		2,006,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,006,760	0	△2,006,760		△2,006,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,458,356	513,346	1,971,702		1,971,702
前期未支払資金残高(11)	16,784,604	7,651,934	24,436,538		24,436,538
当期末未支払資金残高(10)+(11)	18,242,960	8,165,280	26,408,240		26,408,240

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,374,000	0	1,374,000		1,374,000
寄附金収入	1,065,705	0	1,065,705		1,065,705
経常経費補助金収入	29,072,111	1,644,000	30,716,111		30,716,111
受託金収入	11,113,000	0	11,113,000		11,113,000
事業収入	4,907,814	0	4,907,814		4,907,814
介護保険事業収入	0	38,549,821	38,549,821		38,549,821
障害福祉サービス等事業収入	0	2,232,735	2,232,735		2,232,735
受取利息配当金収入	483	0	483		483
その他の収入	215,057	0	215,057		215,057
事業活動収入計(1)	47,748,170	42,426,556	90,174,726		90,174,726
支出					
人件費支出	25,065,073	31,681,198	56,746,271		56,746,271
事業費支出	13,049,040	5,204,055	18,253,095		18,253,095
事務費支出	2,576,865	263,179	2,840,044		2,840,044
助成金支出	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金支出	218,000	0	218,000		218,000
事業活動支出計(2)	45,951,978	37,148,432	83,100,410		83,100,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796,192	5,278,124	7,074,316		7,074,316
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	1,792,800	1,816,400	3,609,200		3,609,200
施設整備等支出計(5)	1,792,800	1,816,400	3,609,200		3,609,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,792,800	△1,816,400	△3,609,200		△3,609,200
その他の収入					
種立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
その他の活動による支出	953,640	1,053,120	2,006,760		2,006,760
その他の活動支出計(8)	953,640	1,053,120	2,006,760		2,006,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△953,640	△1,053,120	△2,006,760		△2,006,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△950,248	2,408,604	1,458,356		1,458,356
前期末支払資金残高(11)	12,794,438	3,990,166	16,784,604		16,784,604
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,844,190	6,398,770	18,242,960		18,242,960

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	30,109,098	30,109,098		30,109,098
事業活動収入計(1)	30,109,098	30,109,098		30,109,098
支出				
事業活動による収支				
事業活動収入				
事業活動収入計(1)	30,109,098	30,109,098		30,109,098
事業活動支出	5,534,095	5,534,095		5,534,095
事業費支出	23,516,437	23,516,437		23,516,437
事務費支出	71,920	71,920		71,920
負担金支出	30,000	30,000		30,000
事業活動支出計(2)	29,152,452	29,152,452		29,152,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956,646	956,646		956,646
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出				
固定資産取得支出	443,300	443,300		443,300
施設整備等支出計(5)	443,300	443,300		443,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△443,300	△443,300		△443,300
その他の活動収入計(7)	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)	513,346	513,346		513,346
前期末支払資金残高(11)	7,651,934	7,651,934		7,651,934
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,165,280	8,165,280		8,165,280

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	1,374,000	1,394,500	△20,500	
	寄附金収益	1,065,705	672,129	393,576	
	経常経費補助金収益	30,716,111	30,568,042	148,069	
	受託金収益	11,113,000	10,826,000	287,000	
	事業収益	4,907,814	4,597,508	310,306	
	介護保険事業収益	38,549,821	37,485,611	1,064,210	
	障害福祉サービス等事業収益	2,232,735	2,682,427	△449,692	
	シルバー人材センター事業収益	30,109,098	28,639,038	1,470,060	
	助成金収益	0	500,000	△500,000	
	その他の収益	215,057	71,999	143,058	
	サービス活動収益計(1)	120,283,341	117,437,254	2,846,087	
	費用				
	人件費	65,205,606	63,256,158	1,949,448	
	事業費	41,769,532	41,075,481	694,051	
	事務費	2,911,964	1,504,596	1,407,368	
	助成金費用	5,043,000	5,075,000	△32,000	
負担金費用	248,000	248,000	0		
減価償却費	1,122,130	1,381,289	△259,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	△195,749	32,620		
サービス活動費用計(2)	116,137,103	112,344,775	3,792,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,146,238	5,092,479	△946,241		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	483	619	△136	
	サービス活動外収益計(4)	483	619	△136	
	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)	483	619	△136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,146,721	5,093,098	△946,377		
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	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	4	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,146,721	5,093,094	△946,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,944,025	15,850,931	5,093,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,090,746	20,944,025	4,146,721	
	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	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,090,746	20,944,025	4,146,721	



### 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	1,374,000	0	1,374,000		1,374,000
寄附金収益	1,065,705	0	1,065,705		1,065,705
経常経費補助金収益	30,716,111	0	30,716,111		30,716,111
受託金収益	11,113,000	0	11,113,000		11,113,000
事業収益	4,907,814	0	4,907,814		4,907,814
介護保険事業収益	38,549,821	0	38,549,821		38,549,821
障害福祉サービス等事業収益	2,232,735	0	2,232,735		2,232,735
シルバー人材センター事業収益	0	30,109,098	30,109,098		30,109,098
助成金収益	0	0	0		0
その他の収益	215,057	0	215,057		215,057
サービス活動収益計(1)	90,174,243	30,109,098	120,283,341		120,283,341
人件費	59,671,511	5,534,095	65,205,606		65,205,606
事業費	18,253,095	23,516,437	41,769,532		41,769,532
事務費	2,840,044	71,920	2,911,964		2,911,964
助成金費用	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金費用	218,000	30,000	248,000		248,000
減価償却費	1,018,834	103,296	1,122,130		1,122,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	0	△163,129		△163,129
サービス活動費用計(2)	86,881,355	29,255,748	116,137,103		116,137,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,292,888	853,350	4,146,238		4,146,238
受取利息配当金収益	483	0	483		483
サービス活動外収益計(4)	483	0	483		483
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)	483	0	483		483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,293,371	853,350	4,146,721		4,146,721
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	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,293,371	853,350	4,146,721		4,146,721
前期繰越活動増減差額(12)	13,267,804	7,676,221	20,944,025		20,944,025
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,561,175	8,529,571	25,090,746		25,090,746
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
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,561,175	8,529,571	25,090,746		25,090,746

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日

(至)令和04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	1,374,000	0	1,374,000		1,374,000
寄附金収益	1,065,705	0	1,065,705		1,065,705
経常経費補助金収益	29,072,111	1,644,000	30,716,111		30,716,111
受託金収益	11,113,000	0	11,113,000		11,113,000
事業収益	4,907,814	0	4,907,814		4,907,814
介護保険事業収益	0	38,549,821	38,549,821		38,549,821
障害福祉サービス等事業収益	0	2,232,735	2,232,735		2,232,735
助成金収益	0	0	0		0
その他の収益	215,057	0	215,057		215,057
サービス活動収益計(1)	47,747,687	42,426,556	90,174,243		90,174,243
人件費	27,079,233	32,592,278	59,671,511		59,671,511
事業費	13,049,040	5,204,055	18,253,095		18,253,095
事務費	2,576,865	263,179	2,840,044		2,840,044
助成金費用	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金費用	218,000	0	218,000		218,000
減価償却費	814,607	204,227	1,018,834		1,018,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	0	△163,129		△163,129
サービス活動費用計(2)	48,617,616	38,263,739	86,881,355		86,881,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△869,929	4,162,817	3,292,888		3,292,888
受取利息配当金収益	483	0	483		483
サービス活動外収益計(4)	483	0	483		483
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)	483	0	483		483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△869,446	4,162,817	3,293,371		3,293,371
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	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△869,446	4,162,817	3,293,371		3,293,371
前期繰越活動増減差額(12)	8,630,146	4,637,658	13,267,804		13,267,804
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,760,700	8,800,475	16,561,175		16,561,175
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
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,760,700	8,800,475	16,561,175		16,561,175

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
サービス活動増減の部				
収益				
シルバー人材センター事業収益	30,109,098	30,109,098		30,109,098
サービス活動収益計(1)	30,109,098	30,109,098		30,109,098
費用				
人件費	5,534,095	5,534,095		5,534,095
事業費	23,516,437	23,516,437		23,516,437
事務費	71,920	71,920		71,920
負担金費用	30,000	30,000		30,000
減価償却費	103,296	103,296		103,296
サービス活動費用計(2)	29,255,748	29,255,748		29,255,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	853,350	853,350		853,350
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)	853,350	853,350		853,350
特別増減の部				
特別収益				
特別収益計(8)	0	0		0
特別費用				
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)	853,350	853,350		853,350
前期繰越活動増減差額(12)	7,676,221	7,676,221		7,676,221
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,529,571	8,529,571		8,529,571
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)	8,529,571	8,529,571		8,529,571

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	37,120,359	45,741,459	△8,621,100	流動負債	10,712,119	21,304,921	△10,592,802
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	9,134,947	20,028,682	△10,893,735
預金	22,215,710	31,659,435	△9,443,725	職員預り金	1,577,172	1,276,239	300,933
事業未収金	14,794,649	13,972,024	822,625				
固定資産	43,569,156	38,632,026	4,937,130	固定負債	30,836,650	27,911,410	2,925,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,836,650	27,911,410	2,925,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,548,769	49,216,331	△7,667,562
その他の固定資産	42,569,156	37,632,026	4,937,130	純資産の部			
建物	111,060	232,206	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	41,262	61,886	△20,624	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,692,954	326,159	1,366,795	国庫補助金等特別積立金	0	163,129	△163,129
器具及び備品	1,227,774	260,470	967,304	国庫補助金等特別積立金	0	163,129	△163,129
ソフトウェア	1,214,046	476,005	738,041	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	25,232,060	23,225,300	2,006,760	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	25,090,746	20,944,025	4,146,721
				(うち当期活動増減差額)	4,146,721	5,093,094	△946,373
				純資産の部合計	39,140,746	35,157,154	3,983,592
資産の部合計	80,689,515	84,373,485	△3,683,970	負債及び純資産の部合計	80,689,515	84,373,485	△3,683,970

※資産の部合計は、流動資産と固定資産の合計。(固定資産の内訳は、基本財産とその他の固定資産。)

# 貸借対照表内訳表

令和04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	27,262,408	9,857,951	37,120,359		37,120,359
現金	80,000	30,000	110,000		110,000
預金	14,367,684	7,848,026	22,215,710		22,215,710
事業未収金	12,814,724	1,979,925	14,794,649		14,794,649
固定資産	41,154,865	2,414,291	43,569,156		43,569,156
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	40,154,865	2,414,291	42,569,156		42,569,156
建物	111,060	0	111,060		111,060
構築物	41,262	0	41,262		41,262
車両運搬具	1,692,952	2	1,692,954		1,692,954
器具及び備品	863,485	364,289	1,227,774		1,227,774
ソフトウェア	1,214,046	0	1,214,046		1,214,046
退職手当積立基金預け金	25,232,060	0	25,232,060		25,232,060
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	68,417,273	12,272,242	80,689,515		80,689,515
流動負債	9,019,448	1,692,671	10,712,119		10,712,119
事業未払金	7,442,276	1,692,671	9,134,947		9,134,947
職員預り金	1,577,172	0	1,577,172		1,577,172
固定負債	30,836,650	0	30,836,650		30,836,650
退職給付引当金	30,836,650	0	30,836,650		30,836,650
負債の部合計	39,856,098	1,692,671	41,548,769		41,548,769
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	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
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	16,561,175	8,529,571	25,090,746		25,090,746
(うち当期活動増減差額)	3,293,371	853,350	4,146,721		4,146,721
純資産の部合計	28,561,175	10,579,571	39,140,746		39,140,746
負債及び純資産の部合計	68,417,273	12,272,242	80,689,515		80,689,515

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	19,269,589	11,748,069	31,017,658	△3,755,250	27,262,408
現金	80,000	0	80,000		80,000
預金	10,335,620	4,032,064	14,367,684		14,367,684
事業未収金	5,098,719	7,716,005	12,814,724		12,814,724
拠点区分間貸付金	3,755,250	0	3,755,250	△3,755,250	0
固定資産	35,917,360	5,237,505	41,154,865		41,154,865
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	34,917,360	5,237,505	40,154,865		40,154,865
建物	111,060	0	111,060		111,060
構築物	38,547	2,715	41,262		41,262
車両運搬具	1,692,948	4	1,692,952		1,692,952
器具及び備品	57,594	805,891	863,485		863,485
ソフトウェア	150,801	1,063,245	1,214,046		1,214,046
退職手当積立基金預け金	21,866,410	3,365,650	25,232,060		25,232,060
運用財産積立資産	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	55,186,949	16,985,574	72,172,523	△3,755,250	68,417,273
流動負債	7,425,399	5,349,299	12,774,698	△3,755,250	9,019,448
事業未払金	5,848,227	1,594,049	7,442,276		7,442,276
職員預り金	1,577,172	0	1,577,172		1,577,172
拠点区分間借入金	0	3,755,250	3,755,250	△3,755,250	0
固定負債	28,000,850	2,835,800	30,836,650		30,836,650
退職給付引当金	28,000,850	2,835,800	30,836,650		30,836,650
負債の部合計	35,426,249	8,185,099	43,611,348	△3,755,250	39,856,098
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	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
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	7,760,700	8,800,475	16,561,175		16,561,175
(うち当期活動増減差額)	△869,446	4,162,817	3,293,371		3,293,371
純資産の部合計	19,760,700	8,800,475	28,561,175		28,561,175
負債及び純資産の部合計	55,186,949	16,985,574	72,172,523	△3,755,250	68,417,273

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	9,857,951	9,857,951		9,857,951
現金	30,000	30,000		30,000
預金	7,848,026	7,848,026		7,848,026
事業未収金	1,979,925	1,979,925		1,979,925
固定資産	2,414,291	2,414,291		2,414,291
その他の固定資産	2,414,291	2,414,291		2,414,291
車両運搬具	2	2		2
器具及び備品	364,289	364,289		364,289
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	12,272,242	12,272,242		12,272,242
流動負債	1,692,671	1,692,671		1,692,671
事業未払金	1,692,671	1,692,671		1,692,671
職員預り金	0	0		0
負債の部合計	1,692,671	1,692,671		1,692,671
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	8,529,571	8,529,571		8,529,571
(うち当期活動増減差額)	853,350	853,350		853,350
純資産の部合計	10,579,571	10,579,571		10,579,571
負債及び純資産の部合計	12,272,242	12,272,242		12,272,242

令和3年度

## 社会福祉事業 決算書

### 地域福祉事業

収入総額	47,748,170	円	
支出総額	48,698,418	円	
当期資金収支差額	△950,248	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,794,438	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	11,844,190	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	7,760,700	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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,460,000	1,374,000	86,000	
	一般会費収入	1,213,000	1,149,500	63,500	
	一般会費収入	1,213,000	1,149,500	63,500	
	賛助会費収入	232,000	209,000	23,000	
	賛助会費収入	232,000	209,000	23,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収入	15,000	15,500	△500	
	公共交通空白地有償運送事業会費収入	15,000	15,500	△500	
	寄附金収入	1,065,000	1,065,705	△705	
	寄附金収入	1,065,000	1,065,705	△705	
	一般寄附金収入	1,065,000	1,065,705	△705	
	経常経費補助金収入	30,327,000	29,072,111	1,254,889	
	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	19,188,000	18,968,698	219,302	
	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	18,220,000	18,006,990	213,010	
	ふれあいセンター補助金収入	799,000	799,000	0	
	旧保育所管理費補助金収入	129,000	122,708	6,292	
	府社協補助金収入	9,399,000	8,420,836	978,164	
	府社協補助金収入	9,399,000	8,420,836	978,164	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,642,577	57,423	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,642,577	57,423	
	受託金収入	14,119,000	11,113,000	3,006,000	
	市区町村受託金収入	13,400,000	10,396,000	3,004,000	
	市区町村受託金収入	13,400,000	10,396,000	3,004,000	
府社協受託金収入	719,000	717,000	2,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	719,000	717,000	2,000		
事業収入	5,555,000	4,907,814	647,186		
利用料収入	5,241,000	4,704,660	536,340		
ふれあい会食利用料収入	90,000	0	90,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	56,000	55,600	400		
ふれあい給食サービス利用料収入	3,523,000	3,361,500	161,500		
おせち料理利用料収入	75,000	82,500	△7,500		
車いす貸出利用料収入	50,000	24,000	26,000		
公共交通空白地有償運送事業利用料収入	1,447,000	1,181,060	265,940		
賃貸料収入	36,000	3,200	32,800		
ふれあいセンター貸室使用料収入	36,000	3,200	32,800		
事務費収入	120,000	145,717	△25,717		
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	10,000	5,717	4,283		
事務費収入	10,000	40,000	△30,000		
収益金収入	158,000	54,237	103,763		
ふれあいバザー収入	100,000	0	100,000		
自販機収入	58,000	54,237	3,763		
受取利息配当金収入	2,000	483	1,517		
受取利息配当金収入	1,000	143	857		
受取利息収入	1,000	143	857		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	340	660		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	340	660		
その他の収入	227,000	215,057	11,943		
雑収入	227,000	215,057	11,943		
雑収入	227,000	215,057	11,943		
事業活動収入計(1)	52,755,000	47,748,170	5,006,830		
支出					
人件費支出	28,270,000	25,065,073	3,204,927		
職員給料支出	18,879,000	17,251,063	1,627,937		
職員俸給支出	17,306,000	15,710,100	1,595,900		
職員諸手当支出	1,573,000	1,540,963	32,037		
職員賞与支出	4,643,000	4,368,353	274,647		

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(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	4,643,000	4,368,353	274,647	
法定福利費支出	4,748,000	3,445,657	1,302,343	
法定福利費支出	4,748,000	3,445,657	1,302,343	
<b>事業費支出</b>	<b>14,470,000</b>	<b>13,049,040</b>	<b>1,420,960</b>	
給食費支出	3,647,000	3,634,850	12,150	
給食費支出	3,647,000	3,634,850	12,150	
水道光熱費支出	738,000	698,254	39,746	
水道光熱費支出	738,000	698,254	39,746	
燃料費支出	50,000	49,826	174	
燃料費支出	50,000	49,826	174	
消耗器具備品費支出	2,180,000	1,711,824	468,176	
消耗器具備品費支出	2,180,000	1,711,824	468,176	
保険料支出	577,000	537,884	39,116	
ボランティア保険料支出	60,000	60,000	0	
損害保険料支出	517,000	477,884	39,116	
賃借料支出	2,956,000	2,867,632	88,368	
賃借料支出	2,956,000	2,867,632	88,368	
車輛費支出	1,344,000	1,154,527	189,473	
車輛燃料費支出	1,037,000	848,467	188,533	
車輛検査等支出	307,000	306,060	940	
諸謝金支出	182,000	96,500	85,500	
諸謝金支出	182,000	96,500	85,500	
旅費交通費支出	140,000	75,300	64,700	
旅費交通費支出	140,000	75,300	64,700	
研修研究費支出	34,000	29,588	4,412	
研修研究費支出	34,000	29,588	4,412	
印刷製本費支出	390,000	283,641	106,359	
印刷製本費支出	390,000	283,641	106,359	
通信運搬費支出	439,000	373,052	65,948	
通信運搬費支出	439,000	373,052	65,948	
広報費支出	494,000	435,831	58,169	
広報費支出	494,000	435,831	58,169	
業務委託費支出	406,000	264,948	141,052	
業務委託費支出	406,000	264,948	141,052	
手数料支出	696,000	639,683	56,317	
手数料支出	696,000	639,683	56,317	
租税公課支出	59,000	58,000	1,000	
租税公課支出	59,000	58,000	1,000	
保守料支出	129,000	128,700	300	
保守料支出	129,000	128,700	300	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
<b>事務費支出</b>	<b>2,583,000</b>	<b>2,576,865</b>	<b>6,135</b>	
福利厚生費支出	164,000	163,614	386	
福利厚生費支出	164,000	163,614	386	
旅費交通費支出	39,000	38,490	510	
旅費交通費支出	39,000	38,490	510	
研修研究費支出	2,000	1,610	390	
研修研究費支出	2,000	1,610	390	
事務消耗品費支出	183,000	182,453	547	
事務消耗品費支出	183,000	182,453	547	
印刷製本費支出	39,000	38,790	210	
印刷製本費支出	39,000	38,790	210	
通信運搬費支出	101,000	100,001	999	
通信運搬費支出	101,000	100,001	999	
広報費支出	5,000	4,290	710	
広報費支出	5,000	4,290	710	
業務委託費支出	908,000	907,878	122	
業務委託費支出	908,000	907,878	122	
手数料支出	47,000	46,288	712	
手数料支出	47,000	46,288	712	
保険料支出	469,000	468,390	610	

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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				
	保険料支出	469,000	468,390	610	
	渉外費支出	25,000	24,765	235	
	渉外費支出	25,000	24,765	235	
	実費弁償費支出	601,000	600,296	704	
	民生委員児童委員実費弁償費支出	121,000	120,576	424	
	運転ボランティア実費弁償費支出	480,000	479,720	280	
	助成金支出	5,063,000	5,043,000	20,000	
	助成金支出	5,063,000	5,043,000	20,000	
	地区福祉委員会活動助成金支出	4,763,000	4,763,000	0	
	助成金支出	300,000	280,000	20,000	
	負担金支出	218,000	218,000	0	
	負担金支出	218,000	218,000	0	
	法人運営事業負担金支出	218,000	218,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,604,000	45,951,978	4,652,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151,000	1,796,192	354,808		
支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	5,793,000	1,792,800	4,000,200		
車輛運搬具取得支出	1,793,000	1,792,800	200		
車輛運搬具取得支出	1,793,000	1,792,800	200		
その他の固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000		
車両運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000		
施設整備等支出計(5)	5,793,000	1,792,800	4,000,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,793,000	△1,792,800	△4,000,200		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	600,000	0	600,000		
運用財産積立資産取崩収入	600,000	0	600,000		
運用財産積立資産取崩収入	600,000	0	600,000		
その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000		
支出					
その他の活動による支出	958,000	953,640	4,360		
退職手当積立基金預け金支出	958,000	953,640	4,360		
退職手当積立基金預け金支出	958,000	953,640	4,360		
その他の活動支出計(8)	958,000	953,640	4,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,000	△953,640	595,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△950,248	△3,049,752		
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	12,794,438	△8,794,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,844,190	△11,844,190		

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	1,374,000	1,394,500	△20,500	
	一般会費収益	1,149,500	1,150,000	△500	
	一般会費収益	1,149,500	1,150,000	△500	
	賛助会費収益	209,000	229,000	△20,000	
	賛助会費収益	209,000	229,000	△20,000	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	15,500	15,500	0	
	公共交通空白地有償運送事業会費収益	15,500	15,500	0	
	寄附金収益	1,065,705	672,129	393,576	
	寄附金収益	1,065,705	672,129	393,576	
	一般寄附金収益	1,065,705	672,129	393,576	
	経常経費補助金収益	29,072,111	30,568,042	△1,495,931	
	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	18,968,698	18,261,500	707,198	
	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	18,006,990	17,023,150	983,840	
	ふれあいセンター補助金収益	799,000	746,000	53,000	
	旧保育所管理費補助金収益	122,708	452,350	△329,642	
	府社協補助金収益	8,420,836	10,641,296	△2,220,460	
	府社協補助金収益	8,420,836	10,641,296	△2,220,460	
	共同募金配分金収益	1,642,577	1,625,246	17,331	
	一般募金配分金収益	1,642,577	1,625,246	17,331	
	受託金収益	11,113,000	10,826,000	287,000	
	市区町村受託金収益	10,396,000	10,441,000	△45,000	
	市区町村受託金収益	10,396,000	10,441,000	△45,000	
府社協受託金収益	717,000	385,000	332,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	717,000	385,000	332,000		
事業収益	4,907,814	4,597,508	310,306		
利用料収益	4,704,660	4,429,600	275,060		
日常生活自立支援事業利用料収益	55,600	20,950	34,650		
ふれあい給食サービス利用料収益	3,361,500	3,413,300	△51,800		
おせち料理利用料収益	82,500	69,000	13,500		
車いす貸出利用料収益	24,000	34,250	△10,250		
公共交通空白地有償運送事業利用料収益	1,181,060	892,100	288,960		
賃貸料収益	3,200	2,860	340		
ふれあいセンター貸室使用料収益	3,200	2,860	340		
事務費収益	145,717	109,683	36,034		
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	5,717	9,683	△3,966		
事務費収益	40,000	0	40,000		
収益金収益	54,237	55,365	△1,128		
自販機収益	54,237	55,365	△1,128		
助成金収益	0	500,000	△500,000		
助成金収益	0	500,000	△500,000		
助成金収益	0	500,000	△500,000		
その他の収益	215,057	71,999	143,058		
雑収益	215,057	71,999	143,058		
雑収益	215,057	71,999	143,058		
サービス活動収益計(1)	47,747,687	48,630,178	△882,491		
費用	人件費	27,079,233	27,411,518	△332,285	
	職員給料	17,251,063	17,730,560	△479,497	
	職員俸給	15,710,100	15,881,300	△171,200	
	職員諸手当	1,540,963	1,849,260	△308,297	
	職員賞与	4,368,353	4,274,670	93,683	
職員賞与	4,368,353	4,274,670	93,683		

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	3,445,657	3,607,258	△161,601	
法定福利費	3,445,657	3,607,258	△161,601	
退職給付費用	2,014,160	1,799,030	215,130	
退職給付費用	2,014,160	1,799,030	215,130	
<b>事業費</b>	<b>13,049,040</b>	<b>14,188,635</b>	<b>△1,139,595</b>	
給食費	3,634,850	3,444,029	190,821	
給食費	3,634,850	3,444,029	190,821	
水道光熱費	698,254	599,243	99,011	
水道光熱費	698,254	599,243	99,011	
燃料費	49,826	55,576	△5,750	
燃料費	49,826	55,576	△5,750	
消耗器具備品費	1,711,824	3,325,948	△1,614,124	
消耗器具備品費	1,711,824	3,325,948	△1,614,124	
保険料	537,884	481,174	56,710	
ボランティア保険料	60,000	75,500	△15,500	
損害保険料	477,884	405,674	72,210	
賃借料	2,867,632	2,543,037	324,595	
賃借料	2,867,632	2,543,037	324,595	
車輦費	1,154,527	1,119,290	35,237	
車輦燃料費	848,467	831,635	16,832	
車輦検査等	306,060	287,655	18,405	
諸謝金	96,500	35,000	61,500	
諸謝金	96,500	35,000	61,500	
旅費交通費	75,300	22,910	52,390	
旅費交通費	75,300	22,910	52,390	
研修研究費	29,588	3,040	26,548	
研修研究費	29,588	3,040	26,548	
印刷製本費	283,641	266,227	17,414	
印刷製本費	283,641	266,227	17,414	
通信運搬費	373,052	479,708	△106,656	
通信運搬費	373,052	479,708	△106,656	
広報費	435,831	519,715	△83,884	
広報費	435,831	519,715	△83,884	
業務委託費	264,948	453,986	△189,038	
業務委託費	264,948	453,986	△189,038	
手数料	639,683	576,045	63,638	
手数料	639,683	576,045	63,638	
租税公課	58,000	60,007	△2,007	
租税公課	58,000	60,007	△2,007	
保守料	128,700	194,700	△66,000	
保守料	128,700	194,700	△66,000	
諸会費	9,000	9,000	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
<b>事務費</b>	<b>2,576,865</b>	<b>1,332,892</b>	<b>1,243,973</b>	
福利厚生費	163,614	84,524	79,090	
福利厚生費	163,614	84,524	79,090	
旅費交通費	38,490	58,370	△19,880	
旅費交通費	38,490	58,370	△19,880	
研修研究費	1,610	0	1,610	
研修研究費	1,610	0	1,610	
事務消耗品費	182,453	56,825	125,628	
事務消耗品費	182,453	56,825	125,628	
印刷製本費	38,790	0	38,790	
印刷製本費	38,790	0	38,790	
通信運搬費	100,001	114,345	△14,344	
通信運搬費	100,001	114,345	△14,344	
広報費	4,290	4,290	0	
広報費	4,290	4,290	0	
業務委託費	907,878	0	907,878	
業務委託費	907,878	0	907,878	
手数料	46,288	29,066	17,222	
手数料	46,288	29,066	17,222	

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	保険料	468,390	477,550	△9,160	
	保険料	468,390	477,550	△9,160	
	渉外費	24,765	16,956	7,809	
	渉外費	24,765	16,956	7,809	
	実費弁償費	600,296	490,966	109,330	
	民生委員児童委員実費弁償費	120,576	120,576	0	
	運転ボランティア実費弁償費	479,720	370,390	109,330	
	助成金費用	5,043,000	5,075,000	△32,000	
	助成金費用	5,043,000	5,075,000	△32,000	
	地区福祉委員会活動助成金費用	4,763,000	4,795,000	△32,000	
	助成金費用	280,000	280,000	0	
	負担金費用	218,000	218,000	0	
	負担金費用	218,000	218,000	0	
	法人運営事業負担金費用	218,000	218,000	0	
	減価償却費	814,607	1,196,794	△382,187	
	減価償却費	814,607	1,196,794	△382,187	
	減価償却費	814,607	1,196,794	△382,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	△195,749	32,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	△195,749	32,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,129	△195,749	32,620	
サービス活動費用計(2)	48,617,616	49,227,090	△609,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△869,929	△596,912	△273,017		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	483	619	△136	
	受取利息配当金収益	143	146	△3	
	受取利息収益	143	146	△3	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	340	473	△133	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	340	473	△133	
	サービス活動外収益計(4)	483	619	△136	
	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)	483	619	△136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△869,446	△596,293	△273,153		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000	
	事業区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000	
	公益事業区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000	
	特別収益計(8)	0	700,000	△700,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	699,998	△699,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△869,446	103,705	△973,151		
前期繰越活動増減差額(12)	8,630,146	8,526,441	103,705		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,760,700	8,630,146	△869,446		
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	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000	
	運用財産積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000	
	運用財産積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	運用財産積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	運用財産積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,760,700	8,630,146	△869,446		

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	19,269,589	31,552,978	△12,283,389	流動負債	7,425,399	18,758,540	△11,333,141
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	5,848,227	17,334,562	△11,486,335
預金	10,335,620	22,741,986	△12,406,366	職員預り金	1,577,172	1,423,978	153,194
事業未収金	5,098,719	4,975,742	122,977				
拠点区分間貸付金	3,755,250	3,755,250	0				
固定資産	35,917,360	33,985,527	1,931,833	固定負債	28,000,850	25,986,690	2,014,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,000,850	25,986,690	2,014,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,426,249	44,745,230	△9,318,981
その他の固定資産	34,917,360	32,985,527	1,931,833	純 資 産 の 部			
建物	111,060	232,206	△121,146	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	38,547	57,815	△19,268	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,692,948	326,153	1,366,795	国庫補助金等特別積立金	0	163,129	△163,129
器具及び備品	57,594	236,182	△178,588	国庫補助金等特別積立金	0	163,129	△163,129
ソフトウェア	150,801	220,401	△69,600	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	21,866,410	20,912,770	953,640	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	7,760,700	8,630,146	△869,446
				(うち当期活動増減差額)	△869,446	103,705	△973,151
				純資産の部合計	19,760,700	20,793,275	△1,032,575
資産の部合計	55,186,949	65,538,505	△10,351,556	負債及び純資産の部合計	55,186,949	65,538,505	△10,351,556

令和3年度

## 社会福祉事業 決算書

### 在宅福祉事業

収入総額	42,426,556	円	
支出総額	40,017,952	円	
当期資金収支差額	2,408,604	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	3,990,166	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	6,398,770	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	8,800,475	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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	経常経費補助金収入	1,764,000	1,644,000	120,000	
		都道府県補助金収入	1,363,000	1,243,000	120,000	
		大阪府補助金収入	1,363,000	1,243,000	120,000	
		市区町村補助金収入	401,000	401,000	0	
		市区町村補助金収入	401,000	401,000	0	
		介護保険事業収入	37,080,000	38,549,821	△1,469,821	
		居宅介護料収入	13,349,000	13,415,358	△66,358	
		介護報酬収入	12,125,000	11,996,696	128,304	
		介護負担金収入(一般)	1,224,000	1,418,662	△194,662	
		居宅介護支援介護料収入	18,997,000	20,449,122	△1,452,122	
		居宅介護支援介護料収入	17,869,000	19,540,328	△1,671,328	
		介護予防支援介護料収入	1,128,000	908,794	219,206	
		利用者等利用料収入	556,000	555,111	889	
		介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	556,000	555,111	889	
		その他の事業収入	337,000	289,350	47,650	
		その他の事業収入	337,000	289,350	47,650	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,841,000	3,840,880	120	
		事業費収入	3,841,000	3,840,880	120	
		障害福祉サービス等事業収入	3,228,000	2,232,735	995,265	
		自立支援給付費収入	3,144,000	2,183,715	960,285	
		介護給付費収入	3,144,000	2,183,715	960,285	
		利用者負担金収入	84,000	49,020	34,980	
		利用者負担金収入	84,000	49,020	34,980	
		事業活動収入計(1)	42,072,000	42,426,556	△354,556	
		人件費支出	33,269,000	31,681,198	1,587,802	
		職員給料支出	17,297,000	16,439,060	857,940	
		職員俸給支出	15,891,000	15,456,500	434,500	
		職員諸手当支出	1,406,000	982,560	423,440	
		職員賞与支出	2,569,000	2,409,025	159,975	
		職員賞与支出	2,569,000	2,409,025	159,975	
		非常勤職員給与支出	9,982,000	9,648,717	333,283	
		非常勤職員給与支出	9,982,000	9,648,717	333,283	
		法定福利費支出	3,421,000	3,184,396	236,604	
		法定福利費支出	3,421,000	3,184,396	236,604	
		事業費支出	5,562,000	5,204,055	357,945	
		水道光熱費支出	456,000	314,303	141,697	
		水道光熱費支出	456,000	314,303	141,697	
		消耗器具備品費支出	768,000	660,236	107,764	
		消耗器具備品費支出	768,000	660,236	107,764	
		保険料支出	190,000	189,160	840	
		損害保険料支出	190,000	189,160	840	
		賃借料支出	240,000	223,030	16,970	
		賃借料支出	240,000	223,030	16,970	
		車輛費支出	1,961,000	1,907,322	53,678	
		車輛燃料費支出	1,738,000	1,699,652	38,348	
車輛検査等支出	223,000	207,670	15,330			
旅費交通費支出	31,000	11,920	19,080			
旅費交通費支出	31,000	11,920	19,080			
研修研究費支出	59,000	57,605	1,395			
研修研究費支出	59,000	57,605	1,395			
印刷製本費支出	92,000	87,527	4,473			
印刷製本費支出	92,000	87,527	4,473			
通信運搬費支出	610,000	608,684	1,316			
通信運搬費支出	610,000	608,684	1,316			
業務委託費支出	244,000	243,800	200			
業務委託費支出	244,000	243,800	200			
手数料支出	196,000	193,978	2,022			
手数料支出	196,000	193,978	2,022			
租税公課支出	22,000	14,590	7,410			
租税公課支出	22,000	14,590	7,410			
保守料支出	693,000	691,900	1,100			
支出						

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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				
	保守料支出	693,000	691,900	1,100	
	事務費支出	265,000	263,179	1,821	
	福利厚生費支出	265,000	263,179	1,821	
	福利厚生費支出	265,000	263,179	1,821	
	事業活動支出計(2)	39,096,000	37,148,432	1,947,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	5,278,124	△2,302,124	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,819,000	1,816,400	2,600	
	その他の固定資産取得支出	1,819,000	1,816,400	2,600	
器具及び備品取得支出	840,000	837,400	2,600		
ソフトウェア取得支出	979,000	979,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,819,000	1,816,400	2,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,819,000	△1,816,400	△2,600		
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	1,157,000	1,053,120	103,880	
	退職手当積立基金預け金支出	1,157,000	1,053,120	103,880	
	退職手当積立基金預け金支出	1,157,000	1,053,120	103,880	
その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,053,120	103,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,157,000	△1,053,120	△103,880		
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	2,408,604	△2,408,604		
前期末支払資金残高(12)	0	3,990,166	△3,990,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,398,770	△6,398,770		

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	経常経費補助金収益	1,644,000	0	1,644,000	
	都道府県補助金収益	1,243,000	0	1,243,000	
	大阪府補助金収益	1,243,000	0	1,243,000	
	市区町村補助金収益	401,000	0	401,000	
	市区町村補助金収益	401,000	0	401,000	
	介護保険事業収益	38,549,821	37,485,611	1,064,210	
	居宅介護料収益	13,415,358	12,625,534	789,824	
	介護報酬収益	11,996,696	11,370,271	626,425	
	介護負担金収益(一般)	1,418,662	1,255,263	163,399	
	居宅介護支援介護料収益	20,449,122	18,614,557	1,834,565	
	居宅介護支援介護料収益	19,540,328	17,533,195	2,007,133	
	介護予防支援介護料収益	908,794	1,081,362	△172,568	
	利用者等利用料収益	555,111	676,403	△121,292	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	555,111	676,403	△121,292	
	その他の事業収益	289,350	866,800	△577,450	
	その他の事業収益	289,350	866,800	△577,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,840,880	4,702,317	△861,437	
	事業費収益	3,840,880	4,702,317	△861,437	
	障害福祉サービス等事業収益	2,232,735	2,682,427	△449,692	
自立支援給付費収益	2,183,715	2,590,515	△406,800		
介護給付費収益	2,183,715	2,590,515	△406,800		
利用者負担金収益	49,020	86,142	△37,122		
利用者負担金収益	49,020	86,142	△37,122		
その他の事業収益	0	5,770	△5,770		
受託事業収益	0	5,770	△5,770		
サービス活動収益計(1)	42,426,556	40,168,038	2,258,518		
サービス活動増減の部	人件費	32,592,278	31,310,408	1,281,870	
	職員給料	16,439,060	15,509,460	929,600	
	職員俸給	15,456,500	14,550,900	905,600	
	職員諸手当	982,560	958,560	24,000	
	職員賞与	2,409,025	2,452,395	△43,370	
	職員賞与	2,409,025	2,452,395	△43,370	
	非常勤職員給与	9,648,717	9,693,729	△45,012	
	非常勤職員給与	9,648,717	9,693,729	△45,012	
	法定福利費	3,184,396	3,028,804	155,592	
	法定福利費	3,184,396	3,028,804	155,592	
	退職給付費用	911,080	626,020	285,060	
	退職給付費用	911,080	626,020	285,060	
	事業費	5,204,055	4,657,220	546,835	
	水道光熱費	314,303	498,631	△184,328	
	水道光熱費	314,303	498,631	△184,328	
	消耗器具備品費	660,236	804,901	△144,665	
	消耗器具備品費	660,236	804,901	△144,665	
	保険料	189,160	179,950	9,210	
	損害保険料	189,160	179,950	9,210	
	賃借料	223,030	183,066	39,964	
	賃借料	223,030	183,066	39,964	
車輛費	1,907,322	1,663,020	244,302		
車輛燃料費	1,699,652	1,567,950	131,702		
車輛検査等	207,670	95,070	112,600		
旅費交通費	11,920	5,060	6,860		
旅費交通費	11,920	5,060	6,860		
研修研究費	57,605	12,000	45,605		
研修研究費	57,605	12,000	45,605		
印刷製本費	87,527	130,728	△43,201		
印刷製本費	87,527	130,728	△43,201		
通信運搬費	608,684	428,417	180,267		
通信運搬費	608,684	428,417	180,267		
業務委託費	243,800	0	243,800		
業務委託費	243,800	0	243,800		

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	193,978	205,547	△11,569	
	手数料	193,978	205,547	△11,569	
	租税公課	14,590	8,000	6,590	
	租税公課	14,590	8,000	6,590	
	保守料	691,900	537,900	154,000	
	保守料	691,900	537,900	154,000	
	事務費	263,179	118,656	144,523	
	福利厚生費	263,179	118,656	144,523	
	福利厚生費	263,179	118,656	144,523	
	減価償却費	204,227	174,337	29,890	
	減価償却費	204,227	174,337	29,890	
	減価償却費	204,227	174,337	29,890	
	サービス活動費用計(2)	38,263,739	36,260,621	2,003,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,162,817	3,907,417	255,400	
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)	4,162,817	3,907,417	255,400		
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	2	△2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
特別費用計(9)	0	2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,162,817	3,907,415	255,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,637,658	730,243	3,907,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,800,475	4,637,658	4,162,817	
	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)	8,800,475	4,637,658	4,162,817	

# 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04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	11,748,069	8,623,234	3,124,835	流動負債	5,349,299	4,633,068	716,231
預金	4,032,064	1,579,214	2,452,850	事業未払金	1,594,049	1,025,558	568,491
事業未収金	7,716,005	7,044,020	671,985	職員預り金	0	△147,740	147,740
固定資産	5,237,505	2,572,212	2,665,293	拠点区分間借入金	3,755,250	3,755,250	0
その他の固定資産	5,237,505	2,572,212	2,665,293	固定負債	2,835,800	1,924,720	911,080
構築物	2,715	4,071	△1,356	退職給付引当金	2,835,800	1,924,720	911,080
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	8,185,099	6,557,788	1,627,311
器具及び備品	805,891	3	805,888	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,063,245	255,604	807,641	次期繰越活動増減差額	8,800,475	4,637,658	4,162,817
退職手当積立基金預け金	3,365,650	2,312,530	1,053,120	(うち当期活動増減差額)	4,162,817	3,907,415	255,402
資産の部合計	16,985,574	11,195,446	5,790,128	純資産の部合計	8,800,475	4,637,658	4,162,817
				負債及び純資産の部合計	16,985,574	11,195,446	5,790,128

令和3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	30,109,098	円	
支出総額	29,595,752	円	
当期資金収支差額	513,346	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	7,651,934	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	8,165,280	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	8,529,571	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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	30,165,000	30,109,098	55,902		
	会員会費収入	70,000	55,000	15,000		
	会員会費収入	70,000	55,000	15,000		
	市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0		
	運営費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0		
	配分金収入	21,500,000	21,305,004	194,996		
	配分金収入	21,500,000	21,305,004	194,996		
	材料費収入	100,000	113,439	△13,439		
	材料費収入	100,000	113,439	△13,439		
	処分費収入	190,000	216,282	△26,282		
	処分費収入	190,000	216,282	△26,282		
	事務費収入	4,515,000	4,589,205	△74,205		
	事務費収入	4,515,000	4,589,205	△74,205		
	雑収入	190,000	230,168	△40,168		
	雑収入	190,000	230,168	△40,168		
	事業活動収入計(1)	30,165,000	30,109,098	55,902		
	事業活動による支出	人件費支出	5,539,000	5,534,095	4,905	
		職員給料支出	4,743,000	4,739,008	3,992	
職員棒給支出		4,418,000	4,414,800	3,200		
職員諸手当支出		325,000	324,208	792		
法定福利費支出		796,000	795,087	913		
法定福利費支出		796,000	795,087	913		
事業費支出		24,080,000	23,516,437	563,563		
水道光熱費支出		452,000	451,007	993		
水道光熱費支出		452,000	451,007	993		
消耗器具備品費支出		134,000	75,474	58,526		
消耗器具備品費支出		134,000	75,474	58,526		
保険料支出		434,000	406,120	27,880		
損害保険料支出		434,000	406,120	27,880		
賃借料支出		37,000	0	37,000		
賃借料支出		37,000	0	37,000		
車輛費支出		350,000	251,367	98,633		
車輛燃料費支出		250,000	157,507	92,493		
車輛検査等支出		100,000	93,860	6,140		
旅費交通費支出		31,000	500	30,500		
旅費交通費支出		31,000	500	30,500		
研修研究費支出		16,000	0	16,000		
研修研究費支出		16,000	0	16,000		
印刷製本費支出		54,000	52,754	1,246		
印刷製本費支出		54,000	52,754	1,246		
通信運搬費支出		71,000	53,930	17,070		
通信運搬費支出		71,000	53,930	17,070		
租税公課支出		524,000	523,489	511		
租税公課支出		524,000	523,489	511		
保守料支出		129,000	59,400	69,600		
保守料支出		129,000	59,400	69,600		
配分金支出		21,500,000	21,295,144	204,856		
配分金支出		21,500,000	21,295,144	204,856		
材料費支出		131,000	130,270	730		
材料費支出		131,000	130,270	730		
処分費支出		217,000	216,982	18		
処分費支出		217,000	216,982	18		
事務費支出		72,000	71,920	80		
福利厚生費支出		72,000	71,920	80		
福利厚生費支出		72,000	71,920	80		
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)	29,721,000	29,152,452	568,548			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	956,646	△512,646			

# 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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,444,000	443,300	2,000,700	
	その他の固定資産取得支出	2,444,000	443,300	2,000,700	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	444,000	443,300	700		
施設整備等支出計(5)	2,444,000	443,300	2,000,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,444,000	△443,300	△2,000,700		
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				
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)	△2,000,000	513,346	△2,513,346		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	7,651,934	△5,651,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,165,280	△8,165,280		



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) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	30,109,098	28,639,038	1,470,060	
	会員会費収益	55,000	57,000	△2,000	
	会員会費収益	55,000	57,000	△2,000	
	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	21,305,004	20,145,863	1,159,141	
	配分金収益	21,305,004	20,145,863	1,159,141	
	材料費収益	113,439	95,962	17,477	
	材料費収益	113,439	95,962	17,477	
	処分費収益	216,282	195,151	21,131	
	処分費収益	216,282	195,151	21,131	
	事務費収益	4,589,205	4,336,819	252,386	
	事務費収益	4,589,205	4,336,819	252,386	
	雑収入	230,168	208,243	21,925	
	雑収入	230,168	208,243	21,925	
サービス活動収益計(1)	30,109,098	28,639,038	1,470,060		
サービス活動増減の部	人件費	5,534,095	4,534,232	999,863	
	職員給料	4,739,008	3,877,200	861,808	
	職員俸給	4,414,800	3,640,000	774,800	
	職員諸手当	324,208	237,200	87,008	
	法定福利費	795,087	657,032	138,055	
	法定福利費	795,087	657,032	138,055	
	事業費	23,516,437	22,229,626	1,286,811	
	水道光熱費	451,007	218,395	232,612	
	水道光熱費	451,007	218,395	232,612	
	消耗器具備品費	75,474	4,332	71,142	
	消耗器具備品費	75,474	4,332	71,142	
	保険料	406,120	402,060	4,060	
	損害保険料	406,120	402,060	4,060	
	賃借料	0	32,232	△32,232	
	賃借料	0	32,232	△32,232	
	車輛費	251,367	393,724	△142,357	
	車輛燃料費	157,507	134,815	22,692	
	車輛検査等	93,860	258,909	△165,049	
	旅費交通費	500	0	500	
	旅費交通費	500	0	500	
	印刷製本費	52,754	47,102	5,652	
	印刷製本費	52,754	47,102	5,652	
	通信運搬費	53,930	9,418	44,512	
	通信運搬費	53,930	9,418	44,512	
	業務委託費	0	97,350	△97,350	
	業務委託費	0	97,350	△97,350	
	租税公課	523,489	500,879	22,610	
	租税公課	523,489	500,879	22,610	
	保守料	59,400	59,400	0	
	保守料	59,400	59,400	0	
	配分金	21,295,144	20,145,863	1,149,281	
	配分金	21,295,144	20,145,863	1,149,281	
	材料費	130,270	123,720	6,550	
材料費	130,270	123,720	6,550		
処分費	216,982	195,151	21,831		
処分費	216,982	195,151	21,831		
事務費	71,920	53,048	18,872		
福利厚生費	71,920	53,048	18,872		
福利厚生費	71,920	53,048	18,872		
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	103,296	10,158	93,138		
減価償却費	103,296	10,158	93,138		
減価償却費	103,296	10,158	93,138		

# 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) 令和03年04月01日 (至) 令和04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)	29,255,748	26,857,064	2,398,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	853,350	1,781,974	△928,624	
	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)		853,350	1,781,974	△928,624	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000	
	事業区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000	
	特別費用計(9)	0	700,000	△700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△700,000	700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		853,350	1,081,974	△228,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,676,221	6,594,247	1,081,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,529,571	7,676,221	853,350	
	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)	8,529,571	7,676,221	853,350	

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04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	9,857,951	9,320,497	537,454	流動負債	1,692,671	1,668,563	24,108
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,692,671	1,668,562	24,109
預金	7,848,026	7,338,235	509,791	職員預り金	0	1	△1
事業未収金	1,979,925	1,952,262	27,663	負債の部合計	1,692,671	1,668,563	24,108
固定資産	2,414,291	2,074,287	340,004	純資産の部			
その他の固定資産	2,414,291	2,074,287	340,004	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	364,289	24,285	340,004	次期繰越活動増減差額	8,529,571	7,676,221	853,350
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)	853,350	1,081,974	△228,624
				純資産の部合計	10,579,571	9,726,221	853,350
資産の部合計	12,272,242	11,394,784	877,458	負債及び純資産の部合計	12,272,242	11,394,784	877,458

## 財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金 預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	110,000
	池田泉州銀行 一般会計 (1039148)	-	運転資金として	-	-	10,641,314
	池田泉州銀行 寄付金 (1264205)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 過疎地 (1264204)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 介護保険 (2801191)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 会費 (1264201)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 社会保険 (1264207)	-		-	-	1,565,683
	池田泉州銀行 献血 (2927111)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 日常支援 (1264203)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 配食会食 (1264206)	-		-	-	0
	りそな銀行 訪問 (3129754)	-		-	-	0
	郵便局 会費 (00900-1-315096)	-		-	-	0
	池田泉州銀行 シルバー (2810261)	-		-	-	4,698,757
	大阪北部農協 シルバー (2437295)	-		-	-	5,309,956
	小計					22,215,710
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	14,794,649
	流動資産合計					37,120,359
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金 定期預金	池田泉州銀行 定期預金42704	-	社会福祉事業に使用する目的の定期預金	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	新設電話	2013年度	社会福祉事業に使用している	1,211,469	1,100,409	111,060
構築物	へい、駐車場	-		2,147,649	2,106,387	41,262
車輛運搬具	ハイエース他11台	-	社会福祉事業に使用している	13,982,603	12,289,649	1,692,954
器具及び備品	リソグラフ、倉庫、物置、パソコン等	-		8,652,871	7,425,097	1,227,774
ソフトウェア	介護保険ソフト等	-	介護保険事業に使用している	10,367,070	9,153,024	1,214,046
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職金の為積み立てている	-	-	25,232,060
運用財産積立資産		-	将来における法人運用目的のために積み立てている定期預金	-	-	
	池田泉州銀行 定期預金1264201	-		-	-	10,000,000
	池田泉州銀行 定期預金43381	-		-	-	2,050,000
	大阪北部農協 定期預金19630458	-		-	-	1,000,000
	小計					13,050,000
	その他の固定資産合計					42,569,156

## 財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						43,569,156
資産合計						80,689,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シルバー人材センター事業 配分金等	-		-	-	9,134,947
職員預り金	3月分 社会保険、雇用保 険、源泉所得税	-		-	-	1,577,172
流動負債合計						10,712,119
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	30,836,650
固定負債合計						30,836,650
負債合計						41,548,769
差引純資産						39,140,746