

令和4年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会

決算書

令和4年度 決算 会計区分一覧

		1	2	3	4			
		事業区分	拠点区分	サービス区分				
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				
			⑬ 外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業					
	(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4年度

## 法人全体 決算書

収入総額	113,170,589 円	
支出総額	116,433,065 円	
当期資金収支差額	△3,262,476 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	26,408,240 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	23,145,764 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	23,994,107 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04年04月01日

(至) 令和05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	1,343,000	1,341,000	2,000	
	寄附金収入	671,000	670,027	973	
	経常経費補助金収入	25,553,000	25,533,820	19,180	
	受託金収入	11,033,000	11,028,000	5,000	
	事業収入	5,918,000	5,926,049	△8,049	
	介護保険事業収入	33,926,000	33,905,544	20,456	
	障害福祉サービス等事業収入	2,590,000	2,589,085	915	
	シルバー人材センター事業収入	31,677,000	31,899,952	△222,952	
	受取利息配当金収入	2,000	556	1,444	
	その他の収入	95,000	276,556	△181,556	
	事業活動収入計(1)	112,808,000	113,170,589	△362,589	
	支出				
	人件費支出	59,888,000	58,956,447	931,553	
事業費支出	43,416,000	42,955,669	460,331		
事務費支出	2,063,000	1,926,909	136,091		
助成金支出	5,080,000	5,043,000	37,000		
負担金支出	278,000	241,000	37,000		
事業活動支出計(2)	110,725,000	109,123,025	1,601,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,083,000	4,047,564	△1,964,564		
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	5,262,000	5,262,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,262,000	5,262,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,262,000	△5,262,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	2,083,000	2,048,040	34,960	
その他の活動支出計(8)	2,083,000	2,048,040	34,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,083,000	△2,048,040	△34,960		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,262,000	△3,262,476	△1,999,524		
前期末支払資金残高(12)	5,262,000	26,408,240	△21,146,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,145,764	△23,145,764		

## 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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
会費収入	1,341,000	0	1,341,000		1,341,000
寄附金収入	670,027	0	670,027		670,027
経常経費補助金収入	25,533,820	0	25,533,820		25,533,820
受託金収入	11,028,000	0	11,028,000		11,028,000
事業収入	5,926,049	0	5,926,049		5,926,049
介護保険事業収入	33,905,544	0	33,905,544		33,905,544
障害福祉サービス等事業収入	2,589,085	0	2,589,085		2,589,085
シルバー人材センター事業収入	0	31,899,952	31,899,952		31,899,952
受取利息配当金収入	556	0	556		556
その他の収入	276,556	0	276,556		276,556
事業活動収入計(1)	81,270,637	31,899,952	113,170,589		113,170,589
人件費支出	53,172,628	5,783,819	58,956,447		58,956,447
事業費支出	17,151,389	25,804,280	42,955,669		42,955,669
事務費支出	1,876,089	50,820	1,926,909		1,926,909
助成金支出	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金支出	211,000	30,000	241,000		241,000
事業活動支出計(2)	77,454,106	31,668,919	109,123,025		109,123,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,816,531	231,033	4,047,564		4,047,564
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,680,000	1,582,000	5,262,000		5,262,000
施設整備等支出計(5)	3,680,000	1,582,000	5,262,000		5,262,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,680,000	△1,582,000	△5,262,000		△5,262,000
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
積立資産支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	2,048,040	0	2,048,040		2,048,040
その他の活動支出計(8)	2,048,040	0	2,048,040		2,048,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,048,040	0	△2,048,040		△2,048,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,911,509	△1,350,967	△3,262,476		△3,262,476
前期末支払資金残高(11)	18,242,960	8,165,280	26,408,240		26,408,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,331,451	6,814,313	23,145,764		23,145,764

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	1,341,000	0	1,341,000		1,341,000
寄附金収入	670,027	0	670,027		670,027
経常経費補助金収入	25,155,589	378,231	25,533,820		25,533,820
受託金収入	11,028,000	0	11,028,000		11,028,000
事業収入	5,926,049	0	5,926,049		5,926,049
介護保険事業収入	0	33,905,544	33,905,544		33,905,544
障害福祉サービス等事業収入	0	2,589,085	2,589,085		2,589,085
受取利息配当金収入	556	0	556		556
その他の収入	276,556	0	276,556		276,556
事業活動収入計(1)	44,397,777	36,872,860	81,270,637		81,270,637
人件費支出	24,044,401	29,128,227	53,172,628		53,172,628
事業費支出	12,544,577	4,606,812	17,151,389		17,151,389
事務費支出	1,767,911	108,178	1,876,089		1,876,089
助成金支出	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金支出	211,000	0	211,000		211,000
事業活動支出計(2)	43,610,889	33,843,217	77,454,106		77,454,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,888	3,029,643	3,816,531		3,816,531
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,680,000	0	3,680,000		3,680,000
施設整備等支出計(5)	3,680,000	0	3,680,000		3,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,680,000	0	△3,680,000		△3,680,000
積立資産取崩収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	2,287,203	0	2,287,203	△2,287,203	0
その他の活動収入計(7)	2,287,203	0	2,287,203	△2,287,203	0
積立資産支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	2,287,203	2,287,203	△2,287,203	0
その他の活動による支出	1,305,600	742,440	2,048,040		2,048,040
その他の活動支出計(8)	1,305,600	3,029,643	4,335,243	△2,287,203	2,048,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	981,603	△3,029,643	△2,048,040		△2,048,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,911,509	0	△1,911,509		△1,911,509
前期末支払資金残高(11)	11,844,190	6,398,770	18,242,960		18,242,960
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,932,681	6,398,770	16,331,451		16,331,451

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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	31,899,952	31,899,952		31,899,952
収入 事業活動収入計(1)	31,899,952	31,899,952		31,899,952
支出 人件費支出	5,783,819	5,783,819		5,783,819
支出 事業費支出	25,804,280	25,804,280		25,804,280
支出 事務費支出	50,820	50,820		50,820
支出 負担金支出	30,000	30,000		30,000
支出 事業活動支出計(2)	31,668,919	31,668,919		31,668,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,033	231,033		231,033
収入 施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出 固定資産取得支出	1,582,000	1,582,000		1,582,000
支出 施設整備等支出計(5)	1,582,000	1,582,000		1,582,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,582,000	△1,582,000		△1,582,000
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)	△1,350,967	△1,350,967		△1,350,967
前期末支払資金残高(11)	8,165,280	8,165,280		8,165,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,814,313	6,814,313		6,814,313

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	1,341,000	1,374,000	△33,000	
	寄附金収益	670,027	1,065,705	△395,678	
	経常経費補助金収益	25,533,820	30,716,111	△5,182,291	
	受託金収益	11,028,000	11,113,000	△85,000	
	事業収益	5,926,049	4,907,814	1,018,235	
	介護保険事業収益	33,905,544	38,549,821	△4,644,277	
	障害福祉サービス等事業収益	2,589,085	2,232,735	356,350	
	シルバー人材センター事業収益	31,899,952	30,109,098	1,790,854	
	その他の収益	276,556	215,057	61,499	
	サービス活動収益計(1)	113,170,033	120,283,341	△7,113,308	
	費用				
	人件費	61,739,427	65,205,606	△3,466,179	
事業費	42,955,669	41,769,532	1,186,137		
事務費	1,926,909	2,911,964	△985,055		
助成金費用	5,043,000	5,043,000	0		
負担金費用	241,000	248,000	△7,000		
減価償却費	2,361,220	1,122,130	1,239,090		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△163,129	163,129		
サービス活動費用計(2)	114,267,225	116,137,103	△1,869,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,097,192	4,146,238	△5,243,430		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	556	483	73	
	サービス活動外収益計(4)	556	483	73	
	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)	556	483	73		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,096,636	4,146,721	△5,243,357		
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	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,096,639	4,146,721	△5,243,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,090,746	20,944,025	4,146,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,994,107	25,090,746	△1,096,639	
	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)	23,994,107	25,090,746	△1,096,639	



事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,341,000	0	1,341,000		1,341,000
寄附金収益	670,027	0	670,027		670,027
経常経費補助金収益	25,533,820	0	25,533,820		25,533,820
受託金収益	11,028,000	0	11,028,000		11,028,000
事業収益	5,926,049	0	5,926,049		5,926,049
介護保険事業収益	33,905,544	0	33,905,544		33,905,544
障害福祉サービス等事業収益	2,589,085	0	2,589,085		2,589,085
シルバー人材センター事業収益	0	31,899,952	31,899,952		31,899,952
その他の収益	276,556	0	276,556		276,556
サービス活動収益計(1)	81,270,081	31,899,952	113,170,033		113,170,033
人件費	55,955,608	5,783,819	61,739,427		61,739,427
事業費	17,151,389	25,804,280	42,955,669		42,955,669
事務費	1,876,089	50,820	1,926,909		1,926,909
助成金費用	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金費用	211,000	30,000	241,000		241,000
減価償却費	1,949,257	411,963	2,361,220		2,361,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	82,186,343	32,080,882	114,267,225		114,267,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△916,262	△180,930	△1,097,192		△1,097,192
受取利息配当金収益	556	0	556		556
サービス活動外収益計(4)	556	0	556		556
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)	556	0	556		556
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△915,706	△180,930	△1,096,636		△1,096,636
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
特別費用計(9)	3	0	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,709	△180,930	△1,096,639		△1,096,639
前期繰越活動増減差額(12)	16,561,175	8,529,571	25,090,746		25,090,746
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,645,466	8,348,641	23,994,107		23,994,107
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)	15,645,466	8,348,641	23,994,107		23,994,107

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	1,341,000	0	1,341,000		1,341,000
寄附金収益	670,027	0	670,027		670,027
経常経費補助金収益	25,155,589	378,231	25,533,820		25,533,820
受託金収益	11,028,000	0	11,028,000		11,028,000
事業収益	5,926,049	0	5,926,049		5,926,049
介護保険事業収益	0	33,905,544	33,905,544		33,905,544
障害福祉サービス等事業収益	0	2,589,085	2,589,085		2,589,085
その他の収益	276,556	0	276,556		276,556
サービス活動収益計(1)	44,397,221	36,872,860	81,270,081		81,270,081
人件費	26,160,081	29,795,527	55,955,608		55,955,608
事業費	12,544,577	4,606,812	17,151,389		17,151,389
事務費	1,767,911	108,178	1,876,089		1,876,089
助成金費用	5,043,000	0	5,043,000		5,043,000
負担金費用	211,000	0	211,000		211,000
減価償却費	1,496,215	453,042	1,949,257		1,949,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	47,222,784	34,963,559	82,186,343		82,186,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,825,563	1,909,301	△916,262		△916,262
受取利息配当金収益	556	0	556		556
サービス活動外収益計(4)	556	0	556		556
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)	556	0	556		556
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,825,007	1,909,301	△915,706		△915,706
拠点区分間繰入金収益	2,287,203	0	2,287,203	△2,287,203	0
特別収益計(8)	2,287,203	0	2,287,203	△2,287,203	0
固定資産売却損・処分損	2	1	3		3
拠点区分間繰入金費用	0	2,287,203	2,287,203	△2,287,203	0
特別費用計(9)	2	2,287,204	2,287,206	△2,287,203	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,287,201	△2,287,204	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△537,806	△377,903	△915,709		△915,709
前期繰越活動増減差額(12)	7,760,700	8,800,475	16,561,175		16,561,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,222,894	8,422,572	15,645,466		15,645,466
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)	7,222,894	8,422,572	15,645,466		15,645,466

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
収入 シルバー人材センター事業収益	31,899,952	31,899,952		31,899,952
サービス活動収益計(1)	31,899,952	31,899,952		31,899,952
費用 人件費	5,783,819	5,783,819		5,783,819
事業費	25,804,280	25,804,280		25,804,280
事務費	50,820	50,820		50,820
負担金費用	30,000	30,000		30,000
減価償却費	411,963	411,963		411,963
サービス活動費用計(2)	32,080,882	32,080,882		32,080,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,930	△180,930		△180,930
収入 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)	△180,930	△180,930		△180,930
特別収入 特別収益計(8)	0	0		0
特別費用 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)	△180,930	△180,930		△180,930
前期繰越活動増減差額(12)	8,529,571	8,529,571		8,529,571
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,348,641	8,348,641		8,348,641
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)	8,348,641	8,348,641		8,348,641

# 法人単位貸借対照表

令和05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	28,878,631	37,120,359	△8,241,728	流動負債	5,732,867	10,712,119	△4,979,252
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	4,174,420	9,134,947	△4,960,527
預金	16,032,158	22,215,710	△6,183,552	職員預り金	1,558,447	1,577,172	△18,725
事業未収金	12,736,473	14,794,649	△2,058,176				
固定資産	48,517,973	43,569,156	4,948,817	固定負債	33,619,630	30,836,650	2,782,980
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,619,630	30,836,650	2,782,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,352,497	41,548,769	△2,196,272
その他の固定資産	47,517,973	42,569,156	4,948,817	純資産の部			
建物	1	111,060	△111,059	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	20,638	41,262	△20,624	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,377,996	1,692,954	3,685,042	その他の積立金	13,050,000	13,050,000	0
器具及び備品	907,396	1,227,774	△320,378	運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	0
ソフトウェア	881,842	1,214,046	△332,204	次期繰越活動増減差額	23,994,107	25,090,746	△1,096,639
退職手当積立基金預け金	27,280,100	25,232,060	2,048,040	(うち当期活動増減差額)	△1,096,639	4,146,721	△5,243,360
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	38,044,107	39,140,746	△1,096,639
資産の部合計	77,396,604	80,689,515	△3,292,911	負債及び純資産の部合計	77,396,604	80,689,515	△3,292,911

貸借対照表内訳表

令和05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	20,239,352	8,639,279	28,878,631		28,878,631
現金	80,000	30,000	110,000		110,000
預金	9,580,165	6,451,993	16,032,158		16,032,158
事業未収金	10,579,187	2,157,286	12,736,473		12,736,473
固定資産	44,933,645	3,584,328	48,517,973		48,517,973
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	43,933,645	3,584,328	47,517,973		47,517,973
建物	1	0	1		1
構築物	20,638	0	20,638		20,638
車両運搬具	4,092,619	1,285,377	5,377,996		5,377,996
器具及び備品	658,445	248,951	907,396		907,396
ソフトウェア	881,842	0	881,842		881,842
退職手当積立基金預け金	27,280,100	0	27,280,100		27,280,100
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	65,172,997	12,223,607	77,396,604		77,396,604
流動負債	3,907,901	1,824,966	5,732,867		5,732,867
事業未払金	2,349,454	1,824,966	4,174,420		4,174,420
職員預り金	1,558,447	0	1,558,447		1,558,447
固定負債	33,619,630	0	33,619,630		33,619,630
退職給付引当金	33,619,630	0	33,619,630		33,619,630
負債の部合計	37,527,531	1,824,966	39,352,497		39,352,497
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
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	15,645,466	8,348,641	23,994,107		23,994,107
(うち当期活動増減差額)	△915,709	△180,930	△1,096,639		△1,096,639
純資産の部合計	27,645,466	10,398,641	38,044,107		38,044,107
負債及び純資産の部合計	65,172,997	12,223,607	77,396,604		77,396,604

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	12,956,879	7,282,473	20,239,352		20,239,352
現金	80,000	0	80,000		80,000
預金	8,414,329	1,165,836	9,580,165		9,580,165
事業未収金	4,462,550	6,116,637	10,579,187		10,579,187
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
固定資産	39,406,743	5,526,902	44,933,645		44,933,645
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	38,406,743	5,526,902	43,933,645		43,933,645
建物	1	0	1		1
構築物	19,279	1,359	20,638		20,638
車輛運搬具	4,092,616	3	4,092,619		4,092,619
器具及び備品	41,636	616,809	658,445		658,445
ソフトウェア	81,201	800,641	881,842		881,842
退職手当積立基金預け金	23,172,010	4,108,090	27,280,100		27,280,100
運用財産積立資産	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	52,363,622	12,809,375	65,172,997		65,172,997
流動負債	3,024,198	883,703	3,907,901		3,907,901
事業未払金	1,465,751	883,703	2,349,454		2,349,454
職員預り金	1,558,447	0	1,558,447		1,558,447
拠点区分間借入金	0	0	0		0
固定負債	30,116,530	3,503,100	33,619,630		33,619,630
退職給付引当金	30,116,530	3,503,100	33,619,630		33,619,630
負債の部合計	33,140,728	4,386,803	37,527,531		37,527,531
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
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	7,222,894	8,422,572	15,645,466		15,645,466
(うち当期活動増減差額)	△537,806	△377,903	△915,709		△915,709
純資産の部合計	19,222,894	8,422,572	27,645,466		27,645,466
負債及び純資産の部合計	52,363,622	12,809,375	65,172,997		65,172,997

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	8,639,279	8,639,279		8,639,279
現金	30,000	30,000		30,000
預金	6,451,993	6,451,993		6,451,993
事業未収金	2,157,286	2,157,286		2,157,286
固定資産	3,584,328	3,584,328		3,584,328
その他の固定資産	3,584,328	3,584,328		3,584,328
車両運搬具	1,285,377	1,285,377		1,285,377
器具及び備品	248,951	248,951		248,951
運用財産積立資産	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	12,223,607	12,223,607		12,223,607
流動負債	1,824,966	1,824,966		1,824,966
事業未払金	1,824,966	1,824,966		1,824,966
負債の部合計	1,824,966	1,824,966		1,824,966
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	8,348,641	8,348,641		8,348,641
(うち当期活動増減差額)	△180,930	△180,930		△180,930
純資産の部合計	10,398,641	10,398,641		10,398,641
負債及び純資産の部合計	12,223,607	12,223,607		12,223,607

令和4年度

## 社会福祉事業 決算書

### 地域福祉事業

収入総額	46,684,980 円	
支出総額	48,596,489 円	
当期資金収支差額	△1,911,509 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	11,844,190 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,932,681 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	7,222,894 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04年04月01日

(至) 令和05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	1,343,000	1,341,000	2,000	
一般会費収入	1,118,000	1,116,000	2,000	
一般会費収入	1,118,000	1,116,000	2,000	
賛助会費収入	212,000	212,000	0	
賛助会費収入	212,000	212,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	13,000	13,000	0	
公共交通空白地有償運送事業会費収入	13,000	13,000	0	
寄附金収入	671,000	670,027	973	
寄附金収入	671,000	670,027	973	
一般寄附金収入	671,000	670,027	973	
經常経費補助金収入	25,173,000	25,155,589	17,411	
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	17,071,000	17,064,881	6,119	
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	16,091,000	16,090,480	520	
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	141,000	135,401	5,599	
府社協補助金収入	6,515,000	6,506,693	8,307	
府社協補助金収入	6,515,000	6,506,693	8,307	
共同募金配分金収入	1,547,000	1,544,015	2,985	
一般募金配分金収入	1,547,000	1,544,015	2,985	
受託金収入	11,033,000	11,028,000	5,000	
市区町村受託金収入	10,272,000	10,267,000	5,000	
市区町村受託金収入	10,272,000	10,267,000	5,000	
府社協受託金収入	761,000	761,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	761,000	761,000	0	
事業収入	5,918,000	5,926,049	△8,049	
利用料収入	4,177,000	4,170,040	6,960	
ふれあい会食利用料収入	28,000	27,900	100	
日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	52,550	2,450	
ふれあい給食サービス利用料収入	3,127,000	3,126,000	1,000	
おせち料理利用料収入	87,000	87,000	0	
車いす貸出利用料収入	14,000	13,250	750	
公共交通空白地有償運送事業利用料収入	866,000	863,340	2,660	
賃貸料収入	16,000	11,420	4,580	
ふれあいセンター貸室利用料収入	16,000	11,420	4,580	
事務費収入	1,599,000	1,619,040	△20,040	
生活福祉資金事務費収入	1,574,000	1,574,000	0	
ボランティア保険事務費収入	5,000	5,040	△40	
事務費収入	20,000	40,000	△20,000	
収益金収入	126,000	125,549	451	
ふれあいバザー収入	70,000	69,710	290	

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

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	自販機収入	56,000	55,839	161	
	受取利息配当金収入	2,000	556	1,444	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	受取利息収入	1,000	136	864	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	420	580	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	420	580	
	その他の収入	95,000	276,556	△181,556	
	雑収入	95,000	276,556	△181,556	
	雑収入	95,000	276,556	△181,556	
	事業活動収入計(1)	44,235,000	44,397,777	△162,777	
	人件費支出	24,972,000	24,044,401	927,599	
	職員給料支出	16,549,000	16,252,342	296,658	
	職員俸給支出	14,812,000	14,809,600	2,400	
	職員諸手当支出	1,737,000	1,442,742	294,258	
	職員賞与支出	4,716,000	4,466,440	249,560	
	職員賞与支出	4,716,000	4,466,440	249,560	
	法定福利費支出	3,707,000	3,325,619	381,381	
	法定福利費支出	3,707,000	3,325,619	381,381	
	事業費支出	12,980,000	12,544,577	435,423	
	給食費支出	3,294,000	3,293,488	512	
	給食費支出	3,294,000	3,293,488	512	
	水道光熱費支出	725,000	723,652	1,348	
	水道光熱費支出	725,000	723,652	1,348	
	燃料費支出	36,000	35,608	392	
	燃料費支出	36,000	35,608	392	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,343,414	6,586	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,343,414	6,586	
	保険料支出	656,000	653,204	2,796	
	ボランティア保険料支出	81,000	80,500	500	
	損害保険料支出	575,000	572,704	2,296	
	賃借料支出	2,689,000	2,678,265	10,735	
	賃借料支出	2,689,000	2,678,265	10,735	
	車輛費支出	1,305,000	1,105,296	199,704	
	車輛燃料費支出	945,000	888,226	56,774	
	車輛検査等支出	360,000	217,070	142,930	
	諸謝金支出	87,000	48,000	39,000	
	諸謝金支出	87,000	48,000	39,000	
	旅費交通費支出	63,000	41,630	21,370	
	旅費交通費支出	63,000	41,630	21,370	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	374,000	339,222	34,778	
	印刷製本費支出	374,000	339,222	34,778	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	401,000	370,992	30,008	
	通信運搬費支出	401,000	370,992	30,008	
	広報費支出	527,000	505,773	21,227	
	広報費支出	527,000	505,773	21,227	
	業務委託費支出	503,000	482,172	20,828	
	業務委託費支出	503,000	482,172	20,828	

支出

# 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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	647,000	604,774	42,226	
手数料支出	647,000	604,774	42,226	
租税公課支出	10,000	9,787	213	
租税公課支出	10,000	9,787	213	
保守料支出	301,000	300,300	700	
保守料支出	301,000	300,300	700	
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	1,903,000	1,767,911	135,089	
福利厚生費支出	153,000	81,455	71,545	
福利厚生費支出	153,000	81,455	71,545	
旅費交通費支出	69,000	68,790	210	
旅費交通費支出	69,000	68,790	210	
研修研究費支出	5,000	1,210	3,790	
研修研究費支出	5,000	1,210	3,790	
事務消耗品費支出	202,000	201,902	98	
事務消耗品費支出	202,000	201,902	98	
印刷製本費支出	20,000	9,000	11,000	
印刷製本費支出	20,000	9,000	11,000	
通信運搬費支出	76,000	69,632	6,368	
通信運搬費支出	76,000	69,632	6,368	
広報費支出	24,000	23,760	240	
広報費支出	24,000	23,760	240	
業務委託費支出	302,000	301,060	940	
業務委託費支出	302,000	301,060	940	
手数料支出	30,000	18,516	11,484	
手数料支出	30,000	18,516	11,484	
保険料支出	517,000	516,180	820	
保険料支出	517,000	516,180	820	
渉外費支出	28,000	0	28,000	
渉外費支出	28,000	0	28,000	
実費弁償費支出	477,000	476,406	594	
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	356,000	355,830	170	
助成金支出	5,080,000	5,043,000	37,000	
助成金支出	5,080,000	5,043,000	37,000	
地区福祉委員会活動助成金支出	4,800,000	4,763,000	37,000	
助成金支出	280,000	280,000	0	
負担金支出	248,000	211,000	37,000	
負担金支出	248,000	211,000	37,000	
法人運営事業負担金支出	248,000	211,000	37,000	
事業活動支出計(2)	45,183,000	43,610,889	1,572,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948,000	786,888	△1,734,888	

# 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04年04月01日

(至) 令和05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	固定資産取得支出	3,680,000	3,680,000	0	
		その他の固定資産取得支出	3,680,000	3,680,000	0	
		車両運搬具取得支出	3,680,000	3,680,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,680,000	3,680,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,680,000	△3,680,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	
		運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,288,000	2,287,203	797		
	拠点区分間繰入金収入	2,288,000	2,287,203	797		
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,288,000	2,287,203	797		
	その他の活動収入計(7)	2,288,000	2,287,203	797		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		運用財産積立資産支出	0	0	0	
		運用財産積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,340,000	1,305,600	34,400	
		退職手当積立基金預け金支出	1,340,000	1,305,600	34,400	
		退職手当積立基金預け金支出	1,340,000	1,305,600	34,400	
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,305,600	34,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	948,000	981,603	△33,603		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,680,000	△1,911,509	△1,768,491			
前期末支払資金残高(12)	3,680,000	11,844,190	△8,164,190			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,932,681	△9,932,681			

# 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04年04月01日

(至) 令和05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	1,341,000	1,374,000	△33,000	
一般会費収益	1,116,000	1,149,500	△33,500	
一般会費収益	1,116,000	1,149,500	△33,500	
賛助会費収益	212,000	209,000	3,000	
賛助会費収益	212,000	209,000	3,000	
公共交通空白地有償運送事業会費収益	13,000	15,500	△2,500	
公共交通空白地有償運送事業会費収益	13,000	15,500	△2,500	
寄附金収益	670,027	1,065,705	△395,678	
寄附金収益	670,027	1,065,705	△395,678	
一般寄附金収益	670,027	1,065,705	△395,678	
経常経費補助金収益	25,155,589	29,072,111	△3,916,522	
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	17,064,881	18,968,698	△1,903,817	
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	16,090,480	18,006,990	△1,916,510	
ふれあいセンター補助金収益	799,000	799,000	0	
旧保育所管理費補助金収益	135,401	122,708	12,693	
府社協補助金収益	6,506,693	8,420,836	△1,914,143	
府社協補助金収益	6,506,693	8,420,836	△1,914,143	
共同募金配分金収益	1,544,015	1,642,577	△98,562	
一般募金配分金収益	1,544,015	1,642,577	△98,562	
受託金収益	11,028,000	11,113,000	△85,000	
市区町村受託金収益	10,267,000	10,396,000	△129,000	
市区町村受託金収益	10,267,000	10,396,000	△129,000	
府社協受託金収益	761,000	717,000	44,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	761,000	717,000	44,000	
事業収益	5,926,049	4,907,814	1,018,235	
利用料収益	4,170,040	4,704,660	△534,620	
ふれあい会食利用料収益	27,900	0	27,900	
日常生活自立支援事業利用料収益	52,550	55,600	△3,050	
ふれあい給食サービス利用料収益	3,126,000	3,361,500	△235,500	
おせち料理利用料収益	87,000	82,500	4,500	
車いす貸出利用料収益	13,250	24,000	△10,750	
公共交通空白地有償運送事業利用料収益	863,340	1,181,060	△317,720	
賃貸料収益	11,420	3,200	8,220	
ふれあいセンター貸室使用料収益	11,420	3,200	8,220	
事務費収益	1,619,040	145,717	1,473,323	
生活福祉資金事務費収益	1,574,000	100,000	1,474,000	

サービス活動増減の部

# 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04年04月01日

(至) 令和05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
ボランティア保険事務費収益	5,040	5,717	△677	
事務費収益	40,000	40,000	0	
収益金収益	125,549	54,237	71,312	
ふれあいバザー収益	69,710	0	69,710	
自販機収益	55,839	54,237	1,602	
その他の収益	276,556	215,057	61,499	
雑収益	276,556	215,057	61,499	
雑収益	276,556	215,057	61,499	
サービス活動収益計(1)	44,397,221	47,747,687	△3,350,466	
人件費	26,160,081	27,079,233	△919,152	
職員給料	16,252,342	17,251,063	△998,721	
職員俸給	14,809,600	15,710,100	△900,500	
職員諸手当	1,442,742	1,540,963	△98,221	
職員賞与	4,466,440	4,368,353	98,087	
職員賞与	4,466,440	4,368,353	98,087	
法定福利費	3,325,619	3,445,657	△120,038	
法定福利費	3,325,619	3,445,657	△120,038	
退職給付費用	2,115,680	2,014,160	101,520	
退職給付費用	2,115,680	2,014,160	101,520	
事業費	12,544,577	13,049,040	△504,463	
給食費	3,293,488	3,634,850	△341,362	
給食費	3,293,488	3,634,850	△341,362	
水道光熱費	723,652	698,254	25,398	
水道光熱費	723,652	698,254	25,398	
燃料費	35,608	49,826	△14,218	
燃料費	35,608	49,826	△14,218	
消耗器具備品費	1,343,414	1,711,824	△368,410	
消耗器具備品費	1,343,414	1,711,824	△368,410	
保険料	653,204	537,884	115,320	
ボランティア保険料	80,500	60,000	20,500	
損害保険料	572,704	477,884	94,820	
賃借料	2,678,265	2,867,632	△189,367	
賃借料	2,678,265	2,867,632	△189,367	
車両費	1,105,296	1,154,527	△49,231	
車両燃料費	888,226	848,467	39,759	
車両検査等	217,070	306,060	△88,990	
諸謝金	48,000	96,500	△48,500	
諸謝金	48,000	96,500	△48,500	
旅費交通費	41,630	75,300	△33,670	
旅費交通費	41,630	75,300	△33,670	
研修研究費	0	29,588	△29,588	
研修研究費	0	29,588	△29,588	
印刷製本費	339,222	283,641	55,581	
印刷製本費	339,222	283,641	55,581	
通信運搬費	370,992	373,052	△2,060	
通信運搬費	370,992	373,052	△2,060	
広報費	505,773	435,831	69,942	
広報費	505,773	435,831	69,942	
業務委託費	482,172	264,948	217,224	
業務委託費	482,172	264,948	217,224	
手数料	604,774	639,683	△34,909	
手数料	604,774	639,683	△34,909	

費用

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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
租税公課	9,787	58,000	△48,213	
租税公課	9,787	58,000	△48,213	
保守料	300,300	128,700	171,600	
保守料	300,300	128,700	171,600	
諸会費	9,000	9,000	0	
諸会費	9,000	9,000	0	
事務費	1,767,911	2,576,865	△808,954	
福利厚生費	81,455	163,614	△82,159	
福利厚生費	81,455	163,614	△82,159	
旅費交通費	68,790	38,490	30,300	
旅費交通費	68,790	38,490	30,300	
研修研究費	1,210	1,610	△400	
研修研究費	1,210	1,610	△400	
事務消耗品費	201,902	182,453	19,449	
事務消耗品費	201,902	182,453	19,449	
印刷製本費	9,000	38,790	△29,790	
印刷製本費	9,000	38,790	△29,790	
通信運搬費	69,632	100,001	△30,369	
通信運搬費	69,632	100,001	△30,369	
広報費	23,760	4,290	19,470	
広報費	23,760	4,290	19,470	
業務委託費	301,060	907,878	△606,818	
業務委託費	301,060	907,878	△606,818	
手数料	18,516	46,288	△27,772	
手数料	18,516	46,288	△27,772	
保険料	516,180	468,390	47,790	
保険料	516,180	468,390	47,790	
渉外費	0	24,765	△24,765	
渉外費	0	24,765	△24,765	
実費弁償費	476,406	600,296	△123,890	
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	355,830	479,720	△123,890	
助成金費用	5,043,000	5,043,000	0	
助成金費用	5,043,000	5,043,000	0	
地区福祉委員会活動助成金費用	4,763,000	4,763,000	0	
助成金費用	280,000	280,000	0	
負担金費用	211,000	218,000	△7,000	
負担金費用	211,000	218,000	△7,000	
法人運営事業負担金費用	211,000	218,000	△7,000	
減価償却費	1,496,215	814,607	681,608	
減価償却費	1,496,215	814,607	681,608	
減価償却費	1,496,215	814,607	681,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△163,129	163,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△163,129	163,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△163,129	163,129	
サービス活動費用計(2)	47,222,784	48,617,616	△1,394,832	

# 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04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,825,563	△869,929	△1,955,634	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	556	483	73	
	受取利息配当金収益	136	143	△7	
	受取利息収益	136	143	△7	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	420	340	80	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	420	340	80	
	サービス活動外収益計(4)	556	483	73	
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)	556	483	73		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,825,007	△869,446	△1,955,561	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,287,203	0	2,287,203	
	拠点区分間繰入金収益	2,287,203	0	2,287,203	
	在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,287,203	0	2,287,203	
	特別収益計(8)	2,287,203	0	2,287,203	
	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	2	0	2		
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,287,201	0	2,287,201		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△537,806	△869,446	331,640		
前期繰越活動増減差額(12)	7,760,700	8,630,146	△869,446		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,222,894	7,760,700	△537,806		
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)	7,222,894	7,760,700	△537,806	



# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05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	12,956,879	19,269,589	△6,312,710	流動負債	3,024,198	7,425,399	△4,401,201
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	1,465,751	5,848,227	△4,382,476
預金	8,414,329	10,335,620	△1,921,291	職員預り金	1,558,447	1,577,172	△18,725
事業未収金	4,462,550	5,098,719	△636,169				
拠点区分間貸付金	0	3,755,250	△3,755,250				
固定資産	39,406,743	35,917,360	3,489,383	固定負債	30,116,530	28,000,850	2,115,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,116,530	28,000,850	2,115,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,140,728	35,426,249	△2,285,521
その他の固定資産	38,406,743	34,917,360	3,489,383	純 資 産 の 部			
建物	1	111,060	△111,059	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	19,279	38,547	△19,268	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,092,616	1,692,948	2,399,668	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	41,636	57,594	△15,958	運用財産積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	81,201	150,801	△69,600	次期繰越活動増減差額	7,222,894	7,760,700	△537,806
退職手当積立基金預け金	23,172,010	21,866,410	1,305,600	(うち当期活動増減差額)	△537,806	△869,446	331,640
運用財産積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	19,222,894	19,760,700	△537,806
資産の部合計	52,363,622	55,186,949	△2,823,327	負債及び純資産の部合計	52,363,622	55,186,949	△2,823,327

令和4年度

## 社会福祉事業 決算書

### 在宅福祉事業

収入総額	36,872,860 円	
支出総額	36,872,860 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	6,398,770 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	8,422,572 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) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	経常経費補助金収入	380,000	378,231	1,769	
	都道府県補助金収入	380,000	378,231	1,769	
	大阪府補助金収入	380,000	378,231	1,769	
	介護保険事業収入	33,926,000	33,905,544	20,456	
	居宅介護料収入	9,896,000	9,885,511	10,489	
	介護報酬収入	8,905,000	8,894,727	10,273	
	介護負担金収入(一般)	991,000	990,784	216	
	居宅介護支援介護料収入	19,088,000	19,079,691	8,309	
	居宅介護支援介護料収入	17,872,000	17,864,094	7,906	
	介護予防支援介護料収入	1,216,000	1,215,597	403	
利用者等利用料収入	512,000	511,583	417		
介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	512,000	511,583	417		
その他の事業収入	388,000	387,200	800		
その他の事業収入	388,000	387,200	800		
介護予防・日常生活支援総 合事業収入	4,042,000	4,041,559	441		
事業費収入	4,042,000	4,041,559	441		
障害福祉サービス等事業収入	2,590,000	2,589,085	915		
自立支援給付費収入	2,535,000	2,534,597	403		
介護給付費収入	2,535,000	2,534,597	403		
利用者負担金収入	55,000	54,488	512		
利用者負担金収入	55,000	54,488	512		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	36,896,000	36,872,860	23,140		
支出	人件費支出	29,131,000	29,128,227	2,773	
	職員給料支出	15,545,000	15,543,728	1,272	
	職員俸給支出	14,458,000	14,457,900	100	
	職員諸手当支出	1,087,000	1,085,828	1,172	
	職員賞与支出	2,475,000	2,475,000	0	
	職員賞与支出	2,475,000	2,475,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,984,000	7,983,878	122	
	非常勤職員給与支出	7,984,000	7,983,878	122	
	法定福利費支出	3,127,000	3,125,621	1,379	
	法定福利費支出	3,127,000	3,125,621	1,379	
	事業費支出	4,625,000	4,606,812	18,188	
	水道光熱費支出	442,000	439,942	2,058	
	水道光熱費支出	442,000	439,942	2,058	
	消耗器具備品費支出	343,000	337,121	5,879	
	消耗器具備品費支出	343,000	337,121	5,879	
	保険料支出	209,000	208,290	710	
	損害保険料支出	209,000	208,290	710	
	賃借料支出	346,000	345,216	784	
	賃借料支出	346,000	345,216	784	
	車輛費支出	2,026,000	2,023,730	2,270	
車輛燃料費支出	1,696,000	1,694,784	1,216		
車輛検査等支出	330,000	328,946	1,054		
旅費交通費支出	19,000	18,540	460		
旅費交通費支出	19,000	18,540	460		
研修研究費支出	46,000	45,340	660		
研修研究費支出	46,000	45,340	660		
印刷製本費支出	0	0	0		

# 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04年04月01日

(至) 令和05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				
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	303,000	301,592	1,408	
	通信運搬費支出	303,000	301,592	1,408	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	191,000	189,141	1,859	
	手数料支出	191,000	189,141	1,859	
	租税公課支出	16,000	14,800	1,200	
	租税公課支出	16,000	14,800	1,200	
	保守料支出	684,000	683,100	900	
	保守料支出	684,000	683,100	900	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	事務費支出	109,000	108,178	822	
	福利厚生費支出	109,000	108,178	822	
	福利厚生費支出	109,000	108,178	822	
	事業活動支出計(2)	33,865,000	33,843,217	21,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,031,000	3,029,643	1,357	
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					
拠点区分間繰入金支出	2,288,000	2,287,203	797		
拠点区分間繰入金支出	2,288,000	2,287,203	797		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,288,000	2,287,203	797		
その他の活動による支出	743,000	742,440	560		
退職手当積立基金預け金支出	743,000	742,440	560		
退職手当積立基金預け金支出	743,000	742,440	560		
その他の活動支出計(8)	3,031,000	3,029,643	1,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,031,000	△3,029,643	△1,357		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	6,398,770	△6,398,770		
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04年04月01日

(至) 令和05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
経常経費補助金収益	378,231	1,644,000	△1,265,769	
都道府県補助金収益	378,231	1,243,000	△864,769	
大阪府補助金収益	378,231	1,243,000	△864,769	
市区町村補助金収益	0	401,000	△401,000	
市区町村補助金収益	0	401,000	△401,000	
介護保険事業収益	33,905,544	38,549,821	△4,644,277	
居宅介護料収益	9,885,511	13,415,358	△3,529,847	
介護報酬収益	8,894,727	11,996,696	△3,101,969	
介護負担金収益(一般)	990,784	1,418,662	△427,878	
居宅介護支援介護料収益	19,079,691	20,449,122	△1,369,431	
居宅介護支援介護料収益	17,864,094	19,540,328	△1,676,234	
介護予防支援介護料収益	1,215,597	908,794	306,803	
利用者等利用料収益	511,583	555,111	△43,528	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,583	555,111	△43,528	
その他の事業収益	387,200	289,350	97,850	
その他の事業収益	387,200	289,350	97,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,041,559	3,840,880	200,679	
事業費収益	4,041,559	3,840,880	200,679	
障害福祉サービス等事業収益	2,589,085	2,232,735	356,350	
自立支援給付費収益	2,534,597	2,183,715	350,882	
介護給付費収益	2,534,597	2,183,715	350,882	
利用者負担金収益	54,488	49,020	5,468	
利用者負担金収益	54,488	49,020	5,468	
サービス活動収益計(1)	36,872,860	42,426,556	△5,553,696	
人件費	29,795,527	32,592,278	△2,796,751	
職員給料	15,543,728	16,439,060	△895,332	
職員俸給	14,457,900	15,456,500	△998,600	
職員諸手当	1,085,828	982,560	103,268	
職員賞与	2,475,000	2,409,025	65,975	
職員賞与	2,475,000	2,409,025	65,975	
非常勤職員給与	7,983,878	9,648,717	△1,664,839	
非常勤職員給与	7,983,878	9,648,717	△1,664,839	
法定福利費	3,125,621	3,184,396	△58,775	
法定福利費	3,125,621	3,184,396	△58,775	
退職給付費用	667,300	911,080	△243,780	
退職給付費用	667,300	911,080	△243,780	
事業費	4,606,812	5,204,055	△597,243	
水道光熱費	439,942	314,303	125,639	
水道光熱費	439,942	314,303	125,639	
消耗器具備品費	337,121	660,236	△323,115	
消耗器具備品費	337,121	660,236	△323,115	
保険料	208,290	189,160	19,130	
損害保険料	208,290	189,160	19,130	
賃借料	345,216	223,030	122,186	
賃借料	345,216	223,030	122,186	
車両費	2,023,730	1,907,322	116,408	
車両燃料費	1,694,784	1,699,652	△4,868	
車両検査等	328,946	207,670	121,276	

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04年04月01日

(至) 令和05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
サービス活動の部	旅費交通費	18,540	11,920	6,620	
	旅費交通費	18,540	11,920	6,620	
	研修研究費	45,340	57,605	△12,265	
	研修研究費	45,340	57,605	△12,265	
	印刷製本費	0	87,527	△87,527	
	印刷製本費	0	87,527	△87,527	
	通信運搬費	301,592	608,684	△307,092	
	通信運搬費	301,592	608,684	△307,092	
	業務委託費	0	243,800	△243,800	
	業務委託費	0	243,800	△243,800	
	手数料	189,141	193,978	△4,837	
	手数料	189,141	193,978	△4,837	
	租税公課	14,800	14,590	210	
	租税公課	14,800	14,590	210	
	保守料	683,100	691,900	△8,800	
	保守料	683,100	691,900	△8,800	
	事務費	108,178	263,179	△155,001	
	福利厚生費	108,178	263,179	△155,001	
	福利厚生費	108,178	263,179	△155,001	
	減価償却費	453,042	204,227	248,815	
減価償却費	453,042	204,227	248,815		
減価償却費	453,042	204,227	248,815		
サービス活動費用計(2)	34,963,559	38,263,739	△3,300,180		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,909,301	4,162,817	△2,253,516		
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)	1,909,301	4,162,817	△2,253,516		
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	
	拠点区分間繰入金費用	2,287,203	0	2,287,203	
	拠点区分間繰入金費用	2,287,203	0	2,287,203	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,287,203	0	2,287,203	
	特別費用計(9)	2,287,204	0	2,287,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,287,204	0	△2,287,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△377,903	4,162,817	△4,540,720		

# 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04年04月01日

(至) 令和05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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,800,475	4,637,658	4,162,817	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,422,572	8,800,475	△377,903	
	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)	8,422,572	8,800,475	△377,903	

# 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05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	7,282,473	11,748,069	△4,465,596	流動負債	883,703	5,349,299	△4,465,596
預金	1,165,836	4,032,064	△2,866,228	事業未払金	883,703	1,594,049	△710,346
事業未収金	6,116,637	7,716,005	△1,599,368	拠点区分間借入金	0	3,755,250	△3,755,250
固定資産	5,526,902	5,237,505	289,397	固定負債	3,503,100	2,835,800	667,300
その他の固定資産	5,526,902	5,237,505	289,397	退職給付引当金	3,503,100	2,835,800	667,300
構築物	1,359	2,715	△1,356	負債の部合計	4,386,803	8,185,099	△3,798,296
車輛運搬具	3	4	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	616,809	805,891	△189,082	次期繰越活動増減差額	8,422,572	8,800,475	△377,903
ソフトウェア	800,641	1,063,245	△262,604	(うち当期活動増減 差額)	△377,903	4,162,817	△4,540,720
退職手当積立基金預 け金	4,108,090	3,365,650	742,440	純資産の部合計	8,422,572	8,800,475	△377,903
資産の部合計	12,809,375	16,985,574	△4,176,199	負債及び純資産の部合計	12,809,375	16,985,574	△4,176,199



令和4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	31,899,952	円	
支出総額	33,250,919	円	
当期資金収支差額	△1,350,967	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	8,165,280	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	6,814,313	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	8,348,641	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04年04月01日

(至) 令和05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	31,677,000	31,899,952	△222,952		
	会員会費収入	70,000	62,000	8,000		
	会員会費収入	70,000	62,000	8,000		
	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	22,933,000	23,116,045	△183,045		
	配分金収入	22,933,000	23,116,045	△183,045		
	材料費収入	160,000	173,576	△13,576		
	材料費収入	160,000	173,576	△13,576		
	処分費収入	200,000	200,336	△336		
	処分費収入	200,000	200,336	△336		
	事務費収入	4,704,000	4,686,139	17,861		
	事務費収入	4,704,000	4,686,139	17,861		
	雑収入	10,000	61,856	△51,856		
	雑収入	10,000	61,856	△51,856		
	事業活動収入計(1)	31,677,000	31,899,952	△222,952		
	事業活動による収支	人件費支出	5,785,000	5,783,819	1,181	
		職員給料支出	4,950,000	4,948,872	1,128	
		職員俸給支出	4,625,000	4,624,200	800	
職員諸手当支出		325,000	324,672	328		
法定福利費支出		835,000	834,947	53		
法定福利費支出		835,000	834,947	53		
事業費支出		25,811,000	25,804,280	6,720		
水道光熱費支出		257,000	256,015	985		
水道光熱費支出		257,000	256,015	985		
消耗器具備品費支出		40,000	39,470	530		
消耗器具備品費支出		40,000	39,470	530		
保険料支出		480,000	479,090	910		
損害保険料支出		480,000	479,090	910		
賃借料支出		117,000	116,496	504		
賃借料支出		117,000	116,496	504		
車輦費支出		275,000	274,751	249		
車輦燃料費支出		142,000	141,911	89		
車輦検査等支出		133,000	132,840	160		
旅費交通費支出		25,000	24,600	400		
旅費交通費支出		25,000	24,600	400		
研修研究費支出		0	0	0		
研修研究費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		94,000	93,924	76		
通信運搬費支出		94,000	93,924	76		
手数料支出		18,000	17,500	500		
手数料支出		18,000	17,500	500		
租税公課支出		1,046,000	1,045,946	54		
租税公課支出		1,046,000	1,045,946	54		
保守料支出		60,000	59,400	600		
保守料支出		60,000	59,400	600		
配分金支出	23,082,000	23,081,046	954			
配分金支出	23,082,000	23,081,046	954			
材料費支出	119,000	118,342	658			
材料費支出	119,000	118,342	658			
処分費支出	198,000	197,700	300			

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	処分費支出	198,000	197,700	300	
	事務費支出	51,000	50,820	180	
	福利厚生費支出	51,000	50,820	180	
	福利厚生費支出	51,000	50,820	180	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	シルバー人材センター事業負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,677,000	31,668,919	8,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	231,033	△231,033	
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	固定資産取得支出	1,582,000	1,582,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,582,000	1,582,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,582,000	1,582,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,582,000	1,582,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,582,000	△1,582,000	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	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)	△1,582,000	△1,350,967	△231,033	

前期末支払資金残高(12)	1,582,000	8,165,280	△6,583,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,814,313	△6,814,313

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04年04月01日 (至) 令和05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
シルバー人材センター事業収益	31,899,952	30,109,098	1,790,854	
会員会費収益	62,000	55,000	7,000	
会員会費収益	62,000	55,000	7,000	
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	23,116,045	21,305,004	1,811,041	
配分金収益	23,116,045	21,305,004	1,811,041	
材料費収益	173,576	113,439	60,137	
材料費収益	173,576	113,439	60,137	
処分費収益	200,336	216,282	△15,946	
処分費収益	200,336	216,282	△15,946	
事務費収益	4,686,139	4,589,205	96,934	
事務費収益	4,686,139	4,589,205	96,934	
雑収入	61,856	230,168	△168,312	
雑収入	61,856	230,168	△168,312	
サービス活動収益計(1)	31,899,952	30,109,098	1,790,854	
人件費	5,783,819	5,534,095	249,724	
職員給料	4,948,872	4,739,008	209,864	
職員俸給	4,624,200	4,414,800	209,400	
職員諸手当	324,672	324,208	464	
法定福利費	834,947	795,087	39,860	
法定福利費	834,947	795,087	39,860	
事業費	25,804,280	23,516,437	2,287,843	
水道光熱費	256,015	451,007	△194,992	
水道光熱費	256,015	451,007	△194,992	
消耗器具備品費	39,470	75,474	△36,004	
消耗器具備品費	39,470	75,474	△36,004	
保険料	479,090	406,120	72,970	
損害保険料	479,090	406,120	72,970	
賃借料	116,496	0	116,496	
賃借料	116,496	0	116,496	
車両費	274,751	251,367	23,384	
車両燃料費	141,911	157,507	△15,596	
車両検査等	132,840	93,860	38,980	
旅費交通費	24,600	500	24,100	
旅費交通費	24,600	500	24,100	
印刷製本費	0	52,754	△52,754	
印刷製本費	0	52,754	△52,754	
通信運搬費	93,924	53,930	39,994	
通信運搬費	93,924	53,930	39,994	
手数料	17,500	0	17,500	
手数料	17,500	0	17,500	
租税公課	1,045,946	523,489	522,457	
租税公課	1,045,946	523,489	522,457	
保守料	59,400	59,400	0	
保守料	59,400	59,400	0	
配分金	23,081,046	21,295,144	1,785,902	
配分金	23,081,046	21,295,144	1,785,902	
材料費	118,342	130,270	△11,928	
材料費	118,342	130,270	△11,928	
処分費	197,700	216,982	△19,282	
処分費	197,700	216,982	△19,282	

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04年04月01日

(至) 令和05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	事務費	50,820	71,920	△21,100	
	福利厚生費	50,820	71,920	△21,100	
	福利厚生費	50,820	71,920	△21,100	
	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	411,963	103,296	308,667	
	減価償却費	411,963	103,296	308,667	
	減価償却費	411,963	103,296	308,667	
	サービス活動費用計(2)	32,080,882	29,255,748	2,825,134	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△180,930	853,350	△1,034,280		
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)	△180,930	853,350	△1,034,280		
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)	△180,930	853,350	△1,034,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,529,571	7,676,221	853,350	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,348,641	8,529,571	△180,930	
	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)	8,348,641	8,529,571	△180,930	

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05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	8,639,279	9,857,951	△1,218,672	流動負債	1,824,966	1,692,671	132,295
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,824,966	1,692,671	132,295
預金	6,451,993	7,848,026	△1,396,033				
事業未収金	2,157,286	1,979,925	177,361	負債の部合計	1,824,966	1,692,671	132,295
固定資産	3,584,328	2,414,291	1,170,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,584,328	2,414,291	1,170,037	その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
車輜運搬具	1,285,377	2	1,285,375	運用財産積立金	2,050,000	2,050,000	0
器具及び備品	248,951	364,289	△115,338	次期繰越活動増減差額	8,348,641	8,529,571	△180,930
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)	△180,930	853,350	△1,034,280
				純資産の部合計	10,398,641	10,579,571	△180,930
資産の部合計	12,223,607	12,272,242	△48,635	負債及び純資産の部合計	12,223,607	12,272,242	△48,635

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	110,000
預金			運転資金として			
池田泉州銀行 一般会計 (1039148)		-		-	-	4,901,745
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)		-		-	-	1,566,982
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 - (2810261)		-		-	-	4,515,036
大阪北部農協 シルバ - (2437295)		-		-	-	5,048,395
			小計			16,032,158
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	12,736,473
<b>流動資産合計</b>						<b>28,878,631</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金	池田泉州銀行 定期預金42704	-	社会福祉事業に使用する目的の定期預金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	新設電話	2013年度	社会福祉事業に使用している	1,211,469	1,211,468	1
構築物	へい、駐車場	-		2,147,649	2,127,011	20,638
車輛運搬具	ハイエース他11台	-		16,481,833	11,103,837	5,377,996
器具及び備品	リソグラフ、倉庫、物置、パソコン等	-		8,652,871	7,745,475	907,396
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	9,485,228	881,842
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	-	-	27,280,100
運用財産積立資産			将来における法人運用目的のために積み立てている定期預金			
	池田泉州銀行 定期預金1264201	-		-	-	10,000,000
	池田泉州銀行 定期預金43381	-		-	-	2,050,000
	大阪北部農協 定期預金19630458	-		-	-	1,000,000
			小計			13,050,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>47,517,973</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>48,517,973</b>

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05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>資産合計</b>						<b>77,396,604</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シルバー人材センター事業 配分金等	-	/	-	-	4,174,420
職員預り金	3月分 社会保険、雇用保 険、源泉所得税	-	/	-	-	1,558,447
<b>流動負債合計</b>						<b>5,732,867</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-	/	-	-	33,619,630
<b>固定負債合計</b>						<b>33,619,630</b>
<b>負債合計</b>						<b>39,352,497</b>
<b>差引純資産</b>						<b>38,044,107</b>