

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3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	4,000,000	3,957,022	42,978	
	寄附金収入	265,000	230,000	35,000	
	経常経費補助金収入	97,898,000	78,648,833	19,249,167	
	受託金収入	72,901,000	64,774,128	8,126,872	
	貸付事業収入	829,000	11,000	818,000	
	事業収入	1,650,000	1,222,985	427,015	
	負担金収入	324,000	345,628	-21,628	
	介護保険事業収入	46,106,000	43,804,269	2,301,731	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,191,630	8,370	
	受取利息配当金収入	172,000	167,660	4,340	
	その他の収入	1,026,000	1,278,750	-252,750	
	事業活動収入計（1）	226,371,000	195,631,905	30,739,095	
	支出				
	人件費支出	148,465,800	130,265,975	18,199,825	
	事業費支出	53,085,240	43,229,564	9,855,676	
	事務費支出	8,689,000	6,980,116	1,708,884	
	貸付事業支出	6,469,000	103,000	6,366,000	
	助成金支出	11,268,630	10,866,030	402,600	
	負担金支出	609,000	573,290	35,710	
	その他の支出	61,000	60,860	140	
	事業活動支出計（2）	228,647,670	192,078,835	36,568,835	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,276,670	3,553,070	-5,829,740	
備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		3,280	-3,280	
	施設整備等収入計（4）	0	3,280	-3,280	
	支出				
他活動による収支	固定資産取得支出	2,100,960	2,099,060	1,900	
	施設整備等支出計（5）	2,100,960	2,099,060	1,900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,100,960	-2,095,780	-5,180	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,224,000	1,076,667	147,333	
	管理区分間繰入金収入		1,038,666	-1,038,666	
	その他の活動による収入	5,518,000	5,517,540	460	
	その他の活動収入計（7）	6,742,000	7,632,873	-890,873	
	支出				
	積立資産支出	322,000	286,430	35,570	
	管理区分間繰入金支出		1,038,666	-1,038,666	
	その他の活動による支出	6,678,000	6,242,520	435,480	
	その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,567,616	-567,616	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-258,000	65,257	-323,257	
予備費支出	予備費支出（10）	2,277,000		2,277,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-6,912,630	1,522,547	-8,435,177	
	前期末支払資金残高（12）	7,469,000	28,642,193	-21,173,193	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	556,370	30,164,740	-29,608,370	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位: 円)
事業活動による収入	会費収入	3,957,022	0	0	3,957,022		3,957,022
	寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
事業活動による収入	経常経費補助金収入	78,648,833	0	0	78,648,833		78,648,833
	受託金収入	64,774,128	0	0	64,774,128		64,774,128
事業活動による収入	貸付事業収入	11,000	0	0	11,000		11,000
	事業収入	1,222,985	0	0	1,222,985		1,222,985
事業活動による収入	負担金収入	345,628	0	0	345,628		345,628
	介護保険事業収入	43,804,269	0	0	43,804,269		43,804,269
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,191,630	0	0	1,191,630		1,191,630
	受取利息配当金収入	167,660	0	0	167,660		167,660
事業活動による収入	その他の収入	1,278,750	0	0	1,278,750		1,278,750
	事業活動収入計(1)	195,631,905	0	0	195,631,905	0	195,631,905
事業活動による支出	人件費支出	130,265,975	0	0	130,265,975		130,265,975
	事業費支出	43,229,564	0	0	43,229,564		43,229,564
事業活動による支出	事務費支出	6,980,116	0	0	6,980,116		6,980,116
	貸付事業支出	103,000	0	0	103,000		103,000
事業活動による支出	助成金支出	10,866,030	0	0	10,866,030		10,866,030
	負担金支出	573,290	0	0	573,290		573,290
事業活動による支出	その他の支出	60,860	0	0	60,860		60,860
	事業活動支出計(2)	192,078,835	0	0	192,078,835	0	192,078,835
事業活動による収支差額	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,553,070	0	0	3,553,070	0	3,553,070
	固定資産売却収入	3,280	0	0	3,280		3,280
事業活動による収支差額	施設整備等収入計(4)	3,280	0	0	3,280	0	3,280
	固定資産取得支出	2,099,060	0	0	2,099,060		2,099,060
事業活動による収支差額	施設整備等支出計(5)	2,099,060	0	0	2,099,060	0	2,099,060
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,095,780	0	0	-2,095,780	0	-2,095,780
事業活動による収支差額	横立資産取崩収入	1,076,667	0	0	1,076,667		1,076,667
	管理区分間繰入金収入	1,038,666	0	0	1,038,666		1,038,666
事業活動による収支差額	その他の活動による収入	5,517,540	0	0	5,517,540		5,517,540
	その他の活動収入計(7)	7,632,873	0	0	7,632,873	0	7,632,873
事業活動による収支差額	横立資産支出	286,430	0	0	286,430		286,430
	管理区分間繰入金支出	1,038,666	0	0	1,038,666		1,038,666
事業活動による収支差額	その他の活動による支出	6,242,520	0	0	6,242,520		6,242,520
	その他の活動支出計(8)	7,567,616	0	0	7,567,616	0	7,567,616
事業活動による収支差額	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,257	0	0	65,257	0	65,257
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,522,547	0	0	1,522,547	0	1,522,547
事業活動による収支差額	前期末支払資金残高(11)	28,642,193	0	0	28,642,193		28,642,193
	当期末支払資金残高(10) + (11)	30,164,740	0	0	30,164,740	0	30,164,740

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,957,022	3,957,022		3,957,022
	寄附金収入	230,000	230,000		230,000
	経常経費補助金収入	78,648,833	78,648,833		78,648,833
	受託金収入	64,774,128	64,774,128		64,774,128
	貸付事業収入	11,000	11,000		11,000
	事業収入	1,222,985	1,222,985		1,222,985
	負担金収入	345,628	345,628		345,628
	介護保険事業収入	43,804,269	43,804,269		43,804,269
	障害福祉サービス等事業収入	1,191,630	1,191,630		1,191,630
	受取利息配当金収入	167,660	167,660		167,660
	その他の収入	1,278,750	1,278,750		1,278,750
	事業活動収入計（1）	195,631,905	195,631,905	0	195,631,905
	支出				
	人件費支出	130,265,975	130,265,975		130,265,975
	事業費支出	43,229,564	43,229,564		43,229,564
	事務費支出	6,980,116	6,980,116		6,980,116
	貸付事業支出	103,000	103,000		103,000
	助成金支出	10,866,030	10,866,030		10,866,030
	負担金支出	573,290	573,290		573,290
	その他の支出	60,860	60,860		60,860
	事業活動支出計（2）	192,078,835	192,078,835	0	192,078,835
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,553,070	3,553,070	0	3,553,070
備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,280	3,280		3,280
	施設整備等収入計（4）	3,280	3,280	0	3,280
	支出				
	固定資産取得支出	2,099,060	2,099,060		2,099,060
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	2,099,060	2,099,060	0	2,099,060
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,095,780	-2,095,780	0	-2,095,780
	収入				
	積立資産取崩収入	1,076,667	1,076,667		1,076,667
	管理区分間繰入金収入		0	-1,038,666	1,038,666
	その他の活動による収入	5,517,540	5,517,540		5,517,540
	その他の活動収入計（7）	6,594,207	6,594,207	-1,038,666	7,632,873
	支出				
	積立資産支出	286,430	286,430		286,430
	管理区分間繰入金支出		0	-1,038,666	1,038,666
	その他の活動による支出	6,242,520	6,242,520		6,242,520
	その他の活動支出計（8）	6,528,950	6,528,950	-1,038,666	7,567,616
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	65,257	65,257	0	65,257
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,522,547	1,522,547	0	1,522,547
前期末支払資金残高（11）		28,642,193	28,642,193		28,642,193
当期末支払資金残高（10）＋（11）		30,164,740	30,164,740	0	30,164,740

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,000,000	3,957,022	42,978	
	寄附金収入	265,000	230,000	35,000	
	寄附金収入	265,000	230,000	35,000	
	経常経費補助金収入	97,898,000	78,648,833	19,249,167	
	市区町村補助金収入	92,038,000	73,318,089	18,719,911	
	福祉課補助金収入	91,918,000	73,198,089	18,719,911	
	防災対策室補助金収入	120,000	120,000	0	
	県社協補助金収入	1,026,000	1,062,800	-36,800	
	ボランティア保険助成事業助成金収入	626,000	612,800	13,200	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	300,000	300,000	0	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50,000	-50,000	
	福祉協力校助成金収入	100,000	100,000	0	
	その他の助成金収入	73,000	107,570	-34,570	
	共同募金配分金収入	4,761,000	4,160,374	600,626	
	一般募金配分金収入	2,561,000	2,561,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	1,599,374	600,626	
	受託金収入	72,901,000	64,774,128	8,126,872	
	市区町村受託金収入	71,474,000	63,347,628	8,126,372	
	福祉課受託金収入	870,000	878,200	-8,200	
	子育て支援課受託金収入	5,800,000	5,059,074	740,926	
	健康推進課受託金収入	516,000	248,165	267,835	
	介護長寿課受託金収入	27,377,000	24,845,236	2,531,764	
	福祉センター管理運営受託金収入（介護長寿）	36,911,000	32,316,953	4,594,047	
	都道府県社協受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
	貸付事業収入	829,000	11,000	818,000	
	償還金収入	829,000	11,000	818,000	
	事業収入	1,650,000	1,222,985	427,015	
	参加費収入	429,000	375,300	53,700	
	利用料収入	1,221,000	847,685	373,315	
	負担金収入	324,000	345,628	-21,628	
	負担金収入	324,000	345,628	-21,628	
	福祉センター負担金収入	324,000	345,628	-21,628	
	介護保険事業収入	46,106,000	43,804,269	2,301,731	
	居宅介護料収入	18,975,000	11,377,789	7,597,211	
	介護報酬収入	10,200,000	9,572,472	627,528	
	介護予防報酬収入	7,448,000	772,617	6,675,383	
	介護負担金収入（一般）	1,038,000	953,827	84,173	
	介護予防負担金収入（公費）	14,000	10,512	3,488	
	介護予防負担金収入（一般）	275,000	68,361	206,639	
	居宅介護支援介護料収入	26,665,000	30,815,560	-4,150,560	
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	26,501,100	-1,301,100	
	介護予防支援介護料収入	1,465,000	4,314,460	-2,849,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	909,820	-909,820	
	事業費収入		834,012	-834,012	
	事業負担金収入（一般）		75,808	-75,808	
	利用者等利用料収入	0	3,271	-3,271	
	居宅介護サービス利用料収入		3,271	-3,271	
	その他の事業収入	466,000	697,829	-231,829	
	特別事業収入	222,000	194,811	27,189	
	要介護認定調査受託金収入	244,000	198,288	45,712	
	能美市介護予防支援受託金収入		304,730	-304,730	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,191,630	8,370	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,191,630	8,370	
	介護給付費収入	1,200,000	1,191,630	8,370	
	受取利息配当金収入	172,000	167,660	4,340	
	その他の収入	1,026,000	1,278,750	-252,750	
	雑収入	1,026,000	1,278,750	-252,750	
	退職手当積み立基金預け金差益	708,000	707,830	170	
	雑収入	318,000	570,920	-252,920	
	事業活動収入計（1）	226,371,000	195,631,905	30,739,095	
事業活動による収支	人件費支出	148,465,800	130,265,975	18,199,825	
	役員報酬支出	1,213,000	986,000	227,000	
	職員給料支出	97,931,000	84,732,779	13,198,221	
	職員俸給支出	71,537,000	60,664,200	10,872,800	
	職員諸手当	26,394,000	24,068,579	2,325,421	
	非常勤職員給与支出	24,099,800	22,441,467	1,658,333	
	短時間職員賃金支出	5,933,800	4,917,729	1,016,071	
	非常勤職員賃金支出	14,855,000	14,855,000	0	
	非常勤職員手当支出	3,311,000	2,668,738	642,262	
	退職給付支出	6,165,000	6,164,510	490	
	法定福利費支出	19,057,000	15,941,219	3,115,781	
	事業費支出	53,085,240	43,229,564	9,855,676	
	給食費支出	999,279	876,215	123,064	
	教養娯楽費支出	161,175	139,665	21,510	
	日用品費支出	2,423,022	1,686,398	736,624	
	水道光熱費支出	7,363,000	6,269,894	1,093,106	
	燃料費支出	7,421,000	5,031,961	2,389,039	
	燃料費支出	6,342,000	4,374,000	1,968,000	
	車輛燃料費支出	1,079,000	657,961	421,039	
	修繕費支出	748,000	272,497	475,503	
	消耗器具備品費支出	109,000	108,720	280	
	保険料支出	1,417,000	1,359,771	57,229	
	賃借料支出	4,736,000	4,656,789	79,211	
	葬祭費支出	10,000	1,134	8,866	
	車輛費支出	280,000	85,500	194,500	
	手数料支出	692,830	508,092	184,738	

支 出	諸謝金支出	1,309,400	855,570	453,830
	旅費交通費支出	93,000	91,722	1,278
	広報費支出	85,000	84,240	760
	業務委託費支出	12,473,396	10,835,027	1,638,369
	通信運搬費支出	2,285,952	1,749,049	536,903
	会議費支出	432,186	260,121	172,065
	保守料支出	7,270,000	6,528,792	741,208
	印刷製本費支出	676,000	323,407	352,593
	給付金支出	2,100,000	1,505,000	595,000
	歳末見舞金支出	2,100,000	1,505,000	595,000
	事務費支出	8,689,000	6,980,116	1,708,884
	福利厚生費支出	850,000	693,862	156,138
	職員被服費支出	58,000	5,184	52,816
	旅費交通費支出	599,000	373,521	225,479
	研修研究費支出	320,000	141,800	178,200
	事務消耗品費支出	242,000	182,307	59,693
	消耗器具備品費支出	226,000	225,612	388
	印刷製本費支出	1,336,000	1,168,484	167,516
	燃料費支出	300,000	120,653	179,347
	修繕費支出	243,000	176,040	66,960
	通信運搬費支出	927,000	777,981	149,019
	会議費支出	98,000	25,449	72,551
	広報費支出	27,000	26,742	258
	業務委託費支出	156,000	155,952	48
	手数料支出	71,000	48,346	22,654
	保険料支出	332,000	331,760	240
	賃借料支出	883,000	791,086	91,914
	租税公課支出	852,000	684,550	167,450
	保守料支出	1,004,000	909,468	94,532
	渉外費支出	90,000	81,747	8,253
	車輛費支出	39,000	38,188	812
	雑支出	36,000	21,384	14,616
	貸付事業支出	6,469,000	103,000	6,366,000
	貸付事業支出	6,469,000	103,000	6,366,000
	助成金支出	11,268,630	10,866,030	402,600
	助成金支出	11,268,630	10,866,030	402,600
	負担金支出	609,000	573,290	35,710
	負担金支出	609,000	573,290	35,710
	県社協会費負担金支出	415,000	414,390	610
	その他負担金	194,000	158,900	35,100
	その他の支出	61,000	60,860	140
	雑支出	61,000	60,860	140
	退職手当積立基金預け金差損	61,000	60,860	140
	事業活動支出計(2)	228,647,670	192,078,835	36,568,835
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,276,670	3,553,070	-5,829,740
設 置 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	3,280	-3,280
	リサイクル料金預け金差損収入		3,280	-3,280
	施設整備等収入計(4)	0	3,280	-3,280
	固定資産取得支出	2,100,960	2,099,060	1,900
	車輛運搬具取得支出	1,153,000	1,152,300	700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	器具及び備品取得支出	939,960	939,060	900
	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,700	300
	施設整備等支出計(5)	2,100,960	2,099,060	1,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,100,960	-2,095,780	-5,180
	積立資産取崩収入	1,224,000	1,076,667	147,333
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業積立資産取崩収入	1,224,000	1,076,667	147,333
	管理区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	5,518,000	5,517,540	460
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,518,000	5,517,540	460
	その他の活動収入計(7)	6,742,000	6,594,207	147,793
支 出	積立資産支出	322,000	286,430	35,570
	愛の福祉資金積立資産支出	322,000	286,430	35,570
	管理区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	6,678,000	6,242,520	435,480
	退職手当積立基金預け金支出	6,678,000	6,242,520	435,480
支 出	その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,528,950	471,050
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-258,000	65,257	-323,257
	予備費支出(10)	2,277,000		2,277,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,912,630	1,522,547	-8,435,177
	前期末支払資金残高(12)	7,469,000	28,642,193	-21,173,193
	当期末支払資金残高(11) + (12)	556,370	30,164,740	-29,608,370

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3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)
サービス活動増減の部	会費収益	3,957,022	4,009,102	-52,080
	寄附金収益	230,000	410,950	-180,950
	経常経費補助金収益	78,648,833	89,686,738	-11,037,905
	受託金収益	64,774,128	60,663,873	4,110,255
	事業収益	1,222,985	1,494,030	-271,045
	負担金収益	345,628	306,946	38,682
	介護保険事業収益	43,804,269	47,845,148	-4,040,879
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,630	1,218,310	-26,680
	その他の収益	1,278,750	1,587,831	-309,081
	サービス活動収益計（１）	195,453,245	207,222,928	-11,769,683
	人件費	131,874,955	135,135,307	-3,260,352
	事業費	43,229,564	47,970,473	-4,740,909
	事務費	6,980,116	14,571,820	-7,591,704
	助成金費用	10,866,030	9,943,130	922,900
サービス活動外増減の部	負担金費用	573,290	704,855	-131,565
	減価償却費	773,728	846,455	-72,727
	その他の費用	60,860		60,860
	サービス活動費用計（２）	194,358,543	209,172,040	-14,813,497
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,094,702	-1,949,112	3,043,814
	受取利息配当金収益	167,660	171,408	-3,748
	その他のサービス活動外収益	6,730		6,730
	サービス活動外収益計（４）	174,390	171,408	2,982
	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）	174,390	171,408	2,982
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,269,092	-1,777,704	3,046,796
特別増減の部	管理区分間繰入金収益	1,038,666		1,038,666
	特別収益計（８）	1,038,666	0	1,038,666
	固定資産売却損・処分損	130,101	3,584,845	-3,454,744
	管理区分間繰入金費用	1,038,666		1,038,666
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	1,168,767	3,584,845	-2,416,078
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-130,101	-3,584,845	3,454,744
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,138,991	-5,362,549	6,501,540
	前期繰越活動増減差額（１２）	24,878,360	30,342,327	-5,463,967
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,017,351	24,979,778	1,037,573
	基本金取崩額（１４）	0		0
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	1,076,667	350,000	726,667
	その他の積立金積立額（１７）	286,430	451,418	-164,988
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	26,807,588	24,878,360	1,929,228

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,957,022			3,957,022		3,957,022
	寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	経常経費補助金収益	78,648,833			78,648,833		78,648,833
	受託金収益	64,774,128			64,774,128		64,774,128
	事業収益	1,222,985			1,222,985		1,222,985
	負担金収益	345,628			345,628		345,628
	介護保険事業収益	43,804,269			43,804,269		43,804,269
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,630			1,191,630		1,191,630
	その他の収益	1,278,750			1,278,750		1,278,750
	サービス活動収益計（1）	195,453,245	0	0	195,453,245	0	195,453,245
サービス活動増減の部	人件費	131,874,955			131,874,955		131,874,955
	事業費	43,229,564			43,229,564		43,229,564
	事務費	6,980,116			6,980,116		6,980,116
	助成金費用	10,866,030			10,866,030		10,866,030
	負担金費用	573,290			573,290		573,290
	減価償却費	773,728			773,728		773,728
	その他の費用	60,860			60,860		60,860
	サービス活動費用計（2）	194,358,543	0	0	194,358,543	0	194,358,543
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,094,702	0	0	1,094,702	0	1,094,702
サービス活動外増減の部	受取利息・配当金収益	167,660			167,660		167,660
	その他のサービス活動外収益	6,730			6,730		6,730
	サービス活動外収益計（4）	174,390	0	0	174,390	0	174,390
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	174,390	0	0	174,390	0	174,390
特別増減の部	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,269,092	0	0	1,269,092	0	1,269,092
	収 入	1,038,666			1,038,666		1,038,666
	特別収益計（8）	1,038,666	0	0	1,038,666	0	1,038,666
	固定資産売却・処分損	130,101			130,101		130,101
	管理区分間繰入金費用	1,038,666			1,038,666		1,038,666
	事業区分間固定資産移転費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	1,168,767	0	0	1,168,767	0	1,168,767
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-130,101	0	0	-130,101	0	-130,101
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,138,991	0	0	1,138,991	0	1,138,991
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,878,360			24,878,360		24,878,360
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,017,351	0	0	26,017,351	0	26,017,351
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	基本金取崩額（15）	0			0		0
	その他の繰立金取崩額（16）	1,076,667			1,076,667		1,076,667
	その他の繰立金取崩額（17）	286,430			286,430		286,430
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	26,807,588	0	0	26,807,588	0	26,807,588

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,957,022	3,957,022		3,957,022
	寄附金収益	230,000	230,000		230,000
	経常経費補助金収益	78,648,833	78,648,833		78,648,833
	受託金収益	64,774,128	64,774,128		64,774,128
	事業収益	1,222,985	1,222,985		1,222,985
	負担金収益	345,628	345,628		345,628
	介護保険事業収益	43,804,269	43,804,269		43,804,269
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,630	1,191,630		1,191,630
	その他の収益	1,278,750	1,278,750		1,278,750
	サービス活動収益計（１）	195,453,245	195,453,245	0	195,453,245
サービス活動増減の部	人件費	131,874,955	131,874,955		131,874,955
	事業費	43,229,564	43,229,564		43,229,564
	事務費	6,980,116	6,980,116		6,980,116
	助成金費用	10,866,030	10,866,030		10,866,030
	負担金費用	573,290	573,290		573,290
	減価償却費	773,728	773,728		773,728
	その他の費用	60,860	60,860		60,860
	サービス活動費用計（２）	194,358,543	194,358,543	0	194,358,543
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,094,702	1,094,702	0	1,094,702
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	167,660	167,660		167,660
	その他のサービス活動外収益	6,730	6,730		6,730
	サービス活動外収益計（４）	174,390	174,390	0	174,390
	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）	174,390	174,390	0	174,390
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,269,092	1,269,092	0	1,269,092
特別増減の部	管理区分間繰入金収益		0	-1,038,666	1,038,666
	特別収益計（８）	0	0	-1,038,666	1,038,666
	固定資産売却損・処分損	130,101	130,101		130,101
	管理区分間繰入金費用		0	-1,038,666	1,038,666
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	130,101	130,101	-1,038,666	1,168,767
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-130,101	-130,101	0	-130,101
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,138,991	1,138,991	0	1,138,991
※※※※※	前期繰越活動増減差額（１２）	24,878,360	24,878,360		24,878,360
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,017,351	26,017,351	0	26,017,351
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	1,076,667	1,076,667		1,076,667
	その他の積立金積立額（１７）	286,430	286,430		286,430
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		26,807,588	26,807,588	0	26,807,588

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉協議会 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3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)
収益	会費収益	3,957,022	4,009,102	-52,080
	寄附金収益	230,000	410,950	-180,950
	寄附金収益	230,000	410,950	-180,950
	経常経費補助金収益	78,648,833	89,686,738	-11,037,905
	市区町村補助金収益	73,318,089	84,557,898	-11,239,809
	福祉課補助金収益	73,198,089	84,437,898	-11,239,809
	防災対策室補助金収益	120,000	120,000	0
	県社協補助金収益	1,062,800	1,100,100	-37,300
	ボランティア保険助成事業助成金収益	612,800	625,100	-12,300
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益	300,000	225,000	75,000
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益	50,000	50,000	0
	福祉協力校助成金収益	100,000	200,000	-100,000
	その他の助成金収益	107,570	142,170	-34,600
	共同募金配分金収益	4,160,374	3,886,570	273,804
	一般募金配分金収益	2,561,000	2,324,000	237,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,599,374	1,562,570	36,804
	受託金収益	64,774,128	60,663,873	4,110,255
	市区町村受託金収益	63,347,628	59,237,373	4,110,255
	福祉課受託金収益	878,200	880,000	-1,800
	子育て支援課受託金収益	5,059,074	5,149,972	-90,898
	健康推進課受託金収益	248,165	573,450	-325,285
	介護長寿課受託金収益	24,845,236	17,944,722	6,900,514
	福祉センター等管理運営受託金収益（健康推進）		1,280,480	-1,280,480
	福祉センター管理運営受託金収益（介護長寿）	32,316,953	33,408,749	-1,091,796
	都道府県社協受託金収益	1,426,500	1,426,500	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,426,500	1,426,500	0
	事業収益	1,222,985	1,494,030	-271,045
	参加費収益	375,300	519,100	-143,800
	利用料収益	847,685	974,930	-127,245
	負担金収益	345,628	306,946	38,682
	負担金収益	345,628	306,946	38,682
	福祉センター負担金収益	345,628	306,946	38,682
	介護保険事業収益	43,804,269	47,845,148	-4,040,879
	居宅介護料収益	11,377,789	14,760,572	-3,382,783
	介護報酬収益	9,572,472	10,339,489	-767,017
	介護予防報酬収益	772,617	3,055,534	-2,282,917
	介護負担金収益（一般）	953,827	1,073,638	-119,811
	介護予防負担金収益（公費）	10,512	15,183	-4,671
	介護予防負担金収益（一般）	68,361	276,728	-208,367
	居宅介護支援介護料収益	30,815,560	32,596,030	-1,780,470
	居宅介護支援介護料収益	26,501,100	29,140,740	-2,639,640
	介護予防支援介護料収益	4,314,460	3,455,290	859,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	909,820	0	909,820
	事業費収益	834,012		834,012
	事業負担金収益（一般）	75,808		75,808
	利用者等利用料収益	3,271	1,212	2,059
	居宅介護サービス利用料収益	3,271	1,212	2,059
	その他の事業収益	697,829	487,334	210,495
	特別事業収益	194,811	221,978	-27,167
	要介護認定調査受託金収益	198,288	265,356	-67,068
	能美市介護予防支援受託金収益	304,730		304,730
	障害福祉サービス等事業収益	1,191,630	1,218,310	-26,680
	自立支援給付費収益	1,191,630	1,218,310	-26,680
	介護給付費収益	1,191,630	1,218,310	-26,680
	その他の収益	1,278,750	1,587,831	-309,081
	その他の収益	1,278,750	1,587,831	-309,081
	退職手当積立基金預け金差益	707,830	1,124,980	-417,150
	雑収益	570,920	462,851	108,069
	サービス活動収益計（1）	195,453,245	207,222,928	-11,769,683
サービス活動増減の部	人件費	131,874,955	135,135,307	-3,260,352
	役員報酬	986,000	866,000	120,000
	職員給料	84,732,779	81,619,088	3,113,691
	職員俸給	60,664,200	58,518,490	2,145,710
	職員諸手当	24,068,579	23,100,598	967,981
	非常勤職員給与	22,441,467	25,835,338	-3,393,871
	短時間勤務職員手当	4,917,729	5,263,238	-345,509
	非常勤職員賃金	14,855,000	17,467,000	-2,612,000
	非常勤職員手当	2,668,738	3,105,100	-436,362
	退職給付費用	7,773,490	11,250,900	-3,477,410
	退職給付費用（退職分）	6,164,510	9,134,420	-2,969,910
	退職給付費用（引当分）	1,608,980	2,116,480	-507,500
	法定福利費	15,941,219	15,563,981	377,238
	事業費	43,229,564	47,970,473	-4,740,909
サービス活動増減の部	給食費	876,215	923,561	-47,346
	教養娯楽費	139,665	921,165	-781,500
	日用品費	1,686,398	1,757,478	-71,080
	水道光熱費	6,269,894	7,270,066	-1,000,172

費用	燃料費	5,031,961	5,534,553	-502,592
	燃料費	4,374,000	4,699,080	-325,080
	車輦燃料費	657,961	835,473	-177,512
	修繕費	272,497	1,521,170	-1,248,673
	消耗器具備品費	108,720	907,100	-798,380
	保険料	1,359,771	1,318,501	41,270
	賃借料	4,656,789	5,512,132	-855,343
	葬祭費	1,134	1,396	-262
	車輦費	85,500	305,742	-220,242
	手数料	508,092	633,974	-125,882
	諸謝金	855,570	843,696	11,874
	旅費交通費	91,722	79,278	12,444
	広報費	84,240	84,240	0
	業務委託費	10,835,027	9,106,152	1,728,875
	通信運搬費	1,749,049	2,060,600	-311,551
	会議費	260,121	255,714	4,407
	保守料	6,528,792	7,149,240	-620,448
	印刷製本費	323,407	304,715	18,692
	給付金	1,505,000	1,480,000	25,000
	歳末見舞金	1,505,000	1,480,000	25,000
	事務費	6,980,116	14,571,820	-7,591,704
	福利厚生費	693,862	660,407	33,455
	職員被服費	5,184	45,000	-39,816
	旅費交通費	373,521	432,228	-58,707
	研修研究費	141,800	348,430	-206,630
	事務消耗品費	182,307	489,605	-307,298
	消耗器具備品費	225,612	253,044	-27,432
	印刷製本費	1,168,484	1,242,424	-73,940
	水道光熱費		88,035	-88,035
	燃料費	120,653	191,296	-70,643
	修繕費	176,040	852,779	-676,739
	通信運搬費	777,981	1,967,091	-1,189,110
	会議費	25,449	31,869	-6,420
	広報費	26,742	26,742	0
	業務委託費	155,952	698,733	-542,781
	手数料	48,346	60,964	-12,618
	保険料	331,760	162,410	169,350
	賃借料	791,086	685,567	105,519
	租税公課	684,550	5,412,500	-4,727,950
	保守料	909,468	869,066	40,402
	渉外費	81,747	36,134	45,613
	車輦費	38,188		38,188
	雑費	21,384	17,496	3,888
	助成金費用	10,866,030	9,943,130	922,900
	助成金費用	10,866,030	9,943,130	922,900
	負担金費用	573,290	704,855	-131,565
	負担金費用	573,290	704,855	-131,565
	県社協会費負担金費用	414,390	412,805	1,585
	その他負担金費用	158,900	292,050	-133,150
	減価償却費	773,728	846,455	-72,727
	その他の費用	60,860	0	60,860
	その他の費用	60,860	0	60,860
	退職手当積立基金預け金差損	60,860		60,860
	サービス活動費用計(2)	194,358,543	209,172,040	-14,813,497
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,094,702	-1,949,112	3,043,814
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	167,660	171,408	-3,748
	その他のサービス活動外収益	6,730	0	6,730
	過年度修正収益	6,730		6,730
	サービス活動外収益計(4)	174,390	171,408	2,982
	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)	174,390	171,408	2,982
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,269,092	-1,777,704	3,046,796
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	管理区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	130,101	3,584,845	-3,454,744
	車輦運搬具売却損・処分損	130,100	125,000	5,100
	器具及び備品売却損・処分損	1	3,459,845	-3,459,844
	サービス区分間繰入金費用			0
	管理区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	130,101	3,584,845	-3,454,744
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-130,101	-3,584,845	3,454,744
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,138,991	-5,362,549	6,501,540
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,878,360	30,342,327	-5,463,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,017,351	24,979,778	1,037,573
活	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
動	その他の積立金取崩額(16)	1,076,667	350,000	726,667

増減 差 額 の 部	愛の福祉基金積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額	1,076,667	350,000	726,667
	その他の積立金積立額（17）	286,430	451,418	-164,988
	愛の福祉基金積立金積立額	286,430	451,418	-164,988
	法人運営積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	26,807,588	24,878,360	1,929,228

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	71,374,673	53,506,439	17,868,234	16,345,687	16,345,687
現金預金	47,206,449	34,203,925	13,002,524	8,624,093	7,701,186
事業未収金	7,080,298	7,812,566	-732,268	0	0
未収金	7,421,436	509,914	6,911,522	15,708,353	8,705,605
未収補助金	9,666,490	10,980,034	-1,313,544	0	0
立替金			0	531,800	-61,104
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	165,678,895	164,453,471	1,225,424	77,136,300	1,608,980
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	77,136,300	1,608,980
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	162,678,895	161,453,471	1,225,424	0	0
車両運搬具	3,161,518	2,759,737	401,781	0	0
リース料金預け金	124,590	122,240	2,350	0	0
器具及び備品	1,829,820	1,035,270	794,550	0	0
ソフトウェア			0	0	0
能美市福祉資金貸付金	901,000	809,000	92,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	67,762,220	67,037,240	724,980	0	0
愛の福祉基金積立資産	15,226,414	14,939,984	286,430	88,899,747	-790,237
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	15,226,414	286,430
介護保険事業積立資産	63,673,333	64,750,000	-1,076,667	10,000,000	0
その他の固定資産			0	63,673,333	-1,076,667
			0	26,807,588	1,929,228
				1,138,991	6,501,540
				118,707,335	1,138,991
資産の部合計	237,053,568	217,959,910	19,093,658	237,053,568	19,093,658

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
資産の部						
流動資産	71,374,673	0	0	71,374,673	0	71,374,673
現金預金	47,206,449	0	0	47,206,449		47,206,449
事業未収金	7,080,298	0	0	7,080,298		7,080,298
未収金	7,421,436	0	0	7,421,436		7,421,436
未収補助金	9,666,490	0	0	9,666,490		9,666,490
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	165,678,895	0	0	165,678,895	0	165,678,895
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	162,678,895	0	0	162,678,895	0	162,678,895
車輦運搬具	3,161,518	0	0	3,161,518		3,161,518
リサイクル料金預け金	124,590	0	0	124,590		124,590
器具及び備品	1,829,820	0	0	1,829,820		1,829,820
ソフトウェア	0	0	0	0		0
低減市福祉資金貸付金	901,000	0	0	901,000		901,000
退職手当積立基金預け金	67,762,220	0	0	67,762,220		67,762,220
愛の福祉基金積立資産	15,226,414	0	0	15,226,414		15,226,414
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
介護保険事業積立資産	63,673,333	0	0	63,673,333		63,673,333
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	237,053,568	0	0	237,053,568	0	237,053,568
負債の部						
流動負債	41,209,933	0	0	41,209,933	0	41,209,933
事業未払金	16,325,279	0	0	16,325,279		16,325,279
その他の未払金	0	0	0	0		0
未返還金	24,413,958	0	0	24,413,958		24,413,958
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	470,696	0	0	470,696		470,696
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	77,136,300	0	0	77,136,300	0	77,136,300
退職給付引当金	77,136,300	0	0	77,136,300		77,136,300
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	118,346,233	0	0	118,346,233	0	118,346,233
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	88,899,747	0	0	88,899,747	0	88,899,747
愛の福祉基金積立金	15,226,414	0	0	15,226,414		15,226,414
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
介護保険事業積立金	63,673,333	0	0	63,673,333		63,673,333
次期繰越活動増減差額	26,807,588	0	0	26,807,588		26,807,588
(うち当期活動増減差額)	1,138,991	0	0	1,138,991		1,138,991
純資産の部合計	118,707,335	0	0	118,707,335	0	118,707,335
負債及び純資産の部合計	237,053,568	0	0	237,053,568	0	237,053,568

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	71,374,673	71,374,673	0	71,374,673
現金預金	47,206,449	47,206,449		47,206,449
事業未収金	7,080,298	7,080,298		7,080,298
未収金	7,421,436	7,421,436		7,421,436
未収補助金	9,666,490	9,666,490		9,666,490
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	165,678,895	165,678,895	0	165,678,895
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	162,678,895	162,678,895	0	162,678,895
車輜運搬具	3,161,518	3,161,518		3,161,518
リサイクル料金預け金	124,590	124,590		124,590
器具及び備品	1,829,820	1,829,820		1,829,820
ソフトウェア		0		0
能美市福祉資金貸付金	901,000	901,000		901,000
退職手当積立基金預け金	67,762,220	67,762,220		67,762,220
愛の福祉基金積立資産	15,226,414	15,226,414		15,226,414
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
介護保険事業積立資産	63,673,333	63,673,333		63,673,333
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	237,053,568	237,053,568	0	237,053,568
負債の部				
流動負債	41,209,933	41,209,933	0	41,209,933
事業未払金	16,325,279	16,325,279		16,325,279
その他の未払金		0		0
未返還金	24,413,958	24,413,958		24,413,958
預り金		0		0
職員預り金	470,696	470,696		470,696
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	77,136,300	77,136,300	0	77,136,300
退職給付引当金	77,136,300	77,136,300		77,136,300
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	118,346,233	118,346,233	0	118,346,233
純資産の部				
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	88,899,747	88,899,747	0	88,899,747
愛の福祉基金積立金	15,226,414	15,226,414		15,226,414
法人運営積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
介護保険事業積立金	63,673,333	63,673,333		63,673,333
次期繰越活動増減差額	26,807,588	26,807,588		26,807,588
(うち当期活動増減差額)	1,138,991	1,138,991		1,138,991
純資産の部合計	118,707,335	118,707,335	0	118,707,335
負債及び純資産の部合計	237,053,568	237,053,568	0	237,053,568

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉協議会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	71,374,673	53,506,439	17,868,234	事業未払金	41,209,933	24,864,246	16,345,687
現金	47,206,449	34,203,925	13,002,524	未払金	16,325,279	8,624,093	7,701,186
小口現金			0	未払消費税	16,325,279	8,624,093	7,701,186
普通預金	41,206,449	29,203,925	12,002,524	その他の未払金			0
当座預金			0	未返還金	24,413,958	15,708,353	8,705,605
定期預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	預り金			0
事業未収金	7,080,298	7,812,566	-732,268	職員預り金	470,696	531,800	-61,104
未収金	7,421,436	5,509,914	6,911,522	前受金			0
未収補助金	9,666,490	10,980,034	-1,313,544	前受収益			0
立替金			0	仮受金	0	0	0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	仮受消費税			0
仮払金			0	仮受消費税			0
仮払消費税			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	165,678,895	164,453,471	1,225,424	固定負債	77,136,300	75,527,320	1,608,980
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,136,300	75,527,320	1,608,980
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	162,678,895	161,453,471	1,225,424	長期預り金			0
車輦運搬具	3,161,518	2,759,737	401,781	その他の固定負債			0
リサイクル料金預け金	124,590	122,240	2,350	負債の部合計	118,346,233	100,391,566	17,954,667
器具及び備品	1,829,820	1,035,270	794,550	純資産の部			
ソフトウエア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
能美市福祉資金貸付金	901,000	809,000	92,000	基金			0
退職手当積立基金預け金	67,762,220	67,037,240	724,980	国庫補助金等特別積立金			0
愛の福祉基金積立資産	15,226,414	14,939,984	286,430	その他の積立金	88,899,747	89,689,984	-790,237
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	愛の福祉基金積立金	15,226,414	14,939,984	286,430
介護保険事業積立資産	63,673,333	64,750,000	-1,076,667	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			0	介護保険事業積立金	63,673,333	64,750,000	-1,076,667
				次期繰越活動増減差額	26,807,588	24,878,360	1,929,228
				(うち当期活動増減差額)	1,138,991	-5,362,549	6,501,540
資産の部合計	237,053,568	217,959,910	19,093,658	純資産の部合計	118,707,335	117,568,344	1,138,991
				負債及び純資産の部合計	237,053,568	217,959,910	19,093,658

(単位:円)

監査報告書

平成29年5月19日

社会福祉法人能美市社会福祉協議会

会 長 酒井 悌次郎 殿

監 事 木村 龍 雄
監 事 橋 場 和 彦



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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等（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いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。