

平成 24 年 度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

目 次

財 産 目 録	1
一般会計貸借対照表	3
一般会計資金収支計算書及び内訳書	4
一般会計事業活動収支計算書及び内訳書	30
公益事業特別会計貸借対照表	57
公益事業特別会計資金収支計算書及び内訳書	58
公益事業特別会計事業活動収支計算書及び内訳書	63
関 係 資 料	69

財 産 目 録

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会
法人合計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,615,168
預貯金	11,615,168
普通預金	11,615,168
未収金	42,198,944
未収金	42,198,944
流動資産合計	53,814,112
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,100,000
基本財産特定預金	1,100,000
基本財産合計	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	25,260,617
器具及び備品	14,063,575
退職共済預け金	76,091,290
その他の固定資産	64,021,590
その他の固定資産合計	179,437,072
固定資産合計	180,537,072
資産の部合計	234,351,184
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	41,494,808
未払金	41,494,808
預り金	2,230,202
流動負債合計	43,725,010
2. 固定負債	
退職給与引当金	71,202,030
減価償却引当金累計額	26,980,637
固定負債合計	98,182,667
負債の部合計	141,907,677
差引純資産	92,443,507

一 般 会 計

貸借対照表

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会

一般会計

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,324,159	45,139,701	△14,815,542
現金預金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
預貯金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
普通預金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
一般会計 (JA)	16,790	14,875	1,915
一般会計 (池田銀行)	581,536	721,782	△140,246
善意銀行	5,223,456	5,091,920	131,536
協力会員口座	208,811	17,265	191,546
介護保険口座	2,468,996	81,131	2,387,865
未収金	30,524,570	39,212,728	△8,688,158
未収金	30,524,570	39,212,728	△8,688,158
固定資産	172,564,902	173,497,663	△932,761
基本財産	1,100,000	1,100,000	-
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	-
その他の固定資産	171,464,902	172,397,663	△932,761
車輦運搬具	25,280,617	23,251,617	2,029,000
器具及び備品	14,063,575	9,706,175	4,357,400
退職共済預け金	68,119,120	73,433,580	△5,314,460
その他の固定資産	64,021,590	66,006,291	△1,984,701
財政調整基金預金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000
社会福祉基金預金	1,000,000	1,000,000	-
善意銀行基金預金	3,000,000	3,000,000	-
介護保険事業基金預金	42,360,558	42,348,546	12,012
施設等緊急修繕基金預金	10,961,032	10,957,745	3,287
流動負債	30,324,159	28,293,187	2,030,972
未払金	28,595,542	24,308,453	4,287,089
未払金	28,595,542	24,308,453	4,287,089
預り金	2,230,202	3,984,734	△1,754,532
固定負債	90,848,837	99,032,703	△8,183,866
退職給付引当金	63,862,900	71,276,820	△7,413,920
減価償却引当金累計額	26,980,637	27,805,883	△825,246
負債の部合計	121,669,281	127,325,890	△5,656,609
純資産の部			
基本金	1,100,000	1,100,000	-
基本金	1,100,000	1,100,000	-
国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
その他の積立金	64,821,590	66,006,291	△1,184,701
その他の積立金	64,821,590	66,006,291	△1,184,701
財政調整基金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000
社会福祉基金	1,000,000	1,000,000	-
善意銀行基金	3,000,000	3,000,000	-
介護保険事業基金	42,360,558	42,348,546	12,012
施設等緊急修繕基金	10,961,032	10,957,745	3,287
次期繰越収支差額	22,199,963	23,211,140	△1,011,177
次期繰越収支差額	22,199,963	23,211,140	△1,011,177
前期繰越活動収支差額	23,211,140	25,077,180	△1,866,040
当期活動収支差額	△1,011,177	△1,866,040	854,863
純資産の部合計	89,919,780	91,201,474	△1,281,694
負債及び純資産の部合計	211,589,061	218,637,364	△7,048,303

(単位:円)

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 04 月 01 日 (至) 平成 25 年 03 月 31 日

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 就労支援事業収入	3,134,000	2,504,769	629,231	
	売上高	3,134,000	2,504,769	629,231	
	入 就労支援事業収入計	3,134,000	2,504,769	629,231	
	支 就労支援事業支出	3,134,000	2,454,790	679,210	
	就労支援事業製造原価	3,134,000	2,454,790	679,210	
	材料費	1,281,000	854,363	426,637	
	当期材料費合計	1,281,000	854,363	426,637	
	利用者工賃	1,853,000	1,600,427	252,573	
	当期労務費合計	1,853,000	1,600,427	252,573	
	当期就労支援事業製造費用合計	3,134,000	2,454,790	679,210	
	当期就労支援事業製造原価合計	3,134,000	2,454,790	679,210	
	就労支援事業支出計	3,134,000	2,454,790	679,210	
就労支援事業活動資金収支差額		49,979	△49,979		
福祉事業活動による収支	会費収入	3,110,000	3,141,112	△31,112	
	会費収入	3,110,000	3,141,112	△31,112	
	一般会費収入	2,800,000	2,831,112	△31,112	
	賛助会費収入	300,000	300,000		
	団体会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	500,000	368,696	131,304	
	寄附金収入	500,000	368,696	131,304	
	一般預託収入	350,000	238,696	111,304	
	指定預託収入	150,000	130,000	20,000	
	経常経費補助金収入	56,338,000	55,327,164	1,010,836	
	町補助金収入	55,888,000	54,877,164	1,010,836	
	職員人件費補助金収入	30,272,000	29,561,325	710,675	
	社協基盤強化対策補助金収入	1,553,000	1,553,000		
	広報活動補助金収入	633,000	633,000		
	専門員設置費補助金収入	7,788,000	7,766,947	21,053	
	心配ごと相談運営補助金収入	151,000	151,000		
	ふとん乾燥サービス補助金収入	77,000	52,192	24,808	
	コーディネーター補助金収入	4,911,000	4,761,976	149,024	
	福祉教育活動補助金収入	250,000	250,000		
	交流啓発事業補助金収入	107,000	106,116	884	
	ふれあい弁当事業補助金収入	479,000	465,387	13,613	
	ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
	派遣職員人件費事業主負担分	2,278,000	2,277,896	104	
	障害者支援費居宅介護補助金	1,800,000	1,800,000		
	軽度生活援助事業補助金収入	196,000	105,893	90,107	
	障害者自立支援特別対策補助金	4,433,000	4,432,432	568	
	県社協補助金収入	450,000	450,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	450,000	450,000		
	助成金収入	1,390,000	1,350,000	40,000	
	県社協助成金収入	1,390,000	1,350,000	40,000	
	権利擁護事業助成金収入	40,000	40,000		
	コーディネーター助成金収入	1,350,000	1,350,000		
受託金収入	9,548,000	8,822,731	725,269		
県受託金収入	99,000	87,600	11,400		
生活福祉資金事業受託金収入	89,000	87,600	1,400		
権利擁護事業受託収入	10,000	10,000			
町受託金収入	9,299,000	8,579,981	719,019		
家族介護支援事業受託金収入	153,000	72,229	80,771		
リハビリ教室事業受託金収入	612,000	476,777	135,223		
介護予防事業訪問型受託収入	1,107,000	1,102,696	4,304		
要介護認定調査受託金収入	400,000	394,800	5,200		
生きがい活動支援事業受託収入	2,301,000	2,172,942	128,058		
障害者地域生活支援事業	488,000	326,098	161,902		
子育て支援ハハ [®] -派遣受託収入	43,000	76,669	△33,669		
介護予防事業通所型受託収入	4,135,000	3,873,170	261,830		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 24 年 04 月 01 日 (至) 平成 25 年 03 月 31 日

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
認知症高齢者見守り事業受託金	60,000	84,600	△24,600	
他市町受託金収入	150,000	155,150	△5,150	
要介護認定調査受託金収入	150,000	155,150	△5,150	
事業収入	3,138,000	2,942,265	195,735	
利用料収入	3,138,000	2,942,265	195,735	
ふれあい弁当利用料収入	1,000,000	902,500	97,500	
ふとん乾燥サービス利用料収入	45,000	17,000	28,000	
福祉用具貸出利用料収入	81,000	81,000		
軽度生活援助事業利用料収入	1,753,000	1,734,165	18,835	
介護予防事業利用料収入	75,000	52,000	23,000	
生きがい活動支援利用料収入	144,000	143,000	1,000	
認知症高齢者見守り事業利用料	30,000	12,600	17,400	
サービス利用援助事業利用収入	10,000		10,000	
貸付事業収入	100,000		100,000	
償還金収入	100,000		100,000	
共同募金配分金収入	2,548,000	2,508,000	40,000	
一般募金配分金収入	1,848,000	1,848,000		
歳末たすけあい配分金収入	700,000	660,000	40,000	
介護保険収入	135,437,000	135,573,605	△136,605	
居室介護料収入	116,743,000	116,483,661	259,339	
介護報酬収入	95,273,000	94,192,760	1,080,240	
訪問介護事業収入	18,650,000	17,894,404	755,596	
通所介護事業収入	61,160,000	61,206,806	△46,806	
認知症対応型共同生活介護収入	15,463,000	15,091,550	371,450	
利用者負担金収入	21,470,000	22,290,901	△820,901	
訪問介護利用者収入	1,870,000	2,737,763	△867,763	
通所介護利用者収入	12,600,000	12,441,145	158,855	
認知症対応型生活介護利用収入	7,000,000	7,111,993	△111,993	
居室介護支援介護料収入	18,694,000	19,089,944	△395,944	
利用料収入	59,115,000	57,039,461	2,075,539	
支援費利用料収入	58,357,000	56,336,439	2,020,561	
居室生活支援事業利用料	58,357,000	56,336,439	2,020,561	
支援費利用者負担金収入	758,000	703,022	54,978	
居室生活支援事業負担金	758,000	703,022	54,978	
雑収入	1,862,000	1,733,572	128,428	
雑収入	1,862,000	1,733,572	128,428	
退職共済預け金差益	782,000	781,220	780	
雑収入	1,080,000	952,352	127,648	
受取利息配当金収入	55,000	20,839	34,161	
受取利息配当金収入	55,000	20,839	34,161	
経理区分間繰入金収入	18,073,000	18,072,581	419	
経理区分間繰入金収入	18,073,000	18,072,581	419	
障害者自立支援区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		
法人運営経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
介護保険経理区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000		
障害者多機能型経理区分間繰入金収入	5,673,000	5,672,581	419	
福祉事業収入計	291,214,000	286,900,026	4,313,974	
人件費支出	224,169,000	221,506,743	2,662,257	
役員報酬	3,606,000	3,606,000		
職員俸給	86,255,000	86,114,430	140,570	
職員諸手当	44,673,000	44,145,807	527,193	
地域手当	1,823,000	1,811,038	11,962	
期末手当	19,623,000	19,560,102	62,898	
勤勉手当	7,002,000	6,986,752	15,248	
扶養手当	2,191,000	2,186,000	5,000	
管理職手当	840,000	840,000		
通勤手当	3,954,000	3,949,170	4,830	
住居手当	508,000	507,500	500	

福祉事業活動による収入

支 出