

平成 29 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
法人全体貸借対照表（財務諸表第3号1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 2
法人全体資金収支計算書（財務諸表第1号1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 3
法人全体事業活動計算書（財務諸表第2号1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 8
一 般 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・ 13
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 14
一 般 会 計 資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 19
一 般 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 40
一 般 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 45
公 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・ 67
公 益 事 業 特 別 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 68
公 益 事 業 特 別 会 計 資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 70
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 73
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 76
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	・ ・ ・ ・ ・ 81
附属明細書（別紙1・2、別紙②・③・④・⑥・⑦）	・ ・ ・ ・ ・ 85
積 立 金 管 理 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 93
固 定 資 産 管 理 台 帳	・ ・ ・ ・ ・ 94

# 財 産 目 録

(平成30年 3月31日 現在)

(福)猪名川町社会福祉協議会  
法人事業合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	58,051,906
預金	58,051,906
普通預金	58,051,906
一般会計 (J A)	756,401
一般会計 (池田泉州銀行)	40,598,129
善意銀行	2,111,522
協力会員口座	3,421,481
介護保険口座	11,164,373
事業未収金	43,641,647
未収金	546,991
未収補助金	4,371,183
流動資産	106,611,727
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,100,000
(基本財産)	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	27,930,557
器具及び備品	15,389,294
有形リース資産	6,256,800
ソフトウェア	885,600
無形リース資産	13,199,760
退職手当積立基金預け金	76,066,730
その他の固定資産	46,053,987
財政調整基金預金	29,080,887
善意銀行基金預金	6,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,973,100
(その他の固定資産)	185,782,728
固定資産	186,882,728
資産の部合計	293,494,455
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	31,371,351
その他の未払金	11,087
預り金	
職員預り金	2,338,978
流動負債	33,721,416
2. 固定負債	
リース債務	14,790,212
有形リース債務	5,300,900
無形リース債務	9,489,312
退職給付引当金	82,660,830
減価償却引当金累計額	42,629,253
固定負債	140,080,295
負債の部合計	173,801,711
純資産の部合計	119,692,744

# 貸 借 対 照 表

第3号1様式

平成30年03月31日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,611,727	91,386,899	15,224,828	流動負債	33,721,416	26,649,910	7,071,506
現金預金	58,051,906	42,850,916	15,200,990	事業未払金	31,371,351	25,838,343	5,533,008
預金	58,051,906	42,850,916	15,200,990	その他の未払金	11,087	36,677	△25,590
普通預金	58,051,906	42,850,916	15,200,990	預り金		△2,285	2,285
一般会計(JA)	756,401	514,818	241,583	職員預り金	2,338,978	777,175	1,561,803
一般会計(池田銀行)	40,598,129	16,487,302	24,110,827	固定負債	140,080,295	126,432,589	13,647,706
善意銀行	2,111,522	2,221,018	△109,496	リース債務	14,790,212	6,958,224	7,831,988
協力会員口座	3,421,481	2,336,774	1,084,707	有形リース債務	5,300,900		5,300,900
介護保険口座	11,164,373	21,291,004	△10,126,631	無形リース債務	9,489,312	6,958,224	2,531,088
事業未収金	43,641,647	44,351,089	△709,442	退職給付引当金	82,660,830	83,296,770	△635,940
未収金	546,991	806,459	△259,468	減価償却引当金累計額	42,629,253	36,177,595	6,451,658
未収補助金	4,371,183	3,378,435	992,748	負債の部合計	173,801,711	153,082,499	20,719,212
固定資産	186,882,728	175,555,756	11,326,972	純 資 産 の 部			
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		基本金	1,100,000	1,100,000	
定期預金	1,100,000	1,100,000		国庫補助金等特別積立金	7,139,628	3,038,584	4,101,044
(その他の固定資産)	185,782,728	174,455,756	11,326,972	その他の積立金	46,053,987	46,050,755	3,232
車輛運搬具	27,930,557	27,930,557		その他の積立金	46,053,987	46,050,755	3,232
器具及び備品	15,389,294	14,200,344	1,188,950	財政調整基金	29,080,887	29,078,752	2,135
有形リース資産	6,256,800		6,256,800	善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	885,600	885,600		施設等緊急修繕基金	10,973,100	10,972,003	1,097
無形リース資産	13,199,760	8,028,720	5,171,040	次期繰越活動増減差額	65,399,129	63,670,817	1,728,312
退職手当積立基金預け金	76,066,730	77,359,780	△1,293,050	次期繰越活動増減差額	65,399,129	63,670,817	1,728,312
その他の固定資産	46,053,987	46,050,755	3,232	前期繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354
財政調整基金預金	29,080,887	29,078,752	2,135	(うち当期活動増減差額)	1,728,312	10,997,354	△9,269,042
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000		純資産の部合計	119,692,744	113,860,156	5,832,588
施設等緊急修繕基金預金	10,973,100	10,972,003	1,097				
資産の部合計	293,494,455	266,942,655	26,551,800	負債及び純資産の部合計	293,494,455	266,942,655	26,551,800

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	3,207,000	3,212,682	△5,682	
	会費収入	3,207,000	3,212,682	△5,682	
	一般会費収入	2,952,000	2,952,682	△682	
	賛助会費収入	245,000	250,000	△5,000	
	団体会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	590,000	550,962	39,038	
	寄付金収入	590,000	550,962	39,038	
	一般預託収入	420,000	500,962	△80,962	
	指定預託収入	170,000	50,000	120,000	
	経常経費補助金収入	47,450,000	46,818,183	631,817	
	町補助金収入	44,003,000	43,371,183	631,817	
	職員人件費補助金収入	19,808,000	19,808,000		
	社協基盤強化対策補助金収入	1,181,000	1,181,000		
	広報活動補助金収入	518,000	518,000		
	専門員設置費補助金収入	9,314,000	9,277,526	36,474	
	心配ごと相談運営補助金収入	150,000	150,000		
	コーディネーター補助金収入	8,721,000	8,422,318	298,682	
	福祉教育活動補助金収入	225,000	225,000		
	交流啓発事業補助金収入	128,000	112,033	15,967	
	ふれあい弁当事業補助金収入	341,000	335,883	5,117	
	ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
	軽度生活援助事業補助金収入	170,000	138,603	31,397	
	民生委員児童委員協議会補助金収入	2,487,000	2,242,820	244,180	
	共同募金配分金収入	2,447,000	2,447,000		
	一般募金配分金収入	1,705,000	1,705,000		
	歳末たすけあい配分金収入	742,000	742,000		
	助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	受託金収入	154,458,000	152,239,864	2,218,136	
	県受託金収入	787,000	786,400	600	
	生活福祉資金事業受託金収入	397,000	395,600	1,400	
	権利擁護事業受託収入	110,000	110,000		
	地域協議会運営受託金収入	280,000	280,800	△800	
	町受託金収入	153,671,000	151,453,464	2,217,536	
	家族介護支援事業受託金収入	169,000	168,370	630	
	地域包括支援センター受託金収入	24,442,000	23,583,435	858,565	
	生きがい活動支援事業受託金収入	2,218,000	2,205,022	12,978	
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000	75,470,000		
	障害者地域生活支援事業受託金収入	576,000	482,809	93,191	
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	224,000	198,554	25,446	
	認知症高齢者見守り事業受託金	65,000	56,650	8,350	
	障害者相談支援事業受託金収入	19,186,000	18,547,291	638,709	
	障害程度区分認定調査受託金収入	117,000	112,000	5,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	4,974,000	4,946,837	27,163	
	障害者療育支援事業受託金収入	1,475,000	1,467,309	7,691	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,566,000	7,505,899	60,101		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	8,407,000	8,158,268	248,732		
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	315,000	309,792	5,208		
介護予防普及啓発事業受託金収入	8,467,000	8,241,228	225,772		
事業収入	2,669,000	2,460,995	208,005		
利用料収入	2,669,000	2,460,995	208,005		
ふれあい弁当利用料収入	894,000	871,000	23,000		
福祉用具貸出利用料収入	43,000	38,000	5,000		
家族介護支援事業利用料収入	3,000	2,900	100		
軽度生活援助事業利用料収入	1,232,000	1,059,120	172,880		
生きがい活動支援利用料収入	277,000	269,200	7,800		
認知症高齢者見守り事業利用料	46,000	47,775	△1,775		
地域介護予防活動支援事業利用料収入	174,000	173,000	1,000		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	介護保険事業収入	128,762,000	126,383,746	2,378,254	
	居宅介護料収入	73,143,000	71,698,703	1,444,297	
	(介護報酬収入)	60,364,000	59,213,291	1,150,709	
	介護報酬収入	53,805,000	52,534,087	1,270,913	
	訪問介護事業収入	13,068,000	13,099,767	△31,767	
	通所介護事業収入	40,737,000	39,434,320	1,302,680	
	介護予防報酬収入	6,559,000	6,679,204	△120,204	
	訪問介護事業収入	2,627,000	2,640,740	△13,740	
	通所介護事業収入	3,932,000	4,038,464	△106,464	
	(利用者負担金収入)	12,779,000	12,485,412	293,588	
	介護負担金収入(一般)	11,233,000	10,932,101	300,899	
	訪問介護利用者収入	1,661,000	1,498,656	162,344	
	通所介護利用者収入	9,572,000	9,433,445	138,555	
	介護予防負担金収入(一般)	1,546,000	1,553,311	△7,311	
	訪問介護利用者収入	367,000	365,471	1,529	
	通所介護利用者収入	1,179,000	1,187,840	△8,840	
	地域密着型介護料収入	24,679,000	23,150,464	1,528,536	
	(介護報酬収入)	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	介護報酬収入	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	認知症対応型共同生活介護収入	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	(利用者負担金収入)	8,001,000	7,621,678	379,322	
	介護負担金収入(一般)	8,001,000	7,621,678	379,322	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,001,000	7,621,678	379,322	
	居宅介護支援介護料収入	16,258,000	14,691,210	1,566,790	
	介護予防支援介護料収入	16,258,000	14,691,210	1,566,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,682,000	16,843,369	△2,161,369	
	事業費収入	12,579,000	14,690,495	△2,111,495	
	第1号訪問事業費収入	4,034,000	4,241,649	△207,649	
	第1号通所事業費収入	5,589,000	5,842,134	△253,134	
	第1号介護予防支援事業費収入	2,956,000	4,606,712	△1,650,712	
	事業負担金収入(一般)	2,103,000	2,152,874	△49,874	
	第1号訪問事業負担金収入	544,000	525,307	18,693	
第1号通所事業負担金収入	1,559,000	1,627,567	△68,567		
就労支援事業収入	2,453,000	2,450,016	2,984		
売上高	2,453,000	2,450,016	2,984		
障害福祉サービス等事業収入	83,955,000	84,841,846	△886,846		
自立支援給付費収入	81,842,000	82,722,194	△880,194		
介護給付費収入	76,576,000	76,576,831	△831		
サービス利用計画作成費収入	5,266,000	6,145,363	△879,363		
利用者負担金収入	2,113,000	2,119,652	△6,652		
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,113,000	2,119,652	△6,652		
受取利息配当金収入	8,000	5,448	2,552		
受取利息配当金収入	8,000	5,448	2,552		
その他の収入	1,942,000	1,904,115	37,885		
雑収入	1,942,000	1,904,115	37,885		
退職手当積立基金預け金差益	1,619,000	1,619,600	△600		
雑収入	323,000	284,515	38,485		
事業活動収入計	425,494,000	420,867,857	4,626,143		
支	人件費支出	272,409,000	267,613,049	4,795,951	
	役員報酬支出	4,333,000	4,216,200	116,800	
	役員報酬	4,333,000	4,216,200	116,800	
	職員給料支出	139,485,000	137,904,904	1,580,096	
	職員俸給	115,311,000	114,162,116	1,148,884	
	職員諸手当	24,174,000	23,742,788	431,212	
	地域手当	3,912,000	3,906,714	5,286	
	扶養手当	3,186,000	3,186,000		
	管理職手当	900,000	900,000		
	通勤手当	5,428,000	5,382,496	45,504	

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	住居手当	234,000	234,000		
	時間外手当	4,744,000	4,419,284	324,716	
	臨時手当金	4,309,000	4,255,973	53,027	
	過年度臨時手当金	1,461,000	1,458,321	2,679	
	職員賞与支出	36,243,000	36,228,498	14,502	
	期末手当	26,341,000	26,332,560	8,440	
	勤勉手当	9,902,000	9,895,938	6,062	
	非常勤職員給与支出	47,543,000	46,177,827	1,365,173	
	非常勤職員給与	47,543,000	46,177,827	1,365,173	
	派遣職員費支出	3,175,000	2,927,394	247,606	
	シルバー人材センター派遣職員費支出	3,175,000	2,927,394	247,606	
	退職給付支出	10,142,000	10,141,990	10	
	退職一時金	10,142,000	10,141,990	10	
	法定福利費支出	29,488,000	29,210,573	277,427	
	社会保険料	26,236,000	26,025,122	210,878	
	労働保険料	1,958,000	1,923,898	34,102	
	健康診断料	1,281,000	1,249,263	31,737	
	派遣職員労災掛金	13,000	12,290	710	
	派遣職員人件費事業主負担	2,000,000	805,663	1,194,337	
	事業費支出	137,461,000	129,484,949	7,976,051	
	保健衛生費支出	266,000	265,475	525	
	教養娯楽費支出	2,262,000	1,695,534	566,466	
	水道光熱費支出	27,283,000	25,553,830	1,729,170	
	燃料費支出	10,502,000	10,168,391	333,609	
	燃料費	6,985,000	6,733,648	251,352	
	車輛燃料費	3,517,000	3,434,743	82,257	
	消耗器具備品費支出	6,079,000	4,991,272	1,087,728	
	その他の消耗品	5,018,000	4,221,681	796,319	
	器具什器費	1,061,000	769,591	291,409	
	保険料支出	1,732,000	1,719,568	12,432	
	損害保険料	1,732,000	1,719,568	12,432	
	賃借料支出	4,332,000	4,101,090	230,910	
	車輛費支出	2,542,000	1,925,827	616,173	
	諸謝金支出	4,599,000	4,105,739	493,261	
	旅費交通費支出	830,000	595,250	234,750	
	役職員旅費	830,000	595,250	234,750	
	印刷製本費支出	1,261,000	977,675	283,325	
	修繕費支出	2,784,000	2,510,623	273,377	
	通信運搬費支出	1,844,000	1,699,320	144,680	
	会議費支出	108,000	70,668	37,332	
	広報費支出	1,321,000	1,217,042	103,958	
	業務委託費支出	65,583,000	63,978,370	1,604,630	
	洗濯乾燥業務費	155,000	117,580	37,420	
	器具搬送業務費	10,000	10,000		
	調理業務費	12,989,000	12,398,700	590,300	
心配ごと相談業務費	150,000	150,000			
器具保守点検費	545,000	392,232	152,768		
第三者外部評価委託費	63,000	63,000			
診療医師派遣委託費	1,015,000	1,014,300	700		
施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000			
ごみ収集委託費	382,000	381,360	640		
食堂営業委託費	2,580,000	2,472,500	107,500		
電話設備保守委託費	278,000	277,320	680		
植栽管理委託費	865,000	864,800	200		
介護予防プラン作成委託料	11,353,000	11,165,600	187,400		
会場設営業務費	116,000	115,880	120		
伝送サービス委託費	16,000	12,696	3,304		
訪問看護業務委託費	874,000	864,000	10,000		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	施設維持管理委託費	1,522,000	1,008,402	513,598	
	手数料支出	170,000	168,248	1,752	
	租税公課支出	427,000	425,900	1,100	
	材料費支出	1,170,000	1,106,323	63,677	
	講座委託費支出	1,161,000	1,123,060	37,940	
	一般払出支出	525,000	435,000	90,000	
	指定払出支出	170,000	170,000		
	雑支出	510,000	480,744	29,256	
	事務費支出	3,988,000	3,604,954	383,046	
	福利厚生費支出	290,000	287,000	3,000	
	互助会掛金	290,000	287,000	3,000	
	職員被服費支出	386,000	319,259	66,741	
	被服貸与費	386,000	319,259	66,741	
	旅費交通費支出	190,000	188,830	1,170	
	役員旅費	47,000	46,508	492	
	職員旅費	143,000	142,322	678	
	研修研究費支出	248,000	240,384	7,616	
	研修費	248,000	240,384	7,616	
	事務消耗品費支出	265,000	213,620	51,380	
	印刷製本費支出	82,000	81,840	160	
	通信運搬費支出	203,000	200,241	2,759	
	会議費支出	36,000	33,340	2,660	
	業務委託費支出	1,860,000	1,637,209	222,791	
	委託費	1,860,000	1,637,209	222,791	
	損害保険料支出	88,000	87,530	470	
	損害保険料	88,000	87,530	470	
	賃借料支出	171,000	170,077	923	
	渉外費支出	24,000	23,500	500	
	雑支出	145,000	122,124	22,876	
	雑費	145,000	122,124	22,876	
	就労支援事業支出	2,453,000	2,449,417	3,583	
	就労支援事業販売原価支出	2,453,000	2,449,417	3,583	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,453,000	2,449,417	3,583	
	就労支援事業製造原価支出	2,453,000	2,449,417	3,583	
	材料費	804,000	801,859	2,141	
	当期材料仕入高	804,000	801,859	2,141	
	労務費	1,649,000	1,647,558	1,442	
	利用者工賃	1,649,000	1,647,558	1,442	
	共同募金配分金事業費	742,000	742,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	742,000	742,000		
	地域たすけあい配分金事業費	742,000	742,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	県社協年会費	130,000	130,000		
	助成金支出	5,118,000	5,070,182	47,818	
助成金支出	5,118,000	5,070,182	47,818		
校区活動助成金支出	722,000	722,000			
グループ活動助成金支出	355,000	355,000			
福祉教育助成金支出	450,000	450,000			
スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000			
就労支援センター実習費助成金	17,000	7,000	10,000		
福祉団体等助成金支出	149,000	149,000			
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	1,959,000	1,922,000	37,000		
高齢者サロン開設支援助成金支出	1,366,000	1,365,182	818		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
事業活動支出計	422,493,000	409,219,551	13,273,449		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考	
事業活動資金収支差額		3,001,000	11,648,306	△8,647,306		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計					
	支					
	出					
	固定資産取得支出		1,556,000	1,188,950	367,050	
	固定資産取得支出及び繰入支出		1,556,000	1,188,950	367,050	
	器具及び備品取得支出		1,556,000	1,188,950	367,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,848,000	3,595,852	252,148	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,848,000	3,595,852	252,148	
介護請求システムリース債務返済支出		1,651,000	1,605,744	45,256		
地域包括請求システムリース債務返済支出		1,154,000	1,034,208	119,792		
車両運搬具リース債務返済支出		1,043,000	955,900	87,100		
施設整備等支出計		5,404,000	4,784,802	619,198		
施設整備等資金収支差額		△5,404,000	△4,784,802	△619,198		
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動による収入		8,522,000	8,522,390	△390	
	退職共済預け金返還金収入		8,522,000	8,522,390	△390	
	その他の活動による収入		8,522,000	8,522,390	△390	
	その他の活動収入計		8,522,000	8,522,390	△390	
	支					
	出					
	基金積立資産支出		10,000	3,232	6,768	
	その他の積立金積立支出		10,000	3,232	6,768	
財政調整基金積立支出		7,000	2,135	4,865		
施設等緊急修繕基金積立支出		3,000	1,097	1,903		
その他の活動による支出		7,235,000	7,229,340	5,660		
退職手当積立基金預け金支出		7,235,000	7,229,340	5,660		
その他の活動支出計		7,245,000	7,232,572	12,428		
その他の活動資金収支差額		1,277,000	1,289,818	△12,818		
予備費支出						
当期資金収支差額合計		△1,126,000	8,153,322	△9,279,322		
前期末支払資金残高		64,691,000	64,736,989	△45,989		
当期末支払資金残高		63,565,000	72,890,311	△9,325,311		

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	3,212,682	3,253,230	△40,548
	会費収益	3,212,682	3,253,230	△40,548
	一般会費収益	2,952,682	2,978,230	△25,548
	賛助会費収益	250,000	265,000	△15,000
	団体会費収益	10,000	10,000	
	寄附金収益	550,962	410,588	140,374
	寄附金収益	550,962	410,588	140,374
	一般預託収益	500,962	270,800	230,162
	指定預託収益	50,000	139,788	△89,788
	経常経費補助金収益	46,818,183	44,648,997	2,169,186
	町補助金収益	43,371,183	40,843,997	2,527,186
	職員人件費補助金収益	19,808,000	19,415,000	393,000
	社協基盤強化対策補助金収益	1,181,000	1,181,000	
	広報活動補助金収益	518,000	507,403	10,597
	専門員設置費補助金収益	9,277,526	8,965,562	311,964
	心配ごと相談運営補助金収益	150,000	150,000	
	コーディネーター補助金収益	8,422,318	5,950,000	2,472,318
	福祉教育活動補助金収益	225,000	225,000	
	交流啓発事業補助金収益	112,033	64,000	48,033
	ふれあい弁当事業補助金収益	335,883	436,850	△100,967
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
	軽度生活援助事業補助金収益	138,603	161,040	△22,437
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益		2,828,142	△2,828,142
	民生委員児童委員協議会補助金	2,242,820		2,242,820
	県社協補助金収益		315,000	△315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		315,000	△315,000
	共同募金配分金収益	2,447,000	2,490,000	△43,000
	一般募金配分金収益	1,705,000	1,768,000	△63,000
	歳末たすけあい配分金収益	742,000	722,000	20,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	受託金収益	152,239,864	140,085,729	12,154,135
	県受託金収益	786,400	74,099	712,301
	生活福祉資金事業受託金収益	395,600	62,599	333,001
	権利擁護事業受託金収益	110,000	11,500	98,500
	地域協議会運営受託金収益	280,800		280,800
	町受託金収益	151,453,464	140,002,990	11,450,474
	家族介護支援事業受託金収益	168,370	161,868	6,502
	地域包括支援センター受託金収益	23,583,435	25,533,942	△1,950,507
	介護予防事業訪問型受託金収益		1,050,445	△1,050,445
	要介護認定調査受託金収益		69,120	△69,120
	生きがい活動支援事業受託金収益	2,205,022	1,747,279	457,743
	総合福祉センター受託金収益	75,470,000	75,470,000	
	障害者地域生活支援事業受託金収益	482,809	338,448	144,361
子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	198,554	227,225	△28,671	
介護予防事業通所型受託金収益		4,723,925	△4,723,925	
認知症高齢者見守り事業受託金収益	56,650	53,950	2,700	
障害者相談支援事業受託金収益	18,547,291	16,571,105	1,976,186	
障害程度区分認定調査受託金収益	112,000	78,400	33,600	
地域活動支援センター事業受託金収益	4,946,837	5,002,201	△55,364	
障害者療育支援事業受託金収益	1,467,309	1,477,202	△9,893	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,505,899	7,329,462	176,437	
地域介護予防活動支援事業受託金収益	8,158,268	70,468	8,087,800	
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	309,792	97,950	211,842	
介護予防普及啓発事業受託金収益	8,241,228		8,241,228	
他市町受託金収益		8,640	△8,640	
要介護認定調査受託金収益		8,640	△8,640	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	事業収益	2,460,995	2,205,960	255,035
	利用料収益	2,460,995	2,205,960	255,035
	ふれあい弁当利用料収益	871,000	906,000	△35,000
	福祉用具貸出利用料収益	38,000	60,000	△22,000
	家族介護支援事業利用料収益	2,900	3,400	△500
	軽度生活援助事業利用料収益	1,059,120	922,830	136,290
	生きがい活動支援利用料収益	269,200	273,600	△4,400
	認知症高齢者見守り事業利用料収益	47,775	40,130	7,645
	地域介護予防活動支援事業利用料収益	173,000		173,000
	介護保険事業収益	126,383,746	129,497,396	△3,113,650
	居宅介護料収益	71,698,703	82,943,926	△11,245,223
	(介護報酬収益)	59,213,291	69,167,633	△9,954,342
	介護報酬収益	52,534,087	53,679,199	△1,145,112
	訪問介護事業収益	13,099,767	11,595,913	1,503,854
	通所介護事業収益	39,434,320	42,083,286	△2,648,966
	介護予防報酬収益	6,679,204	15,488,434	△8,809,230
	訪問介護事業収益	2,640,740	6,821,682	△4,180,942
	通所介護事業収益	4,038,464	8,666,752	△4,628,288
	(利用者負担金収益)	12,485,412	13,776,293	△1,290,881
	介護負担金収益 (一般)	10,932,101	10,511,242	420,859
	訪問介護利用者収益	1,498,656	1,339,758	158,898
	通所介護利用者収益	9,433,445	9,171,484	261,961
	介護予防負担金収益 (一般)	1,553,311	3,265,051	△1,711,740
	訪問介護利用者収益	365,471	895,119	△529,648
	通所介護利用者収益	1,187,840	2,369,932	△1,182,092
	地域密着型介護料収益	23,150,464	24,253,542	△1,103,078
	(介護報酬収益)	15,528,786	16,417,067	△888,281
	介護報酬収益	15,528,786	16,417,067	△888,281
	認知症対応型共同生活介護収益	15,528,786	16,417,067	△888,281
	(利用者負担金収益)	7,621,678	7,836,475	△214,797
	介護負担金収益 (一般)	7,621,678	7,836,475	△214,797
	認知症対応型共同生活介護利用者収益	7,621,678	7,836,475	△214,797
	居宅介護支援介護料収益	14,691,210	22,299,928	△7,608,718
	居宅介護支援介護料収益		3,696,826	△3,696,826
	介護予防支援介護料収益	14,691,210	18,603,102	△3,911,892
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,843,369		16,843,369
	事業費収益	14,690,495		14,690,495
	第1号訪問事業費収益	4,241,649		4,241,649
	第1号通所事業費収益	5,842,134		5,842,134
	第1号介護予防支援事業費収益	4,606,712		4,606,712
	事業負担金収益 (一般)	2,152,874		2,152,874
	第1号訪問事業負担金収益	525,307		525,307
	第1号通所事業負担金収益	1,627,567		1,627,567
	就労支援事業収益	2,450,016	2,550,537	△100,521
	売上高収益	2,450,016	2,550,537	△100,521
障害福祉サービス等事業収益	84,841,846	90,146,002	△5,304,156	
自立支援給付費収益	82,722,194	89,011,385	△6,289,191	
介護給付費収益	76,576,831	82,594,592	△6,017,761	
サービス利用計画作成費収益	6,145,363	6,416,793	△271,430	
利用者負担金収益	2,119,652	1,134,617	985,035	
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,119,652	1,134,617	985,035	
サービス活動収益計	418,958,294	412,798,439	6,159,855	
費用	人件費	285,157,699	285,165,605	△7,906
	役員報酬	4,216,200	3,721,200	495,000
	役員報酬	4,216,200	3,721,200	495,000
	職員給料	137,904,904	138,591,333	△686,429
	職員俸給	114,162,116	115,326,336	△1,164,220
	職員諸手当	23,742,788	23,264,997	477,791

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
	地域手当	3,906,714	3,781,350	125,364
	扶養手当	3,186,000	2,821,500	364,500
	管理職手当	900,000	420,000	480,000
	通勤手当	5,382,496	5,254,696	127,800
	住居手当	234,000	234,000	
	時間外手当	4,419,284	5,131,933	△712,649
	資格手当		33,000	△33,000
	臨時手当金	4,255,973	4,132,347	123,626
	過年度臨時手当金	1,458,321	1,456,171	2,150
	職員賞与	36,228,498	32,654,215	3,574,283
	期末手当	26,332,560	23,659,273	2,673,287
	勤勉手当	9,895,938	8,994,942	900,996
	非常勤職員給与	46,177,827	40,854,574	5,323,253
	非常勤職員給与	46,177,827	40,854,574	5,323,253
	派遣職員費	2,927,394	5,040,251	△2,112,857
	シルバー人材センター派遣職員費用	2,927,394	5,040,251	△2,112,857
	退職給付費用	27,686,640	34,033,180	△6,346,540
	退職一時金	10,141,990	13,911,680	△3,769,690
	退職給付費用	17,544,650	20,121,500	△2,576,850
	法定福利費	29,210,573	27,627,065	1,583,508
	社会保険料	26,025,122	24,584,094	1,441,028
	労働保険料	1,923,898	1,902,441	21,457
	健康診断料	1,249,263	1,118,990	130,273
	派遣職員労災掛金	12,290	21,540	△9,250
	派遣職員人件費事業主負担	805,663	2,643,787	△1,838,124
	事業費	129,484,949	128,610,808	874,141
	保健衛生費	265,475	288,604	△23,129
	教養娯楽費	1,695,534	1,769,913	△74,379
	水道光熱費	25,553,830	25,771,023	△217,193
	燃料費	10,168,391	8,790,719	1,377,672
	燃料費	6,733,648	5,444,936	1,288,712
	車輛燃料費	3,434,743	3,345,783	88,960
	消耗器具備品費	4,991,272	5,879,537	△888,265
	その他の消耗品	4,221,681	4,000,916	220,765
	器具什器費	769,591	1,878,621	△1,109,030
	保険料	1,719,568	1,927,480	△207,912
	損害保険料	1,719,568	1,927,480	△207,912
	賃借料	4,101,090	4,723,092	△622,002
	車輛費	1,925,827	2,524,715	△598,888
	諸謝金	4,105,739	3,134,339	971,400
	旅費交通費	595,250	904,246	△308,996
	役職員旅費	595,250	904,246	△308,996
	印刷製本費	977,675	1,169,441	△191,766
	修繕費	2,510,623	3,273,113	△762,490
	通信運搬費	1,699,320	1,708,429	△9,109
	会議費	70,668	65,312	5,356
	広報費	1,217,042	1,045,560	171,482
	業務委託費	63,978,370	62,767,280	1,211,090
	洗濯乾燥業務費	117,580	120,187	△2,607
	器具搬送業務費	10,000	7,500	2,500
	調理業務費	12,398,700	11,459,470	939,230
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
	器具保守点検費	392,232	723,206	△330,974
	第三者外部評価委託費	63,000		63,000
	診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
	施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000	
	ごみ収集委託費	381,360	321,360	60,000
	食堂営業委託費	2,472,500	2,580,000	△107,500

サービス活動増減の部

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	電話設備保守委託費	277,320	234,120	43,200
	植栽管理委託費	864,800	864,800	
	介護予防プラン作成委託料	11,165,600	10,799,900	365,700
	会場設営業務費	115,880	50,000	65,880
	伝送サービス委託費	12,696	12,696	
	訪問看護業務委託費	864,000	864,000	
	施設維持管理委託費	1,008,402	895,741	112,661
	手数料	168,248	164,900	3,348
	租税公課	425,900	370,900	55,000
	材料費	1,106,323	1,024,591	81,732
	講座委託費	1,123,060	152,000	971,060
	一般払出支出	435,000	546,750	△111,750
	指定払出支出	170,000	257,962	△87,962
	雑費	480,744	350,902	129,842
	事務費	3,604,954	4,550,630	△945,676
	福利厚生費	287,000	292,000	△5,000
	互助会掛金	287,000	292,000	△5,000
	職員被服費	319,259	351,096	△31,837
	被服貸与費	319,259	351,096	△31,837
	旅費交通費	188,830	186,614	2,216
	役員旅費	46,508	87,154	△40,646
	職員旅費	142,322	99,460	42,862
	研修研究費	240,384	94,886	145,498
	研修費	240,384	94,886	145,498
	事務消耗品費	213,620	349,661	△136,041
	印刷製本費	81,840	197,291	△115,451
	通信運搬費	200,241	98,214	102,027
	会議費	33,340	733,450	△700,110
	業務委託費	1,637,209	1,851,746	△214,537
	委託費	1,637,209	1,851,746	△214,537
	損害保険料	87,530	70,000	17,530
	賃借料	170,077	127,879	42,198
	渉外費	23,500	36,780	△13,280
	雑費	122,124	161,013	△38,889
	雑費	122,124	161,013	△38,889
	就労支援事業費用	2,449,417	2,544,110	△94,693
	就労支援販売原価	2,449,417	2,544,110	△94,693
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商)	2,449,417	2,544,110	△94,693
	就労支援事業製造原価	2,449,417	2,544,110	△94,693
	材料費	801,859	764,849	37,010
	当期材料仕入高	801,859	764,849	37,010
	労務費	1,647,558	1,779,261	△131,703
	利用者工賃	1,647,558	1,779,261	△131,703
	共同募金配分金事業費	742,000	722,000	20,000
	歳末たすけあい配分金事業費	742,000	722,000	20,000
地域たすけあい配分金事業費	742,000	722,000	20,000	
分担金費用	130,000	130,000		
分担金費用	130,000	130,000		
県社協年会費	130,000	130,000		
助成金費用	5,070,182	2,890,000	2,180,182	
助成金費用	5,070,182	2,890,000	2,180,182	
校区活動助成金費用	722,000	700,000	22,000	
グループ活動助成金費用	355,000	355,000		
福祉教育助成金費用	450,000	450,000		
スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000		
就労支援センター実習費助成金費用	7,000	8,000	△1,000	
福祉団体等助成金費用	149,000		149,000	
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	1,922,000	1,277,000	645,000	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(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	費用			
	高齢者サロン開設支援助成金費用	1,365,182		1,365,182
	負担金費用	125,000	125,000	
	負担金費用	125,000	125,000	
	負担金費用	125,000	125,000	
	減価償却費	6,451,658	4,199,025	2,252,633
	減価償却費	6,451,658	4,199,025	2,252,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,096,946	△1,082,408	△1,014,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,096,946	△1,082,408	△1,014,538
	サービス活動費用計	431,118,913	427,854,770	3,264,143
サービス活動増減差額	△12,160,619	△15,056,331	2,895,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,448	11,959	△6,511
	受取利息配当金収益	5,448	11,959	△6,511
	その他のサービス活動外収益	1,904,115	1,598,957	305,158
	雑収益	1,904,115	1,598,957	305,158
	退職手当積立基金預け金差益	1,619,600	1,314,580	305,020
	雑収益	284,515	284,377	138
	サービス活動外収益計	1,909,563	1,610,916	298,647
	費用			
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額	1,909,563	1,610,916	298,647	
経常増減差額	△10,251,056	△13,445,415	3,194,359	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		264,300	△264,300
	器具及び備品受贈額		264,300	△264,300
	その他の特別収益	26,187,570	34,869,240	△8,681,670
	退職給与引当金戻入益	26,187,570	34,869,240	△8,681,670
	特別収益計	26,187,570	35,133,540	△8,945,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,197,990	401,760	5,796,230
国庫補助金等特別積立金積立額	6,197,990	401,760	5,796,230	
その他の特別損失	8,010,212	10,289,009	△2,278,797	
その他の特別損失	8,006,980	10,280,910	△2,273,930	
退職共済預け金費用	8,006,980	10,280,910	△2,273,930	
基金積立金費用	3,232	8,099	△4,867	
財政調整基金積立金費用	2,135	5,357	△3,222	
施設等緊急修繕基金積立金費用	1,097	2,742	△1,645	
特別費用計	14,208,202	10,690,771	3,517,431	
特別増減差額	11,979,368	24,442,769	△12,463,401	
当期活動増減差額	1,728,312	10,997,354	△9,269,042	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354
	当期末繰越活動増減差額	65,399,129	63,670,817	1,728,312
	次期繰越活動増減差額	65,399,129	63,670,817	1,728,312

# 一 般 会 計

# 貸 借 対 照 表

第3号1様式

平成30年03月31日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,194,623	54,546,293	6,648,330	流動負債	18,797,242	15,076,424	3,720,818
現金預金	24,091,159	18,638,697	5,452,462	事業未払金	16,447,177	14,370,643	2,076,534
預金	24,091,159	18,638,697	5,452,462	その他の未払金	11,087	36,677	△25,590
普通預金	24,091,159	18,638,697	5,452,462	預り金	△2,285	2,285	2,285
一般会計(JA)	756,401	514,818	241,583	職員預り金	2,338,978	671,389	1,667,589
一般会計(池田銀行)	8,586,480	△3,967,575	12,554,055	固定負債	102,225,659	87,381,373	14,844,286
善意銀行	2,111,522	2,221,018	△109,496	リース債務	10,653,380	6,958,224	3,695,156
協力会員口座	3,421,481	2,336,774	1,084,707	有形リース債務	5,300,900		5,300,900
介護保険口座	9,215,275	17,533,662	△8,318,387	無形リース債務	5,352,480	6,958,224	△1,605,744
事業未収金	32,356,801	31,884,526	472,275	退職給付引当金	50,377,780	44,416,870	5,960,910
未収金	375,480	644,635	△269,155	減価償却引当金累計額	41,194,499	36,006,279	5,188,220
未収補助金	4,371,183	3,378,435	992,748	負債の部合計	121,022,901	102,457,797	18,565,104
固定資産	150,686,458	138,933,316	11,753,142	純 資 産 の 部			
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		基本金	1,100,000	1,100,000	
定期預金	1,100,000	1,100,000		国庫補助金等特別積立金	2,652,607	2,537,397	115,210
(その他の固定資産)	149,586,458	137,833,316	11,753,142	その他の積立金	46,053,987	46,050,755	3,232
車輛運搬具	27,930,557	27,930,557		その他の積立金	46,053,987	46,050,755	3,232
器具及び備品	14,418,374	13,391,424	1,026,950	財政調整基金	29,080,887	29,078,752	2,135
有形リース資産	6,256,800		6,256,800	善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	885,600	885,600		施設等緊急修繕基金	10,973,100	10,972,003	1,097
無形リース資産	8,028,720	8,028,720		次期繰越活動増減差額	41,051,586	41,333,660	△282,074
退職手当積立基金預け金	46,012,420	41,546,260	4,466,160	次期繰越活動増減差額	41,051,586	41,333,660	△282,074
その他の固定資産	46,053,987	46,050,755	3,232	前期繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060
財政調整基金預金	29,080,887	29,078,752	2,135	(うち当期活動増減差額)	△282,074	2,065,060	△2,347,134
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000		純資産の部合計	90,858,180	91,021,812	△163,632
施設等緊急修繕基金預金	10,973,100	10,972,003	1,097				
資産の部合計	211,881,081	193,479,609	18,401,472	負債及び純資産の部合計	211,881,081	193,479,609	18,401,472

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	3,207,000	3,212,682	△5,682	
	会費収入	3,207,000	3,212,682	△5,682	
	一般会費収入	2,952,000	2,952,682	△682	
	賛助会費収入	245,000	250,000	△5,000	
	団体会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	590,000	550,962	39,038	
	寄付金収入	590,000	550,962	39,038	
	一般預託収入	420,000	500,962	△80,962	
	指定預託収入	170,000	50,000	120,000	
	経常経費補助金収入	47,450,000	46,818,183	631,817	
	町補助金収入	44,003,000	43,371,183	631,817	
	職員人件費補助金収入	19,808,000	19,808,000		
	社協基盤強化対策補助金収入	1,181,000	1,181,000		
	広報活動補助金収入	518,000	518,000		
	専門員設置費補助金収入	9,314,000	9,277,526	36,474	
	心配ごと相談運営補助金収入	150,000	150,000		
	コーディネーター補助金収入	8,721,000	8,422,318	298,682	
	福祉教育活動補助金収入	225,000	225,000		
	交流啓発事業補助金収入	128,000	112,033	15,967	
	ふれあい弁当事業補助金収入	341,000	335,883	5,117	
	ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
	軽度生活援助事業補助金収入	170,000	138,603	31,397	
	民生委員児童委員協議会補助金収入	2,487,000	2,242,820	244,180	
	共同募金配分金収入	2,447,000	2,447,000		
	一般募金配分金収入	1,705,000	1,705,000		
	歳末たすけあい配分金収入	742,000	742,000		
	助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	受託金収入	21,228,000	20,607,093	620,907	
	県受託金収入	787,000	786,400	600	
	生活福祉資金事業受託金収入	397,000	395,600	1,400	
	権利擁護事業受託収入	110,000	110,000		
	地域協議会運営受託金収入	280,000	280,800	△800	
	町受託金収入	20,441,000	19,820,693	620,307	
	家族介護支援事業受託金収入	169,000	168,370	630	
	生きがい活動支援事業受託金収入	2,218,000	2,205,022	12,978	
	障害者地域生活支援事業受託金収入	576,000	482,809	93,191	
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	224,000	198,554	25,446	
	認知症高齢者見守り事業受託金	65,000	56,650	8,350	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	8,407,000	8,158,268	248,732	
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	315,000	309,792	5,208		
介護予防普及啓発事業受託金収入	8,467,000	8,241,228	225,772		
事業収入	2,669,000	2,460,995	208,005		
利用料収入	2,669,000	2,460,995	208,005		
ふれあい弁当利用料収入	894,000	871,000	23,000		
福祉用具貸出利用料収入	43,000	38,000	5,000		
家族介護支援事業利用料収入	3,000	2,900	100		
軽度生活援助事業利用料収入	1,232,000	1,059,120	172,880		
生きがい活動支援利用料収入	277,000	269,200	7,800		
認知症高齢者見守り事業利用料	46,000	47,775	△1,775		
地域介護予防活動支援事業利用料収入	174,000	173,000	1,000		
介護保険事業収入	109,548,000	107,085,824	2,462,176		
居宅介護料収入	73,143,000	71,698,703	1,444,297		
(介護報酬収入)	60,364,000	59,213,291	1,150,709		
介護報酬収入	53,805,000	52,534,087	1,270,913		
訪問介護事業収入	13,068,000	13,099,767	△31,767		
通所介護事業収入	40,737,000	39,434,320	1,302,680		
介護予防報酬収入	6,559,000	6,679,204	△120,204		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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				
	訪問介護事業収入	2,627,000	2,640,740	△13,740	
	通所介護事業収入	3,932,000	4,038,464	△106,464	
	(利用者負担金収入)	12,779,000	12,485,412	293,588	
	介護負担金収入(一般)	11,233,000	10,932,101	300,899	
	訪問介護利用者収入	1,661,000	1,498,656	162,344	
	通所介護利用者収入	9,572,000	9,433,445	138,555	
	介護予防負担金収入(一般)	1,546,000	1,553,311	△7,311	
	訪問介護利用者収入	367,000	365,471	1,529	
	通所介護利用者収入	1,179,000	1,187,840	△8,840	
	地域密着型介護料収入	24,679,000	23,150,464	1,528,536	
	(介護報酬収入)	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	介護報酬収入	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	認知症対応型共同生活介護収入	16,678,000	15,528,786	1,149,214	
	(利用者負担金収入)	8,001,000	7,621,678	379,322	
	介護負担金収入(一般)	8,001,000	7,621,678	379,322	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,001,000	7,621,678	379,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,726,000	12,236,657	△510,657	
	事業費収入	9,623,000	10,083,783	△460,783	
	第1号訪問事業費収入	4,034,000	4,241,649	△207,649	
	第1号通所事業費収入	5,589,000	5,842,134	△253,134	
	事業負担金収入(一般)	2,103,000	2,152,874	△49,874	
	第1号訪問事業負担金収入	544,000	525,307	18,693	
	第1号通所事業負担金収入	1,559,000	1,627,567	△68,567	
	就労支援事業収入	2,453,000	2,450,016	2,984	
	売上高	2,453,000	2,450,016	2,984	
	障害福祉サービス等事業収入	78,689,000	78,696,483	△7,483	
	自立支援給付費収入	76,576,000	76,576,831	△831	
	介護給付費収入	76,576,000	76,576,831	△831	
	利用者負担金収入	2,113,000	2,119,652	△6,652	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,113,000	2,119,652	△6,652	
	受取利息配当金収入	8,000	5,448	2,552	
受取利息配当金収入	8,000	5,448	2,552		
その他の収入	323,000	284,515	38,485		
雑収入	323,000	284,515	38,485		
雑収入	323,000	284,515	38,485		
事業活動収入計	266,165,000	262,172,201	3,992,799		
支出					
人件費支出	202,746,000	198,766,491	3,979,509		
役員報酬支出	4,333,000	4,216,200	116,800		
役員報酬	4,333,000	4,216,200	116,800		
職員給料支出	99,267,000	98,383,488	883,512		
職員俸給	80,293,000	79,627,129	665,871		
職員諸手当	18,974,000	18,756,359	217,641		
地域手当	2,540,000	2,535,750	4,250		
扶養手当	2,490,000	2,490,000			
管理職手当	900,000	900,000			
通勤手当	4,013,000	4,002,996	10,004		
住居手当	234,000	234,000			
時間外手当	3,295,000	3,147,319	147,681		
臨時手当金	4,041,000	3,987,973	53,027		
過年度臨時手当金	1,461,000	1,458,321	2,679		
職員賞与支出	25,219,000	25,209,815	9,185		
期末手当	18,802,000	18,796,185	5,815		
勤勉手当	6,417,000	6,413,630	3,370		
非常勤職員給与支出	47,543,000	46,177,827	1,365,173		
非常勤職員給与	47,543,000	46,177,827	1,365,173		
派遣職員費支出	3,175,000	2,927,394	247,606		
シルバー人材センター派遣職員費支出	3,175,000	2,927,394	247,606		
法定福利費支出	21,209,000	21,046,104	162,896		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	社会保険料	18,633,000	18,515,606	117,394	
	労働保険料	1,468,000	1,452,551	15,449	
	健康診断料	1,095,000	1,065,657	29,343	
	派遣職員労災掛金	13,000	12,290	710	
	派遣職員人件費事業主負担	2,000,000	805,663	1,194,337	
	事業費支出	46,081,000	40,495,895	5,585,105	
	保健衛生費支出	254,000	253,812	188	
	教養娯楽費支出	2,120,000	1,555,520	564,480	
	水道光熱費支出	5,126,000	3,458,863	1,667,137	
	燃料費支出	2,976,000	2,944,977	31,023	
	車輛燃料費	2,976,000	2,944,977	31,023	
	消耗器具備品費支出	3,575,000	2,882,116	692,884	
	その他の消耗品	2,926,000	2,394,478	531,522	
	器具什器費	649,000	487,638	161,362	
	保険料支出	1,237,000	1,226,556	10,444	
	損害保険料	1,237,000	1,226,556	10,444	
	賃借料支出	1,885,000	1,861,625	23,375	
	車輛費支出	1,843,000	1,493,348	349,652	
	諸謝金支出	4,426,000	3,977,919	448,081	
	旅費交通費支出	448,000	223,406	224,594	
	役職員旅費	448,000	223,406	224,594	
	印刷製本費支出	888,000	652,460	235,540	
	修繕費支出	484,000	362,071	121,929	
	通信運搬費支出	748,000	662,137	85,863	
	会議費支出	71,000	58,422	12,578	
	広報費支出	1,321,000	1,217,042	103,958	
	業務委託費支出	14,730,000	13,937,834	792,166	
	洗濯乾燥業務費	155,000	117,580	37,420	
	器具搬送業務費	10,000	10,000		
	調理業務費	12,989,000	12,398,700	590,300	
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
	器具保守点検費	361,000	209,152	151,848	
	第三者外部評価委託費	63,000	63,000		
	会場設営業務費	116,000	115,880	120	
	伝送サービス委託費	12,000	9,522	2,478	
	訪問看護業務委託費	874,000	864,000	10,000	
	手数料支出	70,000	68,688	1,312	
	租税公課支出	427,000	425,900	1,100	
	材料費支出	1,170,000	1,106,323	63,677	
	講座委託費支出	1,161,000	1,123,060	37,940	
一般払出支出	525,000	435,000	90,000		
指定払出支出	170,000	170,000			
雑支出	426,000	398,816	27,184		
事務費支出	3,757,000	3,459,718	297,282		
福利厚生費支出	204,000	203,000	1,000		
互助会掛金	204,000	203,000	1,000		
職員被服費支出	374,000	307,595	66,405		
被服貸与費	374,000	307,595	66,405		
旅費交通費支出	190,000	188,830	1,170		
役員旅費	47,000	46,508	492		
職員旅費	143,000	142,322	678		
研修研究費支出	248,000	240,384	7,616		
研修費	248,000	240,384	7,616		
事務消耗品費支出	265,000	213,620	51,380		
印刷製本費支出	82,000	81,840	160		
通信運搬費支出	203,000	200,241	2,759		
会議費支出	36,000	33,340	2,660		
業務委託費支出	1,727,000	1,587,637	139,363		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	支	委託費	1,727,000	1,587,637	139,363	
	損害保険料支出	88,000	87,530	470		
	損害保険料	88,000	87,530	470		
	賃借料支出	171,000	170,077	923		
	渉外費支出	24,000	23,500	500		
	雑支出	145,000	122,124	22,876		
	雑費	145,000	122,124	22,876		
	就労支援事業支出	2,453,000	2,449,417	3,583		
	就労支援事業販売原価支出	2,453,000	2,449,417	3,583		
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	2,453,000	2,449,417	3,583		
	就労支援事業製造原価支出	2,453,000	2,449,417	3,583		
	材料費	804,000	801,859	2,141		
	当期材料仕入高	804,000	801,859	2,141		
	労務費	1,649,000	1,647,558	1,442		
	利用者工賃	1,649,000	1,647,558	1,442		
	共同募金配分金事業費	742,000	742,000			
	歳末たすけあい配分金事業費	742,000	742,000			
	地域たすけあい配分金事業費	742,000	742,000			
	分担金支出	130,000	130,000			
	分担金支出	130,000	130,000			
	県社協年会費	130,000	130,000			
	助成金支出	5,101,000	5,063,182	37,818		
	助成金支出	5,101,000	5,063,182	37,818		
	校区活動助成金支出	722,000	722,000			
	グループ活動助成金支出	355,000	355,000			
	福祉教育助成金支出	450,000	450,000			
	スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000			
	福祉団体等助成金支出	149,000	149,000			
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	1,959,000	1,922,000	37,000			
高齢者サロン開設支援助成金支出	1,366,000	1,365,182	818			
負担金支出	147,000	80,000	67,000			
負担金支出	147,000	80,000	67,000			
負担金支出	147,000	80,000	67,000			
事業活動支出計	261,157,000	251,186,703	9,970,297			
事業活動資金収支差額	5,008,000	10,985,498	△5,977,498			
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計					
	支					
	出					
	固定資産取得支出	1,394,000	1,026,950	367,050		
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,394,000	1,026,950	367,050		
	器具及び備品取得支出	1,394,000	1,026,950	367,050		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694,000	2,561,644	132,356		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694,000	2,561,644	132,356		
介護請求システムリース債務返済支出	1,651,000	1,605,744	45,256			
車両運搬具リース債務返済支出	1,043,000	955,900	87,100			
施設整備等支出計	4,088,000	3,588,594	499,406			
施設整備等資金収支差額	△4,088,000	△3,588,594	△499,406			
その他の活動による収支	収					
	入					
	その他の活動収入計					
	支					
	出					
	基金積立資産支出	10,000	3,232	6,768		
その他の積立金積立支出	10,000	3,232	6,768			
財政調整基金積立支出	7,000	2,135	4,865			
施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	1,097	1,903			
その他の活動による支出	4,470,000	4,466,160	3,840			
退職手当積立基金預け金支出	4,470,000	4,466,160	3,840			

# 資金収支計算書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計	4,480,000	4,469,392	10,608	
	その他の活動資金収支差額	△4,480,000	△4,469,392	△10,608	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		△3,560,000	2,927,512	△6,487,512	
前期末支払資金残高		39,424,000	39,469,869	△45,869	
当期末支払資金残高		35,864,000	42,397,381	△6,533,381	

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	会費収入		3,212,682	663,682	1,371,000	342,000			707,000
	会費収入		3,212,682	663,682	1,371,000	342,000			707,000
	一般会費収入		2,952,682	663,682	1,111,000	342,000			707,000
	賛助会費収入		250,000		250,000				
	団体会費収入		10,000		10,000				
	寄附金収入		550,962						
	寄付金収入		550,962						
	一般預託収入		500,962						
	指定預託収入		50,000						
	経常経費補助金収入		46,818,183	23,749,820	9,277,526	335,883	150,000		9,647,318
	町補助金収入		43,371,183	23,749,820	9,277,526	335,883	150,000		8,647,318
	職員人件費補助金収入		19,808,000	19,808,000					
	社協基盤強化対策補助金収入		1,181,000	1,181,000					
	広報活動補助金収入		518,000	518,000					
	専門員設置費補助金収入		9,277,526		9,277,526				
	心配ごと相談運営補助金収入		150,000				150,000		
	コーディネーター補助金収入		8,422,318						8,422,318
	福祉教育活動補助金収入		225,000						225,000
	交流啓発事業補助金収入		112,033						
	ふれあい弁当事業補助金収入		335,883				335,883		
	ふれあいの場運営補助金		960,000						
	軽度生活援助事業補助金収入		138,603						
	民生委員児童委員協議会補助金収入		2,242,820	2,242,820					
	共同募金配分金収入		2,447,000						
	一般募金配分金収入		1,705,000						
	歳末たすけあい配分金収入		742,000						
	助成金収入		1,000,000						1,000,000
県社協助成金収入		1,000,000						1,000,000	
受託金収入		20,607,093	280,800			110,000	395,600	339,343	
県受託金収入		786,400	280,800			110,000	395,600		
生活福祉資金事業受託金収入		395,600					395,600		
権利擁護事業受託収入		110,000				110,000			
地域協議会運営受託金収入		280,800	280,800						
町受託金収入		19,820,693						339,343	
家族介護支援事業受託金収入		168,370							
生きがい活動支援事業受託金収入		2,205,022							
障害者地域生活支援事業受託金収入		482,809						339,343	
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入		198,554							

# 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第 1 号 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	認知症高齢者見守り事業受託金		56,650						
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		8,158,268						
	認知症初期集中支援促進事業受託金収入		309,792						
	介護予防普及啓発事業受託金収入		8,241,228						
	事業収入		2,460,995			871,000		38,000	
	利用料収入		2,460,995			871,000		38,000	
	ふれあい弁当利用料収入		871,000			871,000			
	福祉用具貸出利用料収入		38,000					38,000	
	家族介護支援事業利用料収入		2,900						
	軽度生活援助事業利用料収入		1,059,120						
	生きがい活動支援利用料収入		269,200						
	認知症高齢者見守り事業利用料		47,775						
	地域介護予防活動支援事業利用料収入		173,000						
	介護保険事業収入		107,085,824						
	居宅介護料収入		71,698,703						
	(介護報酬収入)		59,213,291						
	介護報酬収入		52,534,087						
	訪問介護事業収入		13,099,767						
	通所介護事業収入		39,434,320						
	介護予防報酬収入		6,679,204						
	訪問介護事業収入		2,640,740						
	通所介護事業収入		4,038,464						
	(利用者負担金収入)		12,485,412						
	介護負担金収入(一般)		10,932,101						
	訪問介護利用者収入		1,498,656						
	通所介護利用者収入		9,433,445						
	介護予防負担金収入(一般)		1,553,311						
	訪問介護利用者収入		365,471						
	通所介護利用者収入		1,187,840						
	地域密着型介護料収入		23,150,464						
(介護報酬収入)		15,528,786							
介護報酬収入		15,528,786							
認知症対応型共同生活介護収入		15,528,786							
(利用者負担金収入)		7,621,678							
介護負担金収入(一般)		7,621,678							
認知症対応型共同生活介護利用者収入		7,621,678							
介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,236,657							
事業費収入		10,083,783							

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	収入								
	第1号訪問事業費収入		4,241,649						
	第1号通所事業費収入		5,842,134						
	事業負担金収入(一般)		2,152,874						
	第1号訪問事業負担金収入		525,307						
	第1号通所事業負担金収入		1,627,567						
	就労支援事業収入		2,450,016						
	売上高		2,450,016						
	障害福祉サービス等事業収入		78,696,483						
	自立支援給付費収入		76,576,831						
	介護給付費収入		76,576,831						
	利用者負担金収入		2,119,652						
	障害福祉サービス利用者負担金収入		2,119,652						
	受取利息配当金収入		5,448		4,536				
	受取利息配当金収入		5,448		4,536				
	その他の収入		284,515		70,659				25,000
	雑収入		284,515		70,659				25,000
雑収入		284,515		70,659				25,000	
事業活動収入計		262,172,201		24,769,497	10,648,526	1,658,883	545,600	377,343	10,379,318
支出									
人件費支出		198,766,491		23,329,912	8,771,316	25,525			8,252,419
役員報酬支出		4,216,200		4,216,200					
役員報酬		4,216,200		4,216,200					
職員給料支出		98,383,488		11,666,529	5,682,346	1,123			5,340,099
職員俸給		79,627,129		9,846,300	4,256,100				4,583,700
職員諸手当		18,756,359		1,820,229	1,426,246	1,123			756,399
地域手当		2,535,750		428,022	308,646				235,206
扶養手当		2,490,000		156,000	408,000				276,000
管理職手当		900,000		420,000	480,000				
通勤手当		4,002,996		470,256	217,200				150,000
住居手当		234,000							
時間外手当		3,147,319		345,951	12,400				95,193
臨時手当金		3,987,973				1,123			
過年度臨時手当金		1,458,321							
職員賞与支出		25,209,815		3,547,656	1,871,803				1,759,131
期末手当		18,796,185		2,444,131	1,144,399				1,153,505
勤勉手当		6,413,630		1,103,525	727,404				605,626
非常勤職員給与支出		46,177,827				24,402			
非常勤職員給与		46,177,827				24,402			
派遣職員費支出		2,927,394							

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	シルバー人材センター派遣職員費支出		2,927,394						
	法定福利費支出		21,046,104	3,093,864	1,217,167				1,153,189
	社会保険料		18,515,606	2,835,099	1,135,743				1,074,144
	労働保険料		1,452,551	180,535	70,448				66,388
	健康診断料		1,065,657	65,940	10,976				12,657
	派遣職員労災掛金		12,290	12,290					
	派遣職員人件費事業主負担		805,663	805,663					
	事業費支出		40,495,895	501,608	433,265	1,637,767	150,000	128,857	983,146
	保健衛生費支出		253,812						
	教養娯楽費支出		1,555,520						
	水道光熱費支出		3,458,863						
	燃料費支出		2,944,977		34,000	26,489			
	車輛燃料費		2,944,977		34,000	26,489			
	消耗器具備品費支出		2,882,116		59,654	151,021		41,941	223,633
	その他の消耗品		2,394,478		59,654	129,637		14,341	119,953
	器具什器費		487,638			21,384		27,600	103,680
	保険料支出		1,226,556		63,958	30,590			
	損害保険料		1,226,556		63,958	30,590			
	賃借料支出		1,861,625		36,288				
	車輛費支出		1,493,348			67,684			
	諸謝金支出		3,977,919		40,000	365,000			58,620
	旅費交通費支出		223,406		13,780				20,702
	役職員旅費		223,406		13,780				20,702
	印刷製本費支出		652,460		58,547				211,609
	修繕費支出		362,071					66,916	
	通信運搬費支出		662,137		41,202	24,560		10,000	70,000
	会議費支出		58,422		19,956				5,550
	広報費支出		1,217,042	501,608					34,632
	業務委託費支出		13,937,834		65,880		150,000	10,000	
	洗濯乾燥業務費		117,580						
器具搬送業務費		10,000					10,000		
調理業務費		12,398,700							
心配ごと相談業務費		150,000				150,000			
器具保守点検費		209,152							
第三者外部評価委託費		63,000							
会場設営業務費		115,880		65,880					
伝送サービス委託費		9,522							
訪問看護業務委託費		864,000							

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	手数料支出		68,688						
	租税公課支出		425,900						
	材料費支出		1,106,323			884,423			
	講座委託費支出		1,123,060						358,400
	一般払出支出		435,000						
	指定払出支出		170,000						
	雑支出		398,816			88,000			
	事務費支出		3,459,718	2,761,655	6,000		141,235		44,380
	福利厚生費支出		203,000	29,000	6,000				9,000
	互助会掛金		203,000	29,000	6,000				9,000
	職員被服費支出		307,595						35,380
	被服貸与費		307,595						35,380
	旅費交通費支出		188,830	188,830					
	役員旅費		46,508	46,508					
	職員旅費		142,322	142,322					
	研修研究費支出		240,384	70,710			111,740		
	研修費		240,384	70,710			111,740		
	事務消耗品費支出		213,620	199,120			9,500		
	印刷製本費支出		81,840	81,840					
	通信運搬費支出		200,241	171,426			19,995		
	会議費支出		33,340	33,340					
	業務委託費支出		1,587,637	1,587,637					
	委託費		1,587,637	1,587,637					
	損害保険料支出		87,530	87,530					
	損害保険料		87,530	87,530					
	賃借料支出		170,077	170,077					
	渉外費支出		23,500	23,500					
	雑支出		122,124	118,645					
	雑費		122,124	118,645					
	就労支援事業支出		2,449,417						
	就労支援事業販売原価支出		2,449,417						
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商		2,449,417							
就労支援事業製造原価支出		2,449,417							
材料費		801,859							
当期材料仕入高		801,859							
労務費		1,647,558							
利用者工賃		1,647,558							
共同募金配分金事業費		742,000							

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費		742,000						
	地域たすけあい配分金事業費		742,000						
	分担金支出		130,000	130,000					
	分担金支出		130,000	130,000					
	県社協年会費		130,000	130,000					
	助成金支出		5,063,182		722,000				580,000
	助成金支出		5,063,182		722,000				580,000
	校区活動助成金支出		722,000		722,000				
	グループ活動助成金支出		355,000						355,000
	福祉教育助成金支出		450,000						225,000
	スポーツ活動助成金支出		100,000						
	福祉団体等助成金支出		149,000						
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出		1,922,000						
	高齢者サロン開設支援助成金支出		1,365,182						
	負担金支出		80,000						
負担金支出		80,000							
負担金支出		80,000							
事業活動支出計		251,186,703		26,723,175	9,932,581	1,663,292	291,235	128,857	9,859,945
事業活動資金収支差額		10,985,498		△1,953,678	715,945	△4,409	254,365	248,486	519,373
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計								
	固定資産取得支出		1,026,950	265,680			254,880	248,486	128,952
	固定資産取得支出及び繰入支出		1,026,950	265,680			254,880	248,486	128,952
	器具及び備品取得支出		1,026,950	265,680			254,880	248,486	128,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,561,644						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,561,644						
	介護請求システムリース債務返済支出		1,605,744						
車輜運搬具リース債務返済支出		955,900							
施設整備等支出計		3,588,594		265,680			254,880	248,486	128,952
施設整備等資金収支差額		△3,588,594		△265,680			△254,880	△248,486	△128,952

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
収 入	拠点区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	一般会計区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	介護保険事業区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計								
支 出	基金積立資産支出		3,232	3,232					
	その他の積立金積立支出		3,232	3,232					
	財政調整基金積立支出		2,135	2,135					
	施設等緊急修繕基金積立支出		1,097	1,097					
	拠点区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	一般会計区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	介護保険事業区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出		4,466,160	747,360	493,320				422,160
退職手当積立基金預け金支出		4,466,160	747,360	493,320				422,160	
	その他の活動支出計		4,469,392	750,592	493,320			422,160	
	その他の活動資金収支差額		△4,469,392	△750,592	△493,320			△422,160	
	予備費支出								
	当期資金収支差額合計		2,927,512	△2,969,950	222,625	△4,409	△515	△31,739	
	前期末支払資金残高		39,469,869	445,142	335,042	615,750	322,068	319,133	1,009,392
	当期末支払資金残高		42,397,381	△2,524,808	557,667	611,341	321,553	319,133	977,653

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事業	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	会費収入		129,000					
	会費収入		129,000					
	一般会費収入		129,000					
	賛助会費収入							
	団体会費収入							
	寄附金収入							
	寄付金収入							
	一般預託収入							
	指定預託収入							
	経常経費補助金収入	960,000	112,033					
	町補助金収入	960,000	112,033					
	職員人件費補助金収入							
	社協基盤強化対策補助金収入							
	広報活動補助金収入							
	専門員設置費補助金収入							
	心配ごと相談運営補助金収入							
	コーディネーター補助金収入							
	福祉教育活動補助金収入							
	交流啓発事業補助金収入			112,033				
	ふれあい弁当事業補助金収入							
	ふれあいの場運営補助金	960,000						
	軽度生活援助事業補助金収入							
	民生委員児童委員協議会補助金収入							
共同募金配分金収入								
一般募金配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
助成金収入								
県社協助成金収入								
受託金収入			143,466				16,934,308	
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
権利擁護事業受託収入								
地域協議会運営受託金収入								
町受託金収入			143,466				16,934,308	
家族介護支援事業受託金収入							168,370	
生きがい活動支援事業受託金収入								
障害者地域生活支援事業受託金収入			143,466					
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	認知症高齢者見守り事業受託金							56,650
	地域介護予防活動支援事業受託金収入							8,158,268
	認知症初期集中支援促進事業受託金収入							309,792
	介護予防普及啓発事業受託金収入							8,241,228
	事業収入							223,675
	利用料収入							223,675
	ふれあい弁当利用料収入							
	福祉用具貸出利用料収入							
	家族介護支援事業利用料収入							2,900
	軽度生活援助事業利用料収入							
	生きがい活動支援利用料収入							
	認知症高齢者見守り事業利用料							47,775
	地域介護予防活動支援事業利用料収入							173,000
	介護保険事業収入						107,085,824	
	居宅介護料収入						71,698,703	
	(介護報酬収入)						59,213,291	
	介護報酬収入						52,534,087	
	訪問介護事業収入						13,099,767	
	通所介護事業収入						39,434,320	
	介護予防報酬収入						6,679,204	
	訪問介護事業収入						2,640,740	
	通所介護事業収入						4,038,464	
	(利用者負担金収入)						12,485,412	
	介護負担金収入(一般)						10,932,101	
	訪問介護利用者収入						1,498,656	
	通所介護利用者収入						9,433,445	
	介護予防負担金収入(一般)						1,553,311	
訪問介護利用者収入						365,471		
通所介護利用者収入						1,187,840		
地域密着型介護料収入						23,150,464		
(介護報酬収入)						15,528,786		
介護報酬収入						15,528,786		
認知症対応型共同生活介護収入						15,528,786		
(利用者負担金収入)						7,621,678		
介護負担金収入(一般)						7,621,678		
認知症対応型共同生活介護利用者収入						7,621,678		
介護予防・日常生活支援総合事業収入						12,236,657		
事業費収入						10,083,783		

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	収入							
	第1号訪問事業費収入						4,241,649	
	第1号通所事業費収入						5,842,134	
	事業負担金収入(一般)						2,152,874	
	第1号訪問事業負担金収入						525,307	
	第1号通所事業負担金収入						1,627,567	
	就労支援事業収入			2,450,016				
	売上高			2,450,016				
	障害福祉サービス等事業収入			73,085,796	985,245	4,625,442		
	自立支援給付費収入			71,058,096	977,457	4,541,278		
	介護給付費収入			71,058,096	977,457	4,541,278		
	利用者負担金収入			2,027,700	7,788	84,164		
	障害福祉サービス利用者負担金収入			2,027,700	7,788	84,164		
	受取利息配当金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入			22,855			47,401	118,600
雑収入			22,855			47,401	118,600	
雑収入			22,855			47,401	118,600	
事業活動収入計		960,000	384,499	75,558,667	985,245	4,625,442	107,133,225	17,276,583
支出	人件費支出			51,834,815	618,948	4,854,682	89,517,559	9,980,965
	役員報酬支出							
	役員報酬							
	職員給料支出			26,724,499	67,963	2,551,739	40,249,772	6,022,526
	職員俸給			21,858,230		2,080,320	31,919,579	5,082,900
	職員諸手当			4,866,269	67,963	471,419	8,330,193	939,626
	地域手当			771,570			588,564	203,742
	扶養手当			774,000			684,000	192,000
	管理職手当							
	通勤手当			1,168,600		127,200	1,586,540	283,200
	住居手当						234,000	
	時間外手当			732,805	51,748	132,330	1,556,884	220,008
	臨時手当金			793,611	16,215	144,549	2,914,907	40,676
	過年度臨時手当金			625,683		67,340	765,298	
	職員賞与支出			6,791,369		450,736	9,036,681	1,752,439
	期末手当			4,841,109		450,736	7,542,168	1,220,137
勤勉手当			1,950,260			1,494,513	532,302	
非常勤職員給与支出			9,953,397	550,985	1,345,407	31,890,953	920,730	
非常勤職員給与			9,953,397	550,985	1,345,407	31,890,953	920,730	
派遣職員費支出			2,927,394					

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	シルバー人材センター派遣職員費支出			2,927,394				
	法定福利費支出			5,438,156		506,800	8,340,153	1,285,270
	社会保険料			4,858,092		433,440	7,010,136	1,168,952
	労働保険料			359,110		32,218	662,579	75,768
	健康診断料			220,954		41,142	667,438	40,550
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費支出	960,000	367,532	11,061,045	20,657	224,005	16,411,700	3,490,164
	保健衛生費支出			253,812				
	教養娯楽費支出			94,188			1,447,332	
	水道光熱費支出			1,282,000			2,176,863	
	燃料費支出			1,176,149		76,895	1,605,444	
	車輛燃料費			1,176,149		76,895	1,605,444	
	消耗器具備品費支出		117,716	281,215	17,657	3,016	764,607	672,650
	その他の消耗品		117,716	180,991	17,657	3,016	704,649	650,730
	器具什器費			100,224			59,958	21,920
	保険料支出		14,400	494,610		20,680	420,310	97,820
	損害保険料		14,400	494,610		20,680	420,310	97,820
	賃借料支出	960,000	8,925	327,340		90,396	438,676	
	車輛費支出			1,043,948		33,018	348,698	
	諸謝金支出		61,000	173,850			279,790	1,069,449
	旅費交通費支出		13,200	107,040			65,384	3,300
	役職員旅費		13,200	107,040			65,384	3,300
	印刷製本費支出		2,000	33,161			105,738	134,160
	修繕費支出			88,800			206,355	
	通信運搬費支出		8,920	300,825	3,000		96,431	42,799
	会議費支出		11,931					20,985
広報費支出		18,000					87,802	
業務委託費支出		50,000	5,322,650			8,339,304		
洗濯乾燥業務費						117,580		
器具搬送業務費								
調理業務費			5,301,050			7,097,650		
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費			21,600			187,552		
第三者外部評価委託費						63,000		
会場設営業務費		50,000						
伝送サービス委託費						9,522		
訪問看護業務委託費						864,000		

# 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第 1 号 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	手数料支出						68,688	
	租税公課支出							285,000
	材料費支出							221,900
	講座委託費支出							764,660
	一般払出支出							
	指定払出支出							
	雑支出		61,440	81,457			48,080	89,639
	事務費支出			191,673		6,000	279,476	12,000
	福利厚生費支出			53,000		6,000	88,000	12,000
	互助会掛金			53,000		6,000	88,000	12,000
	職員被服費支出			80,739			191,476	
	被服貸与費			80,739			191,476	
	旅費交通費支出							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費支出				57,934			
	研修費				57,934			
	事務消耗品費支出							
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出							
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費							
	損害保険料支出							
	損害保険料							
	賃借料支出							
	渉外費支出							
	雑支出							
	雑費							
	就労支援事業支出				2,449,417			
就労支援事業販売原価支出				2,449,417				
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商				2,449,417				
就労支援事業製造原価支出				2,449,417				
材料費				801,859				
当期材料仕入高				801,859				
労務費				1,647,558				
利用者工賃				1,647,558				
共同募金配分金事業費								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費							
	地域たすけあい配分金事業費							
	分担金支出							
	分担金支出							
	県社協年会費							
	助成金支出							3,287,182
	助成金支出							3,287,182
	校区活動助成金支出							
	グループ活動助成金支出							
	福祉教育助成金支出							
	スポーツ活動助成金支出							
	福祉団体等助成金支出							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出							1,922,000
高齢者サロン開設支援助成金支出							1,365,182	
負担金支出						80,000		
負担金支出						80,000		
負担金支出						80,000		
事業活動支出計	960,000	367,532	65,536,950	639,605	5,084,687	106,288,735	16,770,311	
事業活動資金収支差額		16,967	10,021,717	345,640	△459,245	844,490	506,272	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出							128,952
	固定資産取得支出及び繰入支出							128,952
	器具及び備品取得支出							128,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出						2,561,644	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						2,561,644	
	介護請求システムリース債務返済支出						1,605,744	
車輜運搬具リース債務返済支出						955,900		
施設整備等支出計						2,561,644	128,952	
施設整備等資金収支差額						△2,561,644	△128,952	

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
収 入	拠点区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	一般会計区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	介護保険事業区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計							
	基金積立資産支出							
	その他の積立金積立支出							
	財政調整基金積立支出							
支 出	施設等緊急修繕基金積立支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	一般会計区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	介護保険事業区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出			1,378,320			1,054,680	370,320
	退職手当積立基金預け金支出			1,378,320			1,054,680	370,320
	その他の活動支出計			1,378,320			1,054,680	370,320
その他の活動資金収支差額			△1,378,320			△1,054,680	△370,320	
予備費支出								
当期資金収支差額合計		16,967	8,643,397	345,640	△459,245	△2,771,834	7,000	
前期末支払資金残高	299,484	287,156	14,064,073	1,798,698	2,327,732	16,556,276	△7,241	
当期末支払資金残高	299,484	304,123	22,707,470	2,144,338	1,868,487	13,784,442	△241	

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	会費収入							
	会費収入							
	一般会費収入							
	賛助会費収入							
	団体会費収入							
	寄附金収入				550,962			
	寄付金収入				550,962			
	一般預託収入				500,962			
	指定預託収入				50,000			
	経常経費補助金収入		138,603			2,447,000		
	町補助金収入		138,603					
	職員人件費補助金収入							
	社協基盤強化対策補助金収入							
	広報活動補助金収入							
	専門員設置費補助金収入							
	心配ごと相談運営補助金収入							
	コーディネーター補助金収入							
	福祉教育活動補助金収入							
	交流啓発事業補助金収入							
	ふれあい弁当事業補助金収入							
	ふれあいの場運営補助金							
軽度生活援助事業補助金収入		138,603						
民生委員児童委員協議会補助金収入								
共同募金配分金収入					2,447,000			
一般募金配分金収入					1,705,000			
歳末たすけあい配分金収入					742,000			
助成金収入								
県社協助成金収入								
受託金収入	198,554	2,205,022						
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
権利擁護事業受託収入								
地域協議会運営受託金収入								
町受託金収入	198,554	2,205,022						
家族介護支援事業受託金収入								
生きがい活動支援事業受託金収入		2,205,022						
障害者地域生活支援事業受託金収入								
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	198,554							

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	認知症高齢者見守り事業受託金							
	地域介護予防活動支援事業受託金収入							
	認知症初期集中支援促進事業受託金収入							
	介護予防普及啓発事業受託金収入							
	事業収入		1,328,320					
	利用料収入		1,328,320					
	ふれあい弁当利用料収入							
	福祉用具貸出利用料収入							
	家族介護支援事業利用料収入							
	軽度生活援助事業利用料収入		1,059,120					
	生きがい活動支援利用料収入		269,200					
	認知症高齢者見守り事業利用料							
	地域介護予防活動支援事業利用料収入							
	介護保険事業収入							
	居宅介護料収入							
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入							
	訪問介護事業収入							
	通所介護事業収入							
	介護予防報酬収入							
	訪問介護事業収入							
	通所介護事業収入							
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)							
	訪問介護利用者収入							
	通所介護利用者収入							
	介護予防負担金収入(一般)							
訪問介護利用者収入								
通所介護利用者収入								
地域密着型介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
認知症対応型共同生活介護収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(一般)								
認知症対応型共同生活介護利用者収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	第1号訪問事業費収入							
	第1号通所事業費収入							
	事業負担金収入(一般)							
	第1号訪問事業負担金収入							
	第1号通所事業負担金収入							
	就労支援事業収入							
	売上高							
	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入							
	介護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	障害福祉サービス利用者負担金収入							
	受取利息配当金収入				912			
	受取利息配当金収入				912			
その他の収入								
雑収入								
雑収入								
事業活動収入計		198,554	3,671,945	551,874	2,447,000			
支出	人件費支出		1,580,350					
	役員報酬支出							
	役員報酬							
	職員給料支出		76,892					
	職員俸給							
	職員諸手当		76,892					
	地域手当							
	扶養手当							
	管理職手当							
	通勤手当							
	住居手当							
	時間外手当							
	臨時手当金		76,892					
	過年度臨時手当金							
	職員賞与支出							
期末手当								
勤勉手当								
非常勤職員給与支出			1,491,953					
非常勤職員給与			1,491,953					
派遣職員費支出								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	シルバー人材センター派遣職員費支出							
	法定福利費支出		11,505					
	社会保険料							
	労働保険料		5,505					
	健康診断料		6,000					
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費支出	198,554	2,091,595	605,000	1,231,000			
	保健衛生費支出							
	教養娯楽費支出				14,000			
	水道光熱費支出							
	燃料費支出				26,000			
	車輛燃料費				26,000			
	消耗器具備品費支出	2,224	87,782		459,000			
	その他の消耗品	2,224	40,910		353,000			
	器具什器費		46,872		106,000			
	保険料支出		84,188					
	損害保険料		84,188					
	賃借料支出							
	車輛費支出							
	諸謝金支出	196,130	1,664,080		70,000			
	旅費交通費支出							
	役職員旅費							
	印刷製本費支出		64,245		43,000			
	修繕費支出							
	通信運搬費支出		49,400		15,000			
	会議費支出							
広報費支出				575,000				
業務委託費支出								
洗濯乾燥業務費								
器具搬送業務費								
調理業務費								
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費								
第三者外部評価委託費								
会場設営業務費								
伝送サービス委託費								
訪問看護業務委託費								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	手数料支出							
	租税公課支出		140,900					
	材料費支出							
	講座委託費支出							
	一般払出支出			435,000				
	指定払出支出			170,000				
	雑支出	200	1,000		29,000			
	事務費支出			17,299				
	福利厚生費支出							
	互助会掛金							
	職員被服費支出							
	被服貸与費							
	旅費交通費支出							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費支出							
	研修費							
	事務消耗品費支出				5,000			
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出				8,820			
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費							
	損害保険料支出							
	損害保険料							
	賃借料支出							
	渉外費支出							
雑支出				3,479				
雑費				3,479				
就労支援事業支出								
就労支援事業販売原価支出								
当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商								
就労支援事業製造原価支出								
材料費								
当期材料仕入高								
労務費								
利用者工賃								
共同募金配分金事業費					742,000			

# 支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費				742,000			
	地域たすけあい配分金事業費				742,000			
	分担金支出							
	分担金支出							
	県社協年会費							
	助成金支出				474,000			
	助成金支出				474,000			
	校区活動助成金支出							
	グループ活動助成金支出							
	福祉教育助成金支出				225,000			
	スポーツ活動助成金支出				100,000			
	福祉団体等助成金支出				149,000			
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出							
	高齢者サロン開設支援助成金支出							
負担金支出								
負担金支出								
負担金支出								
事業活動支出計	198,554	3,671,945	622,299	2,447,000				
事業活動資金収支差額			△70,425					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出							
	固定資産取得支出及び繰入支出							
	器具及び備品取得支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
介護請求システムリース債務返済支出								
車輜運搬具リース債務返済支出								
施設整備等支出計								
施設整備等資金収支差額								

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
収 入	拠点区分間繰入金収入							△4,500,000
	拠点区分間繰入金収入							△4,500,000
	一般会計区分間繰入金収入							△4,500,000
	サービス区分間繰入金収入						△1,330,000	
	サービス区分間繰入金収入						△1,330,000	
	介護保険事業区分間繰入金収入						△1,330,000	
	その他の活動収入計						△1,330,000	△4,500,000
	基金積立資産支出							
	その他の積立金積立支出							
	財政調整基金積立支出							
支 出	施設等緊急修繕基金積立支出							
	拠点区分間繰入金支出					△4,500,000		
	拠点区分間繰入金支出					△4,500,000		
	一般会計区分間繰入金支出					△4,500,000		
	サービス区分間繰入金支出						△1,330,000	
	サービス区分間繰入金支出						△1,330,000	
	介護保険事業区分間繰入金支出						△1,330,000	
	その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出							
	その他の活動支出計					△4,500,000	△1,330,000	
その他の活動資金収支差額					4,500,000		△4,500,000	
予備費支出								
当期資金収支差額合計				△70,425	4,500,000		△4,500,000	
前期末支払資金残高			106,027	991,137				
当期末支払資金残高			106,027	920,712		4,500,000	△4,500,000	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	3,212,682	3,253,230	△40,548
	会費収益	3,212,682	3,253,230	△40,548
	一般会費収益	2,952,682	2,978,230	△25,548
	賛助会費収益	250,000	265,000	△15,000
	団体会費収益	10,000	10,000	
	寄附金収益	550,962	410,588	140,374
	寄附金収益	550,962	410,588	140,374
	一般預託収益	500,962	270,800	230,162
	指定預託収益	50,000	139,788	△89,788
	経常経費補助金収益	46,818,183	44,648,997	2,169,186
	町補助金収益	43,371,183	40,843,997	2,527,186
	職員人件費補助金収益	19,808,000	19,415,000	393,000
	社協基盤強化対策補助金収益	1,181,000	1,181,000	
	広報活動補助金収益	518,000	507,403	10,597
	専門員設置費補助金収益	9,277,526	8,965,562	311,964
	心配ごと相談運営補助金収益	150,000	150,000	
	コーディネーター補助金収益	8,422,318	5,950,000	2,472,318
	福祉教育活動補助金収益	225,000	225,000	
	交流啓発事業補助金収益	112,033	64,000	48,033
	ふれあい弁当事業補助金収益	335,883	436,850	△100,967
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
	軽度生活援助事業補助金収益	138,603	161,040	△22,437
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益		2,828,142	△2,828,142
	民生委員児童委員協議会補助金	2,242,820		2,242,820
	県社協補助金収益		315,000	△315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		315,000	△315,000
	共同募金配分金収益	2,447,000	2,490,000	△43,000
	一般募金配分金収益	1,705,000	1,768,000	△63,000
	歳末たすけあい配分金収益	742,000	722,000	20,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	受託金収益	20,607,093	8,623,417	11,983,676
	県受託金収益	786,400	74,099	712,301
	生活福祉資金事業受託金収益	395,600	62,599	333,001
	権利擁護事業受託金収益	110,000	11,500	98,500
	地域協議会運営受託金収益	280,800		280,800
	町受託金収益	19,820,693	8,540,678	11,280,015
	家族介護支援事業受託金収益	168,370	161,868	6,502
	介護予防事業訪問型受託金収益		1,050,445	△1,050,445
要介護認定調査受託金収益		69,120	△69,120	
生きがい活動支援事業受託金収益	2,205,022	1,747,279	457,743	
障害者地域生活支援事業受託金収益	482,809	338,448	144,361	
子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	198,554	227,225	△28,671	
介護予防事業通所型受託金収益		4,723,925	△4,723,925	
認知症高齢者見守り事業受託金収益	56,650	53,950	2,700	
地域介護予防活動支援事業受託金収益	8,158,268	70,468	8,087,800	
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	309,792	97,950	211,842	
介護予防普及啓発事業受託金収益	8,241,228		8,241,228	
他市町受託金収益		8,640	△8,640	
要介護認定調査受託金収益		8,640	△8,640	
事業収益	2,460,995	2,205,960	255,035	
利用料収益	2,460,995	2,205,960	255,035	
ふれあい弁当利用料収益	871,000	906,000	△35,000	
福祉用具貸出利用料収益	38,000	60,000	△22,000	
家族介護支援事業利用料収益	2,900	3,400	△500	
軽度生活援助事業利用料収益	1,059,120	922,830	136,290	
生きがい活動支援利用料収益	269,200	273,600	△4,400	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	認知症高齢者見守り事業利用料収益	47,775	40,130	7,645
	地域介護予防活動支援事業利用料収益	173,000		173,000
	介護保険事業収益	107,085,824	111,292,494	△4,206,670
	居宅介護料収益	71,698,703	82,943,926	△11,245,223
	(介護報酬収益)	59,213,291	69,167,633	△9,954,342
	介護報酬収益	52,534,087	53,679,199	△1,145,112
	訪問介護事業収益	13,099,767	11,595,913	1,503,854
	通所介護事業収益	39,434,320	42,083,286	△2,648,966
	介護予防報酬収益	6,679,204	15,488,434	△8,809,230
	訪問介護事業収益	2,640,740	6,821,682	△4,180,942
	通所介護事業収益	4,038,464	8,666,752	△4,628,288
	(利用者負担金収益)	12,485,412	13,776,293	△1,290,881
	介護負担金収益 (一般)	10,932,101	10,511,242	420,859
	訪問介護利用者収益	1,498,656	1,339,758	158,898
	通所介護利用者収益	9,433,445	9,171,484	261,961
	介護予防負担金収益 (一般)	1,553,311	3,265,051	△1,711,740
	訪問介護利用者収益	365,471	895,119	△529,648
	通所介護利用者収益	1,187,840	2,369,932	△1,182,092
	地域密着型介護料収益	23,150,464	24,253,542	△1,103,078
	(介護報酬収益)	15,528,786	16,417,067	△888,281
	介護報酬収益	15,528,786	16,417,067	△888,281
	認知症対応型共同生活介護収益	15,528,786	16,417,067	△888,281
	(利用者負担金収益)	7,621,678	7,836,475	△214,797
	介護負担金収益 (一般)	7,621,678	7,836,475	△214,797
	認知症対応型共同生活介護利用者収益	7,621,678	7,836,475	△214,797
	居宅介護支援介護料収益		4,095,026	△4,095,026
	居宅介護支援介護料収益		3,696,826	△3,696,826
	介護予防支援介護料収益		398,200	△398,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,236,657		12,236,657
	事業費収益	10,083,783		10,083,783
	第1号訪問事業費収益	4,241,649		4,241,649
	第1号通所事業費収益	5,842,134		5,842,134
	事業負担金収益 (一般)	2,152,874		2,152,874
第1号訪問事業負担金収益	525,307		525,307	
第1号通所事業負担金収益	1,627,567		1,627,567	
就労支援事業収益	2,450,016	2,550,537	△100,521	
売上高収益	2,450,016	2,550,537	△100,521	
障害福祉サービス等事業収益	78,696,483	83,729,209	△5,032,726	
自立支援給付費収益	76,576,831	82,594,592	△6,017,761	
介護給付費収益	76,576,831	82,594,592	△6,017,761	
利用者負担金収益	2,119,652	1,134,617	985,035	
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,119,652	1,134,617	985,035	
サービス活動収益計	261,882,238	256,714,432	5,167,806	
費用	人件費	212,766,001	204,560,515	8,205,486
	役員報酬	4,216,200	3,721,200	495,000
	役員報酬	4,216,200	3,721,200	495,000
	職員給料	98,383,488	100,836,495	△2,453,007
	職員俸給	79,627,129	82,244,423	△2,617,294
	職員諸手当	18,756,359	18,592,072	164,287
	地域手当	2,535,750	2,463,024	72,726
	扶養手当	2,490,000	2,220,500	269,500
	管理職手当	900,000	420,000	480,000
	通勤手当	4,002,996	4,098,696	△95,700
	住居手当	234,000	234,000	
	時間外手当	3,147,319	3,832,334	△685,015
	資格手当		3,000	△3,000
	臨時手当金	3,987,973	3,864,347	123,626
	過年度臨時手当金	1,458,321	1,456,171	2,150

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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 費 用	職員賞与	25,209,815	22,228,131	2,981,684
	期末手当	18,796,185	16,656,832	2,139,353
	勤勉手当	6,413,630	5,571,299	842,331
	非常勤職員給与	46,177,827	40,854,574	5,323,253
	非常勤職員給与	46,177,827	40,854,574	5,323,253
	派遣職員費	2,927,394	5,040,251	△2,112,857
	シルバー人材センター派遣職員費用	2,927,394	5,040,251	△2,112,857
	退職給付費用	13,999,510	8,708,260	5,291,250
	退職一時金		3,809,480	△3,809,480
	退職給付費用	13,999,510	4,898,780	9,100,730
	法定福利費	21,046,104	20,527,817	518,287
	社会保険料	18,515,606	18,099,196	416,410
	労働保険料	1,452,551	1,435,107	17,444
	健康診断料	1,065,657	971,974	93,683
	派遣職員労災掛金	12,290	21,540	△9,250
	派遣職員人件費事業主負担	805,663	2,643,787	△1,838,124
	事業費	40,495,895	40,932,346	△436,451
	保健衛生費	253,812	275,836	△22,024
	教養娯楽費	1,555,520	1,658,419	△102,899
	水道光熱費	3,458,863	5,198,345	△1,739,482
	燃料費	2,944,977	2,985,621	△40,644
	車輛燃料費	2,944,977	2,985,621	△40,644
	消耗器具備品費	2,882,116	3,370,609	△488,493
	その他の消耗品	2,394,478	2,338,845	55,633
	器具什器費	487,638	1,031,764	△544,126
	保険料	1,226,556	1,471,992	△245,436
	損害保険料	1,226,556	1,471,992	△245,436
	賃借料	1,861,625	2,031,222	△169,597
	車輛費	1,493,348	1,705,716	△212,368
	諸謝金	3,977,919	3,028,339	949,580
	旅費交通費	223,406	497,158	△273,752
	役職員旅費	223,406	497,158	△273,752
	印刷製本費	652,460	772,567	△120,107
	修繕費	362,071	212,918	149,153
	通信運搬費	662,137	735,006	△72,869
	会議費	58,422	45,116	13,306
	広報費	1,217,042	1,045,560	171,482
	業務委託費	13,937,834	13,213,765	724,069
	洗濯乾燥業務費	117,580	120,187	△2,607
	器具搬送業務費	10,000	7,500	2,500
	調理業務費	12,398,700	11,459,470	939,230
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
	器具保守点検費	209,152	553,086	△343,934
	第三者外部評価委託費	63,000		63,000
	会場設営業務費	115,880	50,000	65,880
	伝送サービス委託費	9,522	9,522	
	訪問看護業務委託費	864,000	864,000	
手数料	68,688	65,340	3,348	
租税公課	425,900	370,900	55,000	
材料費	1,106,323	1,024,591	81,732	
講座委託費	1,123,060	152,000	971,060	
一般払出支出	435,000	546,750	△111,750	
指定払出支出	170,000	257,962	△87,962	
雑費	398,816	266,614	132,202	
事務費	3,459,718	4,444,192	△984,474	
福利厚生費	203,000	212,000	△9,000	
互助会掛金	203,000	212,000	△9,000	
職員被服費	307,595	324,658	△17,063	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(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	被服貸与費	307,595	324,658	△17,063
	旅費交通費	188,830	186,614	2,216
	役員旅費	46,508	87,154	△40,646
	職員旅費	142,322	99,460	42,862
	研修研究費	240,384	94,886	145,498
	研修費	240,384	94,886	145,498
	事務消耗品費	213,620	349,661	△136,041
	印刷製本費	81,840	197,291	△115,451
	通信運搬費	200,241	98,214	102,027
	会議費	33,340	733,450	△700,110
	業務委託費	1,587,637	1,851,746	△264,109
	委託費	1,587,637	1,851,746	△264,109
	損害保険料	87,530	70,000	17,530
	賃借料	170,077	127,879	42,198
	渉外費	23,500	36,780	△13,280
	雑費	122,124	161,013	△38,889
	雑費	122,124	161,013	△38,889
	就労支援事業費用	2,449,417	2,544,110	△94,693
	就労支援販売原価	2,449,417	2,544,110	△94,693
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商	2,449,417	2,544,110	△94,693
	就労支援事業製造原価	2,449,417	2,544,110	△94,693
	材料費	801,859	764,849	37,010
	当期材料仕入高	801,859	764,849	37,010
	労務費	1,647,558	1,779,261	△131,703
	利用者工賃	1,647,558	1,779,261	△131,703
	共同募金配分金事業費	742,000	722,000	20,000
	歳末たすけあい配分金事業費	742,000	722,000	20,000
	地域たすけあい配分金事業費	742,000	722,000	20,000
	分担金費用	130,000	130,000	
	分担金費用	130,000	130,000	
	県社協年会費	130,000	130,000	
	助成金費用	5,063,182	2,882,000	2,181,182
	助成金費用	5,063,182	2,882,000	2,181,182
校区活動助成金費用	722,000	700,000	22,000	
グループ活動助成金費用	355,000	355,000		
福祉教育助成金費用	450,000	450,000		
スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000		
福祉団体等助成金費用	149,000		149,000	
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	1,922,000	1,277,000	645,000	
高齢者サロン開設支援助成金費用	1,365,182		1,365,182	
負担金費用	80,000	80,000		
負担金費用	80,000	80,000		
負担金費用	80,000	80,000		
減価償却費	5,188,220	4,062,539	1,125,681	
減価償却費	5,188,220	4,062,539	1,125,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△911,740	△948,825	37,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△911,740	△948,825	37,085	
サービス活動費用計	269,462,693	259,408,877	10,053,816	
サービス活動増減差額	△7,580,455	△2,694,445	△4,886,010	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,448	11,959	△6,511
	受取利息配当金収益	5,448	11,959	△6,511
	その他のサービス活動外収益	284,515	286,127	△1,612
	雑収益	284,515	286,127	△1,612
	退職手当積立基金預け金差益		7,750	△7,750
	雑収益	284,515	278,377	6,138
サービス活動外収益計	289,963	298,086	△8,123	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計			
	サービス活動外増減差額	289,963	298,086	△8,123
経常増減差額		△7,290,492	△2,396,359	△4,894,133
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		264,300	△264,300
	器具及び備品受贈額		264,300	△264,300
	その他の特別収益	16,045,580	14,486,130	1,559,450
	退職給与引当金戻入益	16,045,580	14,486,130	1,559,450
	特別収益計	16,045,580	14,750,430	1,295,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,950		1,026,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,950		1,026,950
	その他の特別損失	8,010,212	10,289,009	△2,278,797
	その他の特別損失	8,006,980	10,280,910	△2,273,930
	退職共済預け金費用	8,006,980	10,280,910	△2,273,930
基金積立金費用	3,232	8,099	△4,867	
財政調整基金積立金費用	2,135	5,357	△3,222	
施設等緊急修繕基金積立金費用	1,097	2,742	△1,645	
特別費用計	9,037,162	10,289,011	△1,251,849	
特別増減差額	7,008,418	4,461,419	2,546,999	
当期活動増減差額		△282,074	2,065,060	△2,347,134
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060
	当期末繰越活動増減差額	41,051,586	41,333,660	△282,074
	次期繰越活動増減差額	41,051,586	41,333,660	△282,074

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部	会費収益		3,212,682	663,682	1,371,000	342,000			707,000
	会費収益		3,212,682	663,682	1,371,000	342,000			707,000
	一般会費収益		2,952,682	663,682	1,111,000	342,000			707,000
	賛助会費収益		250,000		250,000				
	団体会費収益		10,000		10,000				
	寄附金収益		550,962						
	寄附金収益		550,962						
	一般預託収益		500,962						
	指定預託収益		50,000						
	経常経費補助金収益		46,818,183	23,749,820	9,277,526	335,883	150,000		9,647,318
	町補助金収益		43,371,183	23,749,820	9,277,526	335,883	150,000		8,647,318
	職員人件費補助金収益		19,808,000	19,808,000					
	社協基盤強化対策補助金収益		1,181,000	1,181,000					
	広報活動補助金収益		518,000	518,000					
	専門員設置費補助金収益		9,277,526		9,277,526				
	心配ごと相談運営補助金収益		150,000				150,000		
	コーディネーター補助金収益		8,422,318						8,422,318
	福祉教育活動補助金収益		225,000						225,000
	交流啓発事業補助金収益		112,033						
	ふれあい弁当事業補助金収益		335,883				335,883		
	ふれあいの場運営補助金収益		960,000						
	軽度生活援助事業補助金収益		138,603						
	民生委員児童委員協議会補助金		2,242,820	2,242,820					
	共同募金配分金収益		2,447,000						
	一般募金配分金収益		1,705,000						
	歳末たすけあい配分金収益		742,000						
	助成金収益		1,000,000						1,000,000
	県社協助成金収益		1,000,000						1,000,000
	コーディネーター助成金収益		1,000,000						1,000,000
	受託金収益		20,607,093	280,800		110,000	395,600	339,343	
県受託金収益		786,400	280,800		110,000	395,600			
生活福祉資金事業受託金収益		395,600				395,600			
権利擁護事業受託金収益		110,000			110,000				
地域協議会運営受託金収益		280,800	280,800						
町受託金収益		19,820,693					339,343		
家族介護支援事業受託金収益		168,370							
生きがい活動支援事業受託金収益		2,205,022							
障害者地域生活支援事業受託金収益		482,809					339,343		

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
サービス活動増減の部	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益		198,554						
	認知症高齢者見守り事業受託金収益		56,650						
	地域介護予防活動支援事業受託金収益		8,158,268						
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益		309,792						
	介護予防普及啓発事業受託金収益		8,241,228						
	事業収益		2,460,995			871,000		38,000	
	利用料収益		2,460,995			871,000		38,000	
	ふれあい弁当利用料収益		871,000			871,000			
	福祉用具貸出利用料収益		38,000					38,000	
	家族介護支援事業利用料収益		2,900						
	軽度生活援助事業利用料収益		1,059,120						
	生きがい活動支援利用料収益		269,200						
	認知症高齢者見守り事業利用料収益		47,775						
	地域介護予防活動支援事業利用料収益		173,000						
	介護保険事業収益		107,085,824						
	居宅介護料収益		71,698,703						
	(介護報酬収益)		59,213,291						
	介護報酬収益		52,534,087						
	訪問介護事業収益		13,099,767						
	通所介護事業収益		39,434,320						
	介護予防報酬収益		6,679,204						
	訪問介護事業収益		2,640,740						
	通所介護事業収益		4,038,464						
	(利用者負担金収益)		12,485,412						
	介護負担金収益(一般)		10,932,101						
	訪問介護利用者収益		1,498,656						
	通所介護利用者収益		9,433,445						
	介護予防負担金収益(一般)		1,553,311						
	訪問介護利用者収益		365,471						
	通所介護利用者収益		1,187,840						
地域密着型介護料収益		23,150,464							
(介護報酬収益)		15,528,786							
介護報酬収益		15,528,786							
認知症対応型共同生活介護収益		15,528,786							
(利用者負担金収益)		7,621,678							
介護負担金収益(一般)		7,621,678							
認知症対応型共同生活介護利用者収益		7,621,678							
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,236,657							

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
収 益	事業費収益		10,083,783						
	第1号訪問事業費収益		4,241,649						
	第1号通所事業費収益		5,842,134						
	事業負担金収益(一般)		2,152,874						
	第1号訪問事業負担金収益		525,307						
	第1号通所事業負担金収益		1,627,567						
	就労支援事業収益		2,450,016						
	売上高収益		2,450,016						
	障害福祉サービス等事業収益		78,696,483						
	自立支援給付費収益		76,576,831						
	介護給付費収益		76,576,831						
	利用者負担金収益		2,119,652						
	障害福祉サービス利用者負担金収益		2,119,652						
	サービス活動収益計		261,882,238	24,694,302	10,648,526	1,658,883	545,600	377,343	10,354,318
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費		212,766,001	24,328,092	9,573,316	25,525			13,738,099
	役員報酬		4,216,200	4,216,200					
	役員報酬		4,216,200	4,216,200					
	職員給料		98,383,488	11,666,529	5,682,346	1,123			5,340,099
	職員俸給		79,627,129	9,846,300	4,256,100				4,583,700
	職員諸手当		18,756,359	1,820,229	1,426,246	1,123			756,399
	地域手当		2,535,750	428,022	308,646				235,206
	扶養手当		2,490,000	156,000	408,000				276,000
	管理職手当		900,000	420,000	480,000				
	通勤手当		4,002,996	470,256	217,200				150,000
	住居手当		234,000						
	時間外手当		3,147,319	345,951	12,400				95,193
	臨時手当金		3,987,973			1,123			
	過年度臨時手当金		1,458,321						
	職員賞与		25,209,815	3,547,656	1,871,803				1,759,131
	期末手当		18,796,185	2,444,131	1,144,399				1,153,505
	勤勉手当		6,413,630	1,103,525	727,404				605,626
	非常勤職員給与		46,177,827				24,402		
	非常勤職員給与		46,177,827				24,402		
	派遣職員費		2,927,394						
	シルバー人材センター派遣職員費用		2,927,394						
退職給付費用		13,999,510	998,180	802,000				5,485,680	
退職給付費用		13,999,510	998,180	802,000				5,485,680	
法定福利費		21,046,104	3,093,864	1,217,167				1,153,189	

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
サービス活動増減の部	社会保険料		18,515,606	2,835,099	1,135,743				1,074,144
	労働保険料		1,452,551	180,535	70,448				66,388
	健康診断料		1,065,657	65,940	10,976				12,657
	派遣職員労災掛金		12,290	12,290					
	派遣職員人件費事業主負担		805,663	805,663					
	事業費		40,495,895	501,608	433,265	1,637,767	150,000	128,857	983,146
	保健衛生費		253,812						
	教養娯楽費		1,555,520						
	水道光熱費		3,458,863						
	燃料費		2,944,977			34,000	26,489		
	車輛燃料費		2,944,977			34,000	26,489		
	消耗器具備品費		2,882,116			59,654	151,021	41,941	223,633
	その他の消耗品		2,394,478			59,654	129,637	14,341	119,953
	器具什器費		487,638				21,384	27,600	103,680
	保険料		1,226,556			63,958	30,590		
	損害保険料		1,226,556			63,958	30,590		
	賃借料		1,861,625			36,288			
	車輛費		1,493,348				67,684		
	諸謝金		3,977,919			40,000	365,000		58,620
	旅費交通費		223,406			13,780			20,702
	役職員旅費		223,406			13,780			20,702
	印刷製本費		652,460			58,547			211,609
	修繕費		362,071					66,916	
	通信運搬費		662,137			41,202	24,560		70,000
	会議費		58,422			19,956			5,550
	広報費		1,217,042		501,608				34,632
	業務委託費		13,937,834			65,880		150,000	10,000
	洗濯乾燥業務費		117,580						
	器具搬送業務費		10,000					10,000	
	調理業務費		12,398,700						
心配ごと相談業務費		150,000					150,000		
器具保守点検費		209,152							
第三者外部評価委託費		63,000							
会場設営業務費		115,880			65,880				
伝送サービス委託費		9,522							
訪問看護業務委託費		864,000							
手数料		68,688							
租税公課		425,900							

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計 合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
サービス活動増減の部	材料費	1,106,323			884,423			
	講座委託費	1,123,060						358,400
	一般払出支出	435,000						
	指定払出支出	170,000						
	雑費	398,816			88,000			
	事務費	3,459,718	2,761,655	6,000		141,235		44,380
	福利厚生費	203,000	29,000	6,000				9,000
	互助会掛金	203,000	29,000	6,000				9,000
	職員被服費	307,595						35,380
	被服貸与費	307,595						35,380
	旅費交通費	188,830	188,830					
	役員旅費	46,508	46,508					
	職員旅費	142,322	142,322					
	研修研究費	240,384	70,710			111,740		
	研修費	240,384	70,710			111,740		
	事務消耗品費	213,620	199,120			9,500		
	印刷製本費	81,840	81,840					
	通信運搬費	200,241	171,426			19,995		
	会議費	33,340	33,340					
	業務委託費	1,587,637	1,587,637					
	委託費	1,587,637	1,587,637					
	損害保険料	87,530	87,530					
	賃借料	170,077	170,077					
	渉外費	23,500	23,500					
	雑費	122,124	118,645					
	雑費	122,124	118,645					
	就労支援事業費用	2,449,417						
	就労支援販売原価	2,449,417						
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,449,417						
	就労支援事業製造原価	2,449,417						
材料費	801,859							
当期材料仕入高	801,859							
労務費	1,647,558							
利用者工賃	1,647,558							
共同募金配分金事業費	742,000							
歳末たすけあい配分金事業費	742,000							
地域たすけあい配分金事業費	742,000							
分担金費用	130,000	130,000						

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計 合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
サービス活動増減の部	分担金費用	130,000	130,000					
	県社協年会費	130,000	130,000					
	助成金費用	5,063,182		722,000				580,000
	助成金費用	5,063,182		722,000				580,000
	校区活動助成金費用	722,000		722,000				
	グループ活動助成金費用	355,000						355,000
	福祉教育助成金費用	450,000						225,000
	スポーツ活動助成金費用	100,000						
	福祉団体等助成金費用	149,000						
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	1,922,000						
	高齢者サロン開設支援助成金費用	1,365,182						
	負担金費用	80,000						
	負担金費用	80,000						
	負担金費用	80,000						
減価償却費	5,188,220	199,260			64,800	5,310	20,707	26,865
減価償却費	5,188,220	199,260			64,800	5,310	20,707	26,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△911,740	△22,140				△5,310	△20,707	△26,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△911,740	△22,140				△5,310	△20,707	△26,865
サービス活動費用計	269,462,693	27,898,475	10,734,581	1,728,092	291,235	128,857	15,345,625	
サービス活動増減差額	△7,580,455	△3,204,173	△86,055	△69,209	254,365	248,486	△4,991,307	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,448	4,536					
	受取利息配当金収益	5,448	4,536					
	その他のサービス活動外収益	284,515	70,659					25,000
	雑収益	284,515	70,659					25,000
	雑収益	284,515	70,659					25,000
	サービス活動外収益計	289,963	75,195					25,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額	289,963	75,195					25,000
	経常増減差額	△7,290,492	△3,128,978	△86,055	△69,209	254,365	248,486	△4,966,307

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計 合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業	
特別増減の費用	収								
	益								
	拠点区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	一般会計区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	介護保険事業区分間繰入金収益								
	その他の特別収益	16,045,580							4,085,480
	退職給与引当金戻入益	16,045,580							4,085,480
特別収益計	16,045,580							4,085,480	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,950	265,680				254,880	248,486	128,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,950	265,680				254,880	248,486	128,952	
減									
拠点区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
一般会計区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
介護保険事業区分間繰入金費用									
その他の特別損失	8,010,212	3,232							
その他の特別損失	8,006,980								
退職共済預け金費用	8,006,980								
基金積立金費用	3,232	3,232							
財政調整基金積立金費用	2,135	2,135							
施設等緊急修繕基金積立金費用	1,097	1,097							
特別費用計	9,037,162	268,912				254,880	248,486	128,952	
特別増減差額	7,008,418	△268,912				△254,880	△248,486	3,956,528	
当期活動増減差額	△282,074	△3,397,890		△86,055	△69,209	△515		△1,009,779	
繰越活動増減差額									
前期繰越活動増減差額	41,333,660	△14,120,387		6,405,532	804,750	322,067	319,133	4,837,452	
当期末繰越活動増減差額	41,051,586	△17,518,277		6,319,477	735,541	321,552	319,133	3,827,673	
次期繰越活動増減差額	41,051,586	△17,518,277		6,319,477	735,541	321,552	319,133	3,827,673	

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事業	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	会費収益		129,000					
	会費収益		129,000					
	一般会費収益		129,000					
	賛助会費収益							
	団体会費収益							
	寄附金収益							
	寄附金収益							
	一般預託収益							
	指定預託収益							
	経常経費補助金収益	960,000	112,033					
	町補助金収益	960,000	112,033					
	職員人件費補助金収益							
	社協基盤強化対策補助金収益							
	広報活動補助金収益							
	専門員設置費補助金収益							
	心配ごと相談運営補助金収益							
	コーディネーター補助金収益							
	福祉教育活動補助金収益							
	交流啓発事業補助金収益			112,033				
	ふれあい弁当事業補助金収益							
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000						
	軽度生活援助事業補助金収益							
	民生委員児童委員協議会補助金							
共同募金配分金収益								
一般募金配分金収益								
歳末たすけあい配分金収益								
助成金収益								
県社協助成金収益								
コーディネーター助成金収益								
受託金収益			143,466					16,934,308
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
権利擁護事業受託金収益								
地域協議会運営受託金収益								
町受託金収益			143,466					16,934,308
家族介護支援事業受託金収益								168,370
生きがい活動支援事業受託金収益								
障害者地域生活支援事業受託金収益			143,466					

# 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第 2 号 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部 収 益	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益							
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							56,650
	地域介護予防活動支援事業受託金収益							8,158,268
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益							309,792
	介護予防普及啓発事業受託金収益							8,241,228
	事業収益							223,675
	利用料収益							223,675
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	家族介護支援事業利用料収益							2,900
	軽度生活援助事業利用料収益							
	生きがい活動支援利用料収益							
	認知症高齢者見守り事業利用料収益							47,775
	地域介護予防活動支援事業利用料収益							173,000
	介護保険事業収益							107,085,824
	居宅介護料収益							71,698,703
	(介護報酬収益)							59,213,291
	介護報酬収益							52,534,087
	訪問介護事業収益							13,099,767
	通所介護事業収益							39,434,320
	介護予防報酬収益							6,679,204
	訪問介護事業収益							2,640,740
	通所介護事業収益							4,038,464
	(利用者負担金収益)							12,485,412
	介護負担金収益(一般)							10,932,101
	訪問介護利用者収益							1,498,656
	通所介護利用者収益							9,433,445
介護予防負担金収益(一般)							1,553,311	
訪問介護利用者収益							365,471	
通所介護利用者収益							1,187,840	
地域密着型介護料収益							23,150,464	
(介護報酬収益)							15,528,786	
介護報酬収益							15,528,786	
認知症対応型共同生活介護収益							15,528,786	
(利用者負担金収益)							7,621,678	
介護負担金収益(一般)							7,621,678	
認知症対応型共同生活介護利用者収益							7,621,678	
介護予防・日常生活支援総合事業収益							12,236,657	

# 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

第 2 号 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
収 益	事業費収益						10,083,783	
	第 1 号訪問事業費収益						4,241,649	
	第 1 号通所事業費収益						5,842,134	
	事業負担金収益 (一般)						2,152,874	
	第 1 号訪問事業負担金収益						525,307	
	第 1 号通所事業負担金収益						1,627,567	
	就労支援事業収益			2,450,016				
	売上高収益			2,450,016				
	障害福祉サービス等事業収益			73,085,796	985,245	4,625,442		
	自立支援給付費収益			71,058,096	977,457	4,541,278		
	介護給付費収益			71,058,096	977,457	4,541,278		
	利用者負担金収益			2,027,700	7,788	84,164		
	障害福祉サービス利用者負担金収益			2,027,700	7,788	84,164		
	サービス活動収益計	960,000	384,499	75,535,812	985,245	4,625,442	107,085,824	17,157,983
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費			55,217,225	618,948	4,854,682	90,007,929	12,821,835
	役員報酬							
	職員給料			26,724,499	67,963	2,551,739	40,249,772	6,022,526
	職員俸給			21,858,230		2,080,320	31,919,579	5,082,900
	職員諸手当			4,866,269	67,963	471,419	8,330,193	939,626
	地域手当			771,570			588,564	203,742
	扶養手当			774,000			684,000	192,000
	管理職手当							
	通勤手当			1,168,600		127,200	1,586,540	283,200
	住居手当						234,000	
	時間外手当			732,805	51,748	132,330	1,556,884	220,008
	臨時手当金			793,611	16,215	144,549	2,914,907	40,676
	過年度臨時手当金			625,683		67,340	765,298	
	職員賞与			6,791,369		450,736	9,036,681	1,752,439
	期末手当			4,841,109		450,736	7,542,168	1,220,137
	勤勉手当			1,950,260			1,494,513	532,302
	非常勤職員給与			9,953,397	550,985	1,345,407	31,890,953	920,730
	非常勤職員給与			9,953,397	550,985	1,345,407	31,890,953	920,730
	派遣職員費			2,927,394				
	シルバー人材センター派遣職員費用			2,927,394				
退職給付費用			3,382,410			490,370	2,840,870	
退職給付費用			3,382,410			490,370	2,840,870	
法定福利費			5,438,156		506,800	8,340,153	1,285,270	

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	社会保険料			4,858,092		433,440	7,010,136	1,168,952
	労働保険料			359,110		32,218	662,579	75,768
	健康診断料			220,954		41,142	667,438	40,550
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費	960,000	367,532	11,061,045	20,657	224,005	16,411,700	3,490,164
	保健衛生費			253,812				
	教養娯楽費			94,188			1,447,332	
	水道光熱費			1,282,000			2,176,863	
	燃料費			1,176,149		76,895	1,605,444	
	車輛燃料費			1,176,149		76,895	1,605,444	
	消耗器具備品費		117,716	281,215	17,657	3,016	764,607	672,650
	その他の消耗品		117,716	180,991	17,657	3,016	704,649	650,730
	器具什器費			100,224			59,958	21,920
	保険料		14,400	494,610		20,680	420,310	97,820
	損害保険料		14,400	494,610		20,680	420,310	97,820
	賃借料	960,000	8,925	327,340		90,396	438,676	
	車輛費			1,043,948		33,018	348,698	
	諸謝金		61,000	173,850			279,790	1,069,449
	旅費交通費		13,200	107,040			65,384	3,300
	役職員旅費		13,200	107,040			65,384	3,300
	印刷製本費		2,000	33,161			105,738	134,160
	修繕費			88,800			206,355	
	通信運搬費		8,920	300,825	3,000		96,431	42,799
	会議費		11,931					20,985
	広報費		18,000					87,802
	業務委託費		50,000	5,322,650			8,339,304	
	洗濯乾燥業務費						117,580	
	器具搬送業務費							
	調理業務費			5,301,050			7,097,650	
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費			21,600			187,552		
第三者外部評価委託費						63,000		
会場設営業務費		50,000						
伝送サービス委託費						9,522		
訪問看護業務委託費						864,000		
手数料						68,688		
租税公課							285,000	

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	材料費							221,900
	講座委託費							764,660
	一般払出支出							
	指定払出支出							
	雑費		61,440	81,457			48,080	89,639
	事務費			191,673			6,000	279,476
	福利厚生費			53,000			6,000	88,000
	互助会掛金			53,000			6,000	88,000
	職員被服費			80,739				191,476
	被服貸与費			80,739				191,476
	旅費交通費							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費				57,934			
	研修費				57,934			
	事務消耗品費							
	印刷製本費							
	通信運搬費							
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	損害保険料							
	賃借料							
	渉外費							
	雑費							
	雑費							
	就労支援事業費用				2,449,417			
	就労支援販売原価				2,449,417			
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商				2,449,417			
	就労支援事業製造原価				2,449,417			
	材料費				801,859			
当期材料仕入高				801,859				
労務費				1,647,558				
利用者工賃				1,647,558				
共同募金配分金事業費								
歳末たすけあい配分金事業費								
地域たすけあい配分金事業費								
分担金費用								

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	分担金費用							
	県社協年会費							
	助成金費用							3,287,182
	助成金費用							3,287,182
	校区活動助成金費用							
	グループ活動助成金費用							
	福祉教育助成金費用							
	スポーツ活動助成金費用							
	福祉団体等助成金費用							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							1,922,000
	高齢者サロン開設支援助成金費用							1,365,182
	負担金費用						80,000	
	負担金費用						80,000	
	負担金費用						80,000	
減価償却費				1,212,537		3,530,356	26,865	
減価償却費				1,212,537		3,530,356	26,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△708,333			△26,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△708,333			△26,865	
サービス活動費用計	960,000	367,532	69,423,564	639,605	5,084,687	110,309,461	19,611,181	
サービス活動増減差額			16,967	6,112,248	345,640	△459,245	△3,223,637	△2,453,198
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	その他のサービス活動外収益				22,855		47,401	118,600
	雑収益				22,855		47,401	118,600
	雑収益				22,855		47,401	118,600
サービス活動外収益計				22,855		47,401	118,600	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額				22,855		47,401	118,600
	経常増減差額		16,967	6,135,103	345,640	△459,245	△3,176,236	△2,334,598

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事業	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
特別増減の費用	収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	一般会計区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
	介護保険事業区分間繰入金収益							
	その他の特別収益				1,441,900		8,038,600	2,479,600
	退職給与引当金戻入益				1,441,900		8,038,600	2,479,600
	特別収益計				1,441,900		8,038,600	2,479,600
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額								128,952
国庫補助金等特別積立金積立額								128,952
拠点区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
一般会計区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
介護保険事業区分間繰入金費用								
その他の特別損失							8,006,980	
その他の特別損失							8,006,980	
退職共済預け金費用							8,006,980	
基金積立金費用								
財政調整基金積立金費用								
施設等緊急修繕基金積立金費用								
特別費用計							8,006,980	128,952
特別増減差額				1,441,900			31,620	2,350,648
当期活動増減差額			16,967	7,577,003	345,640	△459,245	△3,144,616	16,050
繰越活動増減差額		299,484	287,156	14,181,387	1,798,698	7,144,073	13,190,262	△7,241
当期末繰越活動増減差額		299,484	304,123	21,758,390	2,144,338	6,684,828	10,045,646	8,809
次期繰越活動増減差額		299,484	304,123	21,758,390	2,144,338	6,684,828	10,045,646	8,809

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益							
	会費収益							
	一般会費収益							
	賛助会費収益							
	団体会費収益							
	寄附金収益							
	寄附金収益							
	一般預託収益				550,962			
	指定預託収益				550,962			
	一般預託収益				500,962			
	指定預託収益				50,000			
	経常経費補助金収益			138,603		2,447,000		
	町補助金収益			138,603				
	職員人件費補助金収益							
	社協基盤強化対策補助金収益							
	広報活動補助金収益							
	専門員設置費補助金収益							
	心配ごと相談運営補助金収益							
	コーディネーター補助金収益							
	福祉教育活動補助金収益							
	交流啓発事業補助金収益							
	ふれあい弁当事業補助金収益							
	ふれあいの場運営補助金収益							
	軽度生活援助事業補助金収益			138,603				
	民生委員児童委員協議会補助金							
共同募金配分金収益					2,447,000			
一般募金配分金収益					1,705,000			
歳末たすけあい配分金収益					742,000			
助成金収益								
県社協助成金収益								
コーディネーター助成金収益								
受託金収益		198,554	2,205,022					
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
権利擁護事業受託金収益								
地域協議会運営受託金収益								
町受託金収益		198,554	2,205,022					
家族介護支援事業受託金収益								
生きがい活動支援事業受託金収益			2,205,022					
障害者地域生活支援事業受託金収益								

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	198,554						
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							
	地域介護予防活動支援事業受託金収益							
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益							
	介護予防普及啓発事業受託金収益							
	事業収益		1,328,320					
	利用料収益		1,328,320					
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	家族介護支援事業利用料収益							
	軽度生活援助事業利用料収益		1,059,120					
	生きがい活動支援利用料収益		269,200					
	認知症高齢者見守り事業利用料収益							
	地域介護予防活動支援事業利用料収益							
	介護保険事業収益							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	訪問介護事業収益							
	通所介護事業収益							
	介護予防報酬収益							
	訪問介護事業収益							
	通所介護事業収益							
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(一般)							
	訪問介護利用者収益							
	通所介護利用者収益							
介護予防負担金収益(一般)								
訪問介護利用者収益								
通所介護利用者収益								
地域密着型介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益								
認知症対応型共同生活介護収益								
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)								
認知症対応型共同生活介護利用者収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益								

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
収 益	事業費収益							
	第1号訪問事業費収益							
	第1号通所事業費収益							
	事業負担金収益(一般)							
	第1号訪問事業負担金収益							
	第1号通所事業負担金収益							
	就労支援事業収益							
	売上高収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	自立支援給付費収益							
	介護給付費収益							
	利用者負担金収益							
	障害福祉サービス利用者負担金収益							
サービス活動収益計	198,554	3,671,945	550,962	2,447,000				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費		1,580,350					
	役員報酬							
	職員給料		76,892					
	職員俸給							
	職員諸手当		76,892					
	地域手当							
	扶養手当							
	管理職手当							
	通勤手当							
	住居手当							
	時間外手当							
	臨時手当金		76,892					
	過年度臨時手当金							
	職員賞与							
	期末手当							
	勤勉手当							
	非常勤職員給与		1,491,953					
非常勤職員給与		1,491,953						
派遣職員費								
シルバー人材センター派遣職員費用								
退職給付費用								
退職給付費用								
法定福利費			11,505					

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	社会保険料							
	労働保険料		5,505					
	健康診断料		6,000					
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費	198,554	2,091,595	605,000	1,231,000			
	保健衛生費							
	教養娯楽費				14,000			
	水道光熱費							
	燃料費				26,000			
	車輛燃料費				26,000			
	消耗器具備品費	2,224	87,782		459,000			
	その他の消耗品	2,224	40,910		353,000			
	器具什器費		46,872		106,000			
	保険料		84,188					
	損害保険料		84,188					
	賃借料							
	車輛費							
	諸謝金	196,130	1,664,080		70,000			
	旅費交通費							
	役職員旅費							
	印刷製本費		64,245		43,000			
	修繕費							
	通信運搬費		49,400		15,000			
	会議費							
	広報費				575,000			
	業務委託費							
	洗濯乾燥業務費							
	器具搬送業務費							
	調理業務費							
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費								
第三者外部評価委託費								
会場設営業務費								
伝送サービス委託費								
訪問看護業務委託費								
手数料								
租税公課			140,900					

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	材料費							
	講座委託費							
	一般払出支出			435,000				
	指定払出支出			170,000				
	雑費	200	1,000		29,000			
	事務費			17,299				
	福利厚生費							
	互助会掛金							
	職員被服費							
	被服貸与費							
	旅費交通費							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費							
	研修費							
	事務消耗品費				5,000			
	印刷製本費							
	通信運搬費				8,820			
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	損害保険料							
	賃借料							
	渉外費							
	雑費				3,479			
	雑費				3,479			
	就労支援事業費用							
就労支援販売原価								
当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商								
就労支援事業製造原価								
材料費								
当期材料仕入高								
労務費								
利用者工賃								
共同募金配分金事業費					742,000			
歳末たすけあい配分金事業費					742,000			
地域たすけあい配分金事業費					742,000			
分担金費用								

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	分担金費用							
	県社協年会費							
	助成金費用				474,000			
	助成金費用				474,000			
	校区活動助成金費用							
	グループ活動助成金費用							
	福祉教育助成金費用				225,000			
	スポーツ活動助成金費用				100,000			
	福祉団体等助成金費用				149,000			
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							
	高齢者サロン開設支援助成金費用							
	負担金費用							
	負担金費用							
	負担金費用							
	減価償却費							
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
	サービス活動費用計	198,554	3,671,945	622,299	2,447,000			
	サービス活動増減差額			△71,337				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			912				
	受取利息配当金収益			912				
	その他のサービス活動外収益							
	雑収益							
	雑収益							
	サービス活動外収益計			912				
費用								
	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額			912				
	経常増減差額			△70,425				

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
特別増減の費用	収益							
	拠点区分間繰入金収益							△4,500,000
	拠点区分間繰入金収益							△4,500,000
	一般会計区分間繰入金収益							△4,500,000
	サービス区分間繰入金収益						△1,330,000	
	サービス区分間繰入金収益						△1,330,000	
	介護保険事業区分間繰入金収益						△1,330,000	
	その他の特別収益							
	退職給与引当金戻入益							
	特別収益計						△1,330,000	△4,500,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用						△4,500,000	
拠点区分間繰入金費用						△4,500,000		
一般会計区分間繰入金費用						△4,500,000		
サービス区分間繰入金費用							△1,330,000	
サービス区分間繰入金費用						△1,330,000		
介護保険事業区分間繰入金費用						△1,330,000		
その他の特別損失								
その他の特別損失								
退職共済預け金費用								
基金積立金費用								
財政調整基金積立金費用								
施設等緊急修繕基金積立金費用								
特別費用計						△4,500,000	△1,330,000	
特別増減差額						4,500,000	△4,500,000	
当期活動増減差額				△70,425		4,500,000	△4,500,000	
前期繰越活動増減差額			106,027	991,137				
当期末繰越活動増減差額			106,027	920,712		4,500,000	△4,500,000	
繰越活動増減額の部								
次期繰越活動増減差額			106,027	920,712		4,500,000	△4,500,000	

# 公益事業特別会計

# 貸 借 対 照 表

第3号1様式

平成30年03月31日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,417,104	36,840,606	8,576,498	流動負債	14,924,174	11,573,486	3,350,688
現金預金	33,960,747	24,212,219	9,748,528	事業未払金	14,924,174	11,467,700	3,456,474
預金	33,960,747	24,212,219	9,748,528	職員預り金		105,786	△105,786
普通預金	33,960,747	24,212,219	9,748,528	固定負債	37,854,636	39,051,216	△1,196,580
一般会計(池田銀行)	32,011,649	20,454,877	11,556,772	リース債務	4,136,832		4,136,832
介護保険口座	1,949,098	3,757,342	△1,808,244	無形リース債務	4,136,832		4,136,832
事業未収金	11,284,846	12,466,563	△1,181,717	退職給付引当金	32,283,050	38,879,900	△6,596,850
未収金	171,511	161,824	9,687	減価償却引当金累計額	1,434,754	171,316	1,263,438
				負債の部合計	52,778,810	50,624,702	2,154,108
固定資産	36,196,270	36,622,440	△426,170	純 資 産 の 部			
(基本財産)				国庫補助金等特別積立金	4,487,021	501,187	3,985,834
(その他の固定資産)	36,196,270	36,622,440	△426,170	次期繰越活動増減差額	24,347,543	22,337,157	2,010,386
器具及び備品	970,920	808,920	162,000	次期繰越活動増減差額	24,347,543	22,337,157	2,010,386
無形リース資産	5,171,040		5,171,040	前期繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294
退職手当積立基金預け金	30,054,310	35,813,520	△5,759,210	(うち当期活動増減差額)	2,010,386	8,932,294	△6,921,908
				純資産の部合計	28,834,564	22,838,344	5,996,220
資産の部合計	81,613,374	73,463,046	8,150,328	負債及び純資産の部合計	81,613,374	73,463,046	8,150,328

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収 入	受託金収入	133,230,000	131,632,771	1,597,229	
	町受託金収入	133,230,000	131,632,771	1,597,229	
	地域包括支援センター受託金収入	24,442,000	23,583,435	858,565	
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000	75,470,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	19,186,000	18,547,291	638,709	
	障害程度区分認定調査受託金収入	117,000	112,000	5,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	4,974,000	4,946,837	27,163	
	障害者療育支援事業受託金収入	1,475,000	1,467,309	7,691	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,566,000	7,505,899	60,101	
	介護保険事業収入	19,214,000	19,297,922	△83,922	
	居宅介護支援介護料収入	16,258,000	14,691,210	1,566,790	
	介護予防支援介護料収入	16,258,000	14,691,210	1,566,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,956,000	4,606,712	△1,650,712	
	事業費収入	2,956,000	4,606,712	△1,650,712	
	第1号介護予防支援事業費収入	2,956,000	4,606,712	△1,650,712	
	障害福祉サービス等事業収入	5,266,000	6,145,363	△879,363	
	自立支援給付費収入	5,266,000	6,145,363	△879,363	
	サービス利用計画作成費収入	5,266,000	6,145,363	△879,363	
	その他の収入	1,619,000	1,619,600	△600	
	雑収入	1,619,000	1,619,600	△600	
退職手当積立基金預け金差益	1,619,000	1,619,600	△600		
	事業活動収入計	159,329,000	158,695,656	633,344	
支 出	人件費支出	69,663,000	68,846,558	816,442	
	職員給料支出	40,218,000	39,521,416	696,584	
	職員俸給	35,018,000	34,534,987	483,013	
	職員諸手当	5,200,000	4,986,429	213,571	
	地域手当	1,372,000	1,370,964	1,036	
	扶養手当	696,000	696,000		
	通勤手当	1,415,000	1,379,500	35,500	
	時間外手当	1,449,000	1,271,965	177,035	
	臨時手当金	268,000	268,000		
	職員賞与支出	11,024,000	11,018,683	5,317	
	期末手当	7,539,000	7,536,375	2,625	
	勤勉手当	3,485,000	3,482,308	2,692	
	退職給付支出	10,142,000	10,141,990	10	
	退職一時金	10,142,000	10,141,990	10	
	法定福利費支出	8,279,000	8,164,469	114,531	
	社会保険料	7,603,000	7,509,516	93,484	
	労働保険料	490,000	471,347	18,653	
	健康診断料	186,000	183,606	2,394	
	事業費支出	91,380,000	88,989,054	2,390,946	
	保健衛生費支出	12,000	11,663	337	
	教養娯楽費支出	142,000	140,014	1,986	
	水道光熱費支出	22,157,000	22,094,967	62,033	
	燃料費支出	7,526,000	7,223,414	302,586	
	燃料費	6,985,000	6,733,648	251,352	
	車輛燃料費	541,000	489,766	51,234	
	消耗器具備品費支出	2,504,000	2,109,156	394,844	
	その他の消耗品	2,092,000	1,827,203	264,797	
	器具什器費	412,000	281,953	130,047	
	保険料支出	495,000	493,012	1,988	
	損害保険料	495,000	493,012	1,988	
	賃借料支出	2,447,000	2,239,465	207,535	
	車輛費支出	699,000	432,479	266,521	
	諸謝金支出	173,000	127,820	45,180	
旅費交通費支出	382,000	371,844	10,156		
役職員旅費	382,000	371,844	10,156		
印刷製本費支出	373,000	325,215	47,785		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(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	支	修繕費支出	2,300,000	2,148,552	151,448
	通信運搬費支出	1,096,000	1,037,183	58,817	
	会議費支出	37,000	12,246	24,754	
	業務委託費支出	50,853,000	50,040,536	812,464	
	器具保守点検費	184,000	183,080	920	
	診療医師派遣委託費	1,015,000	1,014,300	700	
	施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000		
	ごみ収集委託費	382,000	381,360	640	
	食堂営業委託費	2,580,000	2,472,500	107,500	
	電話設備保守委託費	278,000	277,320	680	
	植栽管理委託費	865,000	864,800	200	
	介護予防プラン作成委託料	11,353,000	11,165,600	187,400	
	伝送サービス委託費	4,000	3,174	826	
	施設維持管理委託費	1,522,000	1,008,402	513,598	
	手数料支出	100,000	99,560	440	
	雑支出	84,000	81,928	2,072	
	事務費支出	231,000	145,236	85,764	
	福利厚生費支出	86,000	84,000	2,000	
	互助会掛金	86,000	84,000	2,000	
	職員被服費支出	12,000	11,664	336	
	被服貸与費	12,000	11,664	336	
	業務委託費支出	133,000	49,572	83,428	
	委託費	133,000	49,572	83,428	
	助成金支出	17,000	7,000	10,000	
	助成金支出	17,000	7,000	10,000	
	就労支援センター実習費助成金	17,000	7,000	10,000	
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
事業活動支出計		161,336,000	158,032,848	3,303,152	
事業活動資金収支差額		△2,007,000	662,808	△2,669,808	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計			
	支	固定資産取得支出	162,000	162,000	
	固定資産取得支出及び繰入支出	162,000	162,000		
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,000	1,034,208	119,792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,000	1,034,208	119,792	
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,154,000	1,034,208	119,792	
	施設整備等支出計	1,316,000	1,196,208	119,792	
施設整備等資金収支差額		△1,316,000	△1,196,208	△119,792	
その他の活動による収支	入	その他の活動による収入	8,522,000	8,522,390	△390
	退職共済預け金返還金収入	8,522,000	8,522,390	△390	
	その他の活動による収入	8,522,000	8,522,390	△390	
	その他の活動収入計	8,522,000	8,522,390	△390	
	支	その他の活動による支出	2,765,000	2,763,180	1,820
	退職手当積立基金預け金支出	2,765,000	2,763,180	1,820	
その他の活動支出計	2,765,000	2,763,180	1,820		
その他の活動資金収支差額		5,757,000	5,759,210	△2,210	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		2,434,000	5,225,810	△2,791,810	
前期末支払資金残高		25,267,000	25,267,120	△120	
当期末支払資金残高		27,701,000	30,492,930	△2,791,930	

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	131,632,771	23,583,435	75,470,000	18,659,291	4,946,837	1,467,309	7,505,899	
	町受託金収入	131,632,771	23,583,435	75,470,000	18,659,291	4,946,837	1,467,309	7,505,899	
	地域包括支援センター受託金収入	23,583,435	23,583,435						
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000		75,470,000					
	障害者相談支援事業受託金収入	18,547,291			18,547,291				
	障害程度区分認定調査受託金収入	112,000			112,000				
	地域活動支援センター事業受託金収入	4,946,837				4,946,837			
	障害者療育支援事業受託金収入	1,467,309					1,467,309		
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,505,899						7,505,899	
	介護保険事業収入	19,297,922	19,297,922						
	居宅介護支援介護料収入	14,691,210	14,691,210						
	介護予防支援介護料収入	14,691,210	14,691,210						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,606,712	4,606,712						
	事業費収入	4,606,712	4,606,712						
	第1号介護予防支援事業費収入	4,606,712	4,606,712						
	障害福祉サービス等事業収入	6,145,363			6,145,363				
	自立支援給付費収入	6,145,363			6,145,363				
	サービス利用計画作成費収入	6,145,363			6,145,363				
	その他の収入	1,619,600	1,619,600						
雑収入	1,619,600	1,619,600							
退職手当積立基金預け金差益	1,619,600	1,619,600							
事業活動収入計	158,695,656	44,500,957	75,470,000	24,804,654	4,946,837	1,467,309	7,505,899		
支出									
人件費支出	68,846,558	37,909,086		18,232,257	4,603,584	1,415,909	6,685,722		
職員給料支出	39,521,416	18,677,392		12,284,974	3,297,726	1,002,606	4,258,718		
職員俸給	34,534,987	16,434,074		10,577,693	3,019,920	939,600	3,563,700		
職員諸手当	4,986,429	2,243,318		1,707,281	277,806	63,006	695,018		
地域手当	1,370,964	708,402		442,980			219,582		
扶養手当	696,000	348,000		252,000			96,000		
通勤手当	1,379,500	474,300		444,400	205,200	38,400	217,200		
時間外手当	1,271,965	616,616		491,901	606	606	162,236		
臨時手当金	268,000	96,000		76,000	72,000	24,000			
職員賞与支出	11,018,683	5,200,610		3,463,947	654,316	203,580	1,496,230		
期末手当	7,536,375	3,516,578		2,268,745	654,316	203,580	893,156		
勤勉手当	3,482,308	1,684,032		1,195,202			603,074		
退職給付支出	10,141,990	10,141,990							
退職一時金	10,141,990	10,141,990							
法定福利費支出	8,164,469	3,889,094		2,483,336	651,542	209,723	930,774		
社会保険料	7,509,516	3,553,808		2,304,979	601,180	185,999	863,550		

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	労働保険料		471,347	239,119		130,406	36,856	11,248	53,718
	健康診断料		183,606	96,167		47,951	13,506	12,476	13,506
	事業費支出		88,989,054	12,479,973	73,881,576	1,842,875	334,253	48,400	401,977
	保健衛生費支出		11,663				11,663		
	教養娯楽費支出		140,014				140,014		
	水道光熱費支出		22,094,967		22,094,967				
	燃料費支出		7,223,414	235,814	6,842,962	79,959			64,679
	燃料費		6,733,648		6,733,648				
	車両燃料費		489,766	235,814	109,314	79,959			64,679
	消耗器具備品費支出		2,109,156	216,243	1,508,001	225,254	73,403	48,000	38,255
	その他の消耗品		1,827,203	216,243	1,287,448	163,854	73,403	48,000	38,255
	器具什器費		281,953		220,553	61,400			
	保険料支出		493,012	115,220	292,000	52,452	3,000		30,340
	損害保険料		493,012	115,220	292,000	52,452	3,000		30,340
	賃借料支出		2,239,465	260,691	955,895	1,022,879			
	車両費支出		432,479	150,000	163,620				118,859
	諸謝金支出		127,820	54,820		54,000	19,000		
	旅費交通費支出		371,844	142,972		189,900	16,660		22,312
	役職員旅費		371,844	142,972		189,900	16,660		22,312
	印刷製本費支出		325,215	45,360	37,800	71,410	53,113		117,532
	修繕費支出		2,148,552		2,148,552				
	通信運搬費支出		1,037,183	70,039	866,457	83,287	17,400		
	会議費支出		12,246			12,246			
	業務委託費支出		50,040,536	11,168,774	38,871,762				
	器具保守点検費		183,080		183,080				
	診療医師派遣委託費		1,014,300		1,014,300				
	施設総合管理委託費		32,670,000		32,670,000				
	ごみ収集委託費		381,360		381,360				
	食堂営業委託費		2,472,500		2,472,500				
	電話設備保守委託費		277,320		277,320				
植栽管理委託費		864,800		864,800					
介護予防プラン作成委託料		11,165,600	11,165,600						
伝送サービス委託費		3,174	3,174						
施設維持管理委託費		1,008,402		1,008,402					
手数料支出		99,560		99,560					
雑支出		81,928	20,040		51,488	400		10,000	
事務費支出		145,236	43,500		83,736	9,000	3,000	6,000	
福利厚生費支出		84,000	43,500		22,500	9,000	3,000	6,000	

# 資金収支内訳表

第1号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業 合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	互助会掛金	84,000	43,500		22,500	9,000	3,000	6,000
	職員被服費支出	11,664			11,664			
	被服貸与費	11,664			11,664			
	業務委託費支出	49,572			49,572			
	委託費	49,572			49,572			
	助成金支出	7,000			7,000			
	助成金支出	7,000			7,000			
	就労支援センター実習費助成金	7,000			7,000			
	負担金支出	45,000	30,000	15,000				
	負担金支出	45,000	30,000	15,000				
負担金支出	45,000	30,000	15,000					
事業活動支出計	158,032,848	50,462,559	73,896,576	20,165,868	4,946,837	1,467,309	7,093,699	
事業活動資金収支差額	662,808	△5,961,602	1,573,424	4,638,786			412,200	
施設整備等による収支	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出	162,000			162,000			
	固定資産取得支出及び繰入支出	162,000			162,000			
	器具及び備品取得支出	162,000			162,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,208	1,034,208					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,208	1,034,208					
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,034,208	1,034,208					
施設整備等支出計	1,196,208	1,034,208		162,000				
施設整備等資金収支差額	△1,196,208	△1,034,208		△162,000				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	8,522,390	8,522,390					
	退職共済預け金返還金収入	8,522,390	8,522,390					
	その他の活動による収入	8,522,390	8,522,390					
	その他の活動収入計	8,522,390	8,522,390					
	その他の活動による支出	2,763,180	1,526,580		824,400			412,200
	退職手当積立基金預け金支出	2,763,180	1,526,580		824,400			412,200
	その他の活動支出計	2,763,180	1,526,580		824,400			412,200
その他の活動資金収支差額	5,759,210	6,995,810		△824,400			△412,200	
予備費支出								
当期資金収支差額合計	5,225,810		1,573,424	3,652,386				
前期末支払資金残高	25,267,120	1,829,065	7,699,986	15,738,069				
当期末支払資金残高	30,492,930	1,829,065	9,273,410	19,390,455				

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(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	受託金収益	131,632,771	131,462,312	170,459	
	町受託金収益	131,632,771	131,462,312	170,459	
	地域包括支援センター受託金収益	23,583,435	25,533,942	△1,950,507	
	総合福祉センター受託金収益	75,470,000	75,470,000		
	障害者相談支援事業受託金収益	18,547,291	16,571,105	1,976,186	
	障害程度区分認定調査受託金収益	112,000	78,400	33,600	
	地域活動支援センター事業受託金収益	4,946,837	5,002,201	△55,364	
	障害者療育支援事業受託金収益	1,467,309	1,477,202	△9,893	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,505,899	7,329,462	176,437	
	介護保険事業収益	19,297,922	18,204,902	1,093,020	
	居宅介護支援介護料収益	14,691,210	18,204,902	△3,513,692	
	介護予防支援介護料収益	14,691,210	18,204,902	△3,513,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,606,712		4,606,712	
	事業費収益	4,606,712		4,606,712	
	第1号介護予防支援事業費収益	4,606,712		4,606,712	
	障害福祉サービス等事業収益	6,145,363	6,416,793	△271,430	
	自立支援給付費収益	6,145,363	6,416,793	△271,430	
	サービス利用計画作成費収益	6,145,363	6,416,793	△271,430	
	サービス活動収益計	157,076,056	156,084,007	992,049	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,391,698	80,605,090
職員給料			39,521,416	37,754,838	1,766,578
職員俸給			34,534,987	33,081,913	1,453,074
職員諸手当			4,986,429	4,672,925	313,504
地域手当			1,370,964	1,318,326	52,638
扶養手当			696,000	601,000	95,000
通勤手当			1,379,500	1,156,000	223,500
時間外手当			1,271,965	1,299,599	△27,634
資格手当				30,000	△30,000
臨時手当金			268,000	268,000	
職員賞与			11,018,683	10,426,084	592,599
期末手当			7,536,375	7,002,441	533,934
勤勉手当			3,482,308	3,423,643	58,665
退職給付費用			13,687,130	25,324,920	△11,637,790
退職一時金			10,141,990	10,102,200	39,790
退職給付費用			3,545,140	15,222,720	△11,677,580
法定福利費			8,164,469	7,099,248	1,065,221
社会保険料			7,509,516	6,484,898	1,024,618
労働保険料			471,347	467,334	4,013
健康診断料			183,606	147,016	36,590
事業費			88,989,054	87,678,462	1,310,592
保健衛生費			11,663	12,768	△1,105
教養娯楽費			140,014	111,494	28,520
水道光熱費			22,094,967	20,572,678	1,522,289
燃料費			7,223,414	5,805,098	1,418,316
燃料費			6,733,648	5,444,936	1,288,712
車輛燃料費			489,766	360,162	129,604
消耗器具備品費			2,109,156	2,508,928	△399,772
その他の消耗品			1,827,203	1,662,071	165,132
器具什器費			281,953	846,857	△564,904
保険料			493,012	455,488	37,524
損害保険料			493,012	455,488	37,524
賃借料			2,239,465	2,691,870	△452,405
車輛費			432,479	818,999	△386,520
諸謝金			127,820	106,000	21,820
旅費交通費			371,844	407,088	△35,244
役職員旅費			371,844	407,088	△35,244
印刷製本費	325,215	396,874	△71,659		
修繕費	2,148,552	3,060,195	△911,643		

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(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	通信運搬費	1,037,183	973,423	63,760
	会議費	12,246	20,196	△7,950
	業務委託費	50,040,536	49,553,515	487,021
	器具保守点検費	183,080	170,120	12,960
	診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
	施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000	
	ごみ収集委託費	381,360	321,360	60,000
	食堂営業委託費	2,472,500	2,580,000	△107,500
	電話設備保守委託費	277,320	234,120	43,200
	植栽管理委託費	864,800	864,800	
	介護予防プラン作成委託料	11,165,600	10,799,900	365,700
	伝送サービス委託費	3,174	3,174	
	施設維持管理委託費	1,008,402	895,741	112,661
	手数料	99,560	99,560	
	雑費	81,928	84,288	△2,360
	事務費	145,236	106,438	38,798
	福利厚生費	84,000	80,000	4,000
	互助会掛金	84,000	80,000	4,000
	職員被服費	11,664	26,438	△14,774
	被服貸与費	11,664	26,438	△14,774
	業務委託費	49,572		49,572
	委託費	49,572		49,572
	助成金費用	7,000	8,000	△1,000
	助成金費用	7,000	8,000	△1,000
	就労支援センター実習費助成金費用	7,000	8,000	△1,000
	負担金費用	45,000	45,000	
	負担金費用	45,000	45,000	
	負担金費用	45,000	45,000	
	減価償却費	1,263,438	136,486	1,126,952
	減価償却費	1,263,438	136,486	1,126,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,185,206	△133,583	△1,051,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,185,206	△133,583	△1,051,623	
サービス活動費用計	161,656,220	168,445,893	△6,789,673	
サービス活動増減差額	△4,580,164	△12,361,886	7,781,722	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,619,600	1,312,830	306,770
	雑収益	1,619,600	1,312,830	306,770
	退職手当積立基金預け金差益	1,619,600	1,306,830	312,770
	雑収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計	1,619,600	1,312,830	306,770
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	1,619,600	1,312,830	306,770	
経常増減差額	△2,960,564	△11,049,056	8,088,492	
特別増減の部	その他の特別収益	10,141,990	20,383,110	△10,241,120
	退職給与引当金戻入益	10,141,990	20,383,110	△10,241,120
	特別収益計	10,141,990	20,383,110	△10,241,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,171,040	401,760	4,769,280
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,171,040	401,760	4,769,280
特別費用計	5,171,040	401,760	4,769,280	
特別増減差額	4,970,950	19,981,350	△15,010,400	
当期活動増減差額	2,010,386	8,932,294	△6,921,908	

# 事業活動計算書

第2号1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294
	当期末繰越活動増減差額	24,347,543	22,337,157	2,010,386
	次期繰越活動増減差額	24,347,543	22,337,157	2,010,386

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業 合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	131,632,771	23,583,435	75,470,000	18,659,291	4,946,837	1,467,309	7,505,899
	町受託金収益	131,632,771	23,583,435	75,470,000	18,659,291	4,946,837	1,467,309	7,505,899
	地域包括支援センター受託金収益	23,583,435	23,583,435					
	総合福祉センター受託金収益	75,470,000		75,470,000				
	障害者相談支援事業受託金収益	18,547,291			18,547,291			
	障害程度区分認定調査受託金収益	112,000			112,000			
	地域活動支援センター事業受託金収益	4,946,837				4,946,837		
	障害者療育支援事業受託金収益	1,467,309					1,467,309	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,505,899						7,505,899
	介護保険事業収益	19,297,922	19,297,922					
	居宅介護支援介護料収益	14,691,210	14,691,210					
	介護予防支援介護料収益	14,691,210	14,691,210					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,606,712	4,606,712					
	事業費収益	4,606,712	4,606,712					
	第1号介護予防支援事業費収益	4,606,712	4,606,712					
	障害福祉サービス等事業収益	6,145,363			6,145,363			
自立支援給付費収益	6,145,363			6,145,363				
サービス利用計画作成費収益	6,145,363			6,145,363				
サービス活動収益計	157,076,056	42,881,357	75,470,000	24,804,654	4,946,837	1,467,309	7,505,899	
費用								
人件費	72,391,698	39,560,366		19,409,927	4,603,584	1,415,909	7,401,912	
職員給料	39,521,416	18,677,392		12,284,974	3,297,726	1,002,606	4,258,718	
職員俸給	34,534,987	16,434,074		10,577,693	3,019,920	939,600	3,563,700	
職員諸手当	4,986,429	2,243,318		1,707,281	277,806	63,006	695,018	
地域手当	1,370,964	708,402		442,980			219,582	
扶養手当	696,000	348,000		252,000			96,000	
通勤手当	1,379,500	474,300		444,400	205,200	38,400	217,200	
時間外手当	1,271,965	616,616		491,901	606	606	162,236	
臨時手当金	268,000	96,000		76,000	72,000	24,000		
職員賞与	11,018,683	5,200,610		3,463,947	654,316	203,580	1,496,230	
期末手当	7,536,375	3,516,578		2,268,745	654,316	203,580	893,156	
勤勉手当	3,482,308	1,684,032		1,195,202			603,074	
退職給付費用	13,687,130	11,793,270		1,177,670			716,190	
退職一時金	10,141,990	10,141,990						
退職給付費用	3,545,140	1,651,280		1,177,670			716,190	
法定福利費	8,164,469	3,889,094		2,483,336	651,542	209,723	930,774	
社会保険料	7,509,516	3,553,808		2,304,979	601,180	185,999	863,550	
労働保険料	471,347	239,119		130,406	36,856	11,248	53,718	
健康診断料	183,606	96,167		47,951	13,506	12,476	13,506	

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	事業費		88,989,054	12,479,973	73,881,576	1,842,875	334,253	48,400	401,977
	保健衛生費		11,663				11,663		
	教養娯楽費		140,014				140,014		
	水道光熱費		22,094,967		22,094,967				
	燃料費		7,223,414	235,814	6,842,962	79,959			64,679
	燃料費		6,733,648		6,733,648				
	車輛燃料費		489,766	235,814	109,314	79,959			64,679
	消耗器具備品費		2,109,156	216,243	1,508,001	225,254	73,403	48,000	38,255
	その他の消耗品		1,827,203	216,243	1,287,448	163,854	73,403	48,000	38,255
	器具什器費		281,953		220,553	61,400			
	保険料		493,012	115,220	292,000	52,452	3,000		30,340
	損害保険料		493,012	115,220	292,000	52,452	3,000		30,340
	賃借料		2,239,465	260,691	955,895	1,022,879			
	車輛費		432,479	150,000	163,620				118,859
	諸謝金		127,820	54,820		54,000	19,000		
	旅費交通費		371,844	142,972		189,900	16,660		22,312
	役職員旅費		371,844	142,972		189,900	16,660		22,312
	印刷製本費		325,215	45,360	37,800	71,410	53,113		117,532
	修繕費		2,148,552		2,148,552				
	通信運搬費		1,037,183	70,039	866,457	83,287	17,400		
	会議費		12,246			12,246			
	業務委託費		50,040,536	11,168,774	38,871,762				
	器具保守点検費		183,080		183,080				
	診療医師派遣委託費		1,014,300		1,014,300				
	施設総合管理委託費		32,670,000		32,670,000				
	ごみ収集委託費		381,360		381,360				
	食堂営業委託費		2,472,500		2,472,500				
	電話設備保守委託費		277,320		277,320				
	植栽管理委託費		864,800		864,800				
	介護予防プラン作成委託料		11,165,600	11,165,600					
	伝送サービス委託費		3,174	3,174					
施設維持管理委託費		1,008,402		1,008,402					
手数料		99,560		99,560					
雑費		81,928	20,040		51,488	400		10,000	
事務費		145,236	43,500		83,736	9,000	3,000	6,000	
福利厚生費		84,000	43,500		22,500	9,000	3,000	6,000	
互助会掛金		84,000	43,500		22,500	9,000	3,000	6,000	
職員被服費		11,664			11,664				

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	被服貸与費		11,664			11,664			
	業務委託費		49,572			49,572			
	委託費		49,572			49,572			
	助成金費用		7,000			7,000			
	助成金費用		7,000			7,000			
	就労支援センター実習費助成金費用		7,000			7,000			
	負担金費用		45,000	30,000	15,000				
	負担金費用		45,000	30,000	15,000				
	負担金費用		45,000	30,000	15,000				
	減価償却費		1,263,438	1,099,818		96,660	31,860		35,100
	減価償却費		1,263,438	1,099,818		96,660	31,860		35,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,185,206	△1,083,416		△34,830	△31,860		△35,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,185,206	△1,083,416		△34,830	△31,860		△35,100
	サービス活動費用計		161,656,220	52,130,241	73,896,576	21,405,368	4,946,837	1,467,309	7,809,889
サービス活動増減差額		△4,580,164	△9,248,884	1,573,424	3,399,286			△303,990	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		1,619,600	1,619,600					
	雑収益		1,619,600	1,619,600					
	退職手当積立基金預け金差益		1,619,600	1,619,600					
	サービス活動外収益計		1,619,600	1,619,600					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計								
	サービス活動外増減差額		1,619,600	1,619,600					
経常増減差額			△2,960,564	△7,629,284	1,573,424	3,399,286			△303,990
特別増減の部	その他の特別収益		10,141,990	10,141,990					
	退職給与引当金戻入益		10,141,990	10,141,990					
	特別収益計		10,141,990	10,141,990					
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,171,040	5,171,040					
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,171,040	5,171,040					
特別費用計		5,171,040	5,171,040						
特別増減差額		4,970,950	4,970,950						
当期活動増減差額			2,010,386	△2,658,334	1,573,424	3,399,286			△303,990

# 事業活動内訳表

第2号2様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業 合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	22,337,157	△1,071,225	7,699,986	16,411,986			△703,590
	当期末繰越活動増減差額	24,347,543	△3,729,559	9,273,410	19,811,272			△1,007,580
	次期繰越活動増減差額	24,347,543	△3,729,559	9,273,410	19,811,272			△1,007,580

# 注 記 事 項

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）はリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の期末要支給額を計上している。（対象は正規職員のみ）

### 3. 重要な会計方針の変更

旧会計基準から、平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準による会計処理へ移行

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

なお、当法人の社会福祉事業及び公益事業は一体的に実施しているため同一拠点区分とし、第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式及び第 3 号の 3 様式の作成を省略している。

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
日本財団から寄贈を受けた車輛運搬具、猪名川町からの補助・受託事業で取得した器具、備品、無  
形リース資産の国庫補助金等特別積立金計 2,096,946 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	27,930,557	24,883,388	3,047,169
器具及び備品	15,389,294	12,666,237	2,723,057
ソフトウェア	885,600	413,280	472,320
リース資産	19,456,560	4,666,348	14,790,212
合 計	63,662,011	42,629,253	21,032,758

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,641,647	0	43,641,647
未収金	546,991	0	546,991
未収補助金	4,371,183	0	4,371,183
合 計	48,559,821	0	48,559,821

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 附 属 明 细 书

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
定期預金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
投資有価証券															
基本財産合計	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輜運搬具	4,180,826	2,273,427	0	0	1,133,657	708,333	0	0	3,047,169	1,565,094	24,883,388	4,525,694	27,930,557	6,090,788	
器具及び備品	3,079,136	765,157	1,188,950	1,026,950	1,545,029	354,405	0	0	2,723,057	1,437,702	12,666,237	734,318	15,389,294	2,172,020	
基金積立資産	46,050,755	0	3,232	0	0	0	0	0	46,053,987	0	0	0	46,053,987	0	
リース資産	0	0	6,256,800	0	955,900	0	0	0	5,300,900	0	955,900	0	6,256,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,310,717	3,038,584	7,448,982	1,026,950	3,634,586	1,062,738	0	0	57,125,113	3,002,796	38,505,525	5,260,012	95,630,638	8,262,808	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	649,440	0	0	0	177,120	0	0	0	472,320	0	413,280	0	885,600	0	
無形リース資産	6,958,224	0	5,171,040	5,171,040	2,639,952	1,034,208	0	0	9,489,312	4,136,832	3,710,448	1,034,208	13,199,760	5,171,040	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,607,664	0	5,171,040	5,171,040	2,817,072	1,034,208	0	0	9,961,632	4,136,832	4,123,728	1,034,208	14,085,360	5,171,040	
その他の固定資産計	60,918,381	3,038,584	12,620,022	6,197,990	6,451,658	2,096,946	0	0	67,086,745	7,139,628	42,629,253	6,294,220	109,715,998	13,433,848	
基本財産及びその他の固定資産計	62,018,381	3,038,584	12,620,022	6,197,990	6,451,658	2,096,946	0	0	68,186,745	7,139,628	42,629,253	6,294,220	110,815,998	13,433,848	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	62,018,381	3,038,584	12,620,022	6,197,990	6,451,658	2,096,946	0	0	68,186,745	7,139,628	42,629,253	6,294,220	110,815,998	13,433,848	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	83,296,770	9,506,050	10,141,990	0	82,660,830	退職 1 名
計	83,296,770	9,506,050	10,141,990	0	82,660,830	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 寄付金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち、基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役職員	善意銀行	0	0	0	0
利用者本人	善意銀行	0	0	0	0
取引業者	善意銀行	1	120,000	0	120,000
その他	善意銀行	15	430,962	0	430,962
合 計		16	550,962	0	550,962

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の事業区分ごとの内訳	
				社会福祉事業	公益事業
猪名川町 猪名川町社会福祉協議会事業補助金	猪名川町 補助事業	43,371,183	128,952	43,371,183	
兵庫県共同募金会 (猪名川町共同募金委員会) 共同募金配分金	県共募 配分金事業	2,447,000	0	2,447,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業助成金	県社協 助成事業	1,000,000	0	1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金事業受託金	県社協 受託事業	395,600	254,880	395,600	
兵庫県社会福祉協議会 権利擁護事業受託金	県社協 受託事業	110,000	0	110,000	
兵庫県 地域協議会運営受託金	県 受託事業	280,800	265,680	280,800	
猪名川町 家族介護支援事業受託金	猪名川町 受託事業	168,370	0	168,370	
猪名川町 地域包括支援センター受託金	猪名川町 受託事業	23,583,435	5,171,040		23,583,435

猪名川町 生きがい活動支援事業受託金	猪名川町 受託事業	2,205,022	0	2,205,022	
猪名川町 総合福祉センター管理運営事業受託金	猪名川町 指定管理	75,470,000	0		75,470,000
猪名川町 障害者地域生活支援事業受託金	猪名川町 受託事業	23,976,937	248,486	482,809	23,494,128
猪名川町 子育て支援ヘルパー派遣事業受託金	猪名川町 受託事業	198,554	0	198,554	
猪名川町 認知症高齢者見守り事業受託金	猪名川町 受託事業	56,650	0	56,650	
猪名川町 障害者療育支援事業受託金	猪名川町 受託事業	1,467,309	0		1,467,309
猪名川町 生活支援体制整備事業受託金	猪名川町 受託事業	7,505,899	0		7,505,899
猪名川町 地域介護予防活動支援事業受託金	猪名川町 受託事業	8,158,268	0	8,158,268	
猪名川町 認知症初期集中支援促進事業受託金	猪名川町 受託事業	309,792	0	309,792	
猪名川町 介護予防普及啓発事業受託金	猪名川町 受託事業	8,241,228	128,952	8,241,228	
合 計		198,946,047	6,197,990	67,425,276	131,520,771

## 拠点区分・サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者就労継続支援B型事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	組織運営事業収支改善のため
障害者生活介護事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	組織運営事業収支改善のため
高齢者デイサービス事業	高齢者グループホーム事業	介護保険事業収入	1,330,000	高齢者グループホーム事業収支改善及び事業廃止に伴う調整
合 計			5,830,000	

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	金額	事業区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高 (合計)	1,100,000	1,100,000	0
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期繰入額 (合計)	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期末残高 (合計)	1,100,000	1,100,000	0
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計
	国庫補助金	地方公共団体補助金等	その他の団体からの補助金	
前期繰越額	0	1,030,945	2,007,639	3,038,584
当期積立額	0	6,197,990	0	6,197,990
当期取崩額	0	1,688,613	408,333	2,096,946
当期末残高	0	5,540,322	1,599,306	7,139,628

# 關係資料

## 平成 2 9 年 度 末 積 立 金 管 理 状 況

H30.3.31

名 称	平成 2 8 年度末現在高	本年度中増減額	平成 2 9 年度末現在高	保有の形態
財政調整基金	円 7, 7 0 0, 0 0 0	円 0	円 7, 7 0 0, 0 0 0	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
財政調整基金	2 1, 3 7 8, 7 5 2	2, 1 3 5	2 1, 3 8 0, 8 8 7	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
善意銀行基金	6, 0 0 0, 0 0 0	0	6, 0 0 0, 0 0 0	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
設備等緊急修繕基金	1 0, 9 7 2, 0 0 3	1, 0 9 7	1 0, 9 7 3, 1 0 0	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
合 計	4 6, 0 5 0, 7 5 5	3, 2 3 2	4 6, 0 5 3, 9 8 7	

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 H30.3.31

番号	購入日	品名	規格等	区分	数量	金額	納入業者等	摘要	償却期間	@減価償却	当期償却	経過月数	償却累計額	現在評価額
11	H9.3.25	紙折り機	ホリイ 250NPF	備品	1	¥202,910	セイコー事務機		5年	¥36,524	¥0	253ヶ月	¥202,909	¥1
13	H10.4.27	カルディナ	トヨタ ワゴンG	車両	1	¥1,566,680	トヨタ自動車	寄贈	6年	¥235,002	¥0	240ヶ月	¥1,566,679	¥1
22	H14.12.19	ミラパン(寄贈)	ダイハツ	車両	1	¥900,000	県社会保険協会	経理区分43	5年	¥162,000	¥0	184ヶ月	¥899,999	¥1
23	H16.4.1	MSシュレッダー	3310MU-N	備品	1	¥231,000	セイコー事務機	H13.3.28	5年	¥41,580	¥0	205ヶ月	¥230,999	¥1
24	H16.4.1	ガラスケース	LION 964-18	備品	1	¥269,000	セイコー事務機	H14.9.9	5年	¥48,420	¥0	187ヶ月	¥268,999	¥1
26	H16.4.1	ティーサーバー	C05931	備品	1	¥168,000	ホシザキ阪神株式会社	H15.2.28	5年	¥30,240	¥0	182ヶ月	¥167,999	¥1
41	H16.4.1	ティーサーバー	ホシザキAT-100HA	備品	1	¥162,750	ホシザキ阪神株式会社	H16.3.16	5年	¥29,295	¥0	169ヶ月	¥162,749	¥1
43	H16.4.1	ダイハツムーブスローパー	L150S-GPJF	車両	1	¥1,530,284	日本財団助成、ダイハツ工業	H15.3.7	4年	¥344,314	¥0	181ヶ月	¥1,530,283	¥1
44	H16.4.1	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,008,533	兵庫ダイハツ販売(株)	H15.12.16	4年	¥226,920	¥0	172ヶ月	¥1,008,532	¥1
45	H16.4.1	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,008,533	兵庫ダイハツ販売(株)	H15.12.24	4年	¥226,920	¥0	172ヶ月	¥1,008,532	¥1
46	H16.12.8	ダイトコイン計算機	DC-8	備品	1	¥121,800	大成文具(株)		5年	¥21,924	¥0	160ヶ月	¥121,799	¥1
47	H16.12.21	プラズマテレビ	日立 TVチューナー	備品	1	¥703,080	㈱あつぷる		4年	¥158,193	¥0	160ヶ月	¥703,079	¥1
48	H17.1.8	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,172,928	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分30	4年	¥263,909	¥0	159ヶ月	¥1,172,927	¥1
54	H17.3.31	ダイハツ ミラセダン	Lリミテッド5ドア	車両	1	¥900,000	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分39	4年	¥202,500	¥0	157ヶ月	¥899,999	¥1
56	H17.3.31	日産 キャラバンコーチ	ジャンボ バック付	車両	1	¥3,207,880	楊津自動車工業	経理区分27	6年	¥481,182	¥0	157ヶ月	¥3,207,879	¥1
57	H17.3.31	トヨタ ハイエース	ウエルキャブ Dタイプ	車両	1	¥3,600,000	神戸トヨベツト	経理区分27	6年	¥540,000	¥0	157ヶ月	¥3,599,999	¥1
59	H18.12.20	ダイハツ ミラセダン	Lリミテッド5ドア	車両	1	¥1,010,000	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分28	4年	¥227,250	¥0	136ヶ月	¥1,009,999	¥1
60	H21.1.14	スズキ アルトバン	VP	車両	1	¥751,361	スズキ(株)東京営業一課	経理区分28	4年	¥169,056	¥0	111ヶ月	¥751,360	¥1
61	H22.1.26	デイ特殊浴槽(座浴)	酒井医療製	備品	1	¥4,754,400	酒井医療	経理区分27	5年	¥855,792	¥0	99ヶ月	¥4,754,399	¥1
62	H22.2.1	日産 キャラバンコーチ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥2,316,210	日産フリート(株)	経理区分42	6年	¥347,432	¥0	98ヶ月	¥2,316,209	¥1
63	H22.2.1	スズキ キャリィ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥833,208	スズキ(株)東京営業一課	経理区分42	4年	¥187,472	¥0	98ヶ月	¥833,207	¥1
64	H22.8.27	ノート型パソコン	富士通製	備品	1	¥138,075	リコージャパン(株)	経理区分15	5年	¥24,853	¥0	92ヶ月	¥138,074	¥1
65	H25.2.17	デイ特殊浴槽(寝浴)	酒井医療製	備品	1	¥5,000,000	酒井医療	経理区分27	5年	¥900,000	¥900,000	62ヶ月	¥4,650,000	¥350,000
66	H25.3.31	トヨタ ハイエース	ウエルキャブ Dタイプ	車両	1	¥3,980,000	神戸トヨベツト	経理区分43	6年	¥597,000	¥597,000	61ヶ月	¥3,034,750	¥945,250
67	H27.1.30	ダイハツ アトレー	アトレスローパー	車両	1	¥925,000	猪名川町諸動物愛護福祉協会寄贈	経理区分1	2年	¥462,500	¥0	39ヶ月	¥924,999	¥1
68	H27.3.27	物忘れ相談プログラム機器	MSP専用PC一式(受託事業)	備品	1	¥507,600	日本光電関西(株)	経理区分45	5年	¥101,520	¥101,520	37ヶ月	¥313,020	¥194,580
69	H27.3.31	電気消毒保管庫	FEDB5	備品	1	¥324,000	㈱フジマック	経理区分3	5年	¥64,800	¥64,800	37ヶ月	¥199,800	¥124,200
70	H27.5.29	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/KX	備品	1	¥140,400	リコージャパン(株)	生活支援体制整備	4年	¥35,100	¥35,100	35ヶ月	¥102,375	¥38,025
71	H27.12.4	マイナンバー・給与システム一式	勤次郎Enterprise	ソフトウェア	1	¥885,600	日通システム(株)	経理区分1	5年	¥177,120	¥177,120	28ヶ月	¥413,280	¥472,320
72	H28.2.10	乾式ホットバック装置一式	OGハックス KT-641	備品	1	¥240,840	介護ショップヘルシーライフ	経理区分27	5年	¥48,168	¥48,168	26ヶ月	¥104,364	¥136,476
73	H28.3.25	日産 キャラバンチェアキャブ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥3,219,940	日産自動車販売(株)	経理区分43	6年	¥536,657	¥536,657	25ヶ月	¥1,118,035	¥2,101,905
74	H28.3.31	ノート型パソコン	NEC VersaPro-J	備品	1	¥127,440	リコージャパン(株)	地域活動支援センター	4年	¥31,860	¥31,860	25ヶ月	¥66,375	¥61,065
75	H28.7.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥129,600	リコージャパン(株)	地域包括支援センター	4年	¥32,400	¥32,400	21ヶ月	¥56,700	¥72,900
76	H28.7.20	ノート型パソコン	NEC VersaPro VJ22TF-N	備品	1	¥132,840	リコージャパン(株)	地域包括支援センター	4年	¥33,210	¥33,210	21ヶ月	¥58,118	¥74,722
77	H28.7.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	経理区分43	4年	¥34,830	¥34,830	21ヶ月	¥60,953	¥78,367
78	H28.8.1	介護保険事業請求システム一式	PRIMERGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥8,028,720	リコーリース(株)	経理区分27	5年	¥1,605,744	¥1,605,744	20ヶ月	¥2,676,240	¥5,352,480
79	H28.10.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	相談支援センター	4年	¥34,830	¥34,830	18ヶ月	¥52,245	¥87,075
80	H28.11.10	洗濯機	日立BW-DV100A	備品	1	¥148,300	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	経理区分43	6年	¥24,717	¥24,717	17ヶ月	¥35,016	¥113,284
81	H28.11.10	食器洗い乾燥機	パナソニックNP-TR9	備品	1	¥116,000	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	経理区分43	6年	¥19,333	¥19,333	17ヶ月	¥27,389	¥88,611
82	H29.3.10	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/P	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	相談支援センター	4年	¥34,830	¥34,830	13ヶ月	¥37,733	¥101,587

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 H30.3.31

番号	購入日	品名	規格等	区分	数量	金額	納入業者等	摘要	償却期間	@減価償却	当期償却	経過月数	償却累計額	現在評価額
83	H29.3.17	介護用ベッター式	フラッツ アルティレットトゥーユー3M	備品	1	¥164,349	八千代ケアサポート(株)	経理区分27	8年	¥20,544	¥20,544	13ヶ月	¥22,256	¥142,093
84	H29.4.1	地域包括請求システム一式	PRIMEGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥5,171,040	リコーリース(株)	地域包括支援センター	5年	¥1,034,208	¥1,034,208	12ヶ月	¥1,034,208	¥4,136,832
85	H29.5.1	トヨタ レジアスエース	車イス仕様車Dタイプ	車両	1	¥3,146,400	(株)トヨタレンタリース兵庫	経理区分27	6年	¥524,400	¥480,700	11ヶ月	¥480,700	¥2,665,700
86	H29.5.8	トヨタ レジアスエース	車イス仕様車Bタイプ	車両	1	¥3,110,400	(株)トヨタレンタリース兵庫	経理区分27	6年	¥518,400	¥475,200	11ヶ月	¥475,200	¥2,635,200
87	H29.6.30	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥128,952	リコージャパン(株)	介護予防普及啓発	4年	¥32,238	¥26,865	10ヶ月	¥26,865	¥102,087
88	H29.6.30	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥128,952	リコージャパン(株)	ボランティアセンター	4年	¥32,238	¥26,865	10ヶ月	¥26,865	¥102,087
89	H29.8.10	福祉用具倉庫	イハハ物置NXN-65S一式	備品	1	¥248,486	(有)ナカタニ	経理区分5	8年	¥31,061	¥20,707	8ヶ月	¥20,707	¥227,779
90	H29.8.18	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥162,000	リコージャパン(株)	相談支援センター	4年	¥40,500	¥27,000	8ヶ月	¥27,000	¥135,000
91	H29.12.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/RX	備品	2	¥265,680	リコージャパン(株)	経理区分1	4年	¥66,420	¥22,140	4ヶ月	¥22,140	¥243,540
92	H30.3.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A577/RX	備品	2	¥254,880	リコージャパン(株)	経理区分14	4年	¥63,720	¥5,310	1ヶ月	¥5,310	¥249,570
計						¥63,662,011					¥6,451,658		¥42,629,253	¥21,032,758