

平成 27 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号の1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 2
法人全体資金収支計算書（財務諸表第1号の1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 3
法人全体事業活動計算書（財務諸表第2号の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
積 立 金 管 理 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 79
固 定 資 産 管 理 台 帳	・ ・ ・ ・ ・ 80

財 産 目 録

(平成28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 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	29,506,713
預金	29,506,713
普通預金	29,506,713
一般会計（JA）	273,961
一般会計（池田泉州銀行）	19,999,505
善意銀行	2,582,028
協力会員口座	1,434,881
介護保険口座	5,216,338
事業未収金	46,054,000
未収金	986,115
未収補助金	3,366,681
流動資産	79,913,509
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	13,429,395
ソフトウェア	885,600
退職手当積立基金預け金	82,672,700
その他の固定資産	46,042,656
財政調整基金預金	29,073,395
善意銀行基金預金	6,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,969,261
(その他の固定資産)	170,960,908
固定資産	172,060,908
資産の部合計	251,974,417
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	27,091,559
その他の未払金	114,849
預り金	△2,285
職員預り金	1,154,675
流動負債	28,358,798
2. 固定負債	
退職給付引当金	87,763,600
減価償却引当金累計額	32,316,668
固定負債	120,080,268
負債の部合計	148,439,066
純資産の部合計	103,535,351

貸 借 対 照 表

平成 28 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	79,913,509	65,770,329	14,143,180	流動負債	28,358,798	37,419,880	△9,061,082
現金預金	29,506,713	12,688,212	16,818,501	事業未払金	27,091,559	31,421,531	△4,329,972
預金	29,506,713	12,688,212	16,818,501	その他の未払金	114,849	4,964,733	△4,849,884
普通預金	29,506,713	12,688,212	16,818,501	預り金	△2,285	3,932	△6,217
一般会計（JA）	273,961	21,557	252,404	職員預り金	1,154,675	1,029,684	124,991
一般会計（池田銀行）	19,999,505	6,224,062	13,775,443	固定負債	120,080,268	107,886,696	12,193,572
善意銀行	2,582,028	2,554,775	27,253	退職給付引当金	87,763,600	76,962,080	10,801,520
協力会員口座	1,434,881	276,029	1,158,852	減価償却引当金累計額	32,316,668	30,924,616	1,392,052
介護保険口座	5,216,338	3,611,789	1,604,549	負債の部合計	148,439,066	145,306,576	3,132,490
事業未収金	46,054,000	47,850,640	△1,796,640	純 資 産 の 部			
未収金	986,115	944,072	42,043	基本金	1,100,000	1,100,000	
未収補助金	3,366,681	4,287,405	△920,724	国庫補助金等特別積立金	3,719,232	1,749,715	1,969,517
固定資産	172,060,908	165,064,618	6,996,290	その他の積立金	46,042,656	46,034,566	8,090
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,042,656	46,034,566	8,090
定期預金	1,100,000	1,100,000		財政調整基金	29,073,395	29,068,054	5,341
(その他の固定資産)	170,960,908	163,964,618	6,996,290	善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
車輛運搬具	27,930,557	24,710,617	3,219,940	施設等緊急修繕基金	10,969,261	10,966,512	2,749
器具及び備品	13,429,395	14,432,125	△1,002,730	次期繰越活動増減差額	52,673,463	36,644,090	16,029,373
ソフトウェア	885,600		885,600	次期繰越活動増減差額	52,673,463	36,644,090	16,029,373
退職手当積立基金預け金	82,672,700	78,787,310	3,885,390	前期繰越活動増減差額	36,644,090	24,533,325	12,110,765
その他の固定資産	46,042,656	46,034,566	8,090	(うち当期活動増減差額)	16,029,373	12,110,765	3,918,608
財政調整基金預金	29,073,395	29,068,054	5,341	純資産の部合計	103,535,351	85,528,371	18,006,980
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000					
施設等緊急修繕基金預金	10,969,261	10,966,512	2,749				
資産の部合計	251,974,417	230,834,947	21,139,470	負債及び純資産の部合計	251,974,417	230,834,947	21,139,470

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	3,110,000	3,110,350	△350	
	会費収入	3,110,000	3,110,350	△350	
	一般会費収入	2,904,000	2,904,350	△350	
	賛助会費収入	196,000	196,000		
	団体会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	485,000	608,295	△123,295	
	寄付金収入	485,000	608,295	△123,295	
	一般預託収入	335,000	608,295	△273,295	
	指定預託収入	150,000		150,000	
	經常経費補助金収入	45,845,000	45,728,497	116,503	
	町補助金収入	42,450,000	42,333,497	116,503	
	職員人件費補助金収入	19,082,000	19,082,000		
	社協基盤強化対策補助金収入	1,197,000	1,196,292	708	
	広報活動補助金収入	705,000	705,000		
	専門員設置費補助金収入	8,467,000	8,467,000		
	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	5,773,000	5,726,299	46,701	
	福祉教育活動補助金収入	210,000	210,000		
	交流啓発事業補助金収入	48,000	41,003	6,997	
	ふれあい弁当事業補助金収入	461,000	382,665	78,335	
	ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
	派遣職員人件費事業主負担分	2,527,000	2,594,442	△67,442	
	軽度生活援助事業補助金収入	170,000	151,272	18,728	
	民生委員児童委員協議会人件費	2,700,000	2,667,524	32,476	
	共同募金配分金収入	2,395,000	2,395,000		
	一般募金配分金収入	1,771,000	1,771,000		
	歳末たすけあい配分金収入	624,000	624,000		
	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	141,924,000	141,006,719	917,281	
	県受託金収入	381,000	380,210	790	
	生活福祉資金事業受託金収入	381,000	380,210	790	
	町受託金収入	141,348,000	140,386,533	961,467	
	家族介護支援事業受託金収入	156,000	147,323	8,677	
	地域包括支援センター受託金収入	23,907,000	23,643,450	263,550	
	介護予防事業訪問型受託金収入	643,000	633,479	9,521	
	要介護認定調査受託金収入	389,000	414,720	△25,720	
	生きがい活動支援事業受託金収入	1,941,000	1,784,331	156,669	
	総合福祉センター受託金収入	76,946,000	76,946,000		
	障害者地域生活支援事業受託金収入	337,000	263,213	73,787	
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	90,000	89,514	486		
介護予防事業通所型受託金収入	4,174,000	4,073,648	100,352		
認知症高齢者見守り事業受託金	112,000	106,000	6,000		
障害者相談支援事業受託金収入	18,375,000	18,166,949	208,051		
障害程度区分認定調査受託金収入	224,000	235,200	△11,200		
地域活動支援センター事業受託金収入	5,274,000	5,163,350	110,650		
障害者療育支援事業受託金収入	1,492,000	1,488,206	3,794		
生活支援体制整備事業受託金収入	7,288,000	7,231,150	56,850		
他市町受託金収入	195,000	239,976	△44,976		
要介護認定調査受託金収入	195,000	239,976	△44,976		
貸付金事業収入	100,000		100,000		
償還金収入	100,000		100,000		
事業収入	2,556,000	2,449,460	106,540		
利用料収入	2,556,000	2,449,460	106,540		
ふれあい弁当利用料収入	990,000	942,500	47,500		
福祉用具貸出利用料収入	89,000	75,000	14,000		
軽度生活援助事業利用料収入	1,082,000	1,047,680	34,320		
介護予防事業利用料収入	34,000	34,000			

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	収入				
	生きがい活動支援利用料収入	260,000	257,800	2,200	
	認知症高齢者見守り事業利用料	101,000	92,480	8,520	
	介護保険事業収入	151,501,000	153,482,849	△1,981,849	
	居宅介護料収入	91,041,000	93,071,236	△2,030,236	
	(介護報酬収入)	78,427,000	78,170,248	256,752	
	介護報酬収入	63,850,000	63,135,728	714,272	
	訪問介護事業収入	12,933,000	12,545,402	387,598	
	通所介護事業収入	50,917,000	50,590,326	326,674	
	介護予防報酬収入	14,577,000	15,034,520	△457,520	
	訪問介護事業収入	5,795,000	5,846,916	△51,916	
	通所介護事業収入	8,782,000	9,187,604	△405,604	
	(利用者負担金収入)	12,614,000	14,900,988	△2,286,988	
	介護負担金収入 (一般)	9,557,000	11,802,716	△2,245,716	
	訪問介護利用者収入	1,596,000	1,451,824	144,176	
	通所介護利用者収入	7,961,000	10,350,892	△2,389,892	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,057,000	3,098,272	△41,272	
	訪問介護利用者収入	760,000	721,361	38,639	
	通所介護利用者収入	2,297,000	2,376,911	△79,911	
	地域密着型介護料収入	24,778,000	24,895,292	△117,292	
	(介護報酬収入)	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	介護報酬収入	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	認知症対応型共同生活介護収入	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	(利用者負担金収入)	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	介護負担金収入 (一般)	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	居宅介護支援介護料収入	35,682,000	35,516,321	165,679	
	居宅介護支援介護料収入	17,628,000	17,481,466	146,534	
	介護予防支援介護料収入	18,054,000	18,034,855	19,145	
	就労支援事業収入	2,117,000	2,077,573	39,427	
売上高	2,117,000	2,077,573	39,427		
障害福祉サービス等事業収入	82,965,000	83,027,881	△62,881		
自立支援給付費収入	81,830,000	81,925,233	△95,233		
介護給付費収入	76,622,000	75,620,279	1,001,721		
サービス利用計画作成費収入	5,208,000	6,304,954	△1,096,954		
利用者負担金収入	1,135,000	1,102,648	32,352		
障害福祉サービス利用者負担金収入	1,135,000	1,102,648	32,352		
受取利息配当金収入	16,000	14,541	1,459		
受取利息配当金収入	16,000	14,541	1,459		
その他の収入	137,000	143,450	△6,450		
雑収入	137,000	143,450	△6,450		
雑収入	137,000	143,450	△6,450		
事業活動収入計	430,756,000	431,649,615	△893,615		
支出					
人件費支出	264,032,000	261,222,713	2,809,287		
役員報酬支出	3,570,000	3,570,000			
役員報酬	3,570,000	3,570,000			
職員給料支出	140,643,000	139,386,056	1,256,944		
職員俸給	116,749,000	116,107,644	641,356		
職員諸手当	23,894,000	23,278,412	615,588		
地域手当	2,940,000	2,933,778	6,222		
扶養手当	3,145,000	3,143,500	1,500		
管理職手当	900,000	900,000			
通勤手当	5,239,000	5,187,966	51,034		
住居手当	872,000	867,000	5,000		
時間外手当	5,886,000	5,576,184	309,816		
資格手当	73,000	72,000	1,000		
臨時手当金	4,251,000	4,093,535	157,465		
過年度臨時手当金	588,000	504,449	83,551		
職員賞与支出	33,492,000	33,478,241	13,759		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	期末手当	24,228,000	24,220,321	7,679	
	勤勉手当	9,264,000	9,257,920	6,080	
	非常勤職員給与支出	52,060,000	50,811,205	1,248,795	
	非常勤職員給与	52,060,000	50,811,205	1,248,795	
	退職給付支出	3,465,000	3,464,580	420	
	退職一時金	3,465,000	3,464,580	420	
	法定福利費支出	28,226,000	27,937,041	288,959	
	社会保険料	24,712,000	24,598,227	113,773	
	労働保険料	2,336,000	2,168,845	167,155	
	健康診断料	1,159,000	1,151,117	7,883	
	派遣職員労災掛金	19,000	18,852	148	
	派遣職員人件費返納金	2,576,000	2,575,590	410	
	事業費支出	134,919,000	129,919,256	4,999,744	
	保健衛生費支出	293,000	279,688	13,312	
	教養娯楽費支出	2,016,000	1,956,085	59,915	
	水道光熱費支出	27,103,000	26,361,102	741,898	
	燃料費支出	11,109,000	9,894,821	1,214,179	
	燃料費	7,020,000	6,134,641	885,359	
	車輛燃料費	4,089,000	3,760,180	328,820	
	消耗器具備品費支出	5,252,000	4,729,558	522,442	
	その他の消耗品	4,099,000	3,642,739	456,261	
	器具什器費	1,153,000	1,086,819	66,181	
	保険料支出	1,791,000	1,639,520	151,480	
	損害保険料	1,791,000	1,639,520	151,480	
	賃借料支出	4,832,000	4,716,112	115,888	
	車輛費支出	2,100,000	1,991,516	108,484	
	諸謝金支出	3,394,000	3,215,950	178,050	
	旅費交通費支出	746,000	622,654	123,346	
	役職員旅費	746,000	622,654	123,346	
	印刷製本費支出	1,166,000	954,104	211,896	
	修繕費支出	6,244,000	5,708,836	535,164	
	通信運搬費支出	2,111,000	1,925,692	185,308	
	会議費支出	74,000	34,751	39,249	
	広報費支出	1,362,000	1,361,450	550	
	業務委託費支出	62,180,000	61,824,719	355,281	
	洗濯乾燥業務費	129,000	128,369	631	
	器具搬送業務費	20,000	12,000	8,000	
	調理業務費	12,047,000	11,782,480	264,520	
	運転業務費	148,000	135,000	13,000	
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
	器具保守点検費	1,163,000	1,144,250	18,750	
	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	322,000	321,360	640	
食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000			
電話設備保守委託費	235,000	234,120	880		
植栽管理委託費	865,000	864,800	200		
介護予防プラン作成委託料	10,611,000	10,563,040	47,960		
コミュニティドームメンテナンス委託費	162,000	162,000			
手数料支出	214,000	201,072	12,928		
租税公課支出	305,000	304,700	300		
材料費支出	1,314,000	1,104,335	209,665		
講座委託費支出	151,000	150,720	280		
一般払出支出	600,000	435,750	164,250		
指定払出支出	150,000	129,196	20,804		
雑支出	412,000	376,925	35,075		
事務費支出	5,523,000	5,247,232	275,768		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	福利厚生費支出	275,000	272,000	3,000	
	互助会掛金	275,000	272,000	3,000	
	職員被服費支出	537,000	489,432	47,568	
	被服貸与費	537,000	489,432	47,568	
	旅費交通費支出	184,000	182,682	1,318	
	役員旅費	85,000	84,462	538	
	職員旅費	99,000	98,220	780	
	研修研究費支出	295,000	126,912	168,088	
	研修費	295,000	126,912	168,088	
	事務消耗品費支出	493,000	482,314	10,686	
	印刷製本費支出	219,000	218,629	371	
	通信運搬費支出	230,000	214,355	15,645	
	会議費支出	507,000	493,150	13,850	
	業務委託費支出	1,954,000	1,952,829	1,171	
	委託費	1,679,000	1,678,185	815	
	電話設備更新委託費	275,000	274,644	356	
	賃借料支出	287,000	286,200	800	
	渉外費支出	7,000	7,000		
	雑支出	535,000	521,729	13,271	
	退職共済預け金差損	390,000	389,760	240	
	雑費	145,000	131,969	13,031	
	就労支援事業支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	就労支援事業販売原価支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,117,000	2,076,152	40,848	
	就労支援事業製造原価支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	材料費	688,000	670,828	17,172	
	当期材料仕入高	688,000	670,828	17,172	
	労務費	1,429,000	1,405,324	23,676	
	利用者工賃	1,429,000	1,405,324	23,676	
	返還金支出	333,000	331,300	1,700	
	利用者負担金返還金支出	333,000	331,300	1,700	
	障害福祉サービス利用者負担金返還金支出	34,000	33,200	800	
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金	299,000	298,100	900	
	貸付事業支出	100,000		100,000	
	貸付金支出	100,000		100,000	
	共同募金配分金事業費	624,000	624,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	624,000	624,000		
	地域たすけあい配分金事業費	624,000	624,000		
	分担金支出	129,000	129,000		
	分担金支出	129,000	129,000		
	県社協年会費	129,000	129,000		
	助成金支出	2,444,000	2,413,000	31,000	
	助成金支出	2,444,000	2,413,000	31,000	
	校区活動助成金支出	688,000	688,000		
	グループ活動助成金支出	366,000	355,000	11,000	
福祉教育助成金支出	420,000	420,000			
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	27,000	27,000			
資格取得助成金支出	20,000		20,000		
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	623,000	623,000			
民児協啓発講演会助成金支出	200,000	200,000			
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	410,413,000	402,087,653	8,325,347		
事業活動資金収支差額	20,343,000	29,561,962	△9,218,962		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000			
		日本財団福祉車両助成事業補助金収入	2,450,000	2,450,000			
	入	施設整備等収入計	2,450,000	2,450,000			
	支		固定資産取得支出	4,638,000	4,614,220	23,780	
			固定資産取得支出及び繰入支出	3,752,000	3,728,620	23,380	
			車両運搬具取得支出	3,220,000	3,219,940	60	
			器具及び備品取得支出	532,000	508,680	23,320	
			その他の固定資産取得支出	886,000	885,600	400	
			ソフトウェア取得支出	886,000	885,600	400	
出	施設整備等支出計	4,638,000	4,614,220	23,780			
	施設整備等資金収支差額	△2,188,000	△2,164,220	△23,780			
その他の活動による収支	収						
		その他の活動による収入	3,733,000	3,854,340	△121,340		
		退職共済預け金返還金収入	3,733,000	3,854,340	△121,340		
	入	その他の活動収入計	3,733,000	3,854,340	△121,340		
	支		基金積立資産支出	10,000	8,090	1,910	
			その他の積立金積立支出	10,000	8,090	1,910	
			財政調整基金積立支出	7,000	5,341	1,659	
			施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	2,749	251	
			その他の活動による支出	8,047,000	8,039,730	7,270	
			退職手当積立基金預け金支出	7,747,000	7,739,730	7,270	
	個別労働紛争和解金支出	300,000	300,000				
出	その他の活動支出計	8,057,000	8,047,820	9,180			
	その他の活動資金収支差額	△4,324,000	△4,193,480	△130,520			
	予備費支出						
	当期資金収支差額合計	13,831,000	23,204,262	△9,373,262			
	前期末支払資金残高	28,362,000	28,350,449	11,551			
	当期末支払資金残高	42,193,000	51,554,711	△9,361,711			

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	3,110,350	3,569,775	△459,425
	会費収益	3,110,350	3,569,775	△459,425
	一般会費収益	2,904,350	3,311,775	△407,425
	賛助会費収益	196,000	248,000	△52,000
	団体会費収益	10,000	10,000	
	寄附金収益	608,295	341,288	267,007
	寄附金収益	608,295	341,288	267,007
	一般預託収益	608,295	331,126	277,169
	指定預託収益		10,162	△10,162
	経常経費補助金収益	45,728,497	47,855,026	△2,126,529
	町補助金収益	42,333,497	43,967,026	△1,633,529
	職員人件費補助金収益	19,082,000	20,620,170	△1,538,170
	社協基盤強化対策補助金収益	1,196,292	1,417,000	△220,708
	広報活動補助金収益	705,000	614,000	91,000
	専門員設置費補助金収益	8,467,000	8,032,845	434,155
	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	5,726,299	5,730,000	△3,701
	福祉教育活動補助金収益	210,000	225,000	△15,000
	交流啓発事業補助金収益	41,003	47,985	△6,982
	ふれあい弁当事業補助金収益	382,665	435,451	△52,786
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益	2,594,442	2,503,156	91,286
	軽度生活援助事業補助金収益	151,272	107,419	43,853
	緊急雇用就業機会創出事業補助金収益		3,124,000	△3,124,000
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益	2,667,524		2,667,524
	県社協補助金収益		450,000	△450,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		450,000	△450,000
	共同募金配分金収益	2,395,000	2,438,000	△43,000
	一般募金配分金収益	1,771,000	1,772,000	△1,000
	歳末たすけあい配分金収益	624,000	666,000	△42,000
	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	141,006,719	122,095,422	18,911,297
	県受託金収益	380,210	67,853	312,357
	生活福祉資金事業受託金収益	380,210	67,853	312,357
	町受託金収益	140,386,533	121,656,113	18,730,420
	家族介護支援事業受託金収益	147,323	104,451	42,872
	地域包括支援センター受託金収益	23,643,450	19,525,552	4,117,898
	介護予防事業訪問型受託金収益	633,479	1,118,373	△484,894
	要介護認定調査受託金収益	414,720	501,120	△86,400
	生きがい活動支援事業受託金収益	1,784,331	2,130,483	△346,152
	総合福祉センター受託金収益	76,946,000	73,438,000	3,508,000
	障害者地域生活支援事業受託金収益	263,213	274,199	△10,986
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	89,514	53,570	35,944
介護予防事業通所型受託金収益	4,073,648	4,492,389	△418,741	
認知症高齢者見守り事業受託金収益	106,000	100,000	6,000	
障害者相談支援事業受託金収益	18,166,949	13,689,000	4,477,949	
障害程度区分認定調査受託金収益	235,200	140,000	95,200	
地域活動支援センター事業受託金収益	5,163,350	4,860,526	302,824	
障害者療育支援事業受託金収益	1,488,206	1,228,450	259,756	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,231,150		7,231,150	
他市町受託金収益	239,976	371,456	△131,480	
要介護認定調査受託金収益	239,976	371,456	△131,480	
事業収益	2,449,460	3,121,155	△671,695	
利用料収益	2,449,460	3,121,155	△671,695	
ふれあい弁当利用料収益	942,500	1,064,000	△121,500	
福祉用具貸出利用料収益	75,000	71,300	3,700	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	軽度生活援助事業利用料収益	1,047,680	1,661,750	△614,070
	介護予防事業利用料収益	34,000	40,000	△6,000
	生きがい活動支援利用料収益	257,800	223,400	34,400
	認知症高齢者見守り事業利用料収益	92,480	60,705	31,775
	介護保険事業収益	153,482,849	160,671,911	△7,189,062
	居宅介護料収益	93,071,236	100,257,121	△7,185,885
	(介護報酬収益)	78,170,248	84,263,660	△6,093,412
	介護報酬収益	63,135,728	63,924,478	△788,750
	訪問介護事業収益	12,545,402	13,427,984	△882,582
	通所介護事業収益	50,590,326	50,496,494	93,832
	介護予防報酬収益	15,034,520	20,339,182	△5,304,662
	訪問介護事業収益	5,846,916	6,996,943	△1,150,027
	通所介護事業収益	9,187,604	13,342,239	△4,154,635
	(利用者負担金収益)	14,900,988	15,993,461	△1,092,473
	介護負担金収益 (一般)	11,802,716	12,173,940	△371,224
	訪問介護利用者収益	1,451,824	2,010,351	△558,527
	通所介護利用者収益	10,350,892	10,163,589	187,303
	介護予防負担金収益 (一般)	3,098,272	3,819,521	△721,249
	訪問介護利用者収益	721,361	778,739	△57,378
	通所介護利用者収益	2,376,911	3,040,782	△663,871
	地域密着型介護料収益	24,895,292	25,481,205	△585,913
	(介護報酬収益)	16,705,886	17,270,029	△564,143
	介護報酬収益	16,705,886	17,270,029	△564,143
	認知症対応型共同生活介護収益	16,705,886	17,270,029	△564,143
	(利用者負担金収益)	8,189,406	8,211,176	△21,770
	介護負担金収益 (一般)	8,189,406	8,211,176	△21,770
	認知症対応型共同生活介護利用者収益	8,189,406	8,211,176	△21,770
	居宅介護支援介護料収益	35,516,321	34,933,585	582,736
	居宅介護支援介護料収益	17,481,466	17,703,469	△222,003
	介護予防支援介護料収益	18,034,855	17,230,116	804,739
	就労支援事業収益	2,077,573	2,245,317	△167,744
	売上高収益	2,077,573	2,245,317	△167,744
	障害福祉サービス等事業収益	83,027,881	67,405,569	15,622,312
	自立支援給付費収益	81,925,233	66,352,851	15,572,382
	介護給付費収益	75,620,279	63,394,346	12,225,933
サービス利用計画作成費収益	6,304,954	2,958,505	3,346,449	
利用者負担金収益	1,102,648	1,052,718	49,930	
障害福祉サービス利用者負担金収益	1,102,648	1,052,718	49,930	
サービス活動収益計	431,491,624	407,305,463	24,186,161	
費用	人件費	282,775,273	288,369,725	△5,594,452
	役員報酬	3,570,000	3,570,000	
	役員報酬	3,570,000	3,570,000	
	職員給料	139,386,056	131,561,104	7,824,952
	職員俸給	116,107,644	110,340,919	5,766,725
	職員諸手当	23,278,412	21,220,185	2,058,227
	地域手当	2,933,778	2,194,554	739,224
	扶養手当	3,143,500	2,485,000	658,500
	管理職手当	900,000	480,000	420,000
	通勤手当	5,187,966	5,169,584	18,382
	住居手当	867,000	1,104,000	△237,000
	時間外手当	5,576,184	5,584,024	△7,840
	資格手当	72,000	69,000	3,000
	臨時手当金	4,093,535	4,045,695	47,840
	過年度臨時手当金	504,449	88,328	416,121
	職員賞与	33,478,241	33,255,496	222,745
	期末手当	24,220,321	24,140,872	79,449
勤勉手当	9,257,920	9,114,624	143,296	
非常勤職員給与	50,811,205	52,612,023	△1,800,818	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	非常勤職員給与	50,811,205	52,612,023	△1,800,818
	退職給付費用	25,017,140	37,914,730	△12,897,590
	退職一時金	3,464,580	12,607,330	△9,142,750
	退職給付費用	21,552,560	25,307,400	△3,754,840
	法定福利費	27,937,041	26,975,053	961,988
	社会保険料	24,598,227	23,665,291	932,936
	労働保険料	2,168,845	2,244,989	△76,144
	健康診断料	1,151,117	1,042,936	108,181
	派遣職員労災掛金	18,852	21,837	△2,985
	派遣職員人件費返納金	2,575,590	2,481,319	94,271
	事業費	129,919,256	130,683,260	△764,004
	保健衛生費	279,688	206,025	73,663
	教養娯楽費	1,956,085	1,723,212	232,873
	水道光熱費	26,361,102	27,936,760	△1,575,658
	燃料費	9,894,821	13,354,947	△3,460,126
	燃料費	6,134,641	8,847,754	△2,713,113
	車輛燃料費	3,760,180	4,507,193	△747,013
	消耗器具備品費	4,729,558	5,046,086	△316,528
	その他の消耗品	3,642,739	3,829,639	△186,900
	器具什器費	1,086,819	1,216,447	△129,628
	保険料	1,639,520	2,294,794	△655,274
	損害保険料	1,639,520	2,294,794	△655,274
	賃借料	4,716,112	5,021,718	△305,606
	車輛費	1,991,516	2,160,105	△168,589
	諸謝金	3,215,950	3,631,080	△415,130
	旅費交通費	622,654	491,344	131,310
	役職員旅費	622,654	491,344	131,310
	印刷製本費	954,104	648,486	305,618
	修繕費	5,708,836	2,700,290	3,008,546
	通信運搬費	1,925,692	1,968,545	△42,853
	会議費	34,751	58,114	△23,363
	広報費	1,361,450	1,643,748	△282,298
	業務委託費	61,824,719	59,270,091	2,554,628
	洗濯乾燥業務費	128,369	112,240	16,129
	器具搬送業務費	12,000	7,500	4,500
	調理業務費	11,782,480	11,338,110	444,370
	運転業務費	135,000	305,000	△170,000
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
	器具保守点検費	1,144,250	1,010,829	133,421
	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	32,492,880	177,120
	ごみ収集委託費	321,360	321,360	
食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000		
電話設備保守委託費	234,120	234,120		
植栽管理委託費	864,800	391,000	473,800	
建物総合診断委託料		280,800	△280,800	
介護予防プラン作成委託料	10,563,040	8,597,160	1,965,880	
会場設営業務費		272,792	△272,792	
コミュニティドームメンテナンス委託費	162,000	162,000		
手数料	201,072	104,996	96,076	
租税公課	304,700	160,100	144,600	
材料費	1,104,335	1,139,575	△35,240	
講座委託費	150,720	554,000	△403,280	
一般払出支出	435,750	125,000	310,750	
指定払出支出	129,196	108,012	21,184	
雑費	376,925	336,232	40,693	
事務費	5,247,232	3,968,614	1,278,618	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	福利厚生費	272,000	267,000	5,000
	互助会掛金	272,000	267,000	5,000
	職員被服費	489,432	119,166	370,266
	被服貸与費	489,432	119,166	370,266
	旅費交通費	182,682	102,633	80,049
	役員旅費	84,462	41,303	43,159
	職員旅費	98,220	61,330	36,890
	研修研究費	126,912	63,856	63,056
	研修費	126,912	63,856	63,056
	事務消耗品費	482,314	261,468	220,846
	印刷製本費	218,629	272,023	△53,394
	通信運搬費	214,355	119,177	95,178
	会議費	493,150	555,100	△61,950
	業務委託費	1,952,829	1,760,434	192,395
	委託費	1,678,185	1,760,434	△82,249
	電話設備更新委託費	274,644		274,644
	賃借料	286,200	139,768	146,432
	渉外費	7,000	30,580	△23,580
	雑費	521,729	277,409	244,320
	退職共済預け金差損	389,760	126,110	263,650
	雑費	131,969	151,299	△19,330
	就労支援事業費用	2,076,152	2,244,332	△168,180
	就労支援販売原価	2,076,152	2,244,332	△168,180
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商	2,076,152	2,244,332	△168,180
	就労支援事業製造原価	2,076,152	2,244,332	△168,180
	材料費	670,828	774,444	△103,616
	当期材料仕入高	670,828	774,444	△103,616
	労務費	1,405,324	1,469,888	△64,564
	利用者工賃	1,405,324	1,469,888	△64,564
	返還金費用	331,300		331,300
	利用者負担金返還金費用	331,300		331,300
	障害福祉サービス利用者負担金返還金費用	33,200		33,200
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金	298,100		298,100
	共同募金配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	歳末たすけあい配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	地域たすけあい配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	分担金費用	129,000	128,000	1,000
	分担金費用	129,000	128,000	1,000
	県社協年会費	129,000	128,000	1,000
	助成金費用	2,413,000	1,553,000	860,000
	助成金費用	2,413,000	1,553,000	860,000
	校区活動助成金費用	688,000	610,000	78,000
	グループ活動助成金費用	355,000	365,000	△10,000
	福祉教育助成金費用	420,000	450,000	△30,000
	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	27,000	8,000	19,000
	資格取得助成金費用		20,000	△20,000
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	623,000		623,000
	民児協啓発講演会助成金費用	200,000		200,000
	負担金費用	125,000	148,624	△23,624
負担金費用	125,000	148,624	△23,624	
負担金費用	125,000	148,624	△23,624	
減価償却費	2,903,455	2,933,609	△30,154	
減価償却費	2,903,455	2,933,609	△30,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△748,323	△628,064	△120,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△748,323	△628,064	△120,259	
サービス活動費用計	425,795,345	430,067,100	△4,271,755	
サービス活動増減差額	5,696,279	△22,761,637	28,457,916	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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)
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	14,541	10,240	4,301
	受取利息配当金収益	14,541	10,240	4,301
	その他のサービス活動外収益	143,450	248,464	△105,014
	雑収益	143,450	248,464	△105,014
	雑収益	143,450	248,464	△105,014
	サービス活動外収益計	157,991	258,704	△100,713
費用				
	サービス活動外費用計			
	サービス活動外増減差額	157,991	258,704	△100,713
経常増減差額		5,854,270	△22,502,933	28,357,203
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	日本財団福祉車両助成事業補助金収益	2,450,000		2,450,000
	固定資産受贈額		925,000	△925,000
	車両運搬具受贈額		925,000	△925,000
	その他の特別収益	21,497,820	46,467,850	△24,970,030
	退職給与引当金戻入益	21,497,820	46,467,850	△24,970,030
	特別収益計	23,947,820	47,392,850	△23,445,030
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	7	1,000	△993
	車両運搬具売却損・処分損		1,000	△1,000
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	2,717,840	507,600	2,210,240	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,717,840	507,600	2,210,240	
その他の特別損失	11,054,870	17,270,552	△6,215,682	
その他の特別損失	10,746,780	17,265,390	△6,518,610	
退職共済預け金費用	10,746,780	17,265,390	△6,518,610	
基金積立金費用	8,090	5,162	2,928	
財政調整基金積立金費用	5,341	2,422	2,919	
施設等緊急修繕基金積立金費用	2,749	2,740	9	
個別労働紛争和解金費用	300,000		300,000	
特別費用計	13,772,717	17,779,152	△4,006,435	
特別増減差額	10,175,103	29,613,698	△19,438,595	
当期活動増減差額		16,029,373	7,110,765	8,918,608
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	36,644,090	24,533,325	12,110,765
	当期末繰越活動増減差額	52,673,463	31,644,090	21,029,373
	基金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	財政調整基金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額	52,673,463	36,644,090	16,029,373

一 般 会 計

貸 借 対 照 表

平成 28 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	52,849,405	43,054,334	9,795,071	流動負債	16,988,187	19,729,781	△2,741,594
現金預金	14,924,251	1,286,861	13,637,390	事業未払金	15,777,666	13,765,210	2,012,456
預金	14,924,251	1,286,861	13,637,390	その他の未払金	58,131	4,930,955	△4,872,824
普通預金	14,924,251	1,286,861	13,637,390	預り金	△2,285	3,932	△6,217
一般会計（JA）	273,961	21,557	252,404	職員預り金	1,154,675	1,029,684	124,991
一般会計（池田銀行）	7,227,818	△4,155,956	11,383,774	固定負債	86,286,058	85,231,046	1,055,012
善意銀行	2,582,028	2,554,775	27,253	退職給付引当金	54,004,220	54,306,430	△302,210
協力会員口座	1,434,881	276,029	1,158,852	減価償却引当金累計額	32,281,838	30,924,616	1,357,222
介護保険口座	3,405,563	2,590,456	815,107	負債の部合計	103,274,245	104,960,827	△1,686,582
事業未収金	33,724,694	36,608,195	△2,883,501	純 資 産 の 部			
未収金	833,779	871,873	△38,094	基本金	1,100,000	1,100,000	
未収補助金	3,366,681	4,287,405	△920,724	国庫補助金等特別積立金	3,486,222	1,749,715	1,736,507
固定資産	140,322,318	142,203,688	△1,881,370	その他の積立金	46,042,656	46,034,566	8,090
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,042,656	46,034,566	8,090
定期預金	1,100,000	1,100,000		財政調整基金	29,073,395	29,068,054	5,341
(その他の固定資産)	139,222,318	141,103,688	△1,881,370	善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
車輛運搬具	27,930,557	24,710,617	3,219,940	施設等緊急修繕基金	10,969,261	10,966,512	2,749
器具及び備品	13,161,555	14,432,125	△1,270,570	次期繰越活動増減差額	39,268,600	31,412,914	7,855,686
ソフトウェア	885,600		885,600	次期繰越活動増減差額	39,268,600	31,412,914	7,855,686
退職手当積立基金預け金	51,201,950	55,926,380	△4,724,430	前期繰越活動増減差額	31,412,914	21,519,943	9,892,971
その他の固定資産	46,042,656	46,034,566	8,090	(うち当期活動増減差額)	7,855,686	9,892,971	△2,037,285
財政調整基金預金	29,073,395	29,068,054	5,341	純資産の部合計	89,897,478	80,297,195	9,600,283
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000					
施設等緊急修繕基金預金	10,969,261	10,966,512	2,749				
資産の部合計	193,171,723	185,258,022	7,913,701	負債及び純資産の部合計	193,171,723	185,258,022	7,913,701

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
会費収入	3,110,000	3,110,350	△350	
会費収入	3,110,000	3,110,350	△350	
一般会費収入	2,904,000	2,904,350	△350	
賛助会費収入	196,000	196,000		
団体会費収入	10,000	10,000		
寄附金収入	485,000	608,295	△123,295	
寄付金収入	485,000	608,295	△123,295	
一般預託収入	335,000	608,295	△273,295	
指定預託収入	150,000		150,000	
経常経費補助金収入	45,845,000	45,728,497	116,503	
町補助金収入	42,450,000	42,333,497	116,503	
職員人件費補助金収入	19,082,000	19,082,000		
社協基盤強化対策補助金収入	1,197,000	1,196,292	708	
広報活動補助金収入	705,000	705,000		
専門員設置費補助金収入	8,467,000	8,467,000		
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	5,773,000	5,726,299	46,701	
福祉教育活動補助金収入	210,000	210,000		
交流啓発事業補助金収入	48,000	41,003	6,997	
ふれあい弁当事業補助金収入	461,000	382,665	78,335	
ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
派遣職員人件費事業主負担分	2,527,000	2,594,442	△67,442	
軽度生活援助事業補助金収入	170,000	151,272	18,728	
民生委員児童委員協議会人件費	2,700,000	2,667,524	32,476	
共同募金配分金収入	2,395,000	2,395,000		
一般募金配分金収入	1,771,000	1,771,000		
歳末たすけあい配分金収入	624,000	624,000		
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	8,418,000	8,132,414	285,586	
県受託金収入	381,000	380,210	790	
生活福祉資金事業受託金収入	381,000	380,210	790	
町受託金収入	7,842,000	7,512,228	329,772	
家族介護支援事業受託金収入	156,000	147,323	8,677	
介護予防事業訪問型受託金収入	643,000	633,479	9,521	
要介護認定調査受託金収入	389,000	414,720	△25,720	
生きがい活動支援事業受託金収入	1,941,000	1,784,331	156,669	
障害者地域生活支援事業受託金収入	337,000	263,213	73,787	
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	90,000	89,514	486	
介護予防事業通所型受託金収入	4,174,000	4,073,648	100,352	
認知症高齢者見守り事業受託金	112,000	106,000	6,000	
他市町受託金収入	195,000	239,976	△44,976	
要介護認定調査受託金収入	195,000	239,976	△44,976	
貸付金事業収入	100,000		100,000	
償還金収入	100,000		100,000	
事業収入	2,556,000	2,449,460	106,540	
利用料収入	2,556,000	2,449,460	106,540	
ふれあい弁当利用料収入	990,000	942,500	47,500	
福祉用具貸出利用料収入	89,000	75,000	14,000	
軽度生活援助事業利用料収入	1,082,000	1,047,680	34,320	
介護予防事業利用料収入	34,000	34,000		
生きがい活動支援利用料収入	260,000	257,800	2,200	
認知症高齢者見守り事業利用料	101,000	92,480	8,520	
介護保険事業収入	134,520,000	136,452,946	△1,932,946	
居宅介護料収入	91,041,000	93,071,236	△2,030,236	
(介護報酬収入)	78,427,000	78,170,248	256,752	
介護報酬収入	63,850,000	63,135,728	714,272	
訪問介護事業収入	12,933,000	12,545,402	387,598	

事業活動による収入

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	通所介護事業収入	50,917,000	50,590,326	326,674	
	介護予防報酬収入	14,577,000	15,034,520	△457,520	
	訪問介護事業収入	5,795,000	5,846,916	△51,916	
	通所介護事業収入	8,782,000	9,187,604	△405,604	
	(利用者負担金収入)	12,614,000	14,900,988	△2,286,988	
	介護負担金収入 (一般)	9,557,000	11,802,716	△2,245,716	
	訪問介護利用者収入	1,596,000	1,451,824	144,176	
	通所介護利用者収入	7,961,000	10,350,892	△2,389,892	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,057,000	3,098,272	△41,272	
	訪問介護利用者収入	760,000	721,361	38,639	
	通所介護利用者収入	2,297,000	2,376,911	△79,911	
	地域密着型介護料収入	24,778,000	24,895,292	△117,292	
	(介護報酬収入)	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	介護報酬収入	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	認知症対応型共同生活介護収入	16,625,000	16,705,886	△80,886	
	(利用者負担金収入)	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	介護負担金収入 (一般)	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,153,000	8,189,406	△36,406	
	居宅介護支援介護料収入	18,701,000	18,486,418	214,582	
	居宅介護支援介護料収入	17,628,000	17,481,466	146,534	
	介護予防支援介護料収入	1,073,000	1,004,952	68,048	
	就労支援事業収入	2,117,000	2,077,573	39,427	
	売上高	2,117,000	2,077,573	39,427	
	障害福祉サービス等事業収入	77,757,000	76,722,927	1,034,073	
	自立支援給付費収入	76,622,000	75,620,279	1,001,721	
	介護給付費収入	76,622,000	75,620,279	1,001,721	
	利用者負担金収入	1,135,000	1,102,648	32,352	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	1,135,000	1,102,648	32,352	
	受取利息配当金収入	16,000	14,541	1,459	
	受取利息配当金収入	16,000	14,541	1,459	
その他の収入	137,000	143,450	△6,450		
雑収入	137,000	143,450	△6,450		
雑収入	137,000	143,450	△6,450		
事業活動収入計		275,061,000	275,440,453	△379,453	
支	人件費支出	208,080,000	205,383,568	2,696,432	
	役員報酬支出	3,570,000	3,570,000		
	役員報酬	3,570,000	3,570,000		
	職員給料支出	102,892,000	101,708,440	1,183,560	
	職員俸給	83,615,000	82,988,220	626,780	
	職員諸手当	19,277,000	18,720,220	556,780	
	地域手当	1,948,000	1,943,504	4,496	
	扶養手当	2,911,000	2,909,500	1,500	
	管理職手当	420,000	420,000		
	通勤手当	3,902,000	3,853,266	48,734	
	住居手当	752,000	747,000	5,000	
	時間外手当	4,674,000	4,418,966	255,034	
	資格手当	37,000	36,000	1,000	
	臨時手当金	4,045,000	3,887,535	157,465	
	過年度臨時手当金	588,000	504,449	83,551	
	職員賞与支出	23,452,000	23,441,444	10,556	
	期末手当	17,406,000	17,399,950	6,050	
	勤勉手当	6,046,000	6,041,494	4,506	
	非常勤職員給与支出	51,155,000	49,923,681	1,231,319	
	非常勤職員給与	51,155,000	49,923,681	1,231,319	
	退職給付支出	3,465,000	3,464,580	420	
	退職一時金	3,465,000	3,464,580	420	
法定福利費支出	20,970,000	20,699,833	270,167		
社会保険料	18,089,000	17,977,873	111,127		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	労働保険料	1,820,000	1,667,765	152,235	
	健康診断料	1,042,000	1,035,343	6,657	
	派遣職員労災掛金	19,000	18,852	148	
	派遣職員人件費返納金	2,576,000	2,575,590	410	
	事業費支出	46,020,000	43,419,350	2,600,650	
	保健衛生費支出	288,000	275,116	12,884	
	教養娯楽費支出	1,901,000	1,843,454	57,546	
	水道光熱費支出	5,102,000	5,102,000		
	燃料費支出	3,537,000	3,374,403	162,597	
	車輛燃料費	3,537,000	3,374,403	162,597	
	消耗器具備品費支出	3,529,000	3,232,538	296,462	
	その他の消耗品	2,561,000	2,314,802	246,198	
	器具什器費	968,000	917,736	50,264	
	保険料支出	1,312,000	1,168,472	143,528	
	損害保険料	1,312,000	1,168,472	143,528	
	賃借料支出	2,016,000	2,004,113	11,887	
	車輛費支出	1,524,000	1,446,506	77,494	
	諸謝金支出	3,198,000	3,037,350	160,650	
	旅費交通費支出	435,000	346,826	88,174	
	役職員旅費	435,000	346,826	88,174	
	印刷製本費支出	889,000	741,884	147,116	
	修繕費支出	3,362,000	2,827,661	534,339	
	通信運搬費支出	873,000	739,007	133,993	
	会議費支出	61,000	28,345	32,655	
	広報費支出	1,362,000	1,361,450	550	
	業務委託費支出	13,720,000	13,415,099	304,901	
	洗濯乾燥業務費	129,000	128,369	631	
	器具搬送業務費	20,000	12,000	8,000	
	調理業務費	12,047,000	11,782,480	264,520	
	運転業務費	148,000	135,000	13,000	
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
	器具保守点検費	1,163,000	1,144,250	18,750	
	第三者外部評価委託費	63,000	63,000		
	手数料支出	114,000	101,712	12,288	
	租税公課支出	305,000	304,700	300	
	材料費支出	1,266,000	1,056,707	209,293	
	講座委託費支出	151,000	150,720	280	
	一般払出支出	600,000	435,750	164,250	
	指定払出支出	150,000	129,196	20,804	
	雑支出	325,000	296,341	28,659	
	事務費支出	5,344,000	5,070,038	273,962	
	福利厚生費支出	205,000	203,000	2,000	
	互助会掛金	205,000	203,000	2,000	
	職員被服費支出	507,000	460,078	46,922	
	被服貸与費	507,000	460,078	46,922	
旅費交通費支出	184,000	182,682	1,318		
役員旅費	85,000	84,462	538		
職員旅費	99,000	98,220	780		
研修研究費支出	295,000	126,912	168,088		
研修費	295,000	126,912	168,088		
事務消耗品費支出	493,000	482,314	10,686		
印刷製本費支出	219,000	218,629	371		
通信運搬費支出	230,000	214,355	15,645		
会議費支出	507,000	493,150	13,850		
業務委託費支出	1,875,000	1,873,989	1,011		
委託費	1,679,000	1,678,185	815		
電話設備更新委託費	196,000	195,804	196		
賃借料支出	287,000	286,200	800		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	渉外費支出	7,000	7,000		
	雑支出	535,000	521,729	13,271	
	退職共済預け金差損	390,000	389,760	240	
	雑費	145,000	131,969	13,031	
	就労支援事業支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	就労支援事業販売原価支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	2,117,000	2,076,152	40,848	
	就労支援事業製造原価支出	2,117,000	2,076,152	40,848	
	材料費	688,000	670,828	17,172	
	当期材料仕入高	688,000	670,828	17,172	
	労務費	1,429,000	1,405,324	23,676	
	利用者工賃	1,429,000	1,405,324	23,676	
	返還金支出	333,000	331,300	1,700	
	利用者負担金返還金支出	333,000	331,300	1,700	
	障害福祉サービス利用者負担金返還金支出	34,000	33,200	800	
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金	299,000	298,100	900	
	貸付事業支出	100,000		100,000	
	貸付金支出	100,000		100,000	
	共同募金配分金事業費	624,000	624,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	624,000	624,000		
	地域たすけあい配分金事業費	624,000	624,000		
	分担金支出	129,000	129,000		
	分担金支出	129,000	129,000		
	県社協年会費	129,000	129,000		
	助成金支出	2,417,000	2,386,000	31,000	
	助成金支出	2,417,000	2,386,000	31,000	
	校区活動助成金支出	688,000	688,000		
	グループ活動助成金支出	366,000	355,000	11,000	
	福祉教育助成金支出	420,000	420,000		
	スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000		
	資格取得助成金支出	20,000		20,000	
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	623,000	623,000		
民児協啓発講演会助成金支出	200,000	200,000			
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	265,311,000	259,499,408	5,811,592		
事業活動資金収支差額	9,750,000	15,941,045	△6,191,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000		
	日本財団福祉車輛助成事業補助金収入	2,450,000	2,450,000		
	施設整備等収入計	2,450,000	2,450,000		
	支出				
	固定資産取得支出	4,347,000	4,346,380	620	
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,461,000	3,460,780	220	
車輛運搬具取得支出	3,220,000	3,219,940	60		
器具及び備品取得支出	241,000	240,840	160		
その他の固定資産取得支出	886,000	885,600	400		
ソフトウェア取得支出	886,000	885,600	400		
施設整備等支出計	4,347,000	4,346,380	620		
施設整備等資金収支差額	△1,897,000	△1,896,380	△620		
の活動による	収入				
	その他の活動による収入	3,733,000	3,854,340	△121,340	
	退職共済預け金返還金収入	3,733,000	3,854,340	△121,340	
	その他の活動による収入	3,733,000	3,854,340	△121,340	
収入計	3,733,000	3,854,340	△121,340		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	基金積立資産支出	10,000	8,090	1,910	
	その他の積立金積立支出	10,000	8,090	1,910	
	財政調整基金積立支出	7,000	5,341	1,659	
	施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	2,749	251	
	その他の活動による支出	5,360,000	5,354,250	5,750	
	退職手当積立基金預け金支出	5,060,000	5,054,250	5,750	
	個別労働紛争和解金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計	5,370,000	5,362,340	7,660	
	その他の活動資金収支差額	△1,637,000	△1,508,000	△129,000	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	6,216,000	12,536,665	△6,320,665	
	前期末支払資金残高	23,334,000	23,324,553	9,447	
	当期末支払資金残高	29,550,000	35,861,218	△6,311,218	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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		3,110,350	831,350	1,116,000	486,000			629,000	
	会費収入		3,110,350	831,350	1,116,000	486,000			629,000	
	一般会費収入		2,904,350	831,350	910,000	486,000			629,000	
	賛助会費収入		196,000		196,000					
	団体会費収入		10,000		10,000					
	寄附金収入		608,295							
	寄付金収入		608,295							
	一般預託収入		608,295							
	経常経費補助金収入		45,728,497	26,245,258	8,467,000	382,665	150,000		6,936,299	
	町補助金収入		42,333,497	26,245,258	8,467,000	382,665	150,000		5,936,299	
	職員人件費補助金収入		19,082,000	19,082,000						
	社協基盤強化対策補助金収入		1,196,292	1,196,292						
	広報活動補助金収入		705,000	705,000						
	専門員設置費補助金収入		8,467,000		8,467,000					
	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		5,726,299						5,726,299	
	福祉教育活動補助金収入		210,000						210,000	
	交流啓発事業補助金収入		41,003							
	ふれあい弁当事業補助金収入		382,665				382,665			
	ふれあいの場運営補助金		960,000							
	派遣職員人件費事業主負担分		2,594,442	2,594,442						
	軽度生活援助事業補助金収入		151,272							
	民生委員児童委員協議会人件費		2,667,524	2,667,524						
	共同募金配分金収入		2,395,000							
	一般募金配分金収入		1,771,000							
	歳末たすけあい配分金収入		624,000							
	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		8,132,414					380,210	120,671	
	県受託金収入		380,210					380,210		
生活福祉資金事業受託金収入		380,210					380,210			
町受託金収入		7,512,228						120,671		
家族介護支援事業受託金収入		147,323								
介護予防事業訪問型受託金収入		633,479								
要介護認定調査受託金収入		414,720								
生きがい活動支援事業受託金収入		1,784,331								
障害者地域生活支援事業受託金収入		263,213						120,671		
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入		89,514								

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	介護予防事業通所型受託金収入		4,073,648						
	認知症高齢者見守り事業受託金		106,000						
	他市町受託金収入		239,976						
	要介護認定調査受託金収入		239,976						
	事業収入		2,449,460			942,500		75,000	
	利用料収入		2,449,460			942,500		75,000	
	ふれあい弁当利用料収入		942,500			942,500			
	福祉用具貸出利用料収入		75,000					75,000	
	軽度生活援助事業利用料収入		1,047,680						
	介護予防事業利用料収入		34,000						
	生きがい活動支援利用料収入		257,800						
	認知症高齢者見守り事業利用料		92,480						
	介護保険事業収入		136,452,946						
	居宅介護料収入		93,071,236						
	(介護報酬収入)		78,170,248						
	介護報酬収入		63,135,728						
	訪問介護事業収入		12,545,402						
	通所介護事業収入		50,590,326						
	介護予防報酬収入		15,034,520						
	訪問介護事業収入		5,846,916						
	通所介護事業収入		9,187,604						
	(利用者負担金収入)		14,900,988						
	介護負担金収入(一般)		11,802,716						
	訪問介護利用者収入		1,451,824						
	通所介護利用者収入		10,350,892						
	介護予防負担金収入(一般)		3,098,272						
	訪問介護利用者収入		721,361						
	通所介護利用者収入		2,376,911						
	地域密着型介護料収入		24,895,292						
	(介護報酬収入)		16,705,886						
介護報酬収入		16,705,886							
認知症対応型共同生活介護収入		16,705,886							
(利用者負担金収入)		8,189,406							
介護負担金収入(一般)		8,189,406							
認知症対応型共同生活介護利用者収入		8,189,406							
居宅介護支援介護料収入		18,486,418							
居宅介護支援介護料収入		17,481,466							
介護予防支援介護料収入		1,004,952							

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	就労支援事業収入	2,077,573						
	売上高	2,077,573						
	障害福祉サービス等事業収入	76,722,927						
	自立支援給付費収入	75,620,279						
	介護給付費収入	75,620,279						
	利用者負担金収入	1,102,648						
	障害福祉サービス利用者負担金収入	1,102,648						
	受取利息配当金収入	14,541	12,434					
	受取利息配当金収入	14,541	12,434					
	その他の収入	143,450	42,478					29,184
	雑収入	143,450	42,478					29,184
	雑収入	143,450	42,478					29,184
事業活動収入計	275,440,453	27,131,520	9,583,000	1,811,165	530,210	195,671	7,594,483	
事業活動による 収 支	人件費支出	205,383,568	23,905,745	8,153,837				5,778,013
	役員報酬支出	3,570,000	3,570,000					
	役員報酬	3,570,000	3,570,000					
	職員給料支出	101,708,440	11,790,205	5,403,936				3,778,586
	職員俸給	82,988,220	9,946,650	4,137,526				3,120,107
	職員諸手当	18,720,220	1,843,555	1,266,410				658,479
	地域手当	1,943,504	264,757	200,810				132,215
	扶養手当	2,909,500	422,000	390,000				156,000
	管理職手当	420,000		420,000				
	通勤手当	3,853,266	483,866	217,200				217,200
	住居手当	747,000	60,000	30,000				
	時間外手当	4,418,966	606,932	8,400				153,064
	資格手当	36,000						
	臨時手当金	3,887,535	6,000					
	過年度臨時手当金	504,449						
	職員賞与支出	23,441,444	3,063,245	1,661,445				1,183,552
	期末手当	17,399,950	2,223,471	1,085,751				763,406
	勤勉手当	6,041,494	839,774	575,694				420,146
	非常勤職員給与支出	49,923,681						
	非常勤職員給与	49,923,681						
	退職給付支出	3,464,580						
	退職一時金	3,464,580						
法定福利費支出	20,699,833	2,906,705	1,088,456				815,875	
社会保険料	17,977,873	2,617,841	1,005,118				752,251	
労働保険料	1,667,765	217,282	74,198				52,110	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	健康診断料	1,035,343	52,730	9,140				11,514
	派遣職員労災掛金	18,852	18,852					
	派遣職員人件費返納金	2,575,590	2,575,590					
	事業費支出	43,419,350	636,949	305,068	1,707,831	150,000	195,671	854,597
	保健衛生費支出	275,116						
	教養娯楽費支出	1,843,454						
	水道光熱費支出	5,102,000						
	燃料費支出	3,374,403			20,743	25,904		
	車輛燃料費	3,374,403			20,743	25,904		
	消耗器具備品費支出	3,232,538			68,867	126,836		39,235
	その他の消耗品	2,314,802			8,867	107,575		26,718
	器具什器費	917,736			60,000	19,261		12,517
	保険料支出	1,168,472			60,852	33,920		
	損害保険料	1,168,472			60,852	33,920		
	賃借料支出	2,004,113			36,288			10,500
	車輛費支出	1,446,506				32,832		
	諸謝金支出	3,037,350		33,000	33,000	353,500		35,000
	旅費交通費支出	346,826			27,194	3,520		35,380
	役職員旅費	346,826			27,194	3,520		35,380
	印刷製本費支出	741,884			8,925			264,000
	修繕費支出	2,827,661					135,172	
	通信運搬費支出	739,007			38,647		9,264	179,409
	会議費支出	28,345			10,552			4,950
	広報費支出	1,361,450		603,949				22,792
	業務委託費支出	13,415,099					150,000	12,000
	洗濯乾燥業務費	128,369						
	器具搬送業務費	12,000						12,000
	調理業務費	11,782,480						
	運転業務費	135,000						
	心配ごと相談業務費	150,000					150,000	
器具保守点検費	1,144,250							
第三者外部評価委託費	63,000							
手数料支出	101,712							
租税公課支出	304,700							
材料費支出	1,056,707				1,033,319			
講座委託費支出	150,720						150,720	
一般払出支出	435,750							
指定払出支出	129,196							

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	雑支出		296,341			98,000			
	事務費支出		5,070,038	3,507,086	6,000		380,210		6,000
	福利厚生費支出		203,000	30,000	6,000				6,000
	互助会掛金		203,000	30,000	6,000				6,000
	職員被服費支出		460,078	2,916					
	被服貸与費		460,078	2,916					
	旅費交通費支出		182,682	182,682					
	役員旅費		84,462	84,462					
	職員旅費		98,220	98,220					
	研修研究費支出		126,912	65,522				35,000	
	研修費		126,912	65,522				35,000	
	事務消耗品費支出		482,314	184,448				222,000	
	印刷製本費支出		218,629	218,629					
	通信運搬費支出		214,355	79,529				123,210	
	会議費支出		493,150	493,150					
	業務委託費支出		1,873,989	1,873,989					
	委託費		1,678,185	1,678,185					
	電話設備更新委託費		195,804	195,804					
	賃借料支出		286,200	247,503					
	渉外費支出		7,000	7,000					
	雑支出		521,729	121,718					
	退職共済預け金差損		389,760						
	雑費		131,969	121,718					
	就労支援事業支出		2,076,152						
	就労支援事業販売原価支出		2,076,152						
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商		2,076,152						
	就労支援事業製造原価支出		2,076,152						
	材料費		670,828						
	当期材料仕入高		670,828						
	労務費		1,405,324						
利用者工賃		1,405,324							
返還金支出		331,300							
利用者負担金返還金支出		331,300							
障害福祉サービス利用者負担金返還金支出		33,200							
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金		298,100							
共同募金配分金事業費		624,000							
歳末たすけあい配分金事業費		624,000							
地域たすけあい配分金事業費		624,000							

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	支	分担金支出	129,000	129,000				
		分担金支出	129,000	129,000				
		県社協年会費	129,000	129,000				
		助成金支出	2,386,000	200,000	688,000			565,000
		助成金支出	2,386,000	200,000	688,000			565,000
		校区活動助成金支出	688,000		688,000			
		グループ活動助成金支出	355,000					355,000
		福祉教育助成金支出	420,000					210,000
		スポーツ活動助成金支出	100,000					
		高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	623,000					
		民児協啓発講演会助成金支出	200,000	200,000				
		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	259,499,408	28,378,780	9,152,905	1,707,831	530,210	195,671	7,203,610
	事業活動資金収支差額	15,941,045	△1,247,260	430,095	103,334			390,873
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,450,000					
		日本財団福祉車輛助成事業補助金収入	2,450,000					
		施設整備等収入計	2,450,000					
	支	固定資産取得支出	4,346,380	885,600				
		固定資産取得支出及び繰入支出	3,460,780					
		車輛運搬具取得支出	3,219,940					
		器具及び備品取得支出	240,840					
	その他の固定資産取得支出	885,600	885,600					
	ソフトウェア取得支出	885,600	885,600					
	施設整備等支出計	4,346,380	885,600					
	施設整備等資金収支差額	△1,896,380	△885,600					
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		7,000,000				
		事業区分間繰入金収入		7,000,000				
		介護保険事業区分間繰入金収入						
		障害者多機能型事業区分間繰入金収入		7,000,000				
		その他の活動による収入	3,854,340					
		退職共済預け金返還金収入	3,854,340					
		その他の活動による収入	3,854,340					
	その他の活動収入計	3,854,340	7,000,000					

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	8,090	8,090					
	その他の積立金積立支出	8,090	8,090					
	財政調整基金積立支出	5,341	5,341					
	施設等緊急修繕基金積立支出	2,749	2,749					
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	法人運営事業区分間繰入金支出							
	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	5,354,250	995,520	469,080				352,080
	退職手当積立基金預け金支出	5,054,250	695,520	469,080				352,080
個別労働紛争和解金支出	300,000	300,000						
その他の活動支出計	5,362,340	1,003,610	469,080				352,080	
その他の活動資金収支差額	△1,508,000	5,996,390	△469,080				△352,080	
予備費支出								
当期資金収支差額合計	12,536,665	3,863,530	△38,985	103,334			38,793	
前期末支払資金残高	23,324,553	△3,585,857	332,719	455,186	322,068	319,133	866,972	
当期末支払資金残高	35,861,218	277,673	293,734	558,520	322,068	319,133	905,765	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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		48,000					
	会費収入		48,000					
	一般会費収入		48,000					
	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							
	経常経費補助金収入	960,000	41,003					
	町補助金収入	960,000	41,003					
	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		41,003					
	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						
	派遣職員人件費事業主負担分							
	軽度生活援助事業補助金収入							
	民生委員児童委員協議会人件費							
	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			142,542				654,696	4,960,450
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
町受託金収入			142,542				414,720	4,960,450
家族介護支援事業受託金収入								147,323
介護予防事業訪問型受託金収入								633,479
要介護認定調査受託金収入						414,720		
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			142,542					
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入								

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	介護予防事業通所型受託金収入							4,073,648
	認知症高齢者見守り事業受託金							106,000
	他市町受託金収入						239,976	
	要介護認定調査受託金収入						239,976	
	事業収入							126,480
	利用料収入							126,480
	ふれあい弁当利用料収入							
	福祉用具貸出利用料収入							
	軽度生活援助事業利用料収入							
	介護予防事業利用料収入							34,000
	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							92,480
	介護保険事業収入						136,452,946	
	居宅介護料収入						93,071,236	
	(介護報酬収入)						78,170,248	
	介護報酬収入						63,135,728	
	訪問介護事業収入						12,545,402	
	通所介護事業収入						50,590,326	
	介護予防報酬収入						15,034,520	
	訪問介護事業収入						5,846,916	
	通所介護事業収入						9,187,604	
	(利用者負担金収入)						14,900,988	
	介護負担金収入(一般)						11,802,716	
	訪問介護利用者収入						1,451,824	
	通所介護利用者収入						10,350,892	
介護予防負担金収入(一般)						3,098,272		
訪問介護利用者収入						721,361		
通所介護利用者収入						2,376,911		
地域密着型介護料収入						24,895,292		
(介護報酬収入)						16,705,886		
介護報酬収入						16,705,886		
認知症対応型共同生活介護収入						16,705,886		
(利用者負担金収入)						8,189,406		
介護負担金収入(一般)						8,189,406		
認知症対応型共同生活介護利用者収入						8,189,406		
居宅介護支援介護料収入						18,486,418		
居宅介護支援介護料収入						17,481,466		
介護予防支援介護料収入						1,004,952		

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
収入	就労支援事業収入			2,077,573				
	売上高			2,077,573				
	障害福祉サービス等事業収入			69,744,789	1,547,412	5,430,726		
	自立支援給付費収入			68,662,279	1,536,018	5,421,982		
	介護給付費収入			68,662,279	1,536,018	5,421,982		
	利用者負担金収入			1,082,510	11,394	8,744		
	障害福祉サービス利用者負担金収入			1,082,510	11,394	8,744		
	受取利息配当金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入			1,500			46,900	23,388
	雑収入			1,500			46,900	23,388
	雑収入			1,500			46,900	23,388
	事業活動収入計	960,000	231,545	71,823,862	1,547,412	5,430,726	137,154,542	5,110,318
	事業活動による収支	人件費支出			51,527,189	1,107,857	3,299,378	107,015,136
役員報酬支出								
役員報酬								
職員給料支出				23,256,179	111,874	2,386,880	52,907,673	2,008,602
職員俸給				18,715,441		2,080,320	43,108,976	1,879,200
職員諸手当				4,540,738	111,874	306,560	9,798,697	129,402
地域手当				569,642			776,080	
扶養手当				721,300			1,220,200	
管理職手当								
通勤手当				885,560		127,200	1,856,240	66,000
住居手当				309,000			348,000	
時間外手当				924,102	79,456	107,360	2,502,904	36,748
資格手当				7,200			28,800	
臨時手当金				817,331	32,418	72,000	2,868,627	26,654
過年度臨時手当金				306,603			197,846	
職員賞与支出				5,635,418		450,736	11,039,888	407,160
期末手当				3,838,794		450,736	8,630,632	407,160
勤勉手当				1,796,624			2,409,256	
非常勤職員給与支出				14,588,264	995,983		32,626,912	464,612
非常勤職員給与				14,588,264	995,983		32,626,912	464,612
退職給付支出				3,464,580				
退職一時金			3,464,580					
法定福利費支出			4,582,748		461,762	10,440,663	400,463	
社会保険料			3,945,420		421,792	8,873,449	362,002	
労働保険料			374,680		29,800	890,213	26,321	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	健康診断料			262,648		10,170	677,001	12,140
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費返納金							
	事業費支出	960,000	207,789	9,265,301	7,772	179,222	23,707,702	1,200,481
	保健衛生費支出			275,116				
	教養娯楽費支出			74,251			1,749,203	
	水道光熱費支出			1,090,000			4,012,000	
	燃料費支出			1,064,117		94,724	2,138,915	
	車輜燃料費			1,064,117		94,724	2,138,915	
	消耗器具備品費支出		153,303	361,776	3,672	12,120	1,659,092	172,392
	その他の消耗品		153,303	213,276	3,672	12,120	1,053,634	172,392
	器具什器費			148,500			605,458	
	保険料支出			427,180		22,510	450,710	89,000
	損害保険料			427,180		22,510	450,710	89,000
	賃借料支出	960,000		34,689			962,636	
	車輜費支出			543,134		19,496	851,044	
	諸謝金支出		11,000	193,350			231,070	440,760
	旅費交通費支出			40,130		6,612	231,840	2,150
	役職員旅費			40,130		6,612	231,840	2,150
	印刷製本費支出			14,508			146,961	69,290
	修繕費支出			18,522			2,673,967	
	通信運搬費支出		9,080	273,878		4,100	130,383	43,494
	会議費支出		8,036					4,807
	広報費支出		12,709					
	業務委託費支出			4,776,670		23,760	8,317,669	135,000
	洗濯乾燥業務費						128,369	
	器具搬送業務費							
調理業務費			4,640,890			7,141,590		
運転業務費							135,000	
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費			135,780		23,760	984,710		
第三者外部評価委託費						63,000		
手数料支出						101,712		
租税公課支出							210,000	
材料費支出							23,388	
講座委託費支出								
一般払出支出								
指定払出支出								

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	雑支出		13,661	77,980			50,500	10,200
	事務費支出		16,759	704,046	12,478	6,000	406,538	6,000
	福利厚生費支出			42,700		6,000	106,300	6,000
	互助会掛金			42,700		6,000	106,300	6,000
	職員被服費支出			156,924			300,238	
	被服貸与費			156,924			300,238	
	旅費交通費支出							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費支出				26,390			
	研修費				26,390			
	事務消耗品費支出		3,898	58,500		7,901		
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出		3,936			1,640		
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費							
	電話設備更新委託費							
	賃借料支出		8,925	29,772				
	渉外費支出							
	雑支出				389,760	2,937		
	退職共済預け金差損				389,760			
	雑費					2,937		
	就労支援事業支出				2,076,152			
	就労支援事業販売原価支出				2,076,152			
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商				2,076,152			
	就労支援事業製造原価支出				2,076,152			
	材料費				670,828			
	当期材料仕入高				670,828			
	労務費				1,405,324			
利用者工賃				1,405,324				
返還金支出				331,300				
利用者負担金返還金支出				331,300				
障害福祉サービス利用者負担金返還金支出				33,200				
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金				298,100				
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								

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	支							
	出							
		分担金支出						
		分担金支出						
		県社協年会費						
		助成金支出						623,000
		助成金支出						623,000
		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						
	スポーツ活動助成金支出							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出						623,000	
	民児協啓発講演会助成金支出							
	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	224,548	63,903,988	1,128,107	3,484,600	131,209,376	5,110,318
	事業活動資金収支差額		6,997	7,919,874	419,305	1,946,126	5,945,166	
施設整備等による収支	収							
	入							
		施設整備等補助金収入			2,450,000			
		日本財団福祉車輛助成事業補助金収入			2,450,000			
		施設整備等収入計			2,450,000			
	支							
	出							
	固定資産取得支出			3,219,940		240,840		
	固定資産取得支出及び繰入支出			3,219,940		240,840		
	車輛運搬具取得支出			3,219,940				
	器具及び備品取得支出					240,840		
	その他の固定資産取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	施設整備等支出計			3,219,940		240,840		
	施設整備等資金収支差額			△769,940		△240,840		
その他の活動による収支	収							
	入							
		事業区分間繰入金収入					6,500,000	
		事業区分間繰入金収入					6,500,000	
		介護保険事業区分間繰入金収入					6,500,000	
		障害者多機能型事業区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入			3,854,340			
	退職共済預け金返還金収入			3,854,340				
	その他の活動による収入			3,854,340				
	その他の活動収入計			3,854,340		6,500,000		

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
その他の活動による収支	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							
	施設等緊急修繕基金積立支出							
	事業区分間繰入金支出			7,000,000			6,500,000	
	事業区分間繰入金支出			7,000,000			6,500,000	
	法人運営事業区分間繰入金支出			7,000,000				
	介護保険事業区分間繰入金支出						6,500,000	
	その他の活動による支出			1,435,890			2,101,680	
	退職手当積立基金預け金支出			1,435,890			2,101,680	
個別労働紛争和解金支出								
その他の活動支出計			8,435,890			8,601,680		
その他の活動資金収支差額			△4,581,550			△2,101,680		
予備費支出								
当期資金収支差額合計			6,997	2,568,384	419,305	1,946,126	3,602,646	
前期末支払資金残高		299,484	237,664	2,011,585	863,490	324,217	19,413,994	△7,241
当期末支払資金残高		299,484	244,661	4,579,969	1,282,795	2,270,343	23,016,640	△7,241

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	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				608,295			
	寄付金収入				608,295			
	一般預託収入				608,295			
	経常経費補助金収入		151,272			2,395,000		
	町補助金収入		151,272					
	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							
	派遣職員人件費事業主負担分							
	軽度生活援助事業補助金収入			151,272				
	民生委員児童委員協議会人件費							
	共同募金配分金収入					2,395,000		
	一般募金配分金収入					1,771,000		
歳末たすけあい配分金収入					624,000			
助成金収入								
県社協助成金収入								
受託金収入		89,514	1,784,331					
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
町受託金収入		89,514	1,784,331					
家族介護支援事業受託金収入								
介護予防事業訪問型受託金収入								
要介護認定調査受託金収入								
生きがい活動支援事業受託金収入			1,784,331					
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		89,514						

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
事業活動による収支	介護予防事業通所型受託金収入							
	認知症高齢者見守り事業受託金							
	他市町受託金収入							
	要介護認定調査受託金収入							
	事業収入		1,305,480					
	利用料収入		1,305,480					
	ふれあい弁当利用料収入							
	福祉用具貸出利用料収入							
	軽度生活援助事業利用料収入		1,047,680					
	介護予防事業利用料収入							
	生きがい活動支援利用料収入		257,800					
	認知症高齢者見守り事業利用料							
	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								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去	
事業活動による収支	収	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			2,107				
		受取利息配当金収入			2,107				
		その他の収入							
		雑収入							
		雑収入							
		事業活動収入計	89,514	3,241,083	610,402	2,395,000			
		支							
		人件費支出		1,315,576					
	役員報酬支出								
	役員報酬								
	職員給料支出		64,505						
	職員俸給								
	職員諸手当		64,505						
	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								
	資格手当								
	臨時手当金		64,505						
	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		1,247,910						
	非常勤職員給与		1,247,910						
	退職給付支出								
	退職一時金								
	法定福利費支出		3,161						
	社会保険料								
	労働保険料		3,161						

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
事業活動による収支	健康診断料							
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費返納金							
	事業費支出	89,514	1,925,507	564,946	1,461,000			
	保健衛生費支出							
	教養娯楽費支出				20,000			
	水道光熱費支出							
	燃料費支出				30,000			
	車輛燃料費				30,000			
	消耗器具備品費支出	1,944	128,455		353,000			
	その他の消耗品	1,944	128,455		281,000			
	器具什器費				72,000			
	保険料支出			84,300				
	損害保険料			84,300				
	賃借料支出							
	車輛費支出							
	諸謝金支出	87,570	1,538,100		81,000			
	旅費交通費支出							
	役職員旅費							
	印刷製本費支出			43,200		195,000		
	修繕費支出							
	通信運搬費支出			35,752		15,000		
	会議費支出							
	広報費支出					722,000		
	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								
運転業務費								
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								
手数料支出								
租税公課支出			94,700					
材料費支出								
講座委託費支出								
一般払出支出				435,750				
指定払出支出				129,196				

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
雑支出		1,000		45,000			
事務費支出			18,921				
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			5,567				
印刷製本費支出							
通信運搬費支出			6,040				
会議費支出							
業務委託費支出							
委託費							
電話設備更新委託費							
賃借料支出							
渉外費支出							
雑支出			7,314				
退職共済預け金差損							
雑費			7,314				
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							
返還金支出							
利用者負担金返還金支出							
障害福祉サービス利用者負担金返還金支出							
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金							
共同募金配分金事業費				624,000			
歳末たすけあい配分金事業費				624,000			
地域たすけあい配分金事業費				624,000			

事業活動による収支

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 事業	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 取引消去	介護保険事業 内部 取引消去	社福 内部取引消去
事業活動による収支	支	分担金支出						
		分担金支出						
		県社協年会費						
		助成金支出			310,000			
		助成金支出			310,000			
		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			210,000			
		スポーツ活動助成金支出			100,000			
		高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出						
	民児協啓発講演会助成金支出							
	負担金支出							
	負担金支出							
	負担金支出							
	事業活動支出計	89,514	3,241,083	583,867	2,395,000			
	事業活動資金収支差額			26,535				
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入						
		日本財団福祉車輛助成事業補助金収入						
		施設整備等収入計						
	支	固定資産取得支出						
		固定資産取得支出及び繰入支出						
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	施設整備等支出計							
	施設整備等資金収支差額							
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入					△6,500,000	△7,000,000
		事業区分間繰入金収入					△6,500,000	△7,000,000
		介護保険事業区分間繰入金収入					△6,500,000	
		障害者多機能型事業区分間繰入金収入						△7,000,000
		その他の活動による収入						
		退職共済預け金返還金収入						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計					△6,500,000	△7,000,000	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 事業	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 取引消去	介護保険事業 内部 取引消去	社福 内部取引消去
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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						
	施設等緊急修繕基金積立支出						
	事業区分間繰入金支出					△6,500,000	△7,000,000
	事業区分間繰入金支出					△6,500,000	△7,000,000
	法人運営事業区分間繰入金支出						△7,000,000
	介護保険事業区分間繰入金支出					△6,500,000	
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
個別労働紛争和解金支出							
その他の活動支出計						△6,500,000	△7,000,000
その他の活動資金収支差額							
予備費支出							
当期資金収支差額合計				26,535			
前期末支払資金残高		106,027	1,365,112				
当期末支払資金残高		106,027	1,391,647				

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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)
会費収益	3,110,350	3,569,775	△459,425
会費収益	3,110,350	3,569,775	△459,425
一般会費収益	2,904,350	3,311,775	△407,425
賛助会費収益	196,000	248,000	△52,000
団体会費収益	10,000	10,000	
寄附金収益	608,295	341,288	267,007
寄附金収益	608,295	341,288	267,007
一般預託収益	608,295	331,126	277,169
指定預託収益		10,162	△10,162
経常経費補助金収益	45,728,497	44,731,026	997,471
町補助金収益	42,333,497	40,843,026	1,490,471
職員人件費補助金収益	19,082,000	20,620,170	△1,538,170
社協基盤強化対策補助金収益	1,196,292	1,417,000	△220,708
広報活動補助金収益	705,000	614,000	91,000
専門員設置費補助金収益	8,467,000	8,032,845	434,155
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	5,726,299	5,730,000	△3,701
福祉教育活動補助金収益	210,000	225,000	△15,000
交流啓発事業補助金収益	41,003	47,985	△6,982
ふれあい弁当事業補助金収益	382,665	435,451	△52,786
ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
派遣職員人件費事業主負担分補助金収益	2,594,442	2,503,156	91,286
軽度生活援助事業補助金収益	151,272	107,419	43,853
民生委員児童委員協議会人件費補助金収益	2,667,524		2,667,524
県社協補助金収益		450,000	△450,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		450,000	△450,000
共同募金配分金収益	2,395,000	2,438,000	△43,000
一般募金配分金収益	1,771,000	1,772,000	△1,000
歳末たすけあい配分金収益	624,000	666,000	△42,000
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	8,132,414	9,213,894	△1,081,480
県受託金収益	380,210	67,853	312,357
生活福祉資金事業受託金収益	380,210	67,853	312,357
町受託金収益	7,512,228	8,774,585	△1,262,357
家族介護支援事業受託金収益	147,323	104,451	42,872
介護予防事業訪問型受託金収益	633,479	1,118,373	△484,894
要介護認定調査受託金収益	414,720	501,120	△86,400
生きがい活動支援事業受託金収益	1,784,331	2,130,483	△346,152
障害者地域生活支援事業受託金収益	263,213	274,199	△10,986
子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	89,514	53,570	35,944
介護予防事業通所型受託金収益	4,073,648	4,492,389	△418,741
認知症高齢者見守り事業受託金収益	106,000	100,000	6,000
他市町受託金収益	239,976	371,456	△131,480
要介護認定調査受託金収益	239,976	371,456	△131,480
事業収益	2,449,460	3,121,155	△671,695
利用料収益	2,449,460	3,121,155	△671,695
ふれあい弁当利用料収益	942,500	1,064,000	△121,500
福祉用具貸出利用料収益	75,000	71,300	3,700
軽度生活援助事業利用料収益	1,047,680	1,661,750	△614,070
介護予防事業利用料収益	34,000	40,000	△6,000
生きがい活動支援利用料収益	257,800	223,400	34,400
認知症高齢者見守り事業利用料収益	92,480	60,705	31,775
介護保険事業収益	136,452,946	144,416,957	△7,964,011
居宅介護料収益	93,071,236	100,257,121	△7,185,885
(介護報酬収益)	78,170,248	84,263,660	△6,093,412
介護報酬収益	63,135,728	63,924,478	△788,750

サービス活動増減の部 収益

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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)
収益	訪問介護事業収益	12,545,402	13,427,984	△882,582
	通所介護事業収益	50,590,326	50,496,494	93,832
	介護予防報酬収益	15,034,520	20,339,182	△5,304,662
	訪問介護事業収益	5,846,916	6,996,943	△1,150,027
	通所介護事業収益	9,187,604	13,342,239	△4,154,635
	(利用者負担金収益)	14,900,988	15,993,461	△1,092,473
	介護負担金収益(一般)	11,802,716	12,173,940	△371,224
	訪問介護利用者収益	1,451,824	2,010,351	△558,527
	通所介護利用者収益	10,350,892	10,163,589	187,303
	介護予防負担金収益(一般)	3,098,272	3,819,521	△721,249
	訪問介護利用者収益	721,361	778,739	△57,378
	通所介護利用者収益	2,376,911	3,040,782	△663,871
	地域密着型介護料収益	24,895,292	25,481,205	△585,913
	(介護報酬収益)	16,705,886	17,270,029	△564,143
	介護報酬収益	16,705,886	17,270,029	△564,143
	認知症対応型共同生活介護収益	16,705,886	17,270,029	△564,143
	(利用者負担金収益)	8,189,406	8,211,176	△21,770
	介護負担金収益(一般)	8,189,406	8,211,176	△21,770
	認知症対応型共同生活介護利用者収益	8,189,406	8,211,176	△21,770
	居宅介護支援介護料収益	18,486,418	18,678,631	△192,213
	居宅介護支援介護料収益	17,481,466	17,703,469	△222,003
	介護予防支援介護料収益	1,004,952	975,162	29,790
	就労支援事業収益	2,077,573	2,245,317	△167,744
	売上高収益	2,077,573	2,245,317	△167,744
	障害福祉サービス等事業収益	76,722,927	64,447,064	12,275,863
	自立支援給付費収益	75,620,279	63,394,346	12,225,933
	介護給付費収益	75,620,279	63,394,346	12,225,933
利用者負担金収益	1,102,648	1,052,718	49,930	
障害福祉サービス利用者負担金収益	1,102,648	1,052,718	49,930	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	275,282,462	272,086,476	3,195,986
費用	人件費	215,832,398	229,344,652	△13,512,254
	役員報酬	3,570,000	3,570,000	
	役員報酬	3,570,000	3,570,000	
	職員給料	101,708,440	101,934,540	△226,100
	職員俸給	82,988,220	83,894,231	△906,011
	職員諸手当	18,720,220	18,040,309	679,911
	地域手当	1,943,504	1,628,000	315,504
	扶養手当	2,909,500	2,290,000	619,500
	管理職手当	420,000	144,000	276,000
	通勤手当	3,853,266	4,040,124	△186,858
	住居手当	747,000	990,600	△243,600
	時間外手当	4,418,966	4,990,162	△571,196
	資格手当	36,000	36,000	
	臨時手当金	3,887,535	3,833,095	54,440
	過年度臨時手当金	504,449	88,328	416,121
	職員賞与	23,441,444	25,797,854	△2,356,410
	期末手当	17,399,950	19,057,632	△1,657,682
	勤勉手当	6,041,494	6,740,222	△698,728
	非常勤職員給与	49,923,681	50,693,739	△770,058
	非常勤職員給与	49,923,681	50,693,739	△770,058
	退職給付費用	13,913,410	23,621,740	△9,708,330
	退職一時金	3,464,580	12,607,330	△9,142,750
	退職給付費用	10,448,830	11,014,410	△565,580
	法定福利費	20,699,833	21,245,460	△545,627
	社会保険料	17,977,873	18,459,687	△481,814
	労働保険料	1,667,765	1,813,878	△146,113
	健康診断料	1,035,343	950,058	85,285
派遣職員労災掛金	18,852	21,837	△2,985	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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)
	派遣職員人件費返納金	2,575,590	2,481,319	94,271
	事業費	43,419,350	45,171,470	△1,752,120
	保健衛生費	275,116	203,676	71,440
	教養娯楽費	1,843,454	1,615,848	227,606
	水道光熱費	5,102,000	6,578,760	△1,476,760
	燃料費	3,374,403	4,181,710	△807,307
	車輛燃料費	3,374,403	4,181,710	△807,307
	消耗器具備品費	3,232,538	3,304,878	△72,340
	その他の消耗品	2,314,802	2,510,231	△195,429
	器具什器費	917,736	794,647	123,089
	保険料	1,168,472	1,804,594	△636,122
	損害保険料	1,168,472	1,804,594	△636,122
	賃借料	2,004,113	2,254,626	△250,513
	車輛費	1,446,506	1,676,345	△229,839
	諸謝金	3,037,350	3,527,576	△490,226
	旅費交通費	346,826	280,174	66,652
	役職員旅費	346,826	280,174	66,652
	印刷製本費	741,884	595,220	146,664
	修繕費	2,827,661	1,282,153	1,545,508
	通信運搬費	739,007	522,476	216,531
	会議費	28,345	45,302	△16,957
	広報費	1,361,450	1,643,748	△282,298
	業務委託費	13,415,099	13,196,471	218,628
	洗濯乾燥業務費	128,369	112,240	16,129
	器具搬送業務費	12,000	7,500	4,500
	調理業務費	11,782,480	11,338,110	444,370
	運転業務費	135,000	305,000	△170,000
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
	器具保守点検費	1,144,250	1,010,829	133,421
	第三者外部評価委託費	63,000		63,000
	会場設営業務費		272,792	△272,792
	手数料	101,712	66,636	35,076
	租税公課	304,700	160,100	144,600
	材料費	1,056,707	1,139,575	△82,868
	講座委託費	150,720	554,000	△403,280
	一般払出支出	435,750	125,000	310,750
	指定払出支出	129,196	108,012	21,184
	雑費	296,341	304,590	△8,249
	事務費	5,070,038	3,862,338	1,207,700
	福利厚生費	203,000	202,800	200
	互助会掛金	203,000	202,800	200
	職員被服費	460,078	77,090	382,988
	被服貸与費	460,078	77,090	382,988
	旅費交通費	182,682	102,633	80,049
	役員旅費	84,462	41,303	43,159
	職員旅費	98,220	61,330	36,890
	研修研究費	126,912	63,856	63,056
	研修費	126,912	63,856	63,056
	事務消耗品費	482,314	261,468	220,846
	印刷製本費	218,629	272,023	△53,394
	通信運搬費	214,355	119,177	95,178
	会議費	493,150	555,100	△61,950
	業務委託費	1,873,989	1,760,434	113,555
	委託費	1,678,185	1,760,434	△82,249
	電話設備更新委託費	195,804		195,804
	賃借料	286,200	139,768	146,432
	渉外費	7,000	30,580	△23,580
	雑費	521,729	277,409	244,320

サービス活動増減の部 費用

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	退職共済預け金差損	389,760	126,110	263,650
	雑費	131,969	151,299	△19,330
	就労支援事業費用	2,076,152	2,244,332	△168,180
	就労支援販売原価	2,076,152	2,244,332	△168,180
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商	2,076,152	2,244,332	△168,180
	就労支援事業製造原価	2,076,152	2,244,332	△168,180
	材料費	670,828	774,444	△103,616
	当期材料仕入高	670,828	774,444	△103,616
	労務費	1,405,324	1,469,888	△64,564
	利用者工賃	1,405,324	1,469,888	△64,564
	返還金費用	331,300		331,300
	利用者負担金返還金費用	331,300		331,300
	障害福祉サービス利用者負担金返還金費用	33,200		33,200
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金	298,100		298,100
	共同募金配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	歳末たすけあい配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	地域たすけあい配分金事業費	624,000	666,000	△42,000
	分担金費用	129,000	128,000	1,000
	分担金費用	129,000	128,000	1,000
	県社協年会費	129,000	128,000	1,000
	助成金費用	2,386,000	1,545,000	841,000
	助成金費用	2,386,000	1,545,000	841,000
	校区活動助成金費用	688,000	610,000	78,000
	グループ活動助成金費用	355,000	365,000	△10,000
	福祉教育助成金費用	420,000	450,000	△30,000
	スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000	
	資格取得助成金費用		20,000	△20,000
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	623,000		623,000
	民児協啓発講演会助成金費用	200,000		200,000
	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	2,868,625	2,933,609	△64,984	
減価償却費	2,868,625	2,933,609	△64,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,493	△628,064	△85,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,493	△628,064	△85,429	
サービス活動費用計	272,103,370	285,347,337	△13,243,967	
サービス活動増減差額	3,179,092	△13,260,861	16,439,953	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,541	10,240	4,301
	受取利息配当金収益	14,541	10,240	4,301
	その他のサービス活動外収益	143,450	248,464	△105,014
	雑収益	143,450	248,464	△105,014
	雑収益	143,450	248,464	△105,014
	サービス活動外収益計	157,991	258,704	△100,713
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	157,991	258,704	△100,713	
経常増減差額	3,337,083	△13,002,157	16,339,240	
別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	日本財団福祉車両助成事業補助金収益	2,450,000		2,450,000
	固定資産受贈額		925,000	△925,000
	車両運搬具受贈額		925,000	△925,000
	その他の特別収益	15,573,480	34,749,280	△19,175,800
	退職給与引当金戻入益	15,573,480	34,749,280	△19,175,800
	特別収益計	18,023,480	35,674,280	△17,650,800

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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)
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	7	1,000	△993
	車輛運搬具売却損・処分損		1,000	△1,000
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	507,600	1,942,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	507,600	1,942,400
	その他の特別損失	11,054,870	17,270,552	△6,215,682
	その他の特別損失	10,746,780	17,265,390	△6,518,610
	退職共済預け金費用	10,746,780	17,265,390	△6,518,610
	基金積立金費用	8,090	5,162	2,928
	財政調整基金積立金費用	5,341	2,422	2,919
	施設等緊急修繕基金積立金費用	2,749	2,740	9
	個別労働紛争和解金費用	300,000		300,000
	特別費用計	13,504,877	17,779,152	△4,274,275
特別増減差額	4,518,603	17,895,128	△13,376,525	
当期活動増減差額	7,855,686	4,892,971	2,962,715	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	31,412,914	21,519,943	9,892,971
	当期末繰越活動増減差額	39,268,600	26,412,914	12,855,686
	基金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	財政調整基金取崩額		5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額	39,268,600	31,412,914	7,855,686	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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		3,110,350	831,350	1,116,000	486,000			629,000
	会費収益		3,110,350	831,350	1,116,000	486,000			629,000
	一般会費収益		2,904,350	831,350	910,000	486,000			629,000
	賛助会費収益		196,000		196,000				
	団体会費収益		10,000		10,000				
	寄附金収益		608,295						
	寄附金収益		608,295						
	一般預託収益		608,295						
	経常経費補助金収益		45,728,497	26,245,258	8,467,000	382,665	150,000		6,936,299
	町補助金収益		42,333,497	26,245,258	8,467,000	382,665	150,000		5,936,299
	職員人件費補助金収益		19,082,000	19,082,000					
	社協基盤強化対策補助金収益		1,196,292	1,196,292					
	広報活動補助金収益		705,000	705,000					
	専門員設置費補助金収益		8,467,000		8,467,000				
	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		5,726,299						5,726,299
	福祉教育活動補助金収益		210,000						210,000
	交流啓発事業補助金収益		41,003						
	ふれあい弁当事業補助金収益		382,665				382,665		
	ふれあいの場運営補助金収益		960,000						
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益		2,594,442	2,594,442					
	軽度生活援助事業補助金収益		151,272						
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益		2,667,524	2,667,524					
	共同募金配分金収益		2,395,000						
	一般募金配分金収益		1,771,000						
	歳末たすけあい配分金収益		624,000						
	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		8,132,414					380,210	120,671
県受託金収益		380,210					380,210		
生活福祉資金事業受託金収益		380,210					380,210		
町受託金収益		7,512,228						120,671	
家族介護支援事業受託金収益		147,323							
介護予防事業訪問型受託金収益		633,479							
要介護認定調査受託金収益		414,720							
生きがい活動支援事業受託金収益		1,784,331							
障害者地域生活支援事業受託金収益		263,213						120,671	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	89,514							
	介護予防事業通所型受託金収益	4,073,648							
	認知症高齢者見守り事業受託金収益	106,000							
	他市町受託金収益	239,976							
	要介護認定調査受託金収益	239,976							
	事業収益	2,449,460				942,500		75,000	
	利用料収益	2,449,460				942,500		75,000	
	ふれあい弁当利用料収益	942,500				942,500			
	福祉用具貸出利用料収益	75,000						75,000	
	軽度生活援助事業利用料収益	1,047,680							
	介護予防事業利用料収益	34,000							
	生きがい活動支援利用料収益	257,800							
	認知症高齢者見守り事業利用料収益	92,480							
	介護保険事業収益	136,452,946							
	居宅介護料収益	93,071,236							
	(介護報酬収益)	78,170,248							
	介護報酬収益	63,135,728							
	訪問介護事業収益	12,545,402							
	通所介護事業収益	50,590,326							
	介護予防報酬収益	15,034,520							
	訪問介護事業収益	5,846,916							
	通所介護事業収益	9,187,604							
	(利用者負担金収益)	14,900,988							
	介護負担金収益(一般)	11,802,716							
	訪問介護利用者収益	1,451,824							
	通所介護利用者収益	10,350,892							
	介護予防負担金収益(一般)	3,098,272							
	訪問介護利用者収益	721,361							
	通所介護利用者収益	2,376,911							
	地域密着型介護料収益	24,895,292							
(介護報酬収益)	16,705,886								
介護報酬収益	16,705,886								
認知症対応型共同生活介護収益	16,705,886								
(利用者負担金収益)	8,189,406								
介護負担金収益(一般)	8,189,406								
認知症対応型共同生活介護利用者収益	8,189,406								
居宅介護支援介護料収益	18,486,418								
居宅介護支援介護料収益	17,481,466								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	介護予防支援介護料収益		1,004,952						
	就労支援事業収益		2,077,573						
	売上高収益		2,077,573						
	障害福祉サービス等事業収益		76,722,927						
	自立支援給付費収益		75,620,279						
	介護給付費収益		75,620,279						
	利用者負担金収益		1,102,648						
	障害福祉サービス利用者負担金収益		1,102,648						
サービス活動収益計		275,282,462	27,076,608	9,583,000	1,811,165	530,210	195,671	7,565,299	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費		215,832,398	24,944,005	9,259,887				5,778,013
	役員報酬		3,570,000	3,570,000					
	役員報酬		3,570,000	3,570,000					
	職員給料		101,708,440	11,790,205	5,403,936				3,778,586
	職員俸給		82,988,220	9,946,650	4,137,526				3,120,107
	職員諸手当		18,720,220	1,843,555	1,266,410				658,479
	地域手当		1,943,504	264,757	200,810				132,215
	扶養手当		2,909,500	422,000	390,000				156,000
	管理職手当		420,000		420,000				
	通勤手当		3,853,266	483,866	217,200				217,200
	住居手当		747,000	60,000	30,000				
	時間外手当		4,418,966	606,932	8,400				153,064
	資格手当		36,000						
	臨時手当金		3,887,535	6,000					
	過年度臨時手当金		504,449						
	職員賞与		23,441,444	3,063,245	1,661,445				1,183,552
	期末手当		17,399,950	2,223,471	1,085,751				763,406
	勤勉手当		6,041,494	839,774	575,694				420,146
	非常勤職員給与		49,923,681						
	非常勤職員給与		49,923,681						
	退職給付費用		13,913,410	1,038,260	1,106,050				
	退職一時金		3,464,580						
	退職給付費用		10,448,830	1,038,260	1,106,050				
法定福利費		20,699,833	2,906,705	1,088,456				815,875	
社会保険料		17,977,873	2,617,841	1,005,118				752,251	
労働保険料		1,667,765	217,282	74,198				52,110	
健康診断料		1,035,343	52,730	9,140				11,514	
派遣職員労災掛金		18,852	18,852						
派遣職員人件費返納金		2,575,590	2,575,590						

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	事業費		43,419,350	636,949	305,068	1,707,831	150,000	195,671	854,597
	保健衛生費		275,116						
	教養娯楽費		1,843,454						
	水道光熱費		5,102,000						
	燃料費		3,374,403			20,743	25,904		
	車輜燃料費		3,374,403			20,743	25,904		
	消耗器具備品費		3,232,538			68,867	126,836	39,235	151,846
	その他の消耗品		2,314,802			8,867	107,575	26,718	151,846
	器具什器費		917,736			60,000	19,261	12,517	
	保険料		1,168,472			60,852	33,920		
	損害保険料		1,168,472			60,852	33,920		
	賃借料		2,004,113			36,288			10,500
	車輜費		1,446,506				32,832		
	諸謝金		3,037,350		33,000	33,000	353,500		35,000
	旅費交通費		346,826			27,194	3,520		35,380
	役職員旅費		346,826			27,194	3,520		35,380
	印刷製本費		741,884			8,925			264,000
	修繕費		2,827,661					135,172	
	通信運搬費		739,007			38,647		9,264	179,409
	会議費		28,345			10,552			4,950
	広報費		1,361,450		603,949				22,792
	業務委託費		13,415,099					150,000	12,000
	洗濯乾燥業務費		128,369						
	器具搬送業務費		12,000					12,000	
	調理業務費		11,782,480						
	運転業務費		135,000						
	心配ごと相談業務費		150,000					150,000	
	器具保守点検費		1,144,250						
	第三者外部評価委託費		63,000						
	手数料		101,712						
租税公課		304,700							
材料費		1,056,707				1,033,319			
講座委託費		150,720						150,720	
一般払出支出		435,750							
指定払出支出		129,196							
雑費		296,341				98,000			
事務費		5,070,038		3,507,086	6,000		380,210	6,000	
福利厚生費		203,000		30,000	6,000			6,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	互助会掛金	203,000	30,000	6,000				6,000
	職員被服費	460,078	2,916					
	被服貸与費	460,078	2,916					
	旅費交通費	182,682	182,682					
	役員旅費	84,462	84,462					
	職員旅費	98,220	98,220					
	研修研究費	126,912	65,522			35,000		
	研修費	126,912	65,522			35,000		
	事務消耗品費	482,314	184,448			222,000		
	印刷製本費	218,629	218,629					
	通信運搬費	214,355	79,529			123,210		
	会議費	493,150	493,150					
	業務委託費	1,873,989	1,873,989					
	委託費	1,678,185	1,678,185					
	電話設備更新委託費	195,804	195,804					
	賃借料	286,200	247,503					
	渉外費	7,000	7,000					
	雑費	521,729	121,718					
	退職共済預け金差損	389,760						
	雑費	131,969	121,718					
	就労支援事業費用	2,076,152						
	就労支援販売原価	2,076,152						
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商	2,076,152						
	就労支援事業製造原価	2,076,152						
	材料費	670,828						
	当期材料仕入高	670,828						
	労務費	1,405,324						
	利用者工賃	1,405,324						
	返還金費用	331,300						
	利用者負担金返還金費用	331,300						
障害福祉サービス利用者負担金返還金費用	33,200							
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金	298,100							
共同募金配分金事業費	624,000							
歳末たすけあい配分金事業費	624,000							
地域たすけあい配分金事業費	624,000							
分担金費用	129,000		129,000					
分担金費用	129,000		129,000					
県社協年会費	129,000		129,000					

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	助成金費用	2,386,000	200,000	688,000				565,000
	助成金費用	2,386,000	200,000	688,000				565,000
	校区活動助成金費用	688,000		688,000				
	グループ活動助成金費用	355,000						355,000
	福祉教育助成金費用	420,000						210,000
	スポーツ活動助成金費用	100,000						
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	623,000						
	民児協啓発講演会助成金費用	200,000	200,000					
	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	2,868,625	521,540			64,800		22,093
	減価償却費	2,868,625	521,540			64,800		22,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,493							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,493							
サービス活動費用計	272,103,370	29,938,580	10,258,955	1,772,631	530,210	195,671	7,225,703	
サービス活動増減差額	3,179,092	△2,861,972	△675,955	38,534			339,596	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,541	12,434					
	受取利息配当金収益	14,541	12,434					
	その他のサービス活動外収益	143,450	42,478					29,184
	雑収益	143,450	42,478					29,184
	雑収益	143,450	42,478					29,184
	サービス活動外収益計	157,991	54,912					29,184
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	157,991	54,912					29,184
	経常増減差額	3,337,083	△2,807,060	△675,955	38,534			368,780
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000						
	日本財団福祉車両助成事業補助金収益	2,450,000						
	事業区分間繰入金収益		7,000,000					
	事業区分間繰入金収益		7,000,000					
	介護保険事業区分間繰入金収益							
	障害者多機能型事業区分間繰入金収益		7,000,000					
	その他の特別収益	15,573,480						2,445,020
	退職給与引当金戻入益	15,573,480						2,445,020
特別収益計	18,023,480	7,000,000					2,445,020	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	7	6					
	器具及び備品売却損・処分損	7	6					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000						
	事業区分間繰入金費用							
	事業区分間繰入金費用							
	法人運営事業区分間繰入金費用							
	介護保険事業区分間繰入金費用							
	その他の特別損失	11,054,870	308,090					3,057,200
	その他の特別損失	10,746,780						3,057,200
	退職共済預け金費用	10,746,780						3,057,200
	基金積立金費用	8,090	8,090					
	財政調整基金積立金費用	5,341	5,341					
	施設等緊急修繕基金積立金費用	2,749	2,749					
	個別労働紛争和解金費用	300,000	300,000					
特別費用計	13,504,877	308,096					3,057,200	
特別増減差額	4,518,603	6,691,904					△612,180	
当期活動増減差額	7,855,686	3,884,844	△675,955	38,534			△243,400	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	31,412,914	△17,476,396	7,356,059	773,786	322,067	319,133	5,003,476
	当期末繰越活動増減差額	39,268,600	△13,591,552	6,680,104	812,320	322,067	319,133	4,760,076
	次期繰越活動増減差額	39,268,600	△13,591,552	6,680,104	812,320	322,067	319,133	4,760,076

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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		48,000					
	会費収益		48,000					
	一般会費収益		48,000					
	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							
	経常経費補助金収益	960,000	41,003					
	町補助金収益	960,000	41,003					
	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		41,003					
	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						
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益							
	軽度生活援助事業補助金収益							
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益							
	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			142,542				654,696	4,960,450
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
町受託金収益			142,542				414,720	4,960,450
家族介護支援事業受託金収益								147,323
介護予防事業訪問型受託金収益								633,479
要介護認定調査受託金収益						414,720		
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			142,542					

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益							4,073,648
	介護予防事業通所型受託金収益							106,000
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							
	他市町受託金収益						239,976	
	要介護認定調査受託金収益						239,976	
	事業収益							126,480
	利用料収益							126,480
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	軽度生活援助事業利用料収益							
	介護予防事業利用料収益							34,000
	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							92,480
	介護保険事業収益						136,452,946	
	居宅介護料収益						93,071,236	
	(介護報酬収益)						78,170,248	
	介護報酬収益						63,135,728	
	訪問介護事業収益						12,545,402	
	通所介護事業収益						50,590,326	
	介護予防報酬収益						15,034,520	
	訪問介護事業収益						5,846,916	
	通所介護事業収益						9,187,604	
	(利用者負担金収益)						14,900,988	
	介護負担金収益(一般)						11,802,716	
	訪問介護利用者収益						1,451,824	
	通所介護利用者収益						10,350,892	
	介護予防負担金収益(一般)						3,098,272	
訪問介護利用者収益						721,361		
通所介護利用者収益						2,376,911		
地域密着型介護料収益						24,895,292		
(介護報酬収益)						16,705,886		
介護報酬収益						16,705,886		
認知症対応型共同生活介護収益						16,705,886		
(利用者負担金収益)						8,189,406		
介護負担金収益(一般)						8,189,406		
認知症対応型共同生活介護利用者収益						8,189,406		
居宅介護支援介護料収益						18,486,418		
居宅介護支援介護料収益						17,481,466		

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
収 益	介護予防支援介護料収益						1,004,952	
	就労支援事業収益			2,077,573				
	売上高収益			2,077,573				
	障害福祉サービス等事業収益			69,744,789	1,547,412	5,430,726		
	自立支援給付費収益			68,662,279	1,536,018	5,421,982		
	介護給付費収益			68,662,279	1,536,018	5,421,982		
	利用者負担金収益			1,082,510	11,394	8,744		
障害福祉サービス利用者負担金収益			1,082,510	11,394	8,744			
サービス活動収益計		960,000	231,545	71,822,362	1,547,412	5,430,726	137,107,642	5,086,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費			58,880,679	1,107,857	3,299,378	107,966,166	3,280,837
	役員報酬							
	職員給料			23,256,179	111,874	2,386,880	52,907,673	2,008,602
	職員俸給			18,715,441		2,080,320	43,108,976	1,879,200
	職員諸手当			4,540,738	111,874	306,560	9,798,697	129,402
	地域手当			569,642			776,080	
	扶養手当			721,300			1,220,200	
	管理職手当							
	通勤手当			885,560		127,200	1,856,240	66,000
	住居手当			309,000			348,000	
	時間外手当			924,102	79,456	107,360	2,502,904	36,748
	資格手当			7,200			28,800	
	臨時手当金			817,331	32,418	72,000	2,868,627	26,654
	過年度臨時手当金			306,603			197,846	
	職員賞与			5,635,418		450,736	11,039,888	407,160
	期末手当			3,838,794		450,736	8,630,632	407,160
	勤勉手当			1,796,624			2,409,256	
	非常勤職員給与			14,588,264	995,983		32,626,912	464,612
	非常勤職員給与			14,588,264	995,983		32,626,912	464,612
	退職給付費用			10,818,070			951,030	
	退職一時金			3,464,580				
	退職給付費用			7,353,490			951,030	
	法定福利費			4,582,748		461,762	10,440,663	400,463
社会保険料			3,945,420		421,792	8,873,449	362,002	
労働保険料			374,680		29,800	890,213	26,321	
健康診断料			262,648		10,170	677,001	12,140	
派遣職員労災掛金								
派遣職員人件費返納金								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 費用	事業費	960,000	207,789	9,265,301	7,772	179,222	23,707,702	1,200,481	
	保健衛生費			275,116					
	教養娯楽費			74,251			1,749,203		
	水道光熱費			1,090,000			4,012,000		
	燃料費			1,064,117		94,724	2,138,915		
	車輛燃料費			1,064,117		94,724	2,138,915		
	消耗器具備品費		153,303	361,776	3,672	12,120	1,659,092	172,392	
	その他の消耗品		153,303	213,276	3,672	12,120	1,053,634	172,392	
	器具什器費			148,500			605,458		
	保険料			427,180		22,510	450,710	89,000	
	損害保険料			427,180		22,510	450,710	89,000	
	賃借料	960,000		34,689			962,636		
	車輛費			543,134		19,496	851,044		
	諸謝金		11,000	193,350			231,070	440,760	
	旅費交通費			40,130		6,612	231,840	2,150	
	役職員旅費			40,130		6,612	231,840	2,150	
	印刷製本費			14,508			146,961	69,290	
	修繕費			18,522			2,673,967		
	通信運搬費		9,080	273,878		4,100	130,383	43,494	
	会議費			8,036				4,807	
	広報費			12,709					
	業務委託費				4,776,670		23,760	8,317,669	135,000
	洗濯乾燥業務費							128,369	
	器具搬送業務費								
	調理業務費				4,640,890			7,141,590	
	運転業務費								135,000
	心配ごと相談業務費								
	器具保守点検費				135,780		23,760	984,710	
	第三者外部評価委託費							63,000	
	手数料							101,712	
租税公課								210,000	
材料費								23,388	
講座委託費									
一般払出支出									
指定払出支出									
雑費			13,661	77,980			50,500	10,200	
事務費			16,759	704,046	12,478	6,000	406,538	6,000	
福利厚生費				42,700		6,000	106,300	6,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 費用	互助会掛金			42,700		6,000	106,300	6,000
	職員被服費			156,924			300,238	
	被服貸与費			156,924			300,238	
	旅費交通費							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費				26,390			
	研修費				26,390			
	事務消耗品費		3,898	58,500		7,901		
	印刷製本費							
	通信運搬費		3,936			1,640		
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	電話設備更新委託費							
	賃借料		8,925	29,772				
	渉外費							
	雑費				389,760	2,937		
	退職共済預け金差損				389,760			
	雑費					2,937		
	就労支援事業費用				2,076,152			
	就労支援販売原価				2,076,152			
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商				2,076,152			
	就労支援事業製造原価				2,076,152			
	材料費				670,828			
	当期材料仕入高				670,828			
	労務費				1,405,324			
	利用者工賃				1,405,324			
	返還金費用				331,300			
	利用者負担金返還金費用				331,300			
障害福祉サービス利用者負担金返還金費用				33,200				
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金				298,100				
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								
分担金費用								
県社協年会費								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	助成金費用							623,000
	助成金費用							623,000
	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							
	スポーツ活動助成金費用							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							623,000
	民児協啓発講演会助成金費用							
	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				989,153		1,169,519	101,520
減価償却費				989,153		1,169,519	101,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△611,973			△101,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△611,973			△101,520	
サービス活動費用計	960,000	224,548	71,634,658	1,128,107	3,484,600	133,329,925	5,110,318	
サービス活動増減差額		6,997	187,704	419,305	1,946,126	3,777,717	△23,388	
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			1,500			46,900	23,388
	雑収益			1,500			46,900	23,388
	雑収益			1,500			46,900	23,388
サービス活動外収益計			1,500			46,900	23,388	
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			1,500			46,900	23,388
	経常増減差額		6,997	189,204	419,305	1,946,126	3,824,617	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			2,450,000				
	日本財団福祉車両助成事業補助金収益			2,450,000				
	事業区分間繰入金収益						6,500,000	
	事業区分間繰入金収益						6,500,000	
	介護保険事業区分間繰入金収益						6,500,000	
	障害者多機能型事業区分間繰入金収益							
	その他の特別収益			8,287,020			4,841,440	
	退職給与引当金戻入益			8,287,020			4,841,440	
特別収益計			10,737,020			11,341,440		

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			1				
	器具及び備品売却損・処分損			1				
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,450,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,450,000				
	事業区分間繰入金費用			7,000,000			6,500,000	
	事業区分間繰入金費用			7,000,000			6,500,000	
	法人運営事業区分間繰入金費用			7,000,000				
	介護保険事業区分間繰入金費用						6,500,000	
	その他の特別損失						7,689,580	
	その他の特別損失						7,689,580	
	退職共済預け金費用						7,689,580	
	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							
個別労働紛争和解金費用								
特別費用計				9,450,001			14,189,580	
特別増減差額				1,287,019			△2,848,140	
当期活動増減差額			6,997	1,476,223	419,305	1,946,126	976,477	
前期繰越活動増減差額	299,484	237,664	3,018,054	863,490	5,140,558	24,091,641	△7,241	
当期末繰越活動増減差額	299,484	244,661	4,494,277	1,282,795	7,086,684	25,068,118	△7,241	
繰越活動増減額の部								
次期繰越活動増減差額	299,484	244,661	4,494,277	1,282,795	7,086,684	25,068,118	△7,241	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	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				608,295			
	寄附金収益				608,295			
	一般預託収益				608,295			
	経常経費補助金収益			151,272		2,395,000		
	町補助金収益			151,272				
	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							
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益							
	軽度生活援助事業補助金収益			151,272				
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益							
共同募金配分金収益					2,395,000			
一般募金配分金収益					1,771,000			
歳末たすけあい配分金収益					624,000			
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		89,514	1,784,331					
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
町受託金収益		89,514	1,784,331					
家族介護支援事業受託金収益								
介護予防事業訪問型受託金収益								
要介護認定調査受託金収益								
生きがい活動支援事業受託金収益			1,784,331					
障害者地域生活支援事業受託金収益								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	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	89,514						
	介護予防事業通所型受託金収益							
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							
	他市町受託金収益							
	要介護認定調査受託金収益							
	事業収益		1,305,480					
	利用料収益		1,305,480					
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	軽度生活援助事業利用料収益		1,047,680					
	介護予防事業利用料収益							
	生きがい活動支援利用料収益		257,800					
	認知症高齢者見守り事業利用料収益							
	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								
居宅介護支援介護料収益								
居宅介護支援介護料収益								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
収益	介護予防支援介護料収益							
	就労支援事業収益							
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	89,514	3,241,083	608,295	2,395,000			
サービス活動増減の費用	人件費		1,315,576					
	役員報酬							
	職員給料		64,505					
	職員俸給							
	職員諸手当		64,505					
	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							
	資格手当							
	臨時手当金		64,505					
	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		1,247,910					
	非常勤職員給与		1,247,910					
	退職給付費用							
	退職一時金							
	退職給付費用							
法定福利費		3,161						
社会保険料								
労働保険料		3,161						
健康診断料								
派遣職員労災掛金								
派遣職員人件費返納金								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部 費用	事業費	89,514	1,925,507	564,946	1,461,000			
	保健衛生費							
	教養娯楽費				20,000			
	水道光熱費							
	燃料費				30,000			
	車輛燃料費				30,000			
	消耗器具備品費	1,944	128,455		353,000			
	その他の消耗品	1,944	128,455		281,000			
	器具什器費				72,000			
	保険料		84,300					
	損害保険料		84,300					
	賃借料							
	車輛費							
	諸謝金	87,570	1,538,100		81,000			
	旅費交通費							
	役職員旅費							
	印刷製本費		43,200		195,000			
	修繕費							
	通信運搬費		35,752		15,000			
	会議費							
	広報費					722,000		
	業務委託費							
	洗濯乾燥業務費							
	器具搬送業務費							
	調理業務費							
運転業務費								
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								
手数料								
租税公課			94,700					
材料費								
講座委託費								
一般払出支出				435,750				
指定払出支出				129,196				
雑費			1,000		45,000			
事務費				18,921				
福利厚生費								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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業	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 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部 費用	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				5,567			
	印刷製本費							
	通信運搬費				6,040			
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	電話設備更新委託費							
	賃借料							
	渉外費							
	雑費				7,314			
	退職共済預け金差損							
	雑費				7,314			
	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								
返還金費用								
利用者負担金返還金費用								
障害福祉サービス利用者負担金返還金費用								
過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金								
共同募金配分金事業費					624,000			
歳末たすけあい配分金事業費					624,000			
地域たすけあい配分金事業費					624,000			
分担金費用								
分担金費用								
県社協年会費								

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 事業	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 取引消去	介護保険事業 内部 取引消去	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	助成金費用				310,000			
	助成金費用				310,000			
	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				210,000			
	スポーツ活動助成金費用				100,000			
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							
	民児協啓発講演会助成金費用							
	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	89,514	3,241,083	583,867	2,395,000				
サービス活動増減差額			24,428					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			2,107				
	受取利息配当金収益			2,107				
	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			2,107					
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			2,107				
経常増減差額				26,535				
特別増減の部	施設整備等補助金収益							
	日本財団福祉車両助成事業補助金収益							
	事業区分間繰入金収益						△6,500,000	△7,000,000
	事業区分間繰入金収益						△6,500,000	△7,000,000
	介護保険事業区分間繰入金収益						△6,500,000	
	障害者多機能型事業区分間繰入金収益							△7,000,000
	その他の特別収益							
退職給与引当金戻入益								
特別収益計						△6,500,000	△7,000,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 事業	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 取引消去	介護保険事業 内部 取引消去	社福 内部取引消去
特別増減の部	固定資産売却損・処分損							
	器具及び備品売却損・処分損							
	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							
	事業区分間繰入金費用						△6,500,000	△7,000,000
	事業区分間繰入金費用						△6,500,000	△7,000,000
	法人運営事業区分間繰入金費用							△7,000,000
	介護保険事業区分間繰入金費用						△6,500,000	
	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								
個別労働紛争和解金費用								
特別費用計						△6,500,000	△7,000,000	
特別増減差額								
当期活動増減差額				26,535				
前期繰越活動増減差額			106,027	1,365,112				
当期末繰越活動増減差額			106,027	1,391,647				
繰越活動増減額の部								
次期繰越活動増減差額			106,027	1,391,647				

公益事業特別会計

貸 借 対 照 表

平成 28 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	27,064,104	22,715,995	4,348,109	流動負債	11,370,611	17,690,099	△6,319,488
現金預金	14,582,462	11,401,351	3,181,111	事業未払金	11,313,893	17,656,321	△6,342,428
預金	14,582,462	11,401,351	3,181,111	その他の未払金	56,718	33,778	22,940
普通預金	14,582,462	11,401,351	3,181,111	固定負債	33,794,210	22,655,650	11,138,560
一般会計（池田銀行）	12,771,687	10,380,018	2,391,669	退職給付引当金	33,759,380	22,655,650	11,103,730
介護保険口座	1,810,775	1,021,333	789,442	減価償却引当金累計額	34,830		34,830
事業未収金	12,329,306	11,242,445	1,086,861	負債の部合計	45,164,821	40,345,749	4,819,072
未収金	152,336	72,199	80,137				
固定資産	31,738,590	22,860,930	8,877,660				
(基本財産)				純資産の部			
(その他の固定資産)	31,738,590	22,860,930	8,877,660	国庫補助金等特別積立金	233,010		233,010
器具及び備品	267,840		267,840	次期繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687
退職手当積立基金預け金	31,470,750	22,860,930	8,609,820	次期繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687
				前期繰越活動増減差額	5,231,176	3,013,382	2,217,794
				(うち当期活動増減差額)	8,173,687	2,217,794	5,955,893
				純資産の部合計	13,637,873	5,231,176	8,406,697
資産の部合計	58,802,694	45,576,925	13,225,769	負債及び純資産の部合計	58,802,694	45,576,925	13,225,769

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	133,506,000	132,874,305	631,695	
	町受託金収入	133,506,000	132,874,305	631,695	
	地域包括支援センター受託金収入	23,907,000	23,643,450	263,550	
	総合福祉センター受託金収入	76,946,000	76,946,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	18,375,000	18,166,949	208,051	
	障害程度区分認定調査受託金収入	224,000	235,200	△11,200	
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,274,000	5,163,350	110,650	
	障害者療育支援事業受託金収入	1,492,000	1,488,206	3,794	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,288,000	7,231,150	56,850	
	介護保険事業収入	16,981,000	17,029,903	△48,903	
	居宅介護支援介護料収入	16,981,000	17,029,903	△48,903	
	介護予防支援介護料収入	16,981,000	17,029,903	△48,903	
	障害福祉サービス等事業収入	5,208,000	6,304,954	△1,096,954	
	自立支援給付費収入	5,208,000	6,304,954	△1,096,954	
	サービス利用計画作成費収入	5,208,000	6,304,954	△1,096,954	
	事業活動収入計	155,695,000	156,209,162	△514,162	
	支 出	人件費支出	55,952,000	55,839,145	112,855
職員給料支出		37,751,000	37,677,616	73,384	
職員俸給		33,134,000	33,119,424	14,576	
職員諸手当		4,617,000	4,558,192	58,808	
地域手当		992,000	990,274	1,726	
扶養手当		234,000	234,000		
管理職手当		480,000	480,000		
通勤手当		1,337,000	1,334,700	2,300	
住居手当		120,000	120,000		
時間外手当		1,212,000	1,157,218	54,782	
資格手当		36,000	36,000		
臨時手当金		206,000	206,000		
職員賞与支出		10,040,000	10,036,797	3,203	
期末手当		6,822,000	6,820,371	1,629	
勤勉手当		3,218,000	3,216,426	1,574	
非常勤職員給与支出		905,000	887,524	17,476	
非常勤職員給与		905,000	887,524	17,476	
法定福利費支出		7,256,000	7,237,208	18,792	
社会保険料		6,623,000	6,620,354	2,646	
労働保険料		516,000	501,080	14,920	
健康診断料		117,000	115,774	1,226	
事業費支出		88,899,000	86,499,906	2,399,094	
保健衛生費支出		5,000	4,572	428	
教養娯楽費支出		115,000	112,631	2,369	
水道光熱費支出		22,001,000	21,259,102	741,898	
燃料費支出		7,572,000	6,520,418	1,051,582	
燃料費		7,020,000	6,134,641	885,359	
車輛燃料費		552,000	385,777	166,223	
消耗器具備品費支出		1,723,000	1,497,020	225,980	
その他の消耗品		1,538,000	1,327,937	210,063	
器具什器費		185,000	169,083	15,917	
保険料支出		479,000	471,048	7,952	
損害保険料		479,000	471,048	7,952	
賃借料支出		2,816,000	2,711,999	104,001	
車輛費支出		576,000	545,010	30,990	
諸謝金支出		196,000	178,600	17,400	
旅費交通費支出		311,000	275,828	35,172	
役職員旅費	311,000	275,828	35,172		
印刷製本費支出	277,000	212,220	64,780		
修繕費支出	2,882,000	2,881,175	825		
通信運搬費支出	1,238,000	1,186,685	51,315		
会議費支出	13,000	6,406	6,594		

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	業務委託費支出	48,460,000	48,409,620	50,380
	出	診療医師派遣委託費	1,015,000	1,014,300	700
	出	施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000	
	出	ごみ収集委託費	322,000	321,360	640
	出	食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000	
	出	電話設備保守委託費	235,000	234,120	880
	出	植栽管理委託費	865,000	864,800	200
	出	介護予防プラン作成委託料	10,611,000	10,563,040	47,960
	出	コミュニティドームメンテナンス委託費	162,000	162,000	
	出	手数料支出	100,000	99,360	640
	出	材料費支出	48,000	47,628	372
	出	雑支出	87,000	80,584	6,416
	出	事務費支出	179,000	177,194	1,806
	出	福利厚生費支出	70,000	69,000	1,000
	出	互助会掛金	70,000	69,000	1,000
	出	職員被服費支出	30,000	29,354	646
	出	被服貸与費	30,000	29,354	646
	出	業務委託費支出	79,000	78,840	160
	出	電話設備更新委託費	79,000	78,840	160
	出	助成金支出	27,000	27,000	
出	助成金支出	27,000	27,000		
出	就労支援センター実習費助成金	27,000	27,000		
出	負担金支出	45,000	45,000		
出	負担金支出	45,000	45,000		
出	負担金支出	45,000	45,000		
出	事業活動支出計	145,102,000	142,588,245	2,513,755	
出	事業活動資金収支差額	10,593,000	13,620,917	△3,027,917	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計			
	支	固定資産取得支出	291,000	267,840	23,160
	出	固定資産取得支出及び繰入支出	291,000	267,840	23,160
	出	器具及び備品取得支出	291,000	267,840	23,160
出	施設整備等支出計	291,000	267,840	23,160	
出	施設整備等資金収支差額	△291,000	△267,840	△23,160	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計			
	支	その他の活動による支出	2,687,000	2,685,480	1,520
	出	退職手当積立基金預け金支出	2,687,000	2,685,480	1,520
	出	その他の活動支出計	2,687,000	2,685,480	1,520
出	その他の活動資金収支差額	△2,687,000	△2,685,480	△1,520	
出	予備費支出				
出	当期資金収支差額合計	7,615,000	10,667,597	△3,052,597	
出	前期末支払資金残高	5,028,000	5,025,896	2,104	
出	当期末支払資金残高	12,643,000	15,693,493	△3,050,493	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
収入	受託金収入	132,874,305	23,643,450	76,946,000	18,402,149	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	町受託金収入	132,874,305	23,643,450	76,946,000	18,402,149	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	地域包括支援センター受託金収入	23,643,450	23,643,450					
	総合福祉センター受託金収入	76,946,000		76,946,000				
	障害者相談支援事業受託金収入	18,166,949			18,166,949			
	障害程度区分認定調査受託金収入	235,200			235,200			
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,163,350				5,163,350		
	障害者療育支援事業受託金収入	1,488,206					1,488,206	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,231,150						7,231,150
	介護保険事業収入	17,029,903	17,029,903					
	居宅介護支援介護料収入	17,029,903	17,029,903					
	介護予防支援介護料収入	17,029,903	17,029,903					
	障害福祉サービス等事業収入	6,304,954			6,304,954			
	自立支援給付費収入	6,304,954			6,304,954			
	サービス利用計画作成費収入	6,304,954			6,304,954			
	事業活動収入計	156,209,162	40,673,353	76,946,000	24,707,103	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	支出	人件費支出	55,839,145	26,418,883	887,524	16,165,301	4,664,778	1,471,143
職員給料支出		37,677,616	17,956,037		11,179,663	3,380,734	1,079,125	4,082,057
職員俸給		33,119,424	15,700,843		9,869,452	3,081,934	1,001,613	3,465,582
職員諸手当		4,558,192	2,255,194		1,310,211	298,800	77,512	616,475
地域手当		990,274	562,389		284,835			143,050
扶養手当		234,000			156,000			78,000
管理職手当		480,000	480,000					
通勤手当		1,334,700	491,400		379,300	206,800	40,000	217,200
住居手当		120,000	30,000		60,000			30,000
時間外手当		1,157,218	609,405		368,076	17,000	14,512	148,225
資格手当		36,000	36,000					
臨時手当金		206,000	46,000		62,000	75,000	23,000	
職員賞与支出		10,036,797	4,949,105		2,976,604	621,517	170,780	1,318,791
期末手当		6,820,371	3,138,457		2,046,880	621,517	170,780	842,737
勤勉手当		3,216,426	1,810,648		929,724			476,054
非常勤職員給与支出		887,524		887,524				
非常勤職員給与		887,524		887,524				
法定福利費支出		7,237,208	3,513,741		2,009,034	662,527	221,238	830,668
社会保険料		6,620,354	3,222,297		1,828,468	608,840	197,459	763,290
労働保険料		501,080	240,542		148,664	42,017	13,139	56,718
健康診断料	115,774	50,902		31,902	11,670	10,640	10,660	
事業費支出	86,499,906	12,676,950	71,680,833	1,407,616	282,792	4,815	446,900	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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 事業	福祉センター管理運 営 事業	障害者相談支援事業	地域活動支援セン ター 事業	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	保健衛生費支出	4,572				4,572			
	教養娯楽費支出	112,631				112,631			
	水道光熱費支出	21,259,102		21,259,102					
	燃料費支出	6,520,418	187,416	6,174,039	105,236			53,727	
	燃料費	6,134,641		6,134,641					
	車輛燃料費	385,777	187,416	39,398	105,236			53,727	
	消耗器具備品費支出	1,497,020	214,566	834,609	184,988	100,189		4,815	157,853
	その他の消耗品	1,327,937	214,566	834,609	118,358	84,818		4,815	70,771
	器具什器費	169,083			66,630	15,371			87,082
	保険料支出	471,048	86,550	294,000	54,928	3,000			32,570
	損害保険料	471,048	86,550	294,000	54,928	3,000			32,570
	賃借料支出	2,711,999	1,185,845	859,872	666,282				
	車輛費支出	545,010	105,388	322,662	8,640				108,320
	諸謝金支出	178,600	62,600		116,000				
	旅費交通費支出	275,828	128,874		100,124	12,400			34,430
	役職員旅費	275,828	128,874		100,124	12,400			34,430
	印刷製本費支出	212,220	37,800	37,800	36,620	50,000			50,000
	修繕費支出	2,881,175		2,881,175					
	通信運搬費支出	1,186,685	80,573	1,024,006	82,106				
	会議費支出	6,406			6,406				
	業務委託費支出	48,409,620	10,563,040	37,846,580					
	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	321,360		321,360					
	食堂営業委託費	2,580,000		2,580,000					
	電話設備保守委託費	234,120		234,120					
	植栽管理委託費	864,800		864,800					
	介護予防プラン作成委託料	10,563,040	10,563,040						
	コミュニティドームメンテナンス委託費	162,000		162,000					
	手数料支出	99,360		99,360					
材料費支出	47,628		47,628						
雑支出	80,584	24,298			46,286			10,000	
事務費支出	177,194	30,000	30,000	25,832	88,340		12,248	20,774	
福利厚生費支出	69,000	30,000	30,000	20,000	9,500		3,500	6,000	
互助会掛金	69,000	30,000	30,000	20,000	9,500		3,500	6,000	
職員被服費支出	29,354			5,832			8,748	14,774	
被服貸与費	29,354			5,832			8,748	14,774	
業務委託費支出	78,840				78,840				

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	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	支	電話設備更新委託費	78,840			78,840		
	出	助成金支出	27,000		27,000			
		助成金支出	27,000		27,000			
		就労支援センター実習費助成金	27,000		27,000			
		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	142,588,245	39,155,833	72,583,357	17,625,749	5,035,910	1,488,206
	事業活動資金収支差額	13,620,917	1,517,520	4,362,643	7,081,354	127,440		531,960
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計						
	支	固定資産取得支出	267,840				127,440	140,400
	出	固定資産取得支出及び繰入支出	267,840				127,440	140,400
		器具及び備品取得支出	267,840				127,440	140,400
	施設整備等支出計	267,840				127,440	140,400	
	施設整備等資金収支差額	△267,840				△127,440		△140,400
その他の活動による収支	収							
	入	その他の活動収入計						
	支	その他の活動による支出	2,685,480	1,517,520		776,400		391,560
	出	退職手当積立基金預け金支出	2,685,480	1,517,520		776,400		391,560
		その他の活動支出計	2,685,480	1,517,520		776,400		391,560
	その他の活動資金収支差額	△2,685,480	△1,517,520		△776,400		△391,560	
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計	10,667,597		4,362,643	6,304,954			
	前期末支払資金残高	5,025,896	1,829,065	41,189	3,155,642			
	当期末支払資金残高	15,693,493	1,829,065	4,403,832	9,460,596			

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	経常経費補助金収益		3,124,000	△3,124,000
	町補助金収益		3,124,000	△3,124,000
	緊急雇用就業機会創出事業補助金収益		3,124,000	△3,124,000
	受託金収益	132,874,305	112,881,528	19,992,777
	町受託金収益	132,874,305	112,881,528	19,992,777
	地域包括支援センター受託金収益	23,643,450	19,525,552	4,117,898
	総合福祉センター受託金収益	76,946,000	73,438,000	3,508,000
	障害者相談支援事業受託金収益	18,166,949	13,689,000	4,477,949
	障害程度区分認定調査受託金収益	235,200	140,000	95,200
	地域活動支援センター事業受託金収益	5,163,350	4,860,526	302,824
	障害者療育支援事業受託金収益	1,488,206	1,228,450	259,756
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,231,150		7,231,150
	介護保険事業収益	17,029,903	16,254,954	774,949
	居宅介護支援介護料収益	17,029,903	16,254,954	774,949
	介護予防支援介護料収益	17,029,903	16,254,954	774,949
	障害福祉サービス等事業収益	6,304,954	2,958,505	3,346,449
	自立支援給付費収益	6,304,954	2,958,505	3,346,449
	サービス利用計画作成費収益	6,304,954	2,958,505	3,346,449
	サービス活動収益計	156,209,162	135,218,987	20,990,175
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,942,875	59,025,073
職員給料		37,677,616	29,626,564	8,051,052
職員俸給		33,119,424	26,446,688	6,672,736
職員諸手当		4,558,192	3,179,876	1,378,316
地域手当		990,274	566,554	423,720
扶養手当		234,000	195,000	39,000
管理職手当		480,000	336,000	144,000
通勤手当		1,334,700	1,129,460	205,240
住居手当		120,000	113,400	6,600
時間外手当		1,157,218	593,862	563,356
資格手当		36,000	33,000	3,000
臨時手当金		206,000	212,600	△6,600
職員賞与		10,036,797	7,457,642	2,579,155
期末手当		6,820,371	5,083,240	1,737,131
勤勉手当		3,216,426	2,374,402	842,024
非常勤職員給与		887,524	1,918,284	△1,030,760
非常勤職員給与		887,524	1,918,284	△1,030,760
退職給付費用		11,103,730	14,292,990	△3,189,260
退職給付費用		11,103,730	14,292,990	△3,189,260
法定福利費		7,237,208	5,729,593	1,507,615
社会保険料		6,620,354	5,205,604	1,414,750
労働保険料		501,080	431,111	69,969
健康診断料		115,774	92,878	22,896
事業費		86,499,906	85,511,790	988,116
保健衛生費		4,572	2,349	2,223
教養娯楽費		112,631	107,364	5,267
水道光熱費		21,259,102	21,358,000	△98,898
燃料費		6,520,418	9,173,237	△2,652,819
燃料費		6,134,641	8,847,754	△2,713,113
車輛燃料費		385,777	325,483	60,294
消耗器具備品費		1,497,020	1,741,208	△244,188
その他の消耗品		1,327,937	1,319,408	8,529
器具什器費		169,083	421,800	△252,717
保険料		471,048	490,200	△19,152
損害保険料		471,048	490,200	△19,152
賃借料		2,711,999	2,767,092	△55,093
車輛費	545,010	483,760	61,250	
諸謝金	178,600	103,504	75,096	
旅費交通費	275,828	211,170	64,658	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	役職員旅費	275,828	211,170	64,658
	印刷製本費	212,220	53,266	158,954
	修繕費	2,881,175	1,418,137	1,463,038
	通信運搬費	1,186,685	1,446,069	△259,384
	会議費	6,406	12,812	△6,406
	業務委託費	48,409,620	46,073,620	2,336,000
	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	32,492,880	177,120
	ごみ収集委託費	321,360	321,360	
	食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000	
	電話設備保守委託費	234,120	234,120	
	植栽管理委託費	864,800	391,000	473,800
	建物総合診断委託料		280,800	△280,800
	介護予防プラン作成委託料	10,563,040	8,597,160	1,965,880
	コミュニティドームメンテナンス委託費	162,000	162,000	
	手数料	99,360	38,360	61,000
	材料費	47,628		47,628
	雑費	80,584	31,642	48,942
	事務費	177,194	106,276	70,918
	福利厚生費	69,000	64,200	4,800
	互助会掛金	69,000	64,200	4,800
	職員被服費	29,354	42,076	△12,722
	被服貸与費	29,354	42,076	△12,722
	業務委託費	78,840		78,840
	電話設備更新委託費	78,840		78,840
	助成金費用	27,000	8,000	19,000
	助成金費用	27,000	8,000	19,000
	就労支援センター実習費助成金費用	27,000	8,000	19,000
	負担金費用	45,000	68,624	△23,624
	負担金費用	45,000	68,624	△23,624
	負担金費用	45,000	68,624	△23,624
	減価償却費	34,830		34,830
減価償却費	34,830		34,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,830		△34,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,830		△34,830	
サービス活動費用計	153,691,975	144,719,763	8,972,212	
サービス活動増減差額	2,517,187	△9,500,776	12,017,963	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計			
	費			
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額				
経常増減差額	2,517,187	△9,500,776	12,017,963	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	5,924,340	11,718,570	△5,794,230
	退職給与引当金戻入益	5,924,340	11,718,570	△5,794,230
	特別収益計	5,924,340	11,718,570	△5,794,230
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,840		267,840
国庫補助金等特別積立金積立額	267,840		267,840	
特別費用計	267,840		267,840	
特別増減差額	5,656,500	11,718,570	△6,062,070	
当期活動増減差額	8,173,687	2,217,794	5,955,893	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	5,231,176	3,013,382	2,217,794
	当期末繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687
	次期繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
収 益	受託金収益	132,874,305	23,643,450	76,946,000	18,402,149	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	町受託金収益	132,874,305	23,643,450	76,946,000	18,402,149	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	地域包括支援センター受託金収益	23,643,450	23,643,450					
	総合福祉センター受託金収益	76,946,000		76,946,000				
	障害者相談支援事業受託金収益	18,166,949			18,166,949			
	障害程度区分認定調査受託金収益	235,200			235,200			
	地域活動支援センター事業受託金収益	5,163,350				5,163,350		
	障害者療育支援事業受託金収益	1,488,206					1,488,206	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,231,150						7,231,150
	介護保険事業収益	17,029,903	17,029,903					
	居宅介護支援介護料収益	17,029,903	17,029,903					
	介護予防支援介護料収益	17,029,903	17,029,903					
	障害福祉サービス等事業収益	6,304,954			6,304,954			
	自立支援給付費収益	6,304,954			6,304,954			
	サービス利用計画作成費収益	6,304,954			6,304,954			
	サービス活動収益計	156,209,162	40,673,353	76,946,000	24,707,103	5,163,350	1,488,206	7,231,150
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,942,875	29,364,343	887,524	17,565,611	4,664,778	1,471,143
職員給料		37,677,616	17,956,037		11,179,663	3,380,734	1,079,125	4,082,057
職員俸給		33,119,424	15,700,843		9,869,452	3,081,934	1,001,613	3,465,582
職員諸手当		4,558,192	2,255,194		1,310,211	298,800	77,512	616,475
地域手当		990,274	562,389		284,835			143,050
扶養手当		234,000			156,000			78,000
管理職手当		480,000	480,000					
通勤手当		1,334,700	491,400		379,300	206,800	40,000	217,200
住居手当		120,000	30,000		60,000			30,000
時間外手当		1,157,218	609,405		368,076	17,000	14,512	148,225
資格手当		36,000	36,000					
臨時手当金		206,000	46,000		62,000	75,000	23,000	
職員賞与		10,036,797	4,949,105		2,976,604	621,517	170,780	1,318,791
期末手当		6,820,371	3,138,457		2,046,880	621,517	170,780	842,737
勤勉手当		3,216,426	1,810,648		929,724			476,054
非常勤職員給与		887,524		887,524				
非常勤職員給与		887,524		887,524				
退職給付費用		11,103,730	2,945,460		1,400,310			6,757,960
退職給付費用		11,103,730	2,945,460		1,400,310			6,757,960
法定福利費		7,237,208	3,513,741		2,009,034	662,527	221,238	830,668
社会保険料	6,620,354	3,222,297		1,828,468	608,840	197,459	763,290	
労働保険料	501,080	240,542		148,664	42,017	13,139	56,718	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	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 費用	健康診断料		115,774	50,902		31,902	11,670	10,640	10,660
	事業費		86,499,906	12,676,950	71,680,833	1,407,616	282,792	4,815	446,900
	保健衛生費		4,572				4,572		
	教養娯楽費		112,631				112,631		
	水道光熱費		21,259,102		21,259,102				
	燃料費		6,520,418	187,416	6,174,039	105,236			53,727
	燃料費		6,134,641		6,134,641				
	車両燃料費		385,777	187,416	39,398	105,236			53,727
	消耗器具備品費		1,497,020	214,566	834,609	184,988	100,189	4,815	157,853
	その他の消耗品		1,327,937	214,566	834,609	118,358	84,818	4,815	70,771
	器具什器費		169,083			66,630	15,371		87,082
	保険料		471,048	86,550	294,000	54,928	3,000		32,570
	損害保険料		471,048	86,550	294,000	54,928	3,000		32,570
	賃借料		2,711,999	1,185,845	859,872	666,282			
	車両費		545,010	105,388	322,662	8,640			108,320
	諸謝金		178,600	62,600		116,000			
	旅費交通費		275,828	128,874		100,124	12,400		34,430
	役職員旅費		275,828	128,874		100,124	12,400		34,430
	印刷製本費		212,220	37,800	37,800	36,620	50,000		50,000
	修繕費		2,881,175		2,881,175				
	通信運搬費		1,186,685	80,573	1,024,006	82,106			
	会議費		6,406			6,406			
	業務委託費		48,409,620	10,563,040	37,846,580				
	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		321,360		321,360				
	食堂営業委託費		2,580,000		2,580,000				
	電話設備保守委託費		234,120		234,120				
	植栽管理委託費		864,800		864,800				
	介護予防プラン作成委託料		10,563,040	10,563,040					
コミュニティドームメンテナンス委託費		162,000		162,000					
手数料		99,360		99,360					
材料費		47,628		47,628					
雑費		80,584	24,298		46,286			10,000	
事務費		177,194	30,000		25,832	88,340	12,248	20,774	
福利厚生費		69,000	30,000		20,000	9,500	3,500	6,000	
互助会掛金		69,000	30,000		20,000	9,500	3,500	6,000	
職員被服費		29,354			5,832		8,748	14,774	

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	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	29,354			5,832		8,748	14,774
	業務委託費	78,840				78,840		
	電話設備更新委託費	78,840				78,840		
	助成金費用	27,000			27,000			
	助成金費用	27,000			27,000			
	就労支援センター実習費助成金費用	27,000			27,000			
	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	34,830				2,655		32,175
	減価償却費	34,830				2,655		32,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,830				△2,655		△32,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,830				△2,655		△32,175
	サービス活動費用計	153,691,975	42,101,293	72,583,357	19,026,059	5,035,910	1,488,206	13,457,150
サービス活動増減差額	2,517,187	△1,427,940	4,362,643	5,681,044	127,440		△6,226,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計							
	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額							
	経常増減差額	2,517,187	△1,427,940	4,362,643	5,681,044	127,440		△6,226,000
特別増減の部	その他の特別収益	5,924,340						5,924,340
	退職給与引当金戻入益	5,924,340						5,924,340
	特別収益計	5,924,340						5,924,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,840				127,440		140,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,840				127,440		140,400
	特別費用計	267,840				127,440		140,400
特別増減差額	5,656,500				△127,440		5,783,940	
当期活動増減差額	8,173,687	△1,427,940	4,362,643	5,681,044			△442,060	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	5,231,176	562,105	41,189	4,627,882			
	当期末繰越活動増減差額	13,404,863	△865,835	4,403,832	10,308,926			△442,060
	次期繰越活動増減差額	13,404,863	△865,835	4,403,832	10,308,926			△442,060

關係資料

平成 2 7 年 度 末 積 立 金 管 理 状 況

H28.3.31

名 称	平成 2 6 年度末現在高	本年度中増減額	平成 2 7 年度末現在高	保有の形態
財政調整基金	円 29,068,054	円 5,341	円 29,073,395	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
善意銀行基金	6,000,000	0	6,000,000	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
設備等緊急修繕基金	10,966,512	2,749	10,969,261	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
合 計	46,034,566	8,090	46,042,656	

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 H28.3.31

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	229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	216ヶ月	¥1,566,679	¥1
22	H14.12.19	ミラ バン(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	160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	181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	163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	158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	145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	157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㈱	H15.12.16	4年	¥226,920	¥0	148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㈱	H15.12.24	4年	¥226,920	¥0	148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㈱		5年	¥21,924	¥0	136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	㈱あっぷる		4年	¥158,193	¥0	136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㈱	経理区分30	4年	¥263,909	¥0	135ヶ月	¥1,172,927	¥1
53	H17.3.31	ノート型パソコン	FMV-BIBLO NB50K	備品	1	¥154,350	十倉康吉商店	経理区分⑮	5年	¥27,783	¥0	133ヶ月	¥154,349	¥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㈱	経理区分39	4年	¥202,500	¥0	133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	133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	神戸トヨペット	経理区分27	6年	¥540,000	¥0	133ヶ月	¥3,599,999	¥1
58	H18.7.27	ノート型パソコン	FMV-BIBLO C6210	備品	1	¥183,750	大成文具㈱	経理区分30	4年	¥41,344	¥0	117ヶ月	¥183,749	¥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㈱	経理区分28	4年	¥227,250	¥0	112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㈱東京営業一課	経理区分28	4年	¥169,056	¥0	87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	¥261,491	75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㈱	経理区分42	6年	¥347,432	¥347,432	74ヶ月	¥2,142,495	¥173,715
63	H22.2.1	スズキ キャリー	80%日本財団寄贈	車両	1	¥833,208	スズキ㈱東京営業一課	経理区分42	4年	¥187,472	¥0	74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	経理区分⑮	5年	¥24,853	¥22,093	68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	38ヶ月	¥2,850,000	¥2,150,000
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	神戸トヨペット	経理区分43	6年	¥597,000	¥597,000	37ヶ月	¥1,840,750	¥2,139,250
67	H27.1.30	ダイハツ アトレー	アトレースローパー	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	¥462,500	15ヶ月	¥578,125	¥346,875
68	H27.3.27	物忘れ相談プログラム機器	MSP専用PC一式(委託事業)	備品	1	¥507,600	日本光電関西㈱	経理区分45	5年	¥101,520	¥101,520	13ヶ月	¥109,980	¥397,620
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	13ヶ月	¥70,200	¥253,800
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	生活支援体制整備	4年	¥35,100	¥32,175	11ヶ月	¥32,175	¥108,225
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㈱	経理区分1	5年	¥177,120	¥59,040	4ヶ月	¥59,040	¥826,560
72	H28.2.10	乾式ホットパック装置一式	OGパックス 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	¥8,028	2ヶ月	¥8,028	¥232,812
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㈱	経理区分43	6年	¥536,657	¥44,721	1ヶ月	¥44,721	¥3,175,219
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	地域活動支援センター	4年	¥31,860	¥2,655	1ヶ月	¥2,655	¥124,785
計						¥42,245,552				¥2,903,455			¥32,316,668	¥9,928,884