

平成 24 年 度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

目 次

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

財 産 目 録

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会
法人合計

(単位：円)

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

一 般 会 計

貸借対照表

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会

一般会計

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,324,159	45,139,701	△14,815,542
現金預金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
預貯金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
普通預金	8,499,589	5,926,973	2,572,616
一般会計 (JA)	16,790	14,875	1,915
一般会計 (池田銀行)	581,536	721,782	△140,246
善意銀行	5,223,456	5,091,920	131,536
協力会員口座	208,811	17,265	191,546
介護保険口座	2,468,996	81,131	2,387,865
未収金	30,524,570	39,212,728	△8,688,158
未収金	30,524,570	39,212,728	△8,688,158
固定資産	172,564,902	173,497,663	△932,761
基本財産	1,100,000	1,100,000	-
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	-
その他の固定資産	171,464,902	172,397,663	△932,761
車輦運搬具	25,280,617	23,251,617	2,029,000
器具及び備品	14,063,575	9,706,175	4,357,400
退職共済預け金	68,119,120	73,433,580	△5,314,460
その他の固定資産	64,021,590	66,006,291	△1,984,701
財政調整基金預金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000
社会福祉基金預金	1,000,000	1,000,000	-
善意銀行基金預金	3,000,000	3,000,000	-
介護保険事業基金預金	42,360,558	42,348,546	12,012
施設等緊急修繕基金預金	10,961,032	10,957,745	3,287
流動負債	30,324,159	28,293,187	2,030,972
未払金	28,595,542	24,308,453	4,287,089
未払金	28,595,542	24,308,453	4,287,089
預り金	2,230,202	3,984,734	△1,754,532
固定負債	90,848,837	99,032,703	△8,183,866
退職給付引当金	63,862,900	71,276,820	△7,413,920
減価償却引当金累計額	26,980,637	27,805,883	△825,246
負債の部合計	121,173,996	127,325,890	△6,151,894
純資産の部			
基本金	1,100,000	1,100,000	-
基本金	1,100,000	1,100,000	-
国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
その他の積立金	64,821,590	66,006,291	△1,184,701
その他の積立金	64,821,590	66,006,291	△1,184,701
財政調整基金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000
社会福祉基金	1,000,000	1,000,000	-
善意銀行基金	3,000,000	3,000,000	-
介護保険事業基金	42,360,558	42,348,546	12,012
施設等緊急修繕基金	10,961,032	10,957,745	3,287
次期繰越収支差額	22,199,963	23,211,140	△1,011,177
次期繰越収支差額	22,199,963	23,211,140	△1,011,177
前期繰越活動収支差額	23,211,140	25,077,180	△1,866,040
当期活動収支差額	△1,011,177	△1,866,040	854,863
純資産の部合計	89,919,780	91,201,474	△1,281,694
負債及び純資産の部合計	211,589,061	218,637,364	△7,048,303

(単位:円)

資金収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

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

資 金 収 支 計 算 書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

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

福祉事業活動による収入

支出

資金収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
時間外手当	4,815,000	4,456,906	358,094	
資格手当	30,000	30,000		
臨時手当金	3,887,000	3,818,339	68,661	
非常勤職員給与	54,107,000	52,477,333	1,629,667	
退職金	12,387,000	12,386,170	830	
退職一時金	12,387,000	12,386,170	830	
法定福利費	20,886,000	20,522,439	363,561	
社会保険料	17,758,000	17,706,618	51,382	
労働保険料	2,029,000	1,829,951	199,049	
健康診断料	1,064,000	962,538	101,462	
派遣職員労災掛金	35,000	23,332	11,668	
派遣職員人件費返納金	2,255,000	2,254,564	436	
事務費支出	5,616,000	4,847,953	768,047	
福利厚生費	633,000	433,916	199,084	
互助会掛金	205,000	203,000	2,000	
被服貸与費	428,000	230,916	197,084	
旅費交通費	200,000	173,412	26,588	
役員旅費	70,000	44,436	25,564	
職員旅費	130,000	128,976	1,024	
研修費	178,000	119,539	58,461	
消耗品費	541,000	508,441	32,559	
器具什器費	253,000	252,525	475	
印刷製本費	217,000	127,001	89,999	
通信運搬費	154,000	118,046	35,954	
会議費	795,000	595,062	199,938	
業務委託費	1,819,000	1,800,452	18,548	
委託費	1,819,000	1,800,452	18,548	
賃借料	93,000	80,086	12,914	
渉外費	40,000	38,608	1,392	
雑費	693,000	600,865	92,135	
退職共済預け金差損	453,000	452,130	870	
雑費	240,000	148,735	91,265	
事業費支出	49,614,000	46,965,684	2,648,316	
諸謝金	3,863,000	3,740,608	122,392	
旅費交通費	628,000	529,258	98,742	
役員旅費	628,000	529,258	98,742	
消耗品費	2,775,000	2,495,778	279,222	
その他の消耗品費	2,775,000	2,495,778	279,222	
器具什器費	3,821,000	3,735,336	85,664	
印刷製本費	645,000	606,725	38,275	
水道光熱費	6,220,000	6,220,000		
車輛費	1,583,000	1,470,919	112,081	
燃料費	3,594,000	3,453,008	140,992	
車輛燃料費	3,594,000	3,453,008	140,992	
修繕費	967,000	919,980	47,020	
通信運搬費	700,000	607,263	92,737	
会議費	60,000	13,020	46,980	
広報費	1,298,000	1,268,076	29,924	
業務委託費	13,004,000	12,323,515	680,485	
洗濯乾燥業務費	312,000	244,725	67,275	
器具搬送業務費	58,000	21,125	36,875	
調理業務費	10,573,000	10,277,900	295,100	
運転業務費	490,000	400,000	90,000	
心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
器具保守点検費	1,087,000	979,765	107,235	
第三者外部評価委託費	84,000		84,000	
会場設営業務費	250,000	250,000		
手数料	237,000	149,663	87,337	

福祉事業活動による収支

資金収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業活動による収支	損害保険料	2,219,000	2,046,136	172,864	
	賃借料	3,312,000	3,188,427	123,573	
	租税公課	266,000	261,500	4,500	
	材料費	1,100,000	1,058,100	41,900	
	保健衛生費	194,000	177,800	16,200	
	保健衛生費	194,000	177,800	16,200	
	教養娯楽費	1,493,000	1,383,468	109,532	
	講座委託費	757,000	747,480	9,520	
	一般払出支出	350,000	135,000	215,000	
	指定払出支出	150,000	108,740	41,260	
	雑費	378,000	325,884	52,116	
	貸付事業等支出	100,000		100,000	
	貸付金支出	100,000		100,000	
	共同募金配分事業費	700,000	660,000	40,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	700,000	660,000	40,000	
	地域たすけあい配分金事業費	700,000	660,000	40,000	
	分担金支出	127,000	127,000		
	分担金支出	127,000	127,000		
	県社協年会費	127,000	127,000		
	助成金支出	1,663,000	1,657,304	5,696	
	助成金支出	1,663,000	1,657,304	5,696	
	校区活動助成金支出	693,000	692,304	696	
	グループ活動助成金支出	370,000	365,000	5,000	
	福祉教育助成金支出	500,000	500,000		
	スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000		
負担金支出	115,000	80,000	35,000		
負担金支出	115,000	80,000	35,000		
負担金支出	115,000	80,000	35,000		
経理区分間繰入支出	18,073,000	18,072,581	419		
経理区分間繰入金支出	18,073,000	18,072,581	419		
法人運営経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000			
介護保険事業繰入金支出	9,300,000	9,300,000			
障害者多機能型経理区分間繰入金支出	7,673,000	7,672,581	419		
福祉事業支出計	300,177,000	293,917,265	6,259,735		
福祉事業活動資金収支差額	△8,963,000	△7,017,239	△1,945,761		
施設設備等による収支	施設整備等収入計				
	固定資産取得支出及び繰入支出	9,000,000	8,980,000	20,000	
	その他の固定資産取得支出	9,000,000	8,980,000	20,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,980,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等支出計	9,000,000	8,980,000	20,000	
施設整備等資金収支差額	△9,000,000	△8,980,000	△20,000		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	財政調整基金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の収入	12,057,000	12,057,080	△80	
	退職共済預け金返還金収入	12,057,000	12,057,080	△80	
	財務収入計	14,057,000	14,057,080	△80	
	積立預金積立支出	30,000	15,299	14,701	
	その他の積立金積立支出	30,000	15,299	14,701	
	介護保険事業基金積立支出	20,000	12,012	7,988	
	施設等緊急修繕基金積立支出	10,000	3,287	6,713	
その他の支出	6,858,000	6,742,620	115,380		
長期預け金支出	6,858,000	6,742,620	115,380		
退職共済預け金支出	6,858,000	6,742,620	115,380		
財務支出計	6,888,000	6,757,919	130,081		

資金収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額	7,169,000	7,299,161	△130,161	
予備費				
当期資金収支差額	△10,794,000	△8,648,099	△2,145,901	

**				
前期末支払資金残高	17,665,000	16,846,514	818,486	
当期末支払資金残高	6,871,000	8,198,415	△1,327,415	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業
収入							
就労支援事業収入	2,504,769						
売上高	2,504,769						
就労支援事業収入計	2,504,769						
就労支援事業支出	2,454,790						
就労支援事業製造原価	2,454,790						
材料費	854,363						
当期材料仕入高	854,363						
計	854,363						
当期材料費合計	854,363						
労務費	1,600,427						
利用者工資	1,600,427						
当期労務費合計	1,600,427						
当期就労支援事業製造費用合計	2,454,790						
合計	2,454,790						
当期就労支援事業製造原価合計	2,454,790						
就労支援事業支出計	2,454,790						
就労支援事業活動資金収支差額	49,979						
会費収入	3,141,112	531,112	1,167,000	479,000	46,000	76,000	736,000
一般会費収入	3,141,112	531,112	1,167,000	479,000	46,000	76,000	736,000
賛助会費収入	2,831,112	531,112	857,000	479,000	46,000	76,000	736,000
団体会費収入	300,000		300,000				
	10,000		10,000				
寄附金収入	368,696						
寄附金収入	368,696						
一般預託収入	238,696						
指定預託収入	130,000						
經常経費補助金収入	55,327,164	34,025,221	7,766,947	465,387	301,000	52,192	5,011,976
町補助金収入	54,877,164	34,025,221	7,766,947	465,387	151,000	52,192	5,011,976
職員人件費補助金収入	29,561,325	29,561,325					
社協基盤強化対策補助金収入	1,553,000	1,553,000					
広報活動補助金収入	633,000	633,000					
専門員設置費補助金収入	7,766,947		7,766,947				
心配ごと相談運営補助金収入	151,000				151,000		
ふとん乾燥サービス補助金収入	52,192					52,192	
コーデイナー補助金収入	4,761,976						4,761,976
福祉教育活動補助金収入	250,000						250,000
交流啓発事業補助金収入	106,116						
支出							
就労支援事業活動による収支							

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業
ふれあい弁当事業補助金収入	465,387			465,387			
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	2,277,896	2,277,896					
障害者支援費居宅介護補助金	1,800,000						
軽度生活援助事業補助金収入	105,893						
障害者自立支援特別対策補助金	4,432,432						
県社協補助金収入	450,000				450,000		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	450,000				450,000		
助成金収入	1,350,000						1,350,000
県社協助成金収入	1,350,000						1,350,000
コーポレート・ネットワーク-助成金収入	1,350,000						1,350,000
受託金収入	8,822,731					87,600	112,336
県受託金収入	87,600					87,600	
生活福祉資金事業受託金収入	87,600					87,600	
町受託金収入	8,579,981						112,336
家族介護支援事業受託金収入	72,229						
リハビリ教室事業受託金収入	476,777						
介護予防事業訪問型受託収入	1,102,696						
要介護認定調査受託金収入	384,800						
生きがい活動支援事業受託収入	2,172,942						112,336
障害者地域生活支援事業	326,098						
子育て支援NPO-派遣受託収入	76,669						
介護予防事業通所型受託収入	3,873,170						
認知症高齢者見守り事業受託金	84,600						
他市町受託金収入	155,150						
要介護認定調査受託金収入	155,150						
事業収入	2,942,265			902,500			98,000
利用料収入	2,942,265			902,500			98,000
ふれあい弁当利用料収入	902,500			902,500			
ふとん乾燥サービス利用料収入	17,000						17,000
福祉用具貸出利用料収入	81,000						81,000
軽度生活援助事業利用料収入	1,734,165						
介護予防事業利用料収入	52,000						
生きがい活動支援利用料収入	143,000						
認知症高齢者見守り事業利用料	12,600						
共同募金配分金収入	2,508,000						
一般募金配分金収入	1,848,000						
歳末たすけあい配分金収入	660,000						

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	勘定科目					(単位：円)
一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業
収入						
介護保険収入	135,573,605					
居宅介護料収入	116,483,661					
介護報酬収入	94,192,760					
訪問介護事業収入	17,894,404					
通所介護事業収入	61,206,806					
認知症対応型共同生活介護収入	15,091,550					
利用者負担金収入	22,290,901					
訪問介護利用者収入	2,737,763					
通所介護利用者収入	12,441,145					
認知症対応型生活介護利用者収入	7,111,993					
居宅介護支援介護料収入	19,089,944					
利用料収入	57,039,461					
支費利用料収入	56,336,439					
居宅生活支援事業利用料	56,336,439					
支費利用者負担金収入	703,022					
居宅生活支援事業負担金	703,022					
雑収入	1,733,572					29,930
雑収入	1,733,572					29,930
退職共済預け金差益	781,220					
雑収入	952,352					29,930
受取利息配当金収入	20,839					
受取利息配当金収入	20,839					
経理区分間繰入金収入	18,072,581					
経理区分間繰入金収入	18,072,581					
障害者自立支援区分繰入金収入	1,100,000					
法人運営経理区分間繰入金収入	2,000,000					
介護保険経理区分間繰入金収入	9,300,000					
障害者多機能型経理区分間繰入金収入	5,672,581					
福祉事業収入計	286,900,026	37,096,227	8,933,947	1,846,887	734,600	7,127,906
人件費支出	221,506,743	39,076,236	7,296,633		338,528	5,361,279
役員報酬	3,606,000	3,606,000				
職員俸給	86,114,430	13,827,743	3,820,500			3,117,300
職員諸手当	44,145,807	7,334,564	2,489,842			1,572,163
地域手当	1,811,038	370,738	126,315			93,519
期末手当	19,560,102	3,334,583	1,005,350			691,995
勤勉手当	6,986,752	1,504,616	477,197			359,304
扶養手当	2,186,000	249,600	390,000			
管理職手当	840,000	840,000				
支出						
福祉事業活動による収支						

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業	(単位：円)
通勤手当	3,949,170	501,930	217,200					267,600
住居手当	507,500	126,000	42,000					
時間外手当	4,456,906	350,097	231,780					159,745
資格手当	30,000	6,000						
臨時手当金	3,818,339	51,000						
非常勤職員給与	52,477,333							
退職金	12,386,170	8,824,490						
退職一時金	12,386,170	8,824,490						
法定福利費	20,522,439	3,238,875	986,291					671,816
社会保険料	17,706,618	2,977,202	910,951					612,379
労働保険料	1,829,951	188,777	67,709					49,706
健康診断料	962,538	39,564	7,631					9,731
派遣職員労災掛金	23,332	23,332						
派遣職員人件費返納金	2,254,564	2,254,564						
事務費支出	4,847,953	3,258,489	6,000		551,736			6,000
福利厚生費	433,916	33,200	6,000					6,000
互助会掛金	203,000	33,200	6,000					6,000
被服貸与費	230,916							
旅費交通費	173,412	173,412						
役員旅費	44,436	44,436						
職員旅費	128,976	128,976						
研修費	119,539	58,485			6,260			
消耗品費	508,441	207,919			240,000			
器具什器費	252,525	21,525			231,000			
印刷製本費	127,001	127,001						
通信運搬費	118,046	29,240						
会議費	595,062	595,062						
業務委託費	1,800,452	1,800,452						
委託費	1,800,452	1,800,452						
賃借料	80,086	30,240						
渉外費	38,608	38,608						
雑費	600,865	143,345						
退職共済預け金差損	452,130							
雑費	148,735	143,345						
事業費支出	46,965,684	633,000	417,068	1,836,715	150,000	314,720		786,675
諸謝金	3,740,608	191,000	35,000	365,500				10,000
旅費交通費	529,258	42,394	42,394	3,440				35,954
役員旅費	529,258	42,394	42,394	3,440				35,954

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業	(単位：円)
消耗品費	2,495,778		65,106	117,313		32,381	83,740	
その他の消耗品費	2,495,778			117,313		32,381	83,740	
器具什器費	3,735,336							
印刷製本費	606,725							
水道光熱費	6,220,000							
車輦費	1,470,919							
燃料費	3,453,008		42,938	125,000				
車輦燃料費	3,453,008		42,938	61,269				
修繕費	919,980			61,269				
通信運搬費	607,263		104,530			139,830		
会議費	13,020					10,000		
広報費	1,268,076							
業務委託費	12,323,515	442,000			150,000			
洗濯乾燥業務費	244,725							
器具搬送業務費	21,125							
調理業務費	10,277,900							
運転業務費	400,000							
心配ごと相談業務費	150,000				150,000			
器具保守点検費	979,765							
会場設置業務費	250,000							
手数料	149,663							
損害保険料	2,046,136		103,580					
賃借料	3,188,427		23,520					
租税公課	261,500							
材料費	1,058,100							
保健衛生費	177,800							
保健衛生費	177,800							
教養娯楽費	1,383,468							
講座委託費	747,480							
一般払出支出	135,000							
指定払出支出	108,740							
雑費	325,884							
共同募金配分事業費	660,000			121,245				
歳末たすけあい配分事業費	660,000							
地域たすけあい配分事業費	660,000							
分担金支出	127,000	127,000						
分担金支出	127,000	127,000						
県社協年会費	127,000	127,000						
支								
福祉事業活動による収支								
共同募金配分事業費	660,000							
歳末たすけあい配分事業費	660,000							
地域たすけあい配分事業費	660,000							
分担金支出	127,000	127,000						
分担金支出	127,000	127,000						
県社協年会費	127,000	127,000						
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
共同募金配分事業費								
歳末たすけあい配分事業費								
地域たすけあい配分事業費								

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	一般会計	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	生活支援事業	ボランティア・福祉教育事業
助成金支出	1,657,304		692,304				615,000
助成金支出	1,657,304		692,304				615,000
校区活動助成金支出	692,304		692,304				
グループ活動助成金支出	365,000						365,000
福祉教育助成金支出	500,000						250,000
スポーツ活動助成金支出	100,000						
負担金支出	80,000						
負担金支出	80,000						
負担金支出	80,000						
経理区分間繰入金支出	18,072,581	2,000,000					
経理区分間繰入金支出	18,072,581	2,000,000					
法人運営経理区分間繰入金支出	1,100,000						
介護保険事業繰入金支出	9,300,000						
障害者多機能型経理区分間繰入金支出	7,672,581	2,000,000					
福祉事業支出計	293,917,285	45,094,725	8,412,005	1,836,715	701,736	314,720	6,768,954
福祉事業活動資金収支差額	△7,017,239	△7,998,498	521,942	10,172	32,864	23,808	358,952
収入							
施設整備等収入計	8,980,000						
固定資産取得支出及び繰入金支出	8,980,000						
その他の固定資産取得支出	8,980,000						
車両運搬具取得支出	3,980,000						
器具及び備品取得支出	5,000,000						
施設整備等支出計	8,980,000						
施設整備等資金収支差額	△8,980,000						
積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000					
その他の積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000					
財政調整基金取崩収入	2,000,000	2,000,000					
その他の収入	12,057,080	8,043,270					
退職共済預け金返還金収入	12,057,080	8,043,270					
財務収入計	14,067,080	10,043,270					
積立預金積立支出	15,299	15,299					
その他の積立金積立支出	15,299	15,299					
介護保険事業基金積立支出	12,012	12,012					
施設等緊急修繕基金積立支出	3,287	3,287					
その他の支出	6,742,620	1,783,680	421,920				351,360
長期預け金支出	6,742,620	1,783,680	421,920				351,360

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

猪名川町社会福祉協議会

勘 定 科 目	一 般 会 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	生 活 支 援 事 業	ポ ラ ン テ ィ ア ・ 福 祉 教 育 事 業	(単位：円)
退職共済預け金支出	6,742,620	1,783,680	421,920					351,360
財務支出計	6,757,919	1,798,979	421,920					351,360
財務活動資金収支差額	7,299,161	8,244,291	△421,920					△351,360
予備費								
当期資金収支差額	△8,648,099	245,793	100,022	10,172	32,864	23,808		7,592
**								
前期末支払資金残高	16,846,514	△2,750,697	81,617	340,928	260,124	295,325		713,626
当期末支払資金残高	8,198,415	△2,504,904	181,639	351,100	292,988	319,133		721,218

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
(単位：円)	収入							
	就労支援事業収入			2,504,769				
	売上高			2,504,769				
	就労支援事業収入計			2,504,769				
	就労支援事業支出			2,454,790				
	就労支援事業製造原価			2,454,790				
	材料費			854,363				
	当期材料仕入高			854,363				
	計			854,363				
	当期材料費合計			854,363				
	労務費			1,600,427				
	利用者工賃			1,600,427				
	当期労務費合計			1,600,427				
	当期就労支援事業製造費用合計			2,454,790				
	合計			2,454,790				
当期就労支援事業製造原価合計			2,454,790					
就労支援事業支出計			49,979					
就労支援事業活動資金収支差額			106,000					
会費収入			106,000					
一般会費収入			106,000					
賛助会費収入								
団体会費収入								
寄附金収入								
寄附金収入								
一般預託収入								
指定預託収入								
経常経費補助金収入		960,000	106,116	4,432,432	1,800,000			
町補助金収入		960,000	106,116	4,432,432	1,800,000			
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								
ふとん乾燥サービス補助金収入								
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								
収入								
福祉事業活動による収支		960,000	106,116	4,432,432	1,800,000			
		960,000	106,116	4,432,432	1,800,000			
							105,893	
							105,893	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

猪名川町社会福祉協議会

(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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
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				1,800,000			
障害者支援費居宅介護補助金							105,893
軽度生活援助事業補助金収入			4,432,432				
障害者自立支援特別対策補助金							
県社協補助金収入							
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入							
助成金収入							
県社協助成金収入							
コーポレター助成金収入		690,539				5,132,695	2,249,611
受託金収入					549,950		
県受託金収入							
生活福祉資金事業受託金収入		690,539				5,132,695	2,249,611
町受託金収入						72,229	
家族介護支援事業受託金収入		476,777				1,102,696	
リハビリ教室事業受託金収入							
介護予防事業訪問型受託収入							
要介護認定調査受託金収入							
生きがい活動支援事業受託収入		213,762					2,172,942
障害者地域生活支援事業							
子育て支援NPO-派遣受託収入							76,669
介護予防事業通所型受託収入						3,873,170	
認知症高齢者見守り事業受託金						84,600	
他市町受託金収入							
要介護認定調査受託金収入						155,150	
事業収入						64,600	1,877,165
利用料収入						64,600	1,877,165
ふれあい弁当利用料収入							
ふとん乾燥サービス利用料収入							
福祉用具貸出利用料収入							
軽度生活援助事業利用料収入						52,000	1,734,165
介護予防事業利用料収入							
生きがい活動支援利用料収入						12,600	143,000
認知症高齢者見守り事業利用料							
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							

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

助定科目	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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
介護保険収入					135,573,605		
居宅介護料収入					116,483,661		
介護報酬収入					94,192,760		
訪問介護事業収入					17,894,404		
通所介護事業収入					61,206,806		
認知症対応型共同生活介護収入					15,091,550		
利用者負担金収入					22,290,901		
訪問介護利用者収入					2,737,763		
通所介護利用者収入					12,441,145		
認知症対応型生活介護利用者収入					7,111,993		
居宅介護支援介護料収入					19,089,944		
利用料収入	560,300		54,643,243		1,835,418		
支援費利用料収入	516,863		53,996,319		1,823,257		
居宅生活支援事業利用料	516,863		53,996,319		1,823,257		
支援費利用者負担金収入	43,937		646,924		12,161		
居宅生活支援事業負担金	43,937		646,924		12,161		
雑収入			8,690		191,900		82,092
雑収入			8,690		191,900		82,092
退職共済預け金差益							
雑収入			8,690		191,900		82,092
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
経理区分間繰入金収入			7,672,581				
経理区分間繰入金収入			7,672,581				
経理区分間繰入金収入					9,300,000		
経理区分間繰入金収入					9,300,000		
障害者自立支援区分繰入金収入							
法人運営経理区分間繰入金収入			2,000,000				
介護保険経理区分間繰入金収入			5,872,581				
障害者多機能型経理区分間繰入金収入			66,756,946				
福祉事業収入計	960,000	1,463,455	50,468,322	3,635,418	145,615,455		5,279,387
人件費支出		451,777		3,023,602	110,780,299		3,706,987
役員報酬							
職員俸給							
職員諸手当		58,463		1,609,500	40,992,727		1,879,200
地域手当				306,587	20,974,698		437,672
期末手当			524,293	49,455	646,718		
勤労手当			4,877,048		9,378,251		272,875
勤勉手当			1,971,473		2,674,162		
扶養手当			769,600	39,000	737,800		
管理職手当							
支出							4,232,669
							1,341,608

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
通勤手当			1,048,900	108,600	1,738,940	66,000	
住居手当			150,500	21,000	168,000		
時間外手当		50,982	1,001,789	83,868	2,558,768	19,877	
資格手当			6,000		18,000		
臨時手当		7,481	575,861	4,664	3,054,059	78,920	46,354
非常勤職員給与		373,204	10,242,562	494,530	39,057,888	1,017,873	1,291,276
退職金			3,561,680				
退職一時金			3,561,680				
法定福利費		20,110	4,871,156	612,985	9,754,986	372,242	3,978
社会保険料			4,255,668	574,489	8,064,653	311,276	
労働保険料			426,229	20,310	1,045,217	28,025	3,978
健康診断料			189,259	18,186	645,116	32,941	
派遣職員労災掛金		20,110					
派遣職員人件費返納金							
事務費支出		14,989	713,108	6,000	281,901	6,000	
福利厚生費			94,815	6,000	281,901	6,000	
互助会掛金			46,200	6,000	99,600	6,000	
被服貸与費			48,615		182,301		
旅費交通費							
役員旅費		6,999	54,794				
職員旅費			53,523				
研修費							
消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
通信運搬費		4,000	8,000				
会議費							
業務委託費							
委託費							
賃借料							
渉外費		3,990	49,846				
雑費		3,990	452,130				
退職共済預け金差損			452,130				
雑費							
事業費支出	960,000	526,574	8,122,880	245,336	26,773,515	1,566,400	2,891,061
諸謝金		10,000	271,370		405,688	80,200	2,351,850
旅費交通費		3,580	159,070	12,160	257,774	14,886	
役員旅費		3,580	159,070	12,160	257,774	14,886	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

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

猪名川町社会福祉協議会	(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 介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
消耗品費						
その他の消耗品費		184,573	388,145	2,589	1,131,353	127,246
器具什器費		184,573	388,145	2,589	1,131,353	127,246
印刷製本費		69,345	357,205		3,247,786	
水道光熱費			1,590,000		112,577	42,761
車輦費			370,725	102,236	4,630,000	
燃料費			852,850	64,291	862,563	10,395
車輛燃料費			852,850	64,291	2,402,409	29,251
修繕費			168,000		612,150	29,251
通信運搬費		16,000	53,111		105,040	35,000
会議費		10,000				
広報費		42,076				
業務委託費		191,000	3,067,060		8,323,946	400,000
洗濯乾燥業務費					133,341	
器具搬送業務費					7,273,840	
調理業務費			3,004,060			400,000
運転業務費						
心配ごと相談業務費			63,000		916,765	
器具保守点検費					149,663	
会場設営業務費					1,146,200	149,346
手数料		191,000			2,050,921	
損害保険料			466,010	64,060		50,000
賃借料	960,000		27,886			190,000
租税公課						82,092
材料費			177,800			
保健衛生費			177,800			
保健衛生費			62,433			
介護福祉費					1,271,035	451,500
講座委託費						
一般払出支出						
指定払出支出						
雑費			111,115			
共同募金配分事業費						
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						
分担金支出						
分担金支出						
県社協年会費						

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
	助成金支出							
	助成金支出							
	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							
	負担金支出						80,000	
	負担金支出						80,000	
	負担金支出						80,000	
	経理区分間繰入支出		1,100,000	5,672,581			9,300,000	
	経理区分間繰入金支出		1,100,000	5,672,581			9,300,000	
	法人運営経理区分間繰入金支出		1,100,000					
	介護保険事業繰入金支出							
	障害者多機能型経理区分間繰入金支出			5,672,581			9,300,000	
	福祉事業支出計	960,000	2,093,340	64,976,891	3,274,938	147,215,715	5,279,387	4,232,669
	福祉事業活動資金収支差額		△629,885	1,780,055	360,480	△1,600,260		
	収入							
	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出及び繰入支出			3,980,000		5,080,000		
	その他の固定資産取得支出			3,980,000		5,000,000		
	車輛運搬具取得支出			3,980,000				
	器具及び備品取得支出					5,000,000		
	施設整備等支出計			3,980,000		5,000,000		
	施設整備等資金収支差額			△3,980,000		△5,000,000		
	積立預金取崩収入							
	その他の積立金取崩収入							
	財政調整基金取崩収入							
	その他の収入			4,013,810				
	退職共済預け金返還金収入			4,013,810				
	財務収入計			4,013,810				
	積立預金積立支出							
	その他の積立金積立支出							
	介護保険事業基金積立支出							
	施設等緊急修繕基金積立支出							
	その他の支出			1,825,980	360,480			
	長期預け金支出			1,825,980	360,480			

(単位：円)

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

猪名川町社会福祉協議会

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	介護保険事業	地域支援事業	高齢者生活支援事業
退職共済預け金支出			1,825,980	360,480	1,999,200		
財務支出計			1,825,980	360,480	1,999,200		
財務活動資金収支差額			2,187,830	△360,480	△1,999,200		
予備費							
当期資金収支差額		△629,885	37,864		△8,599,460		
**							
前期末支払資金残高	299,484		12,115		11,538,048		106,027
当期末支払資金残高	299,484	1,392,411	49,979		2,938,588		106,027

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	勘定科目	審議実行事業	共同募金配分金事業			(単位：円)
	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					
	障害者支援費居宅介護補助金					
	軽度生活援助事業補助金収入					
	障害者自立支援特別対策補助金					
	県社協補助金収入					
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入					
	助成金収入					
	県社協助成金収入					
	ユーズ・ネットワーク助成金収入					
	受託金収入					
	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					
	家族介護支援事業受託金収入					
	リハビリ教室事業受託金収入					
	介護予防事業訪問型受託収入					
	要介護認定調査受託金収入					
	生きがい活動支援事業受託収入					
	障害者地域生活支援事業					
	子育て支援AM ⁺ -派遣受託収入					
	介護予防事業通所型受託収入					
	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					
	利用料収入					
	ふれあい弁当利用料収入					
	ふとん乾燥サービス利用料収入					
	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					
	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					
	共同募金配分金収入		2,508,000			
	一般募金配分金収入		1,848,000			
	歳末たすけあい配分金収入		660,000			

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	任意銀行事業	共同募金配分金事業	
介護保険収入			
居宅介護料収入			
介護報酬収入			
訪問介護事業収入			
通所介護事業収入			
認知症対応型共同生活介護収入			
利用者負担金収入			
訪問介護利用者収入			
通所介護利用者収入			
認知症対応型生活介護利用者収入			
居宅介護支援介護料収入			
利用料収入			
支援費利用料収入			
居宅生活支援事業利用料			
支援費利用者負担金収入			
居宅生活支援事業負担金			
雑収入			
雑収入			
退職共済預け金差益			
雑収入	1,905		
受取利息配当金収入	1,905		
受取利息配当金収入			
経理区分間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
障害者自立支援区分繰入金収入			
法人運営経理区分間繰入金収入			
介護保険経理区分間繰入金収入			
障害者多機能型経理区分間繰入金収入			
福祉事業収入計	370,601	2,508,000	
大件費支出			
役員報酬			
職員俸給			
職員諸手当			
地域手当			
期末手当			
勤勉手当			
扶養手当			
管理職手当			
支出			

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	勘定科目	善意願行事業	共同募金配分金事業	(単位：円)
	通勤手当			
	住居手当			
	時間外手当			
	資格手当			
	臨時手当金			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職一時金			
	法定福利費			
	社会保険料			
	労働保険料			
	健康診断料			
	派遣職員労災掛金			
	派遣職員人件費返納金			
	事務費支出	3,750		
	福利厚生費			
	互助会掛金			
	被服貸与費			
	旅費交通費			
	役員旅費			
	職員旅費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	通信運搬費	2,830		
	会議費			
	業務委託費			
	委託費			
	賃借料			
	渉外費			
	雑費	1,400		
	退職共済預け金差損			
	雑費	1,400		
	事業費支出	243,740	1,498,000	
	諸謝金		20,000	
	旅費交通費			
	役員旅費			

資金収支決算内訳表

(自)平成24年04月01日(至)平成25年03月31日

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	任意課行事業	共同募金配分金事業	(単位：円)
福祉事業活動による収支			
支出			
消耗品費		154,000	
その他の消耗品費		154,000	
器具什器費		61,000	
印刷製本費		333,000	
水道光熱費			
車輛費			
燃料費			
車輛燃料費			
修繕費		59,000	
通信運搬費			
会議費		742,000	
広報費		59,000	
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		59,000	
会場設置業務費			
手数料			
損害保険料			
賃借料			
租税公課			
材料費			
保健衛生費			
保健衛生費			
教養娯楽費		50,000	
講座委託費			
一般払出支出	135,000		
指定払出支出	108,740		
雑費		20,000	
共同募金配分金事業費		660,000	
歳末たすけあい配分金事業費		660,000	
地域たすけあい配分金事業費		660,000	
分担金支出			
分担金支出			
県社協年会費			

資金収支決算内訳表

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

猪名川町社会福祉協議会	勘定科目	警意願行事業	共同募金配分金事業			(単位：円)
福祉事業活動による収支	助成金支出		350,000			
	助成金支出		350,000			
	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		250,000			
	スポーツ活動助成金支出		100,000			
	負担金支出					
	負担金支出					
	負担金支出					
	経理区分間繰入支出					
経理区分間繰入金支出						
法人運営経理区分間繰入金支出						
介護保険事業繰入金支出						
障害者多機能型経理区分間繰入金支出						
福祉事業支出計		247,470	2,508,000			
福祉事業活動資金収支差額		123,131				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計					
	固定資産取得支出及び繰入支出					
	その他の固定資産取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	施設整備等支出計					
	施設整備等資金収支差額					
	積立預金取崩収入					
	その他の積立金取崩収入					
財務活動による収支	収入					
	財政調整基金取崩収入					
	その他の収入					
	退職共済預け金返還金収入					
	財務収入計					
	積立預金積立支出					
	その他の積立金積立支出					
	介護保険事業基金積立支出					
	施設等緊急修繕基金積立支出					
	その他の支出					
長期預け金支出						

資金収支決算内訳表

(目) 平成24年04月01日(至)平成25年03月31日

猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	普通銀行事業	共同募金配分金事業	(単位：円)		
退職共済預け金支出					
財務支出					
財務活動による収入					
財務支出計					
財務活動資金収支差額					
予備費					
当期資金収支差額	123,131				
**					
前期末支払資金残高	3,934,862				
当期末支払資金残高	4,057,993				

事業活動収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	2,504,769	2,728,204	△223,435
	売上高	2,504,769	2,728,204	△223,435
	入 就労支援事業活動収入計	2,504,769	2,728,204	△223,435
	就労支援事業支出	2,454,790	2,720,571	△265,781
	就労支援事業販売原価	2,454,790	2,720,571	△265,781
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕入	2,454,790	2,720,571	△265,781
	就労支援事業製造原価	2,454,790	2,720,571	△265,781
	材料費	854,363	924,821	△70,458
	当期材料仕入高	854,363	924,821	△70,458
	計	854,363	924,821	△70,458
当期材料費合計	854,363	924,821	△70,458	
労務費	1,600,427	1,795,750	△195,323	
利用者工賃	1,600,427	1,795,750	△195,323	
当期労務費合計	1,600,427	1,795,750	△195,323	
当期就労支援事業製造費用合計	2,454,790	2,720,571	△265,781	
合計	2,454,790	2,720,571	△265,781	
当期就労支援事業製造原価合計	2,454,790	2,720,571	△265,781	
就労支援事業活動支出計	2,454,790	2,720,571	△265,781	
就労支援事業活動収支差額	49,979	7,633	42,346	
福祉事業活動収支の部	収 会費収入	3,141,112	3,076,870	64,242
	一般会費収入	3,141,112	3,076,870	64,242
	一般会費収入	2,831,112	2,816,870	14,242
	賛助会費収入	300,000	250,000	50,000
	団体会費収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	368,696	1,517,520	△1,148,824
	寄附金収入	368,696	1,517,520	△1,148,824
	一般預託収入	238,696	1,017,520	△778,824
	指定預託収入	130,000	500,000	△370,000
	経常経費補助金収入	55,327,164	76,463,123	△21,135,959
	町補助金収入	54,877,164	75,214,458	△20,337,294
	職員人件費補助金収入	29,561,325	41,611,101	△12,049,776
	派遣職員労災掛金補助金収入		22,323	△22,323
	社協基盤強化対策補助金収入	1,553,000	1,399,000	154,000
	広報活動補助金収入	633,000	706,253	△73,253
	専門員設置費補助金収入	7,766,947	6,107,069	1,659,878
	地域福祉活動補助金収入		21,880	△21,880
	心配ごと相談運営補助金収入	151,000	151,000	
	ふとん乾燥サービス補助金収入	52,192	94,900	△42,708
	コーディネーター補助金収入	4,761,976	2,573,313	2,188,663
	ボランティア活動補助金収入		423,802	△423,802
	福祉教育活動補助金収入	250,000	250,000	
	交流啓発事業補助金収入	106,116	68,999	37,117
	ふれあい弁当事業補助金収入	465,387	396,143	69,244
	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	2,277,896	2,212,849	65,047
	障害者支援費居宅介護補助金	1,800,000	2,008,000	△208,000
	軽度生活援助事業補助金収入	105,893	178,580	△72,687
	緊急雇用就業機会創出事業補助		3,856,000	△3,856,000
	障害者自立支援特別対策補助金	4,432,432	12,173,246	△7,740,814
	県社協補助金収入	450,000	937,000	△487,000
	セーフティネット支援対策事業費補助金収入		487,000	△487,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	450,000	450,000	
	他市町補助金収入		311,665	△311,665
	障害者自立支援特別対策補助金		311,665	△311,665
	助成金	1,350,000	3,690,000	△2,340,000
	県社協助成金収入	1,350,000	3,690,000	△2,340,000
	権利擁護事業助成金収入		40,000	△40,000
	コーディネーター助成金収入	1,350,000	1,350,000	

事業活動収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
	地域支え合い体制づくり事業助成金収入		2,300,000	△2,300,000
	受託金収入	8,822,731	10,410,302	△1,587,571
	県受託金収入	87,600	96,700	△9,100
	生活福祉資金事業受託金収入	87,600	96,700	△9,100
	町受託金収入	8,579,981	10,222,567	△1,642,586
	家族介護支援事業受託金収入	72,229	75,000	△2,771
	リハビリ教室事業受託金収入	476,777	845,348	△368,571
	介護予防事業訪問型受託収入	1,102,696	1,034,097	68,599
	要介護認定調査受託金収入	394,800	499,800	△105,000
	生きがい活動支援事業受託収入	2,172,942	2,412,217	△239,275
	障害者地域生活支援事業	326,098	471,200	△145,102
	子育て支援"わか"派遣受託収入	76,669	112,000	△35,331
	介護予防事業通所型受託収入	3,873,170	4,601,200	△728,030
	認知症高齢者見守り事業受託金	84,600	171,705	△87,105
	他市町受託金収入	155,150	91,035	64,115
	要介護認定調査受託金収入	155,150	91,035	64,115
	事業収入	2,942,265	3,817,340	△875,075
	利用料収入	2,942,265	3,817,340	△875,075
	ふれあい弁当利用料収入	902,500	955,500	△53,000
	ふとん乾燥サービス利用料収入	17,000	38,000	△21,000
	福祉用具貸出利用料収入	81,000	60,000	21,000
	家族介護支援事業利用料収入		65,000	△65,000
	軽度生活援助事業利用料収入	1,734,165	2,282,505	△548,340
	介護予防事業利用料収入	52,000	41,000	11,000
	生きがい活動支援利用料収入	143,000	226,200	△83,200
	認知症高齢者見守り事業利用料	12,600	149,135	△136,535
	共同募金配分金収入	2,508,000	2,758,000	△250,000
	一般募金配分金収入	1,848,000	1,883,000	△35,000
	歳末たすけあい配分金収入	660,000	875,000	△215,000
	介護保険収入	135,573,605	125,056,654	10,516,951
	居宅介護収入	116,483,661	111,543,470	4,940,191
	介護報酬収入	94,192,760	89,549,181	4,643,579
	訪問介護事業収入	17,894,404	15,573,888	2,320,516
	通所介護事業収入	61,206,806	55,569,918	5,636,888
	認知症対応型共同生活介護収入	15,091,550	16,476,525	△1,384,975
	訪問介護処遇改善交付金		345,185	△345,185
	通所介護処遇改善交付金		493,410	△493,410
	認知症対応型処遇改善交付金		1,090,255	△1,090,255
	利用者負担金収入	22,290,901	21,994,289	296,612
	訪問介護利用者収入	2,737,763	2,192,413	545,350
	通所介護利用者収入	12,441,145	12,021,101	420,044
	認知症対応型生活介護利用者収入	7,111,993	7,780,775	△668,782
	居宅介護支援介護料収入	19,089,944	13,513,184	5,576,760
	利用料収入	57,039,461	47,742,758	9,296,703
	支援費利用料収入	56,336,439	47,168,079	9,168,360
	居宅生活支援事業利用料	56,336,439	46,364,373	9,972,066
	処遇改善交付金		803,706	△803,706
	支援費利用者負担金収入	703,022	574,679	128,343
	居宅生活支援事業負担金	703,022	574,679	128,343
	雑収入	1,733,572	760,844	972,728
	雑収入	1,733,572	760,844	972,728
	退職共済預け金差益	781,220		781,220
	雑収入	952,352	760,844	191,508
	引当金戻入	28,866,591	4,835,010	24,031,581
	退職給与引当金戻入	10,794,010	1,880,010	8,914,000
	経理区分間繰入金収入	18,072,581	2,955,000	15,117,581
	障害者自立支援区分繰入金収入	1,100,000		1,100,000
	法人運営経理区分間繰入金収入	2,000,000	212,000	1,788,000

事業活動収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	介護保険経理区分間繰入金収入	9,300,000		9,300,000
	地域福祉活動経理区分間繰入金		870,000	△870,000
	生活支援事業経理区分間繰入金収入		407,000	△407,000
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入		299,000	△299,000
	広報啓発事業経理区分間繰入金収入		283,000	△283,000
	ボランティアセンター経理区分間繰入金収入		884,000	△884,000
	障害者多機能型経理区分間繰入金収入	5,672,581		5,672,581
	福祉事業活動収入計	297,673,197	289,128,421	17,544,776
支 出	大件費支出	221,506,743	215,123,366	6,383,377
	役員報酬	3,606,000	3,606,000	
	職員俸給	86,114,430	93,436,695	△7,322,265
	職員諸手当	44,145,807	44,722,468	△576,661
	地域手当	1,811,038	1,963,673	△152,635
	期末手当	19,560,102	20,316,057	△755,955
	勤勉手当	6,986,752	7,338,270	△351,518
	扶養手当	2,186,000	2,238,000	△52,000
	管理職手当	840,000	1,080,000	△240,000
	通勤手当	3,949,170	4,224,420	△275,250
	住居手当	507,500	546,000	△38,500
	時間外手当	4,456,906	3,959,426	497,480
	資格手当	30,000	36,000	△6,000
	臨時手当金	3,818,339	3,020,622	797,717
	非常勤職員給与	52,477,333	49,696,391	2,780,942
	退職金	12,386,170		12,386,170
	退職一時金	12,386,170		12,386,170
	法定福利費	20,522,439	21,448,963	△926,524
	社会保険料	17,706,618	18,555,149	△848,531
	労働保険料	1,829,951	1,839,823	△9,872
	健康診断料	962,538	1,031,668	△69,130
	派遣職員労災掛金	23,332	22,323	1,009
	派遣職員人件費返納金	2,254,564	2,212,849	41,715
	事務費支出	4,847,953	8,203,624	△3,355,671
	福利厚生費	433,916	697,359	△263,443
	互助会掛金	203,000	219,000	△16,000
	被服貸与費	230,916	478,359	△247,443
	旅費交通費	173,412	189,510	△16,098
	役員旅費	44,436	59,820	△15,384
	職員旅費	128,976	129,690	△714
	研修費	119,539	105,340	14,199
	消耗品費	508,441	335,940	172,501
	器具什器費	252,525	198,450	54,075
	印刷製本費	127,001	106,371	20,630
	燃料費		100,000	△100,000
	通信運搬費	118,046	178,374	△60,328
	会議費	595,062	525,448	69,614
	業務委託費	1,800,452	5,160,811	△3,360,359
	委託費	1,800,452	5,160,811	△3,360,359
	賃借料	80,086	226,671	△146,585
	渉外費	38,608	47,000	△8,392
	雑費	600,865	332,350	268,515
	退職共済預け金差損	452,130		452,130
	雑費	148,735	332,350	△183,615
	事業費支出	46,965,684	45,606,279	1,359,405
諸謝金	3,740,608	5,029,949	△1,289,341	
旅費交通費	529,258	737,545	△208,287	
役員旅費	529,258	737,545	△208,287	
消耗品費	2,495,778	2,925,693	△429,915	
その他の消耗品費	2,495,778	2,925,693	△429,915	

事業活動収支計算書

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

猪名川町社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
器具什器費	3,735,336	1,395,305		2,340,031
印刷製本費	606,725	1,145,315		△538,590
水道光熱費	6,220,000	3,610,419		2,609,581
車輻費	1,470,919	1,462,496		8,423
燃料費	3,453,008	3,174,866		278,142
車輻燃料費	3,453,008	3,174,866		278,142
修繕費	919,980	1,194,749		△274,769
通信運搬費	607,263	621,118		△13,855
会議費	13,020	7,171		5,849
広報費	1,268,076	1,201,768		66,308
業務委託費	12,323,515	12,192,451		131,064
洗濯乾燥業務費	244,725	362,113		△117,388
器具搬送業務費	21,125	69,840		△48,715
調理業務費	10,277,900	10,122,700		155,200
運転業務費	400,000	570,598		△170,598
心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
器具保守点検費	979,765	869,200		110,565
会場設営業務費	250,000			250,000
意匠業務委託費		48,000		△48,000
手数料	149,663	202,385		△52,722
損害保険料	2,046,136	2,273,690		△227,554
賃借料	3,188,427	3,102,729		85,698
租税公課	261,500	325,000		△63,500
材料費	1,058,100	1,154,920		△96,820
保健衛生費	177,800	198,280		△20,480
保健衛生費	177,800	198,280		△20,480
教養娯楽費	1,383,468	1,669,085		△285,617
講座委託費	747,480	785,500		△38,020
一般払出支出	135,000	337,620		△202,620
特別払出支出	108,740	484,325		△375,585
雑費	325,884	373,900		△48,016
共同募金配分金事業費	660,000	875,000		△215,000
歳末たすけあい配分金事業費	660,000	875,000		△215,000
地域たすけあい配分金事業費	660,000	875,000		△215,000
分担金支出	127,000	129,000		△2,000
分担金支出	127,000	129,000		△2,000
県社協年会費	127,000	129,000		△2,000
助成金支出	1,657,304	1,559,225		98,079
助成金支出	1,657,304	1,559,225		98,079
校区活動助成金支出	692,304	610,000		82,304
グループ活動助成金支出	365,000	349,225		15,775
福祉教育助成金支出	500,000	500,000		
スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000		
負担金支出	80,000	80,000		
負担金支出	80,000	80,000		
負担金支出	80,000	80,000		
減価償却費	1,784,354	2,202,546		△418,192
減価償却費	1,784,354	2,202,546		△418,192
引当金繰入	3,380,090	17,046,600		△13,666,510
退職給与引当金繰入	3,380,090	17,046,600		△13,666,510
福祉事業活動支出	281,009,128	280,825,640		△183,512
福祉事業活動収支差額	16,664,069	△10,697,219		27,361,288

福祉事業活動収支の部