

令和3年度

収入支出決算書

社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

目 次

財 産 目 録	・ ・ ・ ・ ・	1
法人全体貸借対照表（財務諸表第3号1様式）	・ ・ ・ ・ ・	2
法人全体資金収支計算書（財務諸表第1号1様式）	・ ・ ・ ・ ・	3
法人全体事業活動計算書（財務諸表第2号1様式）	・ ・ ・ ・ ・	8
一 般 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・	13
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	14
一 般 会 計 資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・	19
一 般 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	40
一 般 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・	45
公 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・	66
公 益 事 業 特 別 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	67
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	・ ・ ・ ・ ・	74
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・	77
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	・ ・ ・ ・ ・	81
附属明細書（別紙1・2、別紙②・③・④・⑥・⑦・⑫・⑬）	・ ・ ・ ・ ・	84
積 立 金 管 理 状 況	・ ・ ・ ・ ・	94
固 定 資 産 管 理 台 帳	・ ・ ・ ・ ・	95

財 産 目 録

(令和4年3月31日 現在)

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	109,413,521
預金	109,413,521
普通預金	109,413,521
一般会計 (JA)	1,652,461
一般会計 (池田泉州銀行)	75,697,207
善意銀行	1,643,457
協会員口座	5,186,371
介護保険口座	25,234,025
事業未収金	40,271,539
未収金	532,718
未収補助金	2,588,518
流動資産	152,806,296
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	13,034,252
器具及び備品	14,123,733
有形リース資産	6,256,800
ソフトウェア	885,600
無形リース資産	21,779,760
退職手当積立基金預け金	81,345,010
その他の固定資産	46,057,500
財政調整基金預金	29,080,887
善意銀行基金預金	6,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,976,613
(その他の固定資産)	183,482,655
固定資産	184,582,655
資産の部合計	337,388,951
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	22,027,142
その他の未払金	3,566,137
預り金	63,000
職員預り金	784,061
流動負債	26,440,340
2. 固定負債	
リース債務	6,277,700
有形リース債務	1,129,700
無形リース債務	5,148,000
退職給付引当金	95,127,150
減価償却引当金累計額	49,204,698
固定負債	150,609,548
負債の部合計	177,049,888
純資産の部合計	160,339,063

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(福) 狛名川町社会福祉協議会 法人事業合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,806,296	136,044,528	16,761,768		26,440,340	1,985,814
現金預金	109,413,521	87,920,452	21,493,069		22,027,142	△438,702
預金	109,413,521	87,920,452	21,493,069		3,566,137	2,233,452
普通預金	109,413,521	87,920,452	21,493,069		63,000	63,000
一般会計 (JA)	1,652,461	1,369,894	282,567		784,061	128,064
一般会計 (池田銀行)	75,697,207	54,135,479	21,561,728		150,609,548	△178,037
普通銀行	1,643,457	1,888,282	△244,825		6,277,700	△4,328,256
協力会員口座	5,186,371	4,771,144	415,227		1,129,700	△1,042,800
介護保険口座	25,234,025	25,755,653	△521,628		5,148,000	△3,285,456
事業未収金	40,271,589	45,686,907	△5,365,368		95,127,150	△386,210
未収金	532,718	416,911	115,807		44,668,269	4,536,429
未収補助金	2,388,518	2,070,258	318,260		177,049,888	1,807,777
固定資産	184,882,655	185,979,166	△1,096,511			
(基本財産)	1,100,000	1,100,000				
定期預金	1,100,000	1,100,000				
(その他の固定資産)	183,482,655	184,879,166	△1,396,511			
車庫運搬具	13,034,252	13,034,252				
器具及び備品	14,123,733	14,247,683	△123,950			
有形リース資産	6,256,800	6,256,800				
ソフトウェア	885,600	885,600				
無形リース資産	21,779,760	21,779,760				
退職手当積立基金預け金	81,345,010	82,617,790	△1,272,780			
その他の固定資産	46,057,500	46,057,281	219			
財政調整基金預金	29,080,887	29,080,887				
普通銀行基金預金	6,000,000	6,000,000				
施設等緊急修繕基金預金	10,976,613	10,976,394	219			
次期繰越活動増減差額	113,031,790	98,785,798	14,245,992			
前期繰越活動増減差額	113,031,790	98,785,798	14,245,992			
前期繰越活動増減差額	98,785,798	77,031,546	21,754,252			
(うち当期活動増減差額)	14,245,992	21,754,252	△7,508,260			
純資産の部合計	160,339,063	146,731,583	13,557,480			
負債及び純資産の部合計	337,388,951	322,023,694	15,365,257			

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
会費収入	2,434,000	2,355,366	△78,634	
会費収入	2,434,000	2,355,366	△78,634	
一般会費収入	2,429,000	2,340,366	△88,634	
賛助会費収入	5,000	15,000	10,000	
寄附金収入	801,000	308,205	△492,795	
寄附金収入	801,000	308,205	△492,795	
一般預託収入	501,000	308,205	△192,795	
指定預託収入	300,000		△300,000	
経常経費補助金収入	55,101,000	52,137,574	△2,963,426	
町補助金収入	51,552,000	48,887,196	△2,664,804	
職員人件費補助金収入	23,126,000	21,298,678	△1,827,322	
社協基盤強化対策補助金収入	3,239,000	3,239,000		
広報活動補助金収入	589,000	488,266	△100,734	
専門員設置費補助金収入	10,130,000	10,001,164	△128,836	
心配ごと相談運営補助金収入	145,000	125,200	△19,800	
コーディネーター補助金収入	9,393,000	9,092,716	△300,284	
福祉教育活動補助金収入	216,000	185,000	△31,000	
交流啓発事業補助金収入	98,000	55,460	△42,540	
ふれあい弁当事業補助金収入	453,000	429,311	△23,689	
ふれあいの場運営補助金	922,000	922,000		
軽度生活援助事業補助金収入	116,000	113,393	△2,607	
民生委員児童委員協議会補助金収入	3,125,000	2,937,008	△187,992	
共同募金配分金収入	2,502,000	2,203,878	△298,122	
一般募金配分金収入	1,822,000	1,645,878	△176,122	
歳末たすけあい配分金収入	680,000	558,000	△122,000	
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		
その他補助金収入	47,000	46,500	△500	
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	47,000	46,500	△500	
受託金収入	175,690,000	161,948,632	△13,741,368	
県受託金収入	1,331,000	1,353,447	22,447	
生活福祉資金事業受託金収入	370,000	369,447	△553	
日常生活利用援助事業受託金収入	381,000	404,000	23,000	
新型コロナウイルス特例貸付(生活支援費)事務費収入	580,000	580,000		
町受託金収入	174,359,000	160,595,185	△13,763,815	
家族介護支援事業受託金収入	292,000	227,081	△64,919	
地域包括支援センター受託金収入	36,712,000	30,724,098	△5,987,902	
総合福祉センター受託金収入	77,200,000	77,200,000		
障害者地域生活支援事業受託金収入	389,000	249,858	△139,142	
認知症高齢者見守り事業受託金	67,000	20,400	△46,600	
障害者相談支援事業受託金収入	10,392,000	10,392,000		
障害程度区分認定調査受託金収入	262,000	279,200	17,200	
地域活動支援センター事業受託金収入	5,313,000	4,739,320	△573,680	
障害者療育支援事業受託金収入	1,605,000	1,564,431	△40,569	
生活支援体制整備事業受託金収入	15,908,000	15,324,959	△583,041	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	12,135,000	7,358,993	△4,776,007	
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	7,661,000	7,318,187	△342,813	
介護予防普及啓発事業受託金収入	2,159,000	1,646,094	△512,906	
地域生活支援拠点整備事業受託金収入	4,264,000	3,550,564	△713,436	
事業収入	3,411,000	3,013,290	△397,710	
利用料収入	3,411,000	3,013,290	△397,710	
ふれあい弁当利用料収入	959,000	873,500	△85,500	
福祉用具貸出利用料収入	8,000	4,500	△3,500	
日常生活利用援助事業業利用料収入	73,000	56,160	△16,840	
家族介護支援事業業利用料収入	24,000	7,400	△16,600	
軽度生活援助事業業利用料収入	435,000	422,730	△12,270	
生きがい活動支援利用料収入	350,000	247,200	△102,800	
認知症高齢者見守り事業業利用料	28,000		△28,000	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	地域介護予防活動支援事業利用料収入	834,000	701,800	△132,200	
	介護職員人材育成養成研修事業受講料収入	700,000	700,000		
	介護保険事業収入	98,939,000	98,711,034	△227,966	
	居室介護料収入	64,065,000	63,009,267	△1,055,733	
	(介護報酬収入)	52,992,000	51,897,019	△1,094,981	
	介護報酬収入	52,992,000	51,897,019	△1,094,981	
	訪問介護事業収入	10,258,000	10,483,281	225,281	
	通所介護事業収入	42,734,000	41,413,738	△1,320,262	
	(利用者負担金収入)	11,073,000	11,112,248	39,248	
	介護負担金収入(一般)	11,073,000	11,112,248	39,248	
	訪問介護利用者収入	1,131,000	1,198,888	67,888	
	通所介護利用者収入	9,942,000	9,913,360	△28,640	
	居室介護支援介護料収入	11,935,000	12,596,110	661,110	
	介護予防支援介護料収入	11,935,000	12,596,110	661,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,939,000	23,105,657	166,657	
	事業費収入	19,842,000	19,975,295	133,295	
	第1号訪問事業費収入	6,762,000	6,500,249	△261,751	
	第1号通所事業費収入	6,391,000	6,663,849	272,849	
	第1号介護予防支援事業費収入	6,689,000	6,811,197	122,197	
	事業負担金収入(一般)	3,097,000	3,130,362	33,362	
	第1号訪問事業負担金収入	934,000	884,163	△49,837	
	第1号通所事業負担金収入	2,163,000	2,246,199	83,199	
	就労支援事業収入	2,621,000	2,454,633	△166,367	
	売上高	2,621,000	2,454,633	△166,367	
	障害福祉サービス等事業収入	89,762,000	93,007,734	3,245,734	
	自立支援給付費収入	87,197,000	90,511,890	3,314,890	
	介護給付費収入	81,621,000	83,539,208	1,918,208	
	サービス利用計画作成費収入	5,576,000	6,972,682	1,396,682	
	利用者負担金収入	2,565,000	2,495,844	△69,156	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,565,000	2,495,844	△69,156	
	受取利息配当金収入	13,000	2,998	△10,002	
	受取利息配当金収入	13,000	2,998	△10,002	
	その他の収入	1,322,000	1,073,950	△248,050	
雑収入	1,322,000	1,073,950	△248,050		
退職手当積立基金預け金差益	972,000	971,460	△540		
雑収入	350,000	102,490	△247,510		
事業活動収入計	430,094,000	415,013,416	△15,080,584		
支	人件費支出	271,039,000	256,516,122	14,522,878	
	役員報酬支出	4,420,000	4,253,300	166,700	
	役員報酬	4,420,000	4,253,300	166,700	
	職員給料支出	134,860,000	127,705,765	7,154,235	
	職員俸給	108,968,000	104,534,855	4,433,145	
	職員諸手当	25,892,000	23,170,910	2,721,090	
	地域手当	6,574,000	6,530,359	43,641	
	扶養手当	3,165,000	3,164,000	1,000	
	管理職手当	900,000	900,000		
	通勤手当	5,258,000	5,129,004	128,996	
	住居手当	558,000	558,000		
	時間外手当	6,430,000	4,618,148	1,811,852	
	臨時手当金	990,000	987,000	3,000	
	過年度臨時手当金	1,287,000	1,284,399	2,601	
	待機手当	730,000		730,000	
	職員賞与支出	34,924,000	34,773,597	150,403	
	期末手当	24,245,000	24,098,904	146,096	
	勤勉手当	10,679,000	10,674,693	4,307	
	非常勤職員給与支出	50,818,000	47,233,616	3,584,384	
非常勤職員給与	43,661,000	40,404,730	3,256,270		
非常勤職員諸手当	7,157,000	6,828,886	328,114		

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
地域手当	2,562,000	2,416,263	145,737	
通勤手当	2,148,000	2,023,942	124,058	
臨時手当	942,000	887,375	54,625	
過年度臨時手当金	1,505,000	1,501,306	3,694	
派遣職員費支出	2,619,000	2,552,363	66,637	
シルバー人材センター派遣職員費支出	2,619,000	2,552,363	66,637	
退職給付支出	9,686,000	9,685,010	990	
退職一時金	9,686,000	9,685,010	990	
法定福利費支出	30,707,000	27,307,865	3,399,135	
社会保険料	26,000,000	24,574,914	1,425,086	
労働保険料	3,238,000	1,729,943	1,508,057	
健康診断料	1,429,000	979,985	449,015	
派遣職員労災掛金	40,000	23,023	16,977	
派遣職員人件費事業主負担	3,005,000	3,004,606	394	
事業費支出	137,767,000	128,165,299	9,601,701	
保健衛生費支出	273,000	246,048	26,952	
教養娯楽費支出	806,000	784,833	21,167	
水道光熱費支出	19,181,000	18,904,466	276,534	
燃料費支出	9,898,000	8,964,792	933,208	
燃料費	5,533,000	5,532,021	979	
車輛燃料費	4,365,000	3,432,771	932,229	
消耗器具備品費支出	6,268,000	4,741,656	1,526,344	
その他の消耗品	4,804,000	3,624,413	1,179,587	
器具什器費	1,464,000	1,117,243	346,757	
保険料支出	1,857,000	1,585,700	271,300	
損害保険料	1,857,000	1,585,700	271,300	
賃借料支出	7,181,000	6,649,825	531,175	
車輛費支出	2,855,000	1,722,869	1,132,131	
諸謝金支出	3,341,000	2,190,980	1,150,020	
旅費交通費支出	753,000	410,574	342,426	
役職員旅費	753,000	410,574	342,426	
印刷製本費支出	1,003,000	730,010	272,990	
修繕費支出	8,070,000	7,651,666	418,334	
通信運搬費支出	2,272,000	2,057,293	214,707	
会議費支出	55,000	30,766	24,234	
広報費支出	1,471,000	1,317,031	153,969	
業務委託費支出	68,337,000	67,127,327	1,209,673	
洗濯乾燥業務費	129,000	110,161	18,839	
調理業務費	11,976,000	11,489,068	486,932	
心配ごと相談業務費	144,000	125,000	19,000	
器具保守点検費	284,000	282,920	1,080	
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	33,792,000	33,792,000		
ごみ収集委託費	836,000	660,000	176,000	
食堂営業委託費	2,628,000	2,627,784	216	
電話設備保守委託費	239,000	238,458	542	
植栽管理委託費	1,229,000	1,228,700	300	
介護予防プラン作成委託料	13,365,000	13,036,700	328,300	
会場設営業務費	55,000	50,000	5,000	
コミュニティドームメンテナンス委託費	253,000	253,000		
伝送サービス委託費	15,000	12,936	2,064	
施設維持管理委託費	1,200,000	1,040,300	159,700	
成年後見相談日業務委託費	77,000	66,000	11,000	
介護職員人材育成養成研修委託費	1,100,000	1,100,000		
手数料支出	216,000	177,310	38,690	
材料費支出	1,256,000	892,418	363,582	
講座委託費支出	1,285,000	1,144,738	140,262	
一般払出支出	666,000	548,080	117,920	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
指定払出支出	300,000		300,000	
雑支出	423,000	286,917	136,083	
事務費支出	5,558,000	4,555,869	1,002,131	
福利厚生費支出	250,000	248,000	2,000	
互助会掛金	250,000	248,000	2,000	
職員被服費支出	334,000	132,000	202,000	
被服貸与費	334,000	132,000	202,000	
旅費交通費支出	122,000	49,570	72,430	
役員旅費	45,000	23,970	21,030	
職員旅費	77,000	25,600	51,400	
研修研究費支出	436,000	330,480	105,520	
研修費	436,000	330,480	105,520	
事務消耗品費支出	231,000	164,199	66,801	
印刷製本費支出	330,000	303,037	26,963	
通信運搬費支出	375,000	342,400	32,600	
会議費支出	24,000	20,412	3,588	
業務委託費支出	2,680,000	2,301,623	378,377	
委託費	2,680,000	2,301,623	378,377	
損害保険料支出	97,000	96,440	560	
損害保険料	97,000	96,440	560	
賃借料支出	467,000	416,333	50,667	
渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
雑支出	200,000	145,375	54,625	
雑費	200,000	145,375	54,625	
就労支援事業支出	2,621,000	2,454,633	166,367	
就労支援事業販売原価支出	2,621,000	2,454,633	166,367	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	2,621,000	2,454,633	166,367	
就労支援事業製造原価支出	2,621,000	2,454,633	166,367	
材料費	285,000	220,950	64,050	
当期材料仕入高	285,000	220,950	64,050	
労務費	2,102,000	2,098,409	3,591	
利用者工賃	2,102,000	2,098,409	3,591	
経費	234,000	135,274	98,726	
器具什器費	30,000	27,500	2,500	
消耗品費	132,000	102,074	29,926	
印刷製本費	30,000		30,000	
修繕費	20,000		20,000	
通信運搬費	10,000	2,840	7,160	
損害保険料	2,000	1,860	140	
雑費	10,000	1,000	9,000	
返還金支出	175,000	175,000		
受講料返還金支出	175,000	175,000		
介護職員人材育成養成研修受講料返還金支出	175,000	175,000		
共同募金配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
歳末たすけあい配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
地域たすけあい配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
分担金支出	133,000	133,000		
分担金支出	133,000	133,000		
県社協年会費	133,000	133,000		
助成金支出	8,386,000	4,116,044	4,269,956	
助成金支出	8,386,000	4,116,044	4,269,956	
校区活動助成金支出	599,000	598,870	130	
グループ活動助成金支出	310,000	310,000		
福祉教育助成金支出	441,000	410,000	31,000	
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	20,000	10,000	10,000	
福祉団体等助成金支出	176,000		176,000	
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	3,918,000	2,003,000	1,915,000	

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	出				
	高齢者サロン開設支援助成金支出	550,000	150,000	400,000	
	高齢者サロン継続支援助成金支出	160,000	25,000	135,000	
	脳の健康教室運営助成金支出	2,112,000	509,174	1,602,826	
	負担金支出	70,000	70,000		
	負担金支出	70,000	70,000		
	負担金支出	70,000	70,000		
事業活動支出計	426,429,000	396,743,967	29,685,033		
事業活動資金収支差額	3,665,000	18,269,449	14,604,449		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計				
	出				
	固定資産取得支出	439,000	437,800	1,200	
	固定資産取得支出及び繰入支出	439,000	437,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	439,000	437,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,328,256	1,744	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,328,256	1,744	
	介護請求システムリース債務返済支出	536,000	535,248	752	
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,035,000	1,034,208	792	
車輜運搬具リース債務返済支出	1,043,000	1,042,800	200		
セキュリティ対策システムリース債務返済支出	1,716,000	1,716,000			
施設整備等支出計	4,769,000	4,766,056	2,944		
施設整備等資金収支差額	△4,769,000	△4,766,056	2,944		
その他の活動による収支	入				
	その他の活動による収入	8,714,000	8,713,550	△450	
	退職共済預け金返還金収入	8,714,000	8,713,550	△450	
	その他の活動による収入	8,714,000	8,713,550	△450	
	その他の活動収入計	8,714,000	8,713,550	△450	
	出				
	基金積立資産支出	1,000	219	781	
	その他の積立金積立支出	1,000	219	781	
	施設等緊急修繕基金積立支出	1,000	219	781	
	その他の活動による支出	7,567,000	7,440,770	126,230	
退職手当積立基金預け金支出	7,567,000	7,440,770	126,230		
その他の活動支出計	7,568,000	7,440,989	127,011		
その他の活動資金収支差額	1,146,000	1,272,561	126,561		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	42,000	14,775,954	14,733,954		
前期末支払資金残高	111,599,000	111,590,002	△8,998		
当期末支払資金残高	111,641,000	126,365,956	14,724,956		

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
会費収益	2,355,366	2,366,889	△11,523
会費収益	2,355,366	2,366,889	△11,523
一般会費収益	2,340,366	2,351,889	△11,523
賛助会費収益	15,000	15,000	
寄附金収益	308,205	1,043,289	△735,084
寄附金収益	308,205	1,043,289	△735,084
一般預託収益	308,205	493,289	△185,084
指定預託収益		550,000	△550,000
經常経費補助金収益	52,137,574	55,371,211	△3,233,637
都道府県補助金収益		2,088,000	△2,088,000
新型ｺﾓﾝ感染症緊急包括支援事業補助金収益		2,088,000	△2,088,000
町補助金収益	48,887,196	49,840,585	△953,389
職員人件費補助金収益	21,298,678	22,308,098	△1,009,420
社協基盤強化対策補助金収益	3,239,000	3,374,000	△135,000
広報活動補助金収益	488,266	429,360	58,906
専門員設置費補助金収益	10,001,164	9,904,000	97,164
心配ごと相談運営補助金収益	125,200	125,000	200
コーディネーター補助金収益	9,092,716	8,813,051	279,665
福祉教育活動補助金収益	185,000	209,916	△24,916
交流啓発事業補助金収益	55,460	48,000	7,460
ふれあい弁当事業補助金収益	429,311	340,526	88,785
ふれあいの場運営補助金収益	922,000	960,000	△38,000
軽度生活援助事業補助金収益	113,393	104,058	9,335
民生委員児童委員協議会補助金	2,937,008	2,924,576	12,432
通所サービス等事業継続支援補助金収益		300,000	△300,000
共同募金配分金収益	2,203,878	1,835,000	368,878
一般募金配分金収益	1,645,878	1,215,000	430,878
歳末たすけあい配分金収益	558,000	620,000	△62,000
助成金収益	1,000,000	1,559,626	△559,626
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	
都道府県労働局助成金収益		559,626	△559,626
雇用調整助成金収益		478,113	△478,113
緊急雇用安定助成金収益		81,513	△81,513
その他補助金収益	46,500	48,000	△1,500
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	46,500	48,000	△1,500
受託金収益	161,948,632	156,581,807	5,366,825
県受託金収益	1,353,447	1,342,394	11,053
生活福祉資金事業受託金収益	369,447	369,894	△447
日常生活利用援助事業受託金収益	404,000	230,000	174,000
新型ｺﾓﾝ特例貸付(生活支援費)事務費収益	580,000	742,500	△162,500
町受託金収益	160,595,185	155,239,413	5,355,772
家族介護支援事業受託金収益	227,081	173,267	53,814
地域包括支援センター受託金収益	30,724,098	28,998,958	1,725,140
総合福祉センター受託金収益	77,200,000	77,200,000	
障害者地域生活支援事業受託金収益	249,858	162,469	87,389
認知症高齢者見守り事業受託金収益	20,400	49,640	△29,240
障害者相談支援事業受託金収益	10,392,000	11,314,427	△922,427
障害程度区分認定調査受託金収益	279,200	142,500	136,700
地域活動支援センター事業受託金収益	4,739,320	5,034,689	△295,369
障害者療育支援事業受託金収益	1,564,431	1,498,078	66,353
生活支援体制整備事業受託金収益	15,324,959	14,858,327	466,632
地域介護予防活動支援事業受託金収益	7,358,993	7,615,269	△256,276
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	7,318,187	6,676,331	641,856
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,646,094	1,515,458	130,636
地域生活支援拠点整備事業受託金収益	3,550,564		3,550,564
事業収益	3,013,290	1,030,155	1,983,135
利用料収益	3,013,290	1,030,155	1,983,135

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
収 益	ふれあい弁当利用料収益	873,500	491,500	382,000
	福祉用具貸出利用料収益	4,500	11,000	△6,500
	日常生活利用援助事業利用料収益	56,160	1,200	54,960
	家族介護支援事業利用料収益	7,400	11,600	△4,200
	軽度生活援助事業利用料収益	422,730	316,745	105,985
	生きがい活動支援利用料収益	247,200		247,200
	認知症高齢者見守り事業利用料収益		1,110	△1,110
	地域介護予防活動支援事業利用料収益	701,800		701,800
	介護予防普及啓発事業利用料収入		197,000	△197,000
	介護職員人材育成養成研修事業受講料収益	700,000		700,000
	介護保険事業収益	98,711,034	98,514,727	196,307
	住宅介護料収益	63,009,267	64,559,512	△1,550,245
	(介護報酬収益)	51,897,019	53,708,264	△1,811,245
	介護報酬収益	51,897,019	53,708,264	△1,811,245
	訪問介護事業収益	10,483,281	11,563,200	△1,079,919
	通所介護事業収益	41,413,738	42,145,064	△731,326
	(利用者負担金収益)	11,112,248	10,851,248	261,000
	介護負担金収益(一般)	11,112,248	10,851,248	261,000
	訪問介護利用者収益	1,198,888	1,289,993	△91,105
	通所介護利用者収益	9,913,360	9,561,255	352,105
	住宅介護支援介護料収益	12,596,110	11,553,531	1,042,579
	介護予防支援介護料収益	12,596,110	11,553,531	1,042,579
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,105,657	22,401,684	703,973
	事業費収益	19,975,295	19,539,108	436,187
	第1号訪問事業費収益	6,500,249	6,078,076	422,173
	第1号通所事業費収益	6,663,849	6,586,769	77,080
	第1号介護予防支援事業費収益	6,811,197	6,874,263	△63,066
	事業負担金収益(一般)	3,130,362	2,862,576	267,786
	第1号訪問事業負担金収益	884,163	779,128	105,035
	第1号通所事業負担金収益	2,246,199	2,083,448	162,751
	就労支援事業収益	2,454,633	2,355,100	99,533
	売上高収益	2,454,633	2,100,100	354,533
	都道府県補助金収益		255,000	△255,000
	就労B型事業所利用者支援事業補助金収益		255,000	△255,000
	障害福祉サービス等事業収益	93,007,734	98,460,012	△5,452,278
	自立支援給付費収益	90,511,890	95,983,338	△5,471,448
	介護給付費収益	83,539,208	86,831,649	△3,292,441
サービス利用計画作成費収益	6,972,682	9,151,689	△2,179,007	
利用者負担金収益	2,495,844	2,476,674	19,170	
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,495,844	2,476,674	19,170	
サービス活動収益計	413,936,468	415,723,190	△1,786,722	
費 用	人件費	275,511,962	266,209,424	9,302,538
	役員報酬	4,253,300	4,333,300	△80,000
	役員報酬	4,253,300	4,333,300	△80,000
	職員給料	127,705,765	124,780,885	2,924,880
	職員俸給	104,534,855	104,921,171	△386,316
	職員諸手当	23,170,910	19,859,714	3,311,196
	地域手当	6,530,359	4,048,668	2,481,691
	扶養手当	3,164,000	3,354,000	△190,000
	管理職手当	900,000	900,000	
	通勤手当	5,129,004	4,922,656	206,348
	住居手当	558,000	558,000	
	時間外手当	4,618,148	3,920,191	697,957
	資格手当		18,000	△18,000
	臨時手当金	987,000	2,138,199	△1,151,199
	過年度臨時手当金	1,284,399		1,284,399
	職員賞与	34,773,597	35,496,273	△722,676
	期末手当	24,098,904	24,558,877	△459,973

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
勤勉手当	10,674,693	10,937,396	△262,703
非常勤職員給与	47,233,616	45,173,360	2,060,256
非常勤職員給与	40,404,730	45,173,360	△4,768,630
非常勤職員諸手当	6,828,886		6,828,886
地域手当	2,416,263		2,416,263
通勤手当	2,023,942		2,023,942
臨時手当	887,375		887,375
過年度臨時手当金	1,501,306		1,501,306
派遣職員費	2,552,363	2,859,874	△307,511
シルバー人材センター派遣職員費用	2,552,363	2,859,874	△307,511
退職給付費用	28,680,850	23,067,490	5,613,360
退職一時金	9,685,010	1,814,220	7,870,790
退職給付費用	18,995,840	21,253,270	△2,257,430
法定福利費	27,307,865	27,519,491	△211,626
社会保険料	24,574,914	24,798,953	△224,039
労働保険料	1,729,943	1,721,013	8,930
健康診断料	979,985	976,564	3,421
派遣職員労災掛金	23,023	22,961	62
派遣職員人件費事業主負担	3,004,606	2,978,751	25,855
事業費	128,165,299	123,229,261	4,936,038
保健衛生費	246,048	232,405	13,643
教養娯楽費	784,833	677,721	107,112
水道光熱費	18,904,466	17,458,573	1,445,893
燃料費	8,964,792	8,066,151	898,641
燃料費	5,532,021	5,090,007	442,014
車輛燃料費	3,432,771	2,976,144	456,627
消耗器具備品費	4,741,656	6,501,001	△1,759,345
その他の消耗品	3,624,413	3,959,528	△335,115
器具什器費	1,117,243	2,541,473	△1,424,230
保険料	1,585,700	1,602,350	△16,650
損害保険料	1,585,700	1,602,350	△16,650
賃借料	6,649,825	5,334,470	1,315,355
車輛費	1,722,869	1,969,142	△246,273
諸謝金	2,190,980	1,979,495	211,485
旅費交通費	410,574	434,834	△24,260
役職員旅費	410,574	434,834	△24,260
印刷製本費	730,010	903,037	△173,027
修繕費	7,651,666	9,191,403	△1,539,737
通信運搬費	2,057,293	1,971,829	85,464
会議費	30,766	36,314	△5,548
広報費	1,317,031	1,140,628	176,403
業務委託費	67,127,327	62,367,217	4,760,110
洗濯乾燥業務費	110,161	104,964	5,197
調理業務費	11,489,068	11,428,144	60,924
心配ごと相談業務費	125,000		
器具保守点検費	282,920	403,920	△121,000
診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
施設総合管理委託費	33,792,000	33,603,900	188,100
ごみ収集委託費	660,000	683,540	△23,540
食堂営業委託費	2,627,784	2,627,784	
電話設備保守委託費	238,458	238,458	
植栽管理委託費	1,228,700	1,408,000	△179,300
介護予防プラン作成委託料	13,036,700	9,443,300	3,593,400
会場設営業務費	50,000	50,000	
コミュニティドームメンテナンス委託費	253,000		253,000
伝送サービス委託費	12,936	12,936	
施設維持管理委託費	1,040,300	1,151,471	△111,171
成年後見相談日業務委託費	66,000	71,500	△5,500

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
介護職員人材育成養成研修委託費	1,100,000		1,100,000
手数料	177,310	166,350	10,960
材料費	892,418	558,137	334,281
講座委託費	1,144,738	1,055,338	89,400
一般払出支出	548,080	790,600	△242,520
指定払出支出		555,000	△555,000
雑費	286,917	237,266	49,651
事務費	4,555,869	6,497,899	△1,942,030
福利厚生費	248,000	200,000	48,000
互助会掛金	248,000	200,000	48,000
職員被服費	132,000	795,190	△663,190
被服貸与費	132,000	795,190	△663,190
旅費交通費	49,570	25,260	24,310
役員旅費	23,970	9,900	14,070
職員旅費	25,600	15,360	10,240
研修研究費	330,480	175,826	154,654
研修費	330,480	175,826	154,654
事務消耗品費	164,199	428,677	△264,478
印刷製本費	303,037	456,500	△153,463
燃料費		9,000	△9,000
通信運搬費	342,400	189,570	152,830
会議費	20,412	17,496	2,916
業務委託費	2,301,623	3,167,575	△865,952
委託費	2,301,623	3,167,575	△865,952
損害保険料	96,440	95,650	790
賃借料	416,333	770,907	△354,574
渉外費	6,000		6,000
雑費	145,375	166,248	△20,873
雑費	145,375	166,248	△20,873
就労支援事業費用	2,454,633	2,355,100	99,533
就労支援販売原価	2,454,633	2,355,100	99,533
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	2,454,633	2,355,100	99,533
就労支援事業製造原価	2,454,633	2,355,100	99,533
材料費	220,950	275,368	△54,418
当期材料仕入高	220,950	275,368	△54,418
労務費	2,098,409	1,946,474	151,935
利用者工賃	2,098,409	1,691,474	406,935
就労B型事業所利用者支援事業工賃補填費用		255,000	△255,000
経費	135,274	133,258	2,016
器具什器費	27,500		27,500
消耗品費	102,074	127,838	△25,764
通信運搬費	2,840	4,000	△1,160
損害保険料	1,860	1,420	440
雑費	1,000		1,000
返還金費用	175,000		175,000
受講料返還金費用	175,000		175,000
介護職員人材育成養成研修受講料返還金費用	175,000		175,000
共同募金配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
歳末たすけあい配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
地域たすけあい配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
分担金費用	133,000	133,000	
分担金費用	133,000	133,000	
県社協年会費	133,000	133,000	
助成金費用	4,116,044	3,674,786	441,258
助成金費用	4,116,044	3,674,786	441,258
校区活動助成金費用	598,870	628,870	△30,000
グループ活動助成金費用	310,000	415,000	△105,000
福祉教育助成金費用	410,000	434,916	△24,916

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	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	10,000		10,000
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	2,003,000	1,946,000	57,000
	高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000	150,000	
	高齢者サロン継続支援助成金費用	25,000		25,000
	脳の健康教室助成金費用	509,174		509,174
	負担金費用	70,000	62,500	7,500
	負担金費用	70,000	62,500	7,500
	負担金費用	70,000	62,500	7,500
	減価償却費	5,098,176	6,413,879	△1,315,703
	減価償却費	5,098,176	6,413,879	△1,315,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,073	△1,798,139	268,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,073	△1,798,139	268,066
サービス活動費用計	419,307,910	407,397,710	11,910,200	
サービス活動増減差額	△5,371,442	8,325,480	△13,696,922	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,998	4,761	△1,763
	受取利息配当金収益	2,998	4,761	△1,763
	その他のサービス活動外収益	1,073,950	295,910	778,040
	雑収益	1,073,950	295,910	778,040
	退職手当積立基金預け金差益	971,460		971,460
	雑収益	102,490	295,910	△193,420
	サービス活動外収益計	1,076,948	300,671	776,277
	その他のサービス活動外費用		55,500	△55,500
	サービス活動外費用計		55,500	△55,500
	サービス活動外増減差額	1,076,948	245,171	831,777
経常増減差額	△4,294,494	8,570,651	△12,865,145	
特別増減の部	その他の特別収益	28,916,260	24,143,860	4,772,400
	退職給与引当金戻入益	28,916,260	24,143,860	4,772,400
	特別収益計	28,916,260	24,143,860	4,772,400
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輻運搬具売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の特別損失	10,375,771	10,960,257	△584,486
	その他の特別損失	10,375,552	10,959,160	△583,608
	退職共済預け金費用	9,534,210	10,959,160	△1,424,950
	過年度損益修正損	841,342		841,342
基金積立金費用	219	1,097	△878	
施設等緊急修繕基金積立金費用	219	1,097	△878	
特別費用計	10,375,774	10,960,259	△584,485	
特別増減差額	18,540,486	13,183,601	5,356,885	
当期活動増減差額	14,245,992	21,754,252	△7,508,260	
前期繰越活動増減差額	98,785,798	77,031,546	21,754,252	
当期末繰越活動増減差額	113,031,790	98,785,798	14,245,992	
次期繰越活動増減差額	113,031,790	98,785,798	14,245,992	

一 般 会 計

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

一般会計 合計		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	110,200,648	95,266,203	14,944,445	14,944,445	流動負債	17,563,936	16,175,892	1,388,044	1,388,044
現金預金	79,752,742	68,841,041	15,911,701	15,911,701	事業未払金	13,273,418	14,187,210	△913,792	△913,792
預金	79,752,742	68,841,041	15,911,701	15,911,701	その他の未払金	3,443,457	1,332,685	2,110,772	2,110,772
普通預金	79,752,742	68,841,041	15,911,701	15,911,701	預り金	63,000	655,997	63,000	63,000
一般会計(JA)	1,652,461	1,369,894	282,567	282,567	職員預り金	784,061	655,997	128,064	128,064
一般会計(池田銀行)	50,115,094	34,998,288	15,116,806	15,116,806	固定負債	97,782,522	97,735,010	47,512	47,512
善意銀行	1,643,457	1,888,282	△244,825	△244,825	リース債務	6,277,700	9,571,748	△3,294,048	△3,294,048
協力会員口座	5,186,871	4,771,144	415,727	415,727	有形リース債務	1,129,700	2,172,500	△1,042,800	△1,042,800
介護保険口座	21,155,359	20,813,433	341,926	341,926	無形リース債務	5,148,000	7,399,248	△2,251,248	△2,251,248
事業未収金	27,527,715	29,066,682	△1,538,967	△1,538,967	退職給付引当金	47,580,880	47,819,450	△288,570	△288,570
未収金	331,673	278,222	53,451	53,451	減価償却引当金累計額	43,973,942	40,343,812	3,630,130	3,630,130
未収補助金	2,588,518	2,070,258	518,260	518,260	負債の部合計	115,346,458	113,910,902	1,435,556	1,435,556
固定資産	138,613,821	138,843,602	△229,781	△229,781	純資産の部				
(基本財産)	1,100,000	1,100,000			基本金	1,100,000	1,100,000		
定期預金	1,100,000	1,100,000			国庫補助金等特別積立金	103,535	△263,283	366,818	366,818
(その他の固定資産)	137,513,821	137,743,602	△229,781	△229,781	その他の積立金	46,057,500	46,057,281	219	219
車輛運搬具	13,034,252	13,034,252			その他の積立金	46,057,500	46,057,281		
器具及び備品	14,017,779	13,978,979	38,800	38,800	財政調整基金	29,080,887	29,080,887		
有形リース資産	6,256,800	6,256,800			善意銀行基金	6,000,000	6,000,000		
ソフトウェア	885,600	885,600			施設等緊急修繕基金	10,976,613	10,976,394	219	219
無形リース資産	16,608,720	16,608,720			次期繰越活動増減差額	86,206,976	73,294,905	12,912,071	12,912,071
退職手当積立基金預け金	40,653,170	40,921,970	△268,800	△268,800	次期繰越活動増減差額	86,206,976	73,294,905	12,912,071	12,912,071
その他の固定資産	46,057,500	46,057,281	219	219	前期繰越活動増減差額	73,294,905	46,084,963	27,259,942	27,259,942
財政調整基金預金	29,080,887	29,080,887			うち当期活動増減差額	12,912,071	27,259,942	△14,347,871	△14,347,871
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000			純資産の部合計	133,468,011	120,188,903	13,279,108	13,279,108
施設等緊急修繕基金預金	10,976,613	10,976,394	219	219	負債及び純資産の部合計	248,814,469	234,099,805	14,714,664	14,714,664
資産の部合計	248,814,469	234,099,805	14,714,664	14,714,664					

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	2,434,000	2,355,366	△78,634	
会費収入	2,434,000	2,355,366	△78,634	
一般会費収入	2,429,000	2,340,366	△88,634	
賛助会費収入	5,000	15,000	10,000	
寄附金収入	801,000	308,205	△492,795	
寄付金収入	801,000	308,205	△492,795	
一般預託収入	501,000	308,205	△192,795	
指定預託収入	300,000		△300,000	
経常経費補助金収入	55,101,000	52,137,574	△2,963,426	
町補助金収入	51,552,000	48,887,196	△2,664,804	
職員人件費補助金収入	23,126,000	21,298,678	△1,827,322	
社協基盤強化対策補助金収入	3,239,000	3,239,000		
広報活動補助金収入	589,000	488,266	△100,734	
専門員設置費補助金収入	10,130,000	10,001,164	△128,836	
心配ごと相談運営補助金収入	145,000	125,200	△19,800	
コーディネーター補助金収入	9,393,000	9,092,716	△300,284	
福祉教育活動補助金収入	216,000	185,000	△31,000	
交流啓発事業補助金収入	98,000	55,460	△42,540	
ふれあい弁当事業補助金収入	453,000	429,311	△23,689	
ふれあいの場運営補助金	922,000	922,000		
軽度生活援助事業補助金収入	116,000	113,393	△2,607	
民生委員児童委員協議会補助金収入	3,125,000	2,937,008	△187,992	
共同募金配分金収入	2,502,000	2,203,878	△298,122	
一般募金配分金収入	1,822,000	1,645,878	△176,122	
歳末たすけあい配分金収入	680,000	558,000	△122,000	
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		
その他補助金収入	47,000	46,500	△500	
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	47,000	46,500	△500	
受託金収入	24,034,000	18,174,060	△5,859,940	
県受託金収入	1,331,000	1,353,447	22,447	
生活福祉資金事業受託金収入	370,000	369,447	△553	
日常生活利用援助事業受託収入	381,000	404,000	23,000	
新型コト特例貸付(生活支援費)事務費収入	580,000	580,000		
町受託金収入	22,703,000	16,820,613	△5,882,387	
家族介護支援事業受託金収入	292,000	227,081	△64,919	
障害者地域生活支援事業受託金収入	389,000	249,858	△139,142	
認知症高齢者見守り事業受託金	67,000	20,400	△46,600	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	12,135,000	7,358,993	△4,776,007	
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	7,661,000	7,318,187	△342,813	
介護予防普及啓発事業受託金収入	2,159,000	1,646,094	△512,906	
事業収入	3,411,000	3,013,290	△397,710	
利用料収入	3,411,000	3,013,290	△397,710	
ふれあい弁当利用料収入	959,000	873,500	△85,500	
福祉用具貸出利用料収入	8,000	4,500	△3,500	
日常生活利用援助事業業利用料収入	73,000	56,160	△16,840	
家族介護支援事業業利用料収入	24,000	7,400	△16,600	
軽度生活援助事業業利用料収入	435,000	422,730	△12,270	
生きがい活動支援利用料収入	350,000	247,200	△102,800	
認知症高齢者見守り事業業利用料	28,000		△28,000	
地域介護予防活動支援事業業利用料収入	834,000	701,800	△132,200	
介護職員人材育成養成研修事業受講料収入	700,000	700,000		
介護保険事業収入	80,315,000	79,303,727	△1,011,273	
居宅介護料収入	64,065,000	63,009,267	△1,055,733	
(介護報酬収入)	52,992,000	51,897,019	△1,094,981	
介護報酬収入	52,992,000	51,897,019	△1,094,981	
訪問介護事業収入	10,258,000	10,483,281	225,281	
通所介護事業収入	42,734,000	41,413,738	△1,320,262	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
(利用者負担金収入)	11,073,000	11,112,248	39,248	
介護負担金収入(一般)	11,073,000	11,112,248	39,248	
訪問介護利用者収入	1,131,000	1,198,888	67,888	
通所介護利用者収入	9,942,000	9,913,360	△28,640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,250,000	16,294,460	44,460	
事業費収入	13,153,000	13,164,098	11,098	
第1号訪問事業費収入	6,762,000	6,500,249	△261,751	
第1号通所事業費収入	6,391,000	6,663,849	272,849	
事業負担金収入(一般)	3,097,000	3,130,362	33,362	
第1号訪問事業負担金収入	934,000	884,163	△49,837	
第1号通所事業負担金収入	2,163,000	2,246,199	83,199	
就労支援事業収入	2,621,000	2,454,633	△166,367	
売上高	2,621,000	2,454,633	△166,367	
障害福祉サービス等事業収入	84,186,000	86,035,052	1,849,052	
自立支援給付費収入	81,621,000	83,539,208	1,918,208	
介護給付費収入	81,621,000	83,539,208	1,918,208	
利用者負担金収入	2,565,000	2,495,844	△69,156	
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,565,000	2,495,844	△69,156	
受取利息配当金収入	13,000	2,998	△10,002	
受取利息配当金収入	13,000	2,998	△10,002	
その他の収入	1,031,000	783,320	△247,680	
雑収入	1,031,000	783,320	△247,680	
退職手当積立基金預け金差益	681,000	680,830	△170	
雑収入	350,000	102,490	△247,510	
事業活動収入計	253,947,000	244,568,225	△9,378,775	
事業活動による収支				
人件費支出	187,656,000	179,611,995	8,044,005	
役員報酬支出	4,420,000	4,253,300	166,700	
役員報酬	4,420,000	4,253,300	166,700	
職員給料支出	83,483,000	81,043,274	2,439,726	
職員俸給	65,846,000	64,699,342	1,146,658	
職員諸手当	17,637,000	16,343,932	1,293,068	
地域手当	4,132,000	4,090,428	41,572	
扶養手当	2,335,000	2,334,000	1,000	
管理職手当	900,000	900,000		
通勤手当	3,575,000	3,448,504	126,496	
住居手当	558,000	558,000		
時間外手当	3,860,000	2,741,601	1,118,399	
臨時手当金	990,000	987,000	3,000	
過年度臨時手当金	1,287,000	1,284,399	2,601	
職員賞与支出	20,642,000	20,508,496	133,504	
期末手当	14,845,000	14,714,635	130,365	
勤勉手当	5,797,000	5,793,861	3,139	
非常勤職員給与支出	49,099,000	45,561,935	3,537,065	
非常勤職員給与	42,090,000	38,873,057	3,216,943	
非常勤職員諸手当	7,009,000	6,688,878	320,122	
地域手当	2,472,000	2,331,415	140,585	
通勤手当	2,090,000	1,968,782	121,218	
臨時手当	942,000	887,375	54,625	
過年度臨時手当金	1,505,000	1,501,306	3,694	
派遣職員費支出	2,619,000	2,552,363	66,637	
シルバー人材センター派遣職員費支出	2,619,000	2,552,363	66,637	
退職給付支出	5,140,000	5,139,550	450	
退職一時金	5,140,000	5,139,550	450	
法定福利費支出	19,248,000	17,548,471	1,699,529	
社会保険料	15,939,000	15,574,818	364,182	
労働保険料	2,175,000	1,182,711	992,289	
健康診断料	1,094,000	767,919	326,081	
派遣職員労災掛金	40,000	23,023	16,977	

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
派遣職員人件費事業主負担	3,005,000	3,004,606	394	
事業費支出	42,754,000	36,346,416	6,407,584	
保健衛生費支出	236,000	209,048	26,952	
教養娯楽費支出	612,000	591,996	20,004	
水道光熱費支出	3,651,000	3,442,466	208,534	
燃料費支出	3,570,000	2,862,473	707,527	
車輛燃料費	3,570,000	2,862,473	707,527	
消耗器具備品費支出	3,660,000	2,890,458	769,542	
その他の消耗品	2,696,000	2,160,985	535,015	
器具什器費	964,000	729,473	234,527	
保険料支出	1,320,000	1,075,293	244,707	
損害保険料	1,320,000	1,075,293	244,707	
賃借料支出	3,684,000	3,438,672	245,328	
車輛費支出	1,537,000	1,006,151	530,849	
諸謝金支出	3,076,000	2,136,980	939,020	
旅費交通費支出	302,000	59,900	242,100	
役職員旅費	302,000	59,900	242,100	
印刷製本費支出	720,000	461,400	258,600	
修繕費支出	401,000	103,950	297,050	
通信運搬費支出	914,000	777,803	136,197	
会議費支出	45,000	23,159	21,841	
広報費支出	1,471,000	1,317,031	153,969	
業務委託費支出	13,593,000	13,061,273	531,727	
洗濯乾燥業務費	129,000	110,161	18,839	
調理業務費	11,976,000	11,489,068	486,932	
心配ごと相談業務費	144,000	125,000	19,000	
器具保守点検費	179,000	178,420	580	
会場設営業務費	55,000	50,000	5,000	
伝送サービス委託費	10,000	8,624	1,376	
介護職員人材育成養成研修委託費	1,100,000	1,100,000		
手数料支出	106,000	77,610	28,390	
材料費支出	1,246,000	892,418	353,582	
講座委託費支出	1,285,000	1,144,738	140,262	
一般払出支出	666,000	548,080	117,920	
指定払出支出	300,000		300,000	
雑支出	359,000	225,517	133,483	
事務費支出	5,449,000	4,457,069	991,931	
福利厚生費支出	160,000	158,000	2,000	
互助会掛金	160,000	158,000	2,000	
職員被服費支出	315,000	123,200	191,800	
被服貸与費	315,000	123,200	191,800	
旅費交通費支出	122,000	49,570	72,430	
役員旅費	45,000	23,970	21,030	
職員旅費	77,000	25,600	51,400	
研修研究費支出	436,000	330,480	105,520	
研修費	436,000	330,480	105,520	
事務消耗品費支出	231,000	164,199	66,801	
印刷製本費支出	330,000	303,037	26,963	
通信運搬費支出	375,000	342,400	32,600	
会議費支出	24,000	20,412	3,588	
業務委託費支出	2,680,000	2,301,623	378,377	
委託費	2,680,000	2,301,623	378,377	
損害保険料支出	97,000	96,440	560	
損害保険料	97,000	96,440	560	
賃借料支出	467,000	416,333	50,667	
渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
雑支出	200,000	145,375	54,625	
雑費	200,000	145,375	54,625	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	就労支援事業支出	2,621,000	2,454,633	166,367	
	就労支援事業販売原価支出	2,621,000	2,454,633	166,367	
	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	2,621,000	2,454,633	166,367	
	材料費	285,000	220,950	64,050	
	当期材料仕入高	285,000	220,950	64,050	
	労務費	2,102,000	2,098,409	3,591	
	利用者工賃	2,102,000	2,098,409	3,591	
	経費	234,000	135,274	98,726	
	器具什器費	30,000	27,500	2,500	
	消耗品費	132,000	102,074	29,926	
	印刷製本費	30,000		30,000	
	修繕費	20,000		20,000	
	通信運搬費	10,000	2,840	7,160	
	損害保険料	2,000	1,860	140	
	雑費	10,000	1,000	9,000	
	返還金支出	175,000	175,000		
	受講料返還金支出	175,000	175,000		
	介護職員人材育成養成研修受講料返還金支出	175,000	175,000		
	共同募金配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
	地域たすけあい配分金事業費	680,000	558,000	122,000	
	分担金支出	133,000	133,000		
	分担金支出	133,000	133,000		
	県社協年会費	133,000	133,000		
	助成金支出	8,366,000	4,106,044	4,259,956	
	助成金支出	8,366,000	4,106,044	4,259,956	
	校区活動助成金支出	599,000	598,870	130	
	グループ活動助成金支出	310,000	310,000		
	福祉教育助成金支出	441,000	410,000	31,000	
	スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000		
	福祉団体等助成金支出	176,000		176,000	
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	3,918,000	2,003,000	1,915,000	
高齢者サロン開設支援助成金支出	550,000	150,000	400,000		
高齢者サロン継続支援助成金支出	160,000	25,000	135,000		
脳の健康教室運営助成金支出	2,112,000	509,174	1,602,826		
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
事業活動支出計	247,859,000	227,867,157	19,991,843		
事業活動資金収支差額	6,088,000	16,701,068	10,613,068		
施設整備等による収支	施設整備等収入計				
	固定資産取得支出	439,000	437,800	1,200	
	固定資産取得支出及び繰入支出	439,000	437,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	439,000	437,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,295,000	3,294,048	952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,295,000	3,294,048	952	
	介護請求システムリース債務返済支出	536,000	535,248	752	
	車輦運搬具リース債務返済支出	1,043,000	1,042,800	200	
	ヘルパ対策システムリース債務返済支出	1,716,000	1,716,000		
	施設整備等支出計	3,734,000	3,731,848	2,152	
施設整備等資金収支差額	△3,734,000	△3,731,848	2,152		

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
収 入 支 出	その他の活動による収入	4,459,000	4,458,720	△280	
	退職共済預け金返還金収入	4,459,000	4,458,720	△280	
	その他の活動による収入	4,459,000	4,458,720	△280	
	その他の活動収入計	4,459,000	4,458,720	△280	
	基金積立資産支出	1,000	219	781	
	その他の積立金積立支出	1,000	219	781	
	施設等緊急修繕基金積立支出	1,000	219	781	
	その他の活動による支出	3,955,000	3,871,320	83,680	
	退職手当積立基金預け金支出	3,955,000	3,871,320	83,680	
	その他の活動支出計	3,956,000	3,871,539	84,461	
その他の活動資金収支差額	503,000	587,181	84,181		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	2,857,000	13,556,401	10,699,401		
前期末支払資金残高	79,088,000	79,080,311	△7,689		
当期末支払資金残高	81,945,000	92,636,712	10,691,712		

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

勘定科目	(福)猪名川町社会福祉協議会					(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	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
会費収入	2,355,366	486,518	817,399	359,849	636,140		636,140
一般会費収入	2,355,366	486,518	817,399	359,849	636,140		636,140
賛助会費収入	2,340,366	486,518	802,399	359,849	636,140		636,140
寄附金収入	15,000		15,000				
一般預託収入	308,205						
寄附金収入	308,205						
経常経費補助金収入	52,137,574	28,009,452	10,001,164	429,311	125,200		10,277,716
町補助金収入	48,887,196	27,962,952	10,001,164	429,311	125,200		9,277,716
職員人件費補助金収入	21,298,678	21,298,678					
社協基盤強化対策補助金収入	3,239,000	3,239,000					
広報活動補助金収入	488,266	488,266					
専門員設置補助金収入	10,001,164		10,001,164				
心配ごと相談運営補助金収入	125,200				125,200		
コーデイネーター補助金収入	9,092,716						9,092,716
福祉教育活動補助金収入	185,000						185,000
交流啓発事業補助金収入	55,460						
ふれあい弁当事業補助金収入	429,311			429,311			
ふれあい現場運営補助金	922,000						
軽度生活援助事業補助金収入	113,393						
民生委員児童委員協議会補助金収入	2,937,008	2,937,008					
共同募金配分金収入	2,203,878						
一般募金配分金収入	1,645,878						
歳末たすけあい配分金収入	558,000						
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
その他補助金収入	46,500	46,500					
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	46,500	46,500					
受託金収入	18,174,060			404,000	949,447	121,175	
県受託金収入	1,353,447			404,000	949,447		
生活福祉資金受託金収入	369,447			404,000	369,447		
日常生活利用援助事業受託収入	404,000						
新型コロナウイルス特例貸付(生活支援費)事務費収入	580,000						
町受託金収入	16,820,613				580,000		
家族介護支援事業受託金収入	227,081						
障害者地域生活支援事業受託金収入	249,858						
認知症高齢者見守り事業受託金	20,400						
地域介護予防防活動支援事業受託金収入	7,358,993						

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会	勤定科目	一般会計	法人運営事業	福祉活動推進事業	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
	認識初期集中支援促進事業受託金収入	7,318,187					
	介護予防普及啓発事業受託金収入	1,646,094					
	事業収入	3,013,290	700,000				
	利用料収入	3,013,290	700,000				
	ふれあい弁当利用料収入	873,500				929,660	4,500
	福祉用具貸出利用料収入	4,500				929,660	4,500
	日常生活利用援助事業利用料収入	56,160				873,500	
	家族介護支援事業利用料収入	7,400					
	軽度生活援助事業利用料収入	422,730					
	生きがい活動支援利用料収入	247,200					
	地域介護予防活動支援事業利用料収入	701,800					
	介護職員人材育成養成研修事業受託料収入	700,000	700,000				
	介護保険事業収入	79,303,727					
	居宅介護料収入	63,009,267					
	(介護報酬収入)	51,897,019					
	介護報酬収入	51,897,019					
	訪問介護事業収入	10,483,281					
	通所介護事業収入	41,413,738					
	(利用者負担金収入)	11,112,248					
	介護負担金収入(一般)	11,112,248					
	訪問介護利用者収入	1,198,888					
	通所介護利用者収入	9,913,360					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,294,460					
	事業費収入	13,164,098					
	第1号訪問事業費収入	6,500,249					
	第1号通所事業費収入	6,663,849					
	事業負担金収入(一般)	3,130,362					
	第1号訪問事業負担金収入	884,163					
	第1号通所事業負担金収入	2,246,199					
	就労支援事業収入	2,454,633					
	売上高	2,454,633					
	障害福祉サービス等事業収入	86,035,052					
	自立支援給付費収入	83,539,208					
	介護給付費収入	83,539,208					
	利用者負担金収入	2,495,844					
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,495,844					
	受取利息配当金収入	2,998					
	受取利息配当金収入	2,998					
	事業活動による収入	79,303,727					
	事業活動による収支	79,303,727					

(単位:円)

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

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
その他の収入					
雑収入	783,320	11,766			
退職手当積立基金預け金差益	783,320	11,766			
雑収入	680,830				
	102,490	11,766			
事業活動収入計	244,568,225	29,210,487	10,818,563	1,074,647	10,938,856
人件費支出	179,611,995	26,478,865	9,473,284	489,000	8,995,657
役員報酬支出	4,253,300	4,253,300			
役員報酬	4,253,300	4,253,300			
職員給料支出	81,043,274	12,211,121	6,008,298	489,000	5,927,659
職員俸給	64,699,342	10,270,900	4,485,300		4,825,200
職員諸手当	16,343,932	1,940,221	1,522,998	489,000	1,102,459
地域手当	4,090,428	653,904	327,798		311,112
扶養手当	2,334,000	207,500	498,000		360,000
管理職手当	900,000	420,000	480,000		
通勤手当	3,448,504	438,390	217,200		169,800
住居手当	558,000				
時間外手当	2,741,601	220,427		489,000	261,547
臨時手当	987,000				
過年度臨時手当	1,284,399				
職員賞与支出	20,508,496	3,754,183	2,120,488		1,818,165
職員賞与	14,714,635	2,513,247	1,309,170		1,135,117
期末手当	5,793,861	1,240,936	811,318		683,048
勤勉手当	45,561,985			70,363	
非常勤職員給与支出	38,873,057			57,720	
非常勤職員給与	6,688,878			12,643	
非常勤職員諸手当	2,331,415			3,463	
地域手当	1,968,782			9,180	
通勤手当	887,375				
臨時手当	1,501,306				
過年度臨時手当	2,552,363				
派遣職員費支出	2,552,363				
シルバー人材センター派遣職員費支出	5,139,550				
退職給付支出	5,139,550				
退職一時金	17,548,471	3,255,655	1,344,498		1,249,833
法定福利費支出	15,574,818	2,979,110	1,260,361		1,157,438
社会保険料	1,182,711	197,052	71,328		67,917
労働保険料	767,919	56,470	12,809		24,478
健康診断料	23,023				
派遣職員労災掛金					
福祉用具貸付事業					
ボランテニア・福祉教育事業					

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(福) 瀨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	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
派遣職員人件費事業主負担	3,004,606	3,004,606	218,529	2,052,457	125,000	125,675	982,879
事業費支出	36,346,416	1,605,610					
保健衛生費支出	209,048						
教養娯楽費支出	591,996						
水道光熱費支出	3,442,466		16,204	79,361			
燃料費支出	2,862,473		16,204	79,361			
車輛燃料費	2,862,473						
消耗器具備品費支出	2,890,458	17,144	3,010	350,169		18,725	159,113
その他の消耗品	2,160,985	17,144	3,010	212,457		18,725	159,113
器具什器費	729,473			137,712			
保険料支出	1,075,293		63,183	49,900			
損害保険料	1,075,293		63,183	49,900			
貸借料支出	3,438,672		49,682	179,520			
車輛費支出	1,006,151			1,254			
諸謝金支出	2,136,980		10,000	313,500			
旅費交通費支出	59,900			4,640			
役員旅費	59,900			4,640			
印刷製本費支出	461,400			73,775			
修繕費支出	103,950						
通信運搬費支出	777,803			24,920		103,950	
会議費支出	23,159					3,000	
広報費支出	1,317,031	488,266	69,691				
業務委託費支出	13,061,273	1,100,000	6,759				
洗濯乾燥業務費	110,161						
調理業務費	11,489,068						
心配ごと相談業務費	125,000						
器具保守点検費	178,420						
会場設営業務費	50,000						
伝送サービス委託費	8,624						
介護職員人材育成養成研修委託費	1,100,000	1,100,000					
手数料支出	77,610						
材料費支出	892,418			892,418			
講座委託費支出	1,144,738						
一般私出支出	548,080						
雑支出	225,517	200					
事務費支出	4,457,069	3,519,745	6,000	83,000	460,647		13,400
福利厚生費支出	158,000	29,000	6,000				9,000
互助会掛金	158,000	29,000	6,000				9,000

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業
職員被服費支出	123,200	4,400				4,400
被服貸与費	123,200	4,400				4,400
旅費交通費支出	49,570	38,570			11,000	
役員旅費	23,970	23,970				
職員旅費	25,600	14,600			11,000	
研修研究費支出	330,480	60,000			50,000	
研修費	330,480	60,000			50,000	
事務消耗品費支出	164,199	78,602			84,000	
印刷製本費支出	303,037	257,590			45,447	
通信運搬費支出	342,400	77,600			258,000	
会議費支出	20,412	20,412				
業務委託費支出	2,301,623	2,301,623				
委託費	2,301,623	2,301,623				
損害保険料支出	96,440	84,440			12,000	
損害保険料	96,440	84,440			12,000	
賃借料支出	416,333	416,333				
渉外費支出	6,000	6,000				
雑支出	145,375	145,175			200	
雑費	145,375	145,175			200	
就労支援事業支出	2,454,633					
就労支援事業販売原価支出	2,454,633					
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	2,454,633					
就労支援事業製造原価支出	2,454,633					
材料費	220,950					
当期材料仕入高	220,950					
労務費	2,098,409					
利用者工賃	2,098,409					
雑費	135,274					
器具什器費	27,500					
消耗品費	102,074					
通信運搬費	2,840					
損害保険料	1,860					
雑費	1,000					
返還金支出	175,000	175,000				
受講料返還金支出	175,000	175,000				
介護職員人材育成養成研修受講料返還金支出	175,000	175,000				
共同募金配分金事業費	558,000					
歳末たすけあい配分金事業費	558,000					

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	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
地域たすけあい配分金事業費	558,000						
分担金支出	133,000	133,000					
分担金支出	133,000	133,000					
県社協年会費	133,000	133,000					
助成金支出	4,106,044		598,870				495,000
助成金支出	4,106,044		598,870				495,000
校区活動助成金支出	598,870		598,870				310,000
グループ活動助成金支出	310,000						185,000
福祉教育助成金支出	410,000						
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	2,003,000						
高齢者サロン開設支援助成金支出	150,000						
高齢者サロン継続支援助成金支出	25,000						
脳の健康教室運営助成金支出	509,174						
負担金支出	25,000						
負担金支出	25,000						
負担金支出	25,000						
事業活動支出計	227,867,157	31,912,220	10,296,683	2,122,820	1,074,647	125,675	10,486,936
事業活動資金収支差額	16,701,068	△2,701,733	521,880				451,920
収							
入							
施設整備等収入計							
固定資産取得支出	437,800	256,300					
固定資産取得支出及び繰入支出	437,800	256,300					
器具及び備品取得支出	437,800	256,300					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,294,048	1,716,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,294,048	1,716,000					
介護請求システムリース債務返済支出	535,248						
車輛運搬具リース債務返済支出	1,042,800						
特定対策システムリース債務返済支出	1,716,000	1,716,000					
施設整備等支出計	3,731,848	1,972,300					
施設整備等資金収支差額	△3,731,848	△1,972,300					

資金収支内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 熊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	福祉用買付事業	ボランティア・福祉教育事業
収入								
拠点区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
一般会計区分間繰入金収入		4,458,720						
その他の活動による収入		4,458,720						
退職共済預け金返還金収入		4,458,720						
その他の活動による収入		4,458,720						
その他の活動収入計		4,458,720						
基金積立資産支出		219		219				
その他の積立金積立支出		219		219				
施設等緊急修繕基金積立支出		219		219				
拠点区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
一般会計区分間繰入金支出		3,871,320		755,450				451,920
その他の活動による支出		3,871,320		755,450				451,920
退職手当積立基金預け金支出		3,871,320		755,450				451,920
その他の活動支出計		3,871,320		755,669				451,920
その他の活動資金収支差額		587,181		△755,669				△451,920
予備費支出								
当期資金収支差額合計		13,556,401		△5,429,702				
前期末支払資金残高		79,080,311		△14,895,284		696,551	321,553	319,133
当期末支払資金残高		92,636,712		△20,324,986		696,551	321,553	319,133

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
会費収入		55,460					
会費収入		55,460					
一般会費収入		55,460					
賛助会費収入							
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	922,000	55,460					
町補助金収入	922,000	55,460					
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							
コープネイター補助金収入							
福祉教育活動補助金収入							
交流啓発事業補助金収入							
ふれあい弁当事業補助金収入							
ふれあいの場運営補助金							
軽度生活援助事業補助金収入	922,000	55,460					
民生委員児童委員協議会補助金収入							
共同募金配分金収入							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
助成金収入							
県社協助成金収入							
その他補助金収入							
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入							
受託金収入		128,683					16,570,755
県受託金収入							
生活福祉資金事業受託金収入							
日常生活利用援助事業受託収入							
新型JIT特別貸付(生活支援費)事務費収入							
町受託金収入							
家族介護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							
認知症高齢者見守り事業受託金							
地域介護予防活動支援事業受託金収入							
							16,570,755
							227,081
							20,400
							7,358,993

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(福) 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	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業	(単位: 円)
その他の収入	45,720		700,834					17,527,155
雑収入	45,720		700,834					12,090,386
退職手当積立基金預け金差益			680,830					
雑収入	45,720		20,004					
事業活動収入計	967,720	239,603	83,738,432	1,669,160	3,782,927	79,303,727		
人件費支出			59,754,506	529,906	6,005,662	55,724,366		
役員報酬支出								
役員報酬			30,469,911	271,973	2,662,519	15,326,781		7,676,012
職員給料支出			25,061,723		2,088,000	11,769,019		6,199,200
職員俸給			5,408,188	271,973	574,519	3,557,762		1,476,812
職員諸手当			1,544,472		125,280	727,110		400,752
地域手当			488,500			300,000		480,000
扶養手当								
管理職手当								
通勤手当			1,432,814		127,200	610,100		453,000
住居手当			324,000			234,000		
時間外手当			678,699	271,973	60,393	616,502		143,060
臨時手当金			339,000		72,000	576,000		
過年度臨時手当金			600,703		189,646	494,050		
職員賞与支出			7,284,549		470,322	3,149,998		1,910,791
期末手当			5,383,720		470,322	2,586,074		1,316,985
勤勉手当			1,900,829			563,924		593,806
非常勤職員給与支出			8,231,997	257,933	2,347,459	33,731,152		923,031
非常勤職員給与			7,007,529	215,628	1,698,414	29,059,916		833,850
非常勤職員諸手当			1,224,468	42,305	649,045	4,671,236		89,181
地域手当			420,325	12,688	101,903	1,743,005		50,031
通勤手当			202,210	29,617	230,125	1,458,500		39,150
臨時手当			167,222		83,592	636,561		
過年度臨時手当金			434,711		233,425	833,170		
派遣職員費支出			2,552,363					
シルバークンタ一派遣職員費支出			2,552,363					
退職給付支出			5,139,550		525,362	3,516,435		1,580,552
退職一時金			5,139,550		464,908	2,734,282		1,453,792
法定福利費支出			6,076,136		34,612	349,316		87,929
社会保険料			5,524,927		25,842	432,837		
労働保険料			374,557					
健康診断料			176,652					
派遣職員労災掛金								

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
派遣職員人件費事業主負担	1,005,720	237,603	11,095,239	304,823	99,870	13,750,615	2,337,315
事業費支出			209,048	65,072		420,924	
保健衛生費支出			106,000			2,181,666	
教養娯楽費支出			1,260,800			1,258,063	
水道光熱費支出			1,501,967			1,258,063	
燃料費支出			1,501,967			741,840	301,582
車輦燃料費			365,746		7,800	582,696	281,269
消耗器具備品費支出			207,016		7,800	159,144	20,313
その他の消耗品			158,730			354,910	147,740
器具什器費			409,560			354,910	147,740
保険料支出			409,560			1,652,813	13,382
損害保険料			418,721		92,070	203,617	
賃借料支出			801,280			59,030	846,900
車輦費支出			220,700				40,000
諸謝金支出	1,005,720	112,000	11,180			114,058	40,000
旅費交通費支出			11,180				40,000
役員旅費			11,180				79,415
印刷製本費支出			12,000				
修繕費支出			385,211		4,200		
通信運搬費支出			1,800				90,682
会議費支出			16,500				7,600
広報費支出			50,000				
業務委託費支出			5,336,080				120,000
洗濯乾燥業務費			5,336,080				6,450,193
調理業務費							110,161
心配ごと相談業務費							6,152,988
器具保守点検費							178,420
会場営業業務費							8,624
伝送サービス委託費							77,610
介護職員人材育成養成研修委託費							738,738
手数料支出							
材料費支出			56,946				40,011
講座委託費支出			299,430				19,400
一般私出支			63,000				15,000
雑支出			63,000				15,000
事務費支出		2,000	63,000	66,000	6,000		30,000
福利厚生費支出			63,000		6,000		30,000
互助会掛金					6,000		15,000

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 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	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
職員被服費支出			81,950			28,050	4,400
被服貸与費			81,950			28,050	4,400
旅費交通費支出							
役員旅費							
職員旅費							
研修研究費支出			154,480	66,000			
研修費			154,480	66,000			
事務消耗品費支出							
印刷製本費支出							
通信運搬費支出		2,000					
会議費支出							
業務委託費支出							
委託費							
損害保険料支出							
損害保険料							
貸借料支出							
渉外費支出							
雑支出							
雑費							
就労支援事業支出			2,454,633				
就労支援事業販売原価支出			2,454,633				
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)			2,454,633				
就労支援事業製造原価支出			2,454,633				
材料費			220,950				
当期材料仕入高			220,950				
労務費			2,098,409				
利用者工賃			2,098,409				
経費			135,274				
器具什器費			27,500				
消耗品費			102,074				
通信運搬費			2,840				
損害保険料			1,860				
雑費			1,000				
返還金支出							
受講料返還金支出							
介護職員人材育成養成研修受講料返還金支出							
共同募金配分金事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 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	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
	地域たすけあい配分金事業費							
支出	分担金支出							
	分担金支出							2,687,174
	県社協年会費							2,687,174
支出	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							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出							2,003,000
	高齢者サロン開設支援助成金支出							150,000
	高齢者サロン継続支援助成金支出							25,000
	脳の健康教室運営助成金支出							509,174
支出	負担金支出							
	負担金支出							25,000
	負担金支出							25,000
	事業活動支出計	1,005,720	239,603	73,603,808	900,729	6,111,532	69,558,031	17,134,275
	事業活動資金収支差額	△38,000		10,134,624	768,481	△2,328,605	9,745,696	392,880
収入	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出			181,500				
	固定資産取得支出及び繰入支出			181,500				
	器具及び備品取得支出			181,500				
	ファイナンス・リース債務の返済支出							1,578,048
	ファイナンス・リース債務の返済支出							1,578,048
	介護請求システムリース債務返済支出							535,248
	車輦運搬具リース債務返済支出							1,042,800
	ヘルシイ対策システムリース債務返済支出							
	施設整備等支出計			181,500				1,578,048
	施設整備等資金収支差額			△181,500				△1,578,048

(単位:円)

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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							
拠点区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
一般会計区分間繰入金収入			4,458,720				
その他の活動による収入			4,458,720				
退職共済預け金返還金収入			4,458,720				
その他の活動による収入			4,458,720				
その他の活動収入計							
基金積立資産支出							
その他の積立金積立支出							
施設等緊急修繕基金積立支出							
拠点区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
一般会計区分間繰入金支出			1,334,590			414,600	392,880
その他の活動による支出			1,334,590			414,600	392,880
退職手当積立基金預け金支出			1,334,590			414,600	392,880
その他の活動支出計			3,124,130			△414,600	△392,880
その他の活動資金収支差額							
予備費支出				768,431	△2,328,605	7,753,048	
当期資金収支差額合計	△38,000		13,077,254				
前期末支払資金残高	190,584	314,820	59,876,871	3,659,107	681,255	25,626,613	
当期末支払資金残高	152,584	314,820	72,954,125	4,427,538	△1,647,350	33,379,661	

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会		(単位: 円)			
勘定科目	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業 引消去	就労支援事業 引消去	内部取引福 内部取引消去
認知症初期集中支援促進事業受託金収入					
介護予防普及啓蒙事業受託金収入					
事業収入	422,730				
利用料収入	422,730				
ふれあい弁当利用料収入					
福祉用具貸出利用料収入					
日常生活利用援助事業利用料収入					
家族介護支援事業利用料収入					
軽度生活援助事業利用料収入	422,730				
生きがい活動支援利用料収入					
地域介護予防活動支援事業利用料収入					
介護職員人材育成養成研修事業受託料収入					
介護保険事業収入					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
訪問介護事業収入					
通所介護事業収入					
(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・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
第1号訪問事業費収入					
第1号通所事業費収入					
事業負担金収入(一般)					
第1号訪問事業負担金収入					
第1号通所事業負担金収入					
就労支援事業収入					
売上高					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
利用者負担金収入					
障害福祉サービス利用者負担金収入					
受取利息配当金収入					
受取利息配当金収入					
247					
247					

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会	勘定科目	高齢者生活支援事業	普通銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引当金	介護保険事業 引当金	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
収入	その他の収入								
	雑収入								
	退職手当積立基金預け金差益								
	雑収入								
支出	事業活動収入計	536,123	308,452	2,203,878					
	人件費支出								
	役員報酬支出								
	役員報酬								
	職員給料支出								
	職員俸給								
	職員諸手当								
	地域手当								
	扶養手当								
	管理職手当								
	通勤手当								
	住居手当								
	時間外手当								
	臨時手当								
	過年度臨時手当								
	職員賞与支出								
	期末手当								
	勤勉手当								
	非常勤職員給与支出								
	非常勤職員給与								
	非常勤職員諸手当								
	地域手当								
	通勤手当								
	臨時手当								
	過年度臨時手当								
	派遣職員費支出								
	シルバー人材センター派遣職員費支出								
	退職給付支出								
	退職一時金								
	法定福利費支出								
	社会保険料								
	労働保険料								
	健康診断料								
	派遣職員労災掛金								

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 引消去	介護保険事業 引消去	内部取引消去	内部取引消去
派遣職員人件費事業主負担							
事業費支出	536,123	548,080	1,320,878				
保健衛生費支出							
教養娯楽費支出							
水運光熱費支出							
燃料費支出				6,878			
車輦燃料費				6,878			
消耗器具備品費支出	37,475		595,000				
その他の消耗品	37,475		565,000				
器具什器費			30,000				
保険料支出	50,000						
損害保険料	50,000						
賃借料支出							
車輦費支出							
諸謝金支出	422,730			35,000			
旅費交通費支出							
役員旅費							
印刷製本費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出	25,918		15,000				
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出			661,000				
洗濯乾燥業務費							
調理業務費							
心配ごと相談業務費							
器具保守点検費							
会場設営業務費							
伝送サービス委託費							
介護職員人材育成養成研修委託費							
手数料支出							
材料費支出							
講座委託費支出		548,080					
一般私出支出							
雑支出							
事務費支出							
福利厚生費支出							
互助会掛金		6,397					
事務活動による収支							

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会	勘定科目	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 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金	(単位：円)
	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				1,597				
	印刷製本費支出								
	通信運搬費支出				4,800				
	会議費支出								
	業務委託費支出								
	委託費								
	損害保険料支出								
	損害保険料								
	賃借料支出								
	渉外費支出								
	雑支出								
	雑費								
	就労支援事業支出								
	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								
	経費								
	器具什器費								
	消耗品費								
	通信運搬費								
	損害保険料								
	雑費								
	返還金支出								
	受講料返還金支出								
	介護職員人材育成養成研修受講料返還金支出								
	共同募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
									558,000
									558,000

資金収支内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位：円)

(福) 猪名川町社会福祉協議会		勘定科目	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 引当金	介護保険事業 引当金	内部取引消去	内部取引消去
支 出	事業活動による収支	地域たすけあい配分金事業費			558,000				
		分担金支出							
		分担金支出							
		県社協年会費							
		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							
		高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出							
		高齢者サロン開設支援助成金支出							
		高齢者サロン継続支援助成金支出							
脳の健康教室運営助成金支出									
負担金支出									
負担金支出									
負担金支出									
事業活動支出計		536,123	554,477		2,203,878				
事業活動資金収支差額			△246,025						
収 入									
施設整備等収入計									
固定資産取得支出									
固定資産取得支出及び繰入支出									
器具及び備品取得支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
介護請求システムリース債務返済支出									
車輛運搬具リース債務返済支出									
IT・IT対策システムリース債務返済支出									
施設整備等支出計									
施設整備等資金収支差額									

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会		(単位：円)					
勘定科目	高齢者生活支援事業	任意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金
収入							
拠点区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
一般会計区分間繰入金収入							
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							
支出							
基金積立資産支出							
その他の積立金積立支出							
施設等緊急修繕基金積立支出							
拠点区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
一般会計区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計							
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							
前期末支払資金残高	106,027	694,512	18,800,000				
当期末支払資金残高	106,027	448,487	24,800,000				

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	2,355,366	2,366,889	△11,523
会費収益	2,355,366	2,366,889	△11,523
一般会費収益	2,340,366	2,351,889	△11,523
賛助会費収益	15,000	15,000	
寄附金収益	308,205	1,043,289	△735,084
寄附金収益	308,205	1,043,289	△735,084
一般預託収益	308,205	493,289	△185,084
指定預託収益		550,000	△550,000
経常経費補助金収益	52,137,574	55,371,211	△3,233,637
都道府県補助金収益		2,088,000	△2,088,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		2,088,000	△2,088,000
町補助金収益	48,887,196	49,840,585	△953,389
職員人件費補助金収益	21,298,678	22,308,098	△1,009,420
社協基盤強化対策補助金収益	3,239,000	3,374,000	△135,000
広報活動補助金収益	488,266	429,360	58,906
専門員設置費補助金収益	10,001,164	9,904,000	97,164
心配ごと相談運営補助金収益	125,200	125,000	200
コーディネーター補助金収益	9,092,716	8,813,051	279,665
福祉教育活動補助金収益	185,000	209,916	△24,916
交流啓発事業補助金収益	55,460	48,000	7,460
ふれあい弁当事業補助金収益	429,311	340,526	88,785
ふれあいの場運営補助金収益	922,000	960,000	△38,000
軽度生活援助事業補助金収益	113,393	104,058	9,335
民生委員児童委員協議会補助金	2,937,008	2,924,576	12,432
通所サービス等事業継続支援補助金収益		300,000	△300,000
共同募金配分金収益	2,203,878	1,835,000	368,878
一般募金配分金収益	1,645,878	1,215,000	430,878
歳末たすけあい配分金収益	558,000	620,000	△62,000
助成金収益	1,000,000	1,559,626	△559,626
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	
都道府県労働局助成金収益		559,626	△559,626
雇用調整助成金収益		478,113	△478,113
緊急雇用安定助成金収益		81,513	△81,513
その他補助金収益	46,500	48,000	△1,500
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	46,500	48,000	△1,500
受託金収益	18,174,060	17,534,828	639,232
県受託金収益	1,353,447	1,342,394	11,053
生活福祉資金事業受託金収益	369,447	369,894	△447
日常生活利用援助事業受託金収益	404,000	230,000	174,000
新型コロナウイルス特例貸付(生活支援費)事務費収益	580,000	742,500	△162,500
町受託金収益	16,820,613	16,192,434	628,179
家族介護支援事業受託金収益	227,081	173,267	53,814
障害者地域生活支援事業受託金収益	249,858	162,469	87,389
認知症高齢者見守り事業受託金収益	20,400	49,640	△29,240
地域介護予防活動支援事業受託金収益	7,358,993	7,615,269	△256,276
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	7,318,187	6,676,331	641,856
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,646,094	1,515,458	130,636
事業収益	3,013,290	1,030,155	1,983,135
利用料収益	3,013,290	1,030,155	1,983,135
ふれあい弁当利用料収益	873,500	491,500	382,000
福祉用具貸出利用料収益	4,500	11,000	△6,500
日常生活利用援助事業利用料収益	56,160	1,200	54,960
家族介護支援事業利用料収益	7,400	11,600	△4,200
軽度生活援助事業利用料収益	422,730	316,745	105,985
生きがい活動支援利用料収益	247,200		247,200
認知症高齢者見守り事業利用料収益		1,110	△1,110
地域介護予防活動支援事業利用料収益	701,800		701,800

サービス活動増減の部
収益

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
介護予防普及啓発事業利用料収入		197,000	△197,000
介護職員人材育成養成研修事業受講料収益	700,000		700,000
介護保険事業収益	79,303,727	80,086,933	△783,206
居宅介護料収益	63,009,267	64,559,512	△1,550,245
(介護報酬収益)	51,897,019	53,708,264	△1,811,245
介護報酬収益	51,897,019	53,708,264	△1,811,245
訪問介護事業収益	10,483,281	11,563,200	△1,079,919
通所介護事業収益	41,413,738	42,145,064	△731,326
(利用者負担金収益)	11,112,248	10,851,248	261,000
介護負担金収益 (一般)	11,112,248	10,851,248	261,000
訪問介護利用者収益	1,198,888	1,289,993	△91,105
通所介護利用者収益	9,913,360	9,561,255	352,105
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,294,460	15,527,421	767,039
事業費収益	13,164,098	12,664,845	499,253
第1号訪問事業費収益	6,500,249	6,078,076	422,173
第1号通所事業費収益	6,663,849	6,586,769	77,080
事業負担金収益 (一般)	3,130,362	2,862,576	267,786
第1号訪問事業負担金収益	884,163	779,128	105,035
第1号通所事業負担金収益	2,246,199	2,083,448	162,751
就労支援事業収益	2,454,633	2,355,100	99,533
売上高収益	2,454,633	2,100,100	354,533
都道府県補助金収益		255,000	△255,000
就労B型事業所利用者支援事業補助金収益		255,000	△255,000
障害福祉サービス等事業収益	86,035,052	89,308,323	△3,273,271
自立支援給付費収益	83,539,208	86,831,649	△3,292,441
介護給付費収益	83,539,208	86,831,649	△3,292,441
利用者負担金収益	2,495,844	2,476,674	19,170
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,495,844	2,476,674	19,170
サービス活動収益計	243,781,907	249,096,728	△5,314,821
人件費	186,985,875	170,353,569	16,632,306
役員報酬	4,253,300	4,333,300	△80,000
役員報酬	4,253,300	4,333,300	△80,000
職員給料	81,043,274	74,659,694	6,383,580
職員俸給	64,699,342	60,910,271	3,789,071
職員諸手当	16,343,932	13,749,423	2,594,509
地域手当	4,090,428	2,042,694	2,047,734
扶養手当	2,334,000	2,334,000	
管理職手当	900,000	900,000	
通勤手当	3,448,504	3,144,956	303,548
住居手当	558,000	558,000	
時間外手当	2,741,601	2,631,574	110,027
臨時手当金	987,000	2,138,199	△1,151,199
過年度臨時手当金	1,284,399		1,284,399
職員賞与	20,508,496	19,921,052	587,444
期末手当	14,714,635	14,547,940	166,695
勤勉手当	5,793,861	5,373,112	420,749
非常勤職員給与	45,561,935	43,761,902	1,800,033
非常勤職員給与	38,873,057	43,761,902	△4,888,845
非常勤職員諸手当	6,688,878		6,688,878
地域手当	2,331,415		2,331,415
通勤手当	1,968,782		1,968,782
臨時手当	887,375		887,375
過年度臨時手当金	1,501,306		1,501,306
派遣職員費	2,552,363	2,859,874	△307,511
シルバー人材センター派遣職員費用	2,552,363	2,859,874	△307,511
退職給付費用	12,513,430	5,015,600	7,497,830
退職一時金	5,139,550		5,139,550
退職給付費用	7,373,880	5,015,600	2,358,280

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
法定福利費	17,548,471	16,823,396	725,075
社会保険料	15,574,818	14,929,023	645,795
労働保険料	1,182,711	1,117,328	65,383
健康診断料	767,919	754,084	13,835
派遣職員労災掛金	23,023	22,961	62
派遣職員人件費事業主負担	3,004,606	2,978,751	25,855
事業費	36,346,416	35,208,724	1,137,692
保健衛生費	209,048	200,164	8,884
教養娯楽費	591,996	507,843	84,153
水道光熱費	3,442,466	3,509,000	△66,534
燃料費	2,862,473	2,542,062	320,411
車輛燃料費	2,862,473	2,542,062	320,411
消耗器具備品費	2,890,458	3,938,008	△1,047,550
その他の消耗品	2,160,985	1,771,595	389,390
器具什器費	729,473	2,166,413	△1,436,940
保険料	1,075,293	1,070,140	5,153
損害保険料	1,075,293	1,070,140	5,153
賃借料	3,438,672	2,277,435	1,161,237
車輛費	1,006,151	1,401,790	△395,639
諸謝金	2,136,980	1,941,495	195,485
旅費交通費	59,900	131,630	△71,730
役職員旅費	59,900	131,630	△71,730
印刷製本費	461,400	614,207	△152,807
修繕費	103,950	81,333	22,617
通信運搬費	777,803	729,497	48,306
会議費	23,159	32,749	△9,590
広報費	1,317,031	1,140,628	176,403
業務委託費	13,061,273	11,895,152	1,166,121
洗濯乾燥業務費	110,161	104,964	5,197
調理業務費	11,489,068	11,428,144	60,924
心配ごと相談業務費	125,000	125,000	
器具保守点検費	178,420	178,420	
会場設営業務費	50,000	50,000	
伝送サービス委託費	8,624	8,624	
介護職員人材育成養成研修委託費	1,100,000		1,100,000
手数料	77,610	67,650	9,960
材料費	892,418	558,137	334,281
講座委託費	1,144,738	1,055,338	89,400
一般払出支出	548,080	790,600	△242,520
指定払出支出		555,000	△555,000
雑費	225,517	168,866	56,651
事務費	4,457,069	6,419,499	△1,962,430
福利厚生費	158,000	126,000	32,000
互助会掛金	158,000	126,000	32,000
職員被服費	123,200	790,790	△667,590
被服貸与費	123,200	790,790	△667,590
旅費交通費	49,570	25,260	24,310
役員旅費	23,970	9,900	14,070
職員旅費	25,600	15,360	10,240
研修研究費	330,480	175,826	154,654
研修費	330,480	175,826	154,654
事務消耗品費	164,199	428,677	△264,478
印刷製本費	303,037	456,500	△153,463
燃料費		9,000	△9,000
通信運搬費	342,400	189,570	152,830
会議費	20,412	17,496	2,916
業務委託費	2,301,623	3,167,575	△865,952
委託費	2,301,623	3,167,575	△865,952

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
損害保険料	96,440	95,650	790
賃借料	416,333	770,907	△354,574
渉外費	6,000		6,000
雑費	145,375	166,248	△20,873
雑費	145,375	166,248	△20,873
就労支援事業費用	2,454,633	2,355,100	99,533
就労支援販売原価	2,454,633	2,355,100	99,533
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	2,454,633	2,355,100	99,533
就労支援事業製造原価	2,454,633	2,355,100	99,533
材料費	220,950	275,368	△54,418
当期材料仕入高	220,950	275,368	△54,418
労務費	2,098,409	1,946,474	151,935
利用者工賃	2,098,409	1,691,474	406,935
就労B型事業所利用者支援事業工賃補填費用		255,000	△255,000
経費	135,274	133,258	2,016
器具什器費	27,500		27,500
消耗品費	102,074	127,838	△25,764
通信運搬費	2,840	4,000	△1,160
損害保険料	1,860	1,420	440
雑費	1,000		1,000
返還金費用	175,000		175,000
受講料返還金費用	175,000		175,000
介護職員人材育成養成研修受講料返還金費用	175,000		175,000
共同募金配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
歳末たすけあい配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
地域たすけあい配分金事業費	558,000	620,000	△62,000
分担金費用	133,000	133,000	
分担金費用	133,000	133,000	
県社協年会費	133,000	133,000	
助成金費用	4,106,044	3,674,786	431,258
助成金費用	4,106,044	3,674,786	431,258
校区活動助成金費用	598,870	628,870	△30,000
グループ活動助成金費用	310,000	415,000	△105,000
福祉教育助成金費用	410,000	434,916	△24,916
スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000	
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	2,003,000	1,946,000	57,000
高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000	150,000	
高齢者サロン継続支援助成金費用	25,000		25,000
脳の健康教室助成金費用	509,174		509,174
負担金費用	25,000	25,000	
負担金費用	25,000	25,000	
負担金費用	25,000	25,000	
減価償却費	4,029,128	5,317,830	△1,288,702
減価償却費	4,029,128	5,317,830	△1,288,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,524	△742,590	268,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,524	△742,590	268,066
サービス活動費用計	238,795,641	223,364,918	15,430,723
サービス活動増減差額	4,986,266	25,731,810	△20,745,544
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	2,998	4,761	△1,763
受取利息配当金収益	2,998	4,761	△1,763
その他のサービス活動外収益	783,320	295,910	487,410
雑収益	783,320	295,910	487,410
退職手当積立基金預け金差益	680,830		680,830
雑収益	102,490	295,910	△193,420
サービス活動外収益計	786,318	300,671	485,647

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計			
	サービス活動外増減差額	786,318	300,671	485,647
経常増減差額		5,772,584	26,032,481	△20,259,897
特別増減の部	その他の特別収益	10,694,100	12,187,720	△1,493,620
	退職給与引当金戻入益	10,694,100	12,187,720	△1,493,620
	特別収益計	10,694,100	12,187,720	△1,493,620
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	車輦運搬具売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の特別損失	3,554,611	10,960,257	△7,405,646
	その他の特別損失	3,554,392	10,959,160	△7,404,768
	退職共済預け金費用	2,713,050	10,959,160	△8,246,110
	過年度損益修正損	841,342		841,342
	基金積立金費用	219	1,097	△878
	施設等緊急修繕基金積立金費用	219	1,097	△878
	特別費用計	3,554,613	10,960,259	△7,405,646
特別増減差額	7,139,487	1,227,461	5,912,026	
当期活動増減差額		12,912,071	27,259,942	△14,347,871
前期繰越活動増減差額		73,294,905	46,034,963	27,259,942
当期末繰越活動増減差額		86,206,976	73,294,905	12,912,071
次期繰越活動増減差額		86,206,976	73,294,905	12,912,071

事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

勘定科目	一般会計 合計					(単位:円)		
	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		
会費収益	2,355,366	486,518	817,399	359,849		636,140		
会費収益	2,355,366	486,518	817,399	359,849		636,140		
一般会費収益	2,340,366	486,518	802,399	359,849		636,140		
賛助会費収益	15,000		15,000					
寄附金収益	308,205							
寄附金収益	308,205							
一般預託収益	308,205							
経常経費補助金収益	52,137,574	28,009,452	10,001,164	429,311	125,200	10,277,716		
町補助金収益	48,887,196	27,962,952	10,001,164	429,311	125,200	9,277,716		
職員人件費補助金収益	21,298,678	21,298,678						
社協基礎強化対策補助金収益	3,239,000	3,239,000						
広報活動補助金収益	488,266	488,266						
専門員設置補助金収益	10,001,164	10,001,164						
心配ごと相談運営補助金収益	125,200							
コーデイネーター補助金収益	9,092,716							
福祉教育活動補助金収益	185,000							
交流啓発事業補助金収益	55,460							
ふれあい弁当事業補助金収益	429,311			429,311				
ふれあいの場運営補助金収益	922,000							
軽度生活援助事業補助金収益	113,393							
民生委員児童委員協議会補助金	2,937,008	2,937,008						
共同募金配分金収益	2,203,878							
一般募金配分金収益	1,645,878							
歳末たすけあい配分金収益	558,000							
助成金収益	1,000,000							
助成金収益	1,000,000							
助成金収益	1,000,000							
県社協助成金収益								
コーデイネーター助成金収益	46,500							
その他補助金収益	46,500							
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	46,500							
受託金収益	18,174,060							
受託金収益	1,353,447			404,000	121,175			
県受託金収益	369,447			404,000				
生活福祉資金事業受託金収益	404,000			404,000				
日常生活利用援助事業受託金収益	580,000							
新生活型コトワケ特例貸付(生活支援費)事務費収益	16,820,613							
町受託金収益	227,081							
家族介護支援事業受託金収益	249,858							
障害者地域生活支援事業受託金収益	20,400							
認知症高齢者見守り事業受託金収益								

事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会 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
地域介護予防活動支援事業受託金収益	7,358,993						
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	7,318,187						
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,646,094						
事業収益	3,013,290	700,000		929,660		4,500	
利用料収益	3,013,290	700,000		929,660		4,500	
ふれあい弁当利用料収益	873,500			873,500			
福祉用具貸出利用料収益	4,500						
日常生活利用援助事業利用料収益	56,160			56,160			
家族介護支援事業利用料収益	7,400						
軽度生活援助事業利用料収益	422,730						
生きがい活動支援利用料収益	247,200						
地域介護予防活動支援事業利用料収益	701,800						
介護職員人材育成養成研修事業受託料収益	700,000	700,000					
介護保険事業収益	79,303,727						
居宅介護料収益	63,009,267						
(介護報酬収益)	51,897,019						
介護報酬収益	51,897,019						
訪問介護事業収益	10,483,281						
通所介護事業収益	41,413,738						
(利用者負担金収益)	11,112,248						
介護負担金収益(一般)	11,112,248						
訪問介護利用者収益	1,198,888						
通所介護利用者収益	9,913,360						
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,294,460						
事業費収益	13,164,098						
第1号訪問事業費収益	6,500,249						
第1号通所事業費収益	6,663,849						
事業負担金収益(一般)	3,130,362						
第1号訪問事業負担金収益	884,163						
第1号通所事業負担金収益	2,246,199						
就労支援事業収益	2,454,633						
売上高収益	2,454,633						
障害福祉サービス等事業収益	86,035,052						
自立支援給付費収益	83,539,208						
介護給付費収益	83,539,208						
利用者負担金収益	2,495,844						
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,495,844						
サービス活動収益計	243,781,907	29,195,970	10,818,563	2,122,820	1,074,647	125,675	10,913,856

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和4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
人件費	186,985,875	26,478,865	10,287,354	70,363	489,000		9,766,457
役員報酬	4,253,300	4,253,300					
職員報酬	4,253,300	4,253,300			489,000		5,827,659
職員給料	81,043,274	12,211,121	6,008,298				4,825,200
職員俸給	64,699,342	10,270,900	4,485,300		489,000		1,102,459
職員諸手当	16,343,932	1,940,221	1,522,998				311,112
地域手当	4,090,428	653,904	327,798				360,000
扶養手当	2,334,000	207,500	498,000				
管理職手当	900,000	420,000	480,000				
通勤手当	3,448,504	438,990	217,200				169,800
住居手当	558,000						
時間外手当	2,741,601	220,427			489,000		261,547
臨時手当金	987,000						
過年度臨時手当金	1,284,399						
職員賞与	20,508,496	3,754,183	2,120,488				1,818,165
期末手当	14,714,635	2,513,247	1,309,170				1,135,117
勤勉手当	5,793,861	1,240,936	811,318				
非常勤職員給与	45,561,935						
非常勤職員給与	38,873,057			70,363			683,048
非常勤職員諸手当	6,688,878			57,720			
地域手当	2,331,415			12,643			
通勤手当	1,968,782			3,463			
臨時手当	887,375			9,180			
過年度臨時手当金	1,501,306						
派遣職員費	2,552,363						
シルバー人材センター派遣職員費用	2,552,363						
退職給付費用	12,513,430		814,070				770,800
退職一時金	5,139,550						
退職給付費用	7,373,880						770,800
法定福利費	17,548,471	3,255,655	1,344,498				1,249,833
社会保険料	15,574,818	2,979,110	1,260,361				1,157,438
労働保険料	1,182,711	197,052	71,328				67,917
健康診断料	767,919	56,470	12,809				24,478
派遣職員労災掛金	23,023						
派遣職員人件費事業主負担	3,004,606	3,004,606					
事業費	36,346,416	1,605,610	218,529	2,052,457	125,000		982,879
保健衛生費	209,048						
教養娯楽費	591,996						

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
職員旅費	25,600	14,600			11,000	
研修研究費	330,480	60,000			50,000	
研修費	330,480	60,000			50,000	
事務消耗品費	164,199	78,602			84,900	
印刷製本費	303,037	257,590			45,447	
通信運搬費	342,400	77,600			258,000	
会議費	20,412	20,412				
業務委託費	2,301,623	2,301,623				
委託費	2,301,623	2,301,623				
損害保険料	96,440	84,440			12,000	
賃借料	416,333	416,333				
渉外費	6,000	6,000				
雑費	145,375	145,175			200	
雑費	145,375	145,175			200	
就労支援事業費用	2,454,633					
就労支援販売原価	2,454,633					
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	2,454,633					
就労支援事業製造原価	2,454,633					
材料費	220,950					
当期材料仕入高	220,950					
労務費	2,098,409					
利用者工賃	2,098,409					
経費	135,274					
器具什器費	27,500					
消耗品費	102,074					
通信運搬費	2,840					
損害保険料	1,860					
雑費	1,000					
返還金費用	175,000	175,000				
受講料返還金費用	175,000	175,000				
介護職員人材育成養成研修受講料返還金費用	175,000	175,000				
共同募金配分金事業費	558,000					
歳末たすけあい配分金事業費	558,000					
地域たすけあい配分金事業費	558,000					
分担金費用	133,000	133,000				
分担金費用	133,000	133,000				
県社協年会費	133,000					
助成金費用	4,106,044	598,870				
			598,870			
						495,000

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 狹名川町社会福祉協議会

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	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教育事業	(単位：円)
助成金費用	4,106,044		598,870				495,000	
校区活動助成金費用	598,870		598,870				310,000	
グループ活動助成金費用	310,000						185,000	
福祉教育助成金費用	410,000							
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	2,003,000							
高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000							
高齢者サロン継続支援助成金費用	25,000							
脳の健康教室助成金費用	509,174							
負担金費用	25,000							
負担金費用	25,000							
負担金費用	25,000							
減価償却費	4,029,128	1,767,261				58,408	5,372	
減価償却費	4,029,128	1,767,261				58,408	5,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,524					△58,410	△5,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△474,524					△58,410	△5,373	
サービスイズ活動費用計	238,795,641	33,679,481	11,110,753	2,122,820	1,074,645	125,675	11,257,735	
サービスイズ活動増減差額	4,986,266	△4,483,511	△292,190			2	△343,879	
受取利息配当金収益	2,998	2,751						
受取利息配当金収益	2,998	2,751						
その他のサービスイズ活動外収益	783,320	11,766						25,000
雑収益	783,320	11,766						25,000
退職手当積立基金預け金差益	680,830							
雑収益	102,490	11,766						25,000
サービスイズ活動外収益計	786,318	14,517						25,000
サービスイズ活動外費用計								
サービスイズ活動外増減差額	786,318	14,517						25,000
経常増減差額	5,772,584	△4,488,994	△292,190			2	△318,879	
拠点区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益								
一般会計区分間繰入金収益	10,694,100	2,522,900						
その他の特別収益	10,694,100	2,522,900						
退職給与引当金戻入益	10,694,100	2,522,900						
特別収益計								

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(福) 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	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教 育事業
	2	1	2	1					
固定資産売却損・処分損									
器具及び備品売却損・処分損									
拠点区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
一般会計区分間繰入金費用									
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									
過年度損益修正損									
基金積立金費用									
施設等緊急修繕基金積立金費用									
特別費用計									
特別増減差額									
当期活動増減差額									
前期繰越活動増減差額									
当期末繰越活動増減差額									
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額									

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
会費収益						
会費収益		55,460				
一般会費収益		55,460				
賛助会費収益		55,460				
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	922,000	55,460				
町補助金収益	922,000	55,460				
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						
コーデイ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		55,460				
ふれあいの場運営補助金収益						
ふれあいの場運営補助金収益	922,000					
軽度生活援助事業補助金収益						
民生委員児童委員協議会補助金						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
助成金収益						
県社協助成金収益						
コーデイネーター助成金収益						
その他補助金収益						
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益		128,683				16,570,755
受託金収益						
県受託金収益						
生活福祉資金事業受託金収益						
日常生活利用援助事業受託金収益						
新型コロナウイルス特例貸付(生活支援費)事務費収益						
町受託金収益						
家族介護支援事業受託金収益		128,683				16,570,755
障害者地域生活支援事業受託金収益						227,081
認知症高齢者見守り事業受託金収益		128,683				20,400

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
地域介護予防活動支援事業受託金収益							7,358,993
認知症初期集中支援促進事業受託金収益							7,318,187
介護予防普及啓発事業受託金収益							1,646,094
事業収益							956,400
利用料収益							956,400
ふれあい弁当利用料収益							
福祉用具貸出利用料収益							
日常生活利用援助事業利用料収益							
家族介護支援事業利用料収益							
軽度生活援助事業利用料収益							
生きたがい活動支援利用料収益							
地域介護予防活動支援事業利用料収益							
介護職員人材育成養成研修事業受託料収益							
介護保険事業収益							7,400
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
訪問介護事業収益							79,303,727
通所介護事業収益							63,009,267
(利用者負担金収益)							51,897,019
介護負担金収益(一般)							51,897,019
訪問介護利用者収益							10,483,281
通所介護利用者収益							41,413,738
訪問介護利用者収益							11,112,248
通所介護利用者収益							11,112,248
介護予防・日常生活支援総合事業収益							1,198,888
事業費収益							9,913,360
第1号訪問事業費収益							16,294,460
第1号通所事業費収益							13,164,098
事業負担金収益(一般)							6,500,249
第1号訪問事業負担金収益							6,663,849
第1号通所事業負担金収益							3,130,362
就労支援事業収益							884,163
売上高収益							2,246,199
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益				1,669,160	3,782,927		
介護給付費収益				1,645,526	3,738,761		
利用者負担金収益				1,645,526	3,738,761		
障害福祉サービス利用者負担金収益				23,634	44,166		
922,000	239,603	83,037,598	1,669,160	3,782,927	79,303,727	17,527,155	
サービス活動増減の部							

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	(単位：円)						
	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
人件費			64,681,536	529,906	6,005,662	56,153,046	12,523,686
役員報酬			30,469,911	271,973	2,662,519	15,326,781	7,676,012
職員給料			25,061,723	271,973	2,088,000	11,769,019	6,199,200
職員俸給			5,408,188		574,519	3,557,762	1,476,812
職員諸手当			1,544,472		125,280	727,110	400,752
地域手当			488,500			300,000	480,000
扶養手当							
管理職手当							
通勤手当			1,432,814		127,200	610,100	453,000
住居手当			324,000			234,000	
時間外手当			678,699	271,973	60,393	616,502	143,060
臨時手当金			339,000		72,000	576,000	
過年度臨時手当金			600,703		189,646	494,050	
職員賞与			7,284,549		470,322	3,149,998	1,910,791
期末手当			5,383,720		470,322	2,586,074	1,316,985
勤劬手当			1,900,829			563,924	593,806
非常勤職員給与			8,231,997	257,933	2,347,459	33,731,152	923,031
非常勤職員給与			7,007,529	215,628	1,698,414	29,059,916	833,850
非常勤職員諸手当			1,224,468	42,305	649,045	4,671,236	89,181
地域手当			420,325	12,688	101,903	1,743,005	50,031
通勤手当			202,210	29,617	230,125	1,458,500	39,150
臨時手当			167,222		83,592	636,561	
過年度臨時手当金			434,711		233,425	833,170	
派遣職員費			2,552,363				433,300
シルバー人材センター派遣職員費用			2,552,363				433,300
退職給付費用			10,066,580			428,680	
退職一時金			5,139,550			428,680	
退職給付費用			4,927,030		525,362	3,516,435	1,580,552
法定福利費			6,076,136		464,908	2,734,282	1,453,792
社会保険料			5,524,927		34,612	349,316	87,929
労働保険料			374,557		25,842	432,837	38,831
健康診断料			176,652				
派遣職員労災掛金							
派遣職員人件費事業主負担			11,095,239	304,823	99,870	13,750,615	2,337,815
事業費		1,005,720	209,048				
保健衛生費			106,000	65,072		420,924	
教養娯楽費							

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
水道光熱費			1,260,800			2,181,666	
燃料費			1,501,967			1,258,063	
車輻燃料費			1,501,967			1,258,063	
消耗器具備品費		57,303	365,746	235,551	7,800	741,840	301,582
その他の消耗品		57,303	207,016	11,977	7,800	582,696	281,269
器具什器費			158,730	223,574		159,144	20,313
保険料			409,560			354,910	147,740
損害保険料			409,560			354,910	147,740
賃借料			418,721		92,070	1,652,813	13,382
車輻費	1,005,720		801,280			203,617	
諸謝金		112,000	220,700			59,030	
旅費交通費			11,180				846,900
役員旅費			11,180				40,000
印刷製本費			12,000			114,058	
修繕費							79,415
通信運搬費			385,211	4,200		78,531	90,682
会議費		1,800					7,600
広報費		16,500				120,000	
業務委託費		50,000	5,336,080			6,450,193	31,265
洗濯乾燥業務費						110,161	
調理業務費			5,336,080			6,152,988	
心配ごと相談業務費						178,420	
器具保守点検費							
会場設営業務費		50,000				8,624	
伝送サービス委託費						77,610	
介護職員人材育成養成研修委託費							738,738
手数料							
材料費			56,946			37,360	40,011
講座委託費			299,430			58,050	19,400
一般払出支出		2,000	63,000	66,000	6,000	30,000	15,000
雑費			63,000			30,000	15,000
事務費			63,000		6,000	30,000	15,000
福利厚生費			81,950			28,050	4,400
互助会掛金			81,950			28,050	4,400
職員被服費							
被服貸与費							
旅費交通費							
役員旅費							

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 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	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
職員旅費							
研修研究費			154,480	66,000			
研修費			154,480	66,000			
事務消耗品費							
印刷製本費							
通信運搬費							
会議費		2,000					
業務委託費							
委託費							
損害保険料							
賃借料							
渉外費							
雑費							
雑費							
就労支援事業費用							
就労支援販売原価			2,454,633				
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)			2,454,633				
就労支援事業製造原価			2,454,633				
材料費			220,950				
当期材料仕入高			220,950				
労務費			2,098,409				
利用者工賃			2,098,409				
経費			135,274				
器具什器費			27,500				
消耗品費			102,074				
通信運搬費			2,840				
損害保険料			1,860				
雑費			1,000				
返還金費用							
受講料返還金費用							
介護職員人材育成養成研修受講料返還金費用							
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							
助成金費用							2,687,174

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	令和03年度				令和04年度				(単位:円)
	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		
固定資産売却損・処分損									
器具及び備品売却損・処分損									
拠点区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
一般会計区分間繰入金費用									
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									
過年度損益修正損									
基金積立金費用									
施設等緊急修繕基金積立金費用									
特別費用計									
特別増減差額			8,171,200						
当期活動増減差額	△38,000		13,190,039	768,431	△2,328,605	7,718,423		△40,419	
前期繰越活動増減差額	190,584	314,820	59,399,052	3,659,107	5,497,595	19,941,474		△825,310	
当期末繰越活動増減差額	152,584	314,820	72,589,091	4,427,538	3,168,990	27,659,897		△665,729	
次期繰越活動増減差額	152,584	314,820	72,589,091	4,427,538	3,168,990	27,659,897		△665,729	

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(単位：円)

(福) 猪名川町社会福祉協議会		勘定科目	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	勤務支援事業 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	福祉 内部取引消去	内部取引消去
<p>会費収益</p> <p>会費収益</p> <p>一般会費収益</p> <p>賛助会費収益</p> <p>寄附金収益</p> <p>寄附金収益</p> <p>一般預託収益</p> <p>経常経費補助金収益</p> <p>町補助金収益</p> <p>職員人件費補助金収益</p> <p>社協基盤強化対策補助金収益</p> <p>広報活動補助金収益</p> <p>専門員設置補助金収益</p> <p>心配ごと相談運営補助金収益</p> <p>コーデイネーター補助金収益</p> <p>福祉教育活動補助金収益</p> <p>交流啓発事業補助金収益</p> <p>ふれあい弁当事業補助金収益</p> <p>ふれあい現場運営補助金収益</p> <p>軽度生活援助事業補助金収益</p> <p>民生委員児童委員協議会補助金</p> <p>共同募金配分金収益</p> <p>一般募金配分金収益</p> <p>歳末たすけあい配分金収益</p> <p>助成金収益</p> <p>県社協助成金収益</p> <p>コーデイネーター助成金収益</p> <p>その他補助金収益</p> <p>兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益</p> <p>受託金収益</p> <p>県受託金収益</p> <p>生活福祉資金事業受託金収益</p> <p>日常生活利用援助事業受託金収益</p> <p>新型ITが特例貸付(生活支援費)事務費収益</p> <p>町受託金収益</p> <p>家族介護支援事業受託金収益</p> <p>障害者地域生活支援事業受託金収益</p> <p>認知症高齢者見守り事業受託金収益</p>									
			113,393	308,205					
			113,393	308,205	2,203,878				
					2,203,878				
					1,645,878				
					558,000				

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業 引当金	就労支援事業 引当金	介護保険事業 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金
地域介護予防活動支援事業受託金収益								
認知症初期集中支援促進事業受託金収益								
介護予防普及啓発事業受託金収益								
事業収益	422,730							
利用料収益	422,730							
ふれあい弁当利用料収益								
福祉用具貸出利用料収益								
日常生活利用援助事業利用料収益								
家族介護支援事業利用料収益								
軽度生活援助事業利用料収益								
生きがい活動支援利用料収益	422,730							
地域介護予防活動支援事業利用料収益								
介護職員人材育成養成研修事業受託料収益								
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								
(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・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
第1号訪問事業費収益								
第1号通所事業費収益								
事業負担金収益(一般)								
第1号訪問事業負担金収益								
第1号通所事業負担金収益								
就労支援事業収益								
売上高収益								
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益								
介護給付費収益								
利用者負担金収益								
障害福祉サービス利用者負担金収益								
サービス活動収益計	536,123	308,205	2,203,878					

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(備) 篠名川町社会福祉協議会	勘定科目	高齢者生活支援事業	警恵銀行事業	共同募金配分益事業	就業支援事業 引当金	介護保険事業 引当金	内部取引消去	内部取引消去	(単位:円)
	人件費								
	役員報酬								
	職員報酬								
	職員給料								
	職員俸給								
	職員諸手当								
	地域手当								
	扶養手当								
	管理職手当								
	通勤手当								
	住居手当								
	時間外手当								
	臨時手当金								
	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								
	非常勤職員給与								
	非常勤職員諸手当								
	地域手当								
	通勤手当								
	臨時手当								
	過年度臨時手当金								
	派遣職員費								
	シルバー人材センター派遣職員費用								
	退職給付費用								
	退職一時金								
	退職給付費用								
	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								
	派遣職員人件費事業主負担								
	事業費								
	保健衛生費								
	教養娯楽費								
	サービス活動増進の部								
		536,123	548,080	1,320,878					

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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 引当金	内部取引消去	内部取引消去	内部取引消去
職員旅費							
研修研究費							
事務消耗品費		1,597					
印刷製本費							
通信運搬費		4,800					
会議費							
業務委託費							
委託費							
損害保険料							
賃借料							
渉外費							
雑費							
雑費							
就労支援事業費用							
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							
雑費							
器具什器費							
消耗品費							
通信運搬費							
損害保険料							
雑費							
返還金費用							
受講料返還金費用							
介護職員人材育成養成研修受講料返還金費用							
共同募金配分金事業費			558,000				
歳末たすけあい配分金事業費			558,000				
地域たすけあい配分金事業費			558,000				
分担金費用							
分担金費用							
県社協年会費							
助成金費用							
			325,000				

公益事業特別會計

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業会計

勘定科目		資産の部		負債の部		増	減
		当年度末	前年度末	増	減		
流動資産		42,805,648	40,788,325	1,817,323		8,278,634	597,770
現金預金		29,860,779	24,079,411	5,581,368		8,278,634	475,090
預金		29,860,779	24,079,411	5,581,368			122,680
普通預金		29,860,779	24,079,411	5,581,368			△225,549
一般会計(他田銀行)		25,582,113	19,137,191	6,444,922		1,094,208	△1,094,208
介護保険口座		4,078,666	4,942,220	△863,554		1,094,208	△1,094,208
事業未収金		12,743,824	16,570,225	△3,826,401		47,693,910	△97,640
未収金		201,045	138,689	62,356		4,324,457	906,299
固定資産		45,968,894	47,135,564	△1,166,730		61,703,430	372,221
(基本財産)							
(その他の固定資産)		45,968,894	47,135,564	△1,166,730		46,238	△1,065,549
器具及び備品		105,954	268,704	△162,750		26,824,814	1,333,921
無形リース資産		5,171,040	5,171,040			26,824,814	1,333,921
退職手当積立基金預け金		40,691,840	41,695,820	△1,003,980		25,490,893	△5,505,690
						1,333,921	6,839,611
						△5,505,690	
資産の部合計		88,574,482	87,923,889	650,593		26,521,052	278,372
						88,574,482	650,593
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
その他の未払金							
固定負債							
リース債務							
無形リース債務							
退職給付引当金							
減価償却引当金累計額							
負債の部合計							
純資産の部							
国庫補助金等特別積立金							
次期繰越活動増減差額							
次期繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	151,656,000	143,774,572	△7,881,428	
	町受託金収入	151,656,000	143,774,572	△7,881,428	
	地域包括支援センター受託金収入	36,712,000	30,724,098	△5,987,902	
	総合福祉センター受託金収入	77,200,000	77,200,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	10,392,000	10,392,000		
	障害程度区分認定調査受託金収入	262,000	279,200	17,200	
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,313,000	4,739,320	△573,680	
	障害者療育支援事業受託金収入	1,605,000	1,564,431	△40,569	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,908,000	15,324,959	△583,041	
	地域生活支援拠点整備事業受託金収入	4,264,000	3,550,564	△713,436	
	介護保険事業収入	18,624,000	19,407,307	783,307	
	居宅介護支援介護料収入	11,935,000	12,596,110	661,110	
	介護予防支援介護料収入	11,935,000	12,596,110	661,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,689,000	6,811,197	122,197	
	事業費収入	6,689,000	6,811,197	122,197	
	第1号介護予防支援事業費収入	6,689,000	6,811,197	122,197	
	障害福祉サービス等事業収入	5,576,000	6,972,682	1,396,682	
	自立支援給付費収入	5,576,000	6,972,682	1,396,682	
	サービス利用計画作成費収入	5,576,000	6,972,682	1,396,682	
	その他の収入	291,000	290,630	△370	
	雑収入	291,000	290,630	△370	
	退職手当積立基金預け金差益	291,000	290,630	△370	
	事業活動収入計	176,147,000	170,445,191	△5,701,809	
支 出	人件費支出	83,383,000	76,904,127	6,478,873	
	職員給料支出	51,377,000	46,662,491	4,714,509	
	職員俸給	43,122,000	39,835,513	3,286,487	
	職員諸手当	8,255,000	6,826,978	1,428,022	
	地域手当	2,442,000	2,439,931	2,069	
	扶養手当	830,000	830,000		
	通勤手当	1,683,000	1,680,500	2,500	
	時間外手当	2,570,000	1,876,547	693,453	
	待機手当	730,000		730,000	
	職員賞与支出	14,282,000	14,265,101	16,899	
	期末手当	9,400,000	9,384,269	15,731	
	勤勉手当	4,882,000	4,880,832	1,168	
	非常勤職員給与支出	1,719,000	1,671,681	47,319	
	非常勤職員給与	1,571,000	1,531,673	39,327	
	非常勤職員諸手当	148,000	140,008	7,992	
	地域手当	90,000	84,848	5,152	
	通勤手当	58,000	55,160	2,840	
	退職給付支出	4,546,000	4,545,460	540	
	退職一時金	4,546,000	4,545,460	540	
	法定福利費支出	11,459,000	9,759,394	1,699,606	
	社会保険料	10,061,000	9,000,096	1,060,904	
	労働保険料	1,063,000	547,232	515,768	
	健康診断料	335,000	212,066	122,934	
	事業費支出	95,013,000	91,818,883	3,194,117	
	保健衛生費支出	37,000	37,000		
	教養娯楽費支出	194,000	192,837	1,163	
	水道光熱費支出	15,530,000	15,462,000	68,000	
燃料費支出	6,328,000	6,102,319	225,681		
燃料費	5,533,000	5,532,021	979		
車輛燃料費	795,000	570,298	224,702		
消耗器具備品費支出	2,608,000	1,851,198	756,802		
その他の消耗品	2,108,000	1,463,428	644,572		
器具什器費	500,000	387,770	112,230		
保険料支出	537,000	510,407	26,593		
損害保険料	537,000	510,407	26,593		

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	賃借料支出	3,497,000	3,211,153	285,847	
	車輛費支出	1,318,000	716,718	601,282	
	諸謝金支出	265,000	54,000	211,000	
	旅費交通費支出	451,000	350,674	100,326	
	役職員旅費	451,000	350,674	100,326	
	印刷製本費支出	283,000	268,610	14,390	
	修繕費支出	7,669,000	7,547,716	121,284	
	通信運搬費支出	1,358,000	1,279,490	78,510	
	会議費支出	10,000	7,607	2,393	
	業務委託費支出	54,744,000	54,066,054	677,946	
	器具保守点検費	105,000	104,500	500	
	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	33,792,000	33,792,000		
	ごみ収集委託費	836,000	660,000	176,000	
	食堂営業委託費	2,628,000	2,627,784	216	
	電話設備保守委託費	239,000	238,458	542	
	植栽管理委託費	1,229,000	1,228,700	300	
	介護予防プラン作成委託料	13,365,000	13,036,700	328,300	
	コミュニティドームメンテナンス委託費	253,000	253,000		
	伝送サービス委託費	5,000	4,312	688	
	施設維持管理委託費	1,200,000	1,040,300	159,700	
	成年後見相談日業務委託費	77,000	66,000	11,000	
	手数料支出	110,000	99,700	10,300	
	材料費支出	10,000		10,000	
	雑支出	64,000	61,400	2,600	
	事務費支出	109,000	98,800	10,200	
	福利厚生費支出	90,000	90,000		
	互助会掛金	90,000	90,000		
	職員被服費支出	19,000	8,800	10,200	
	被服貸与費	19,000	8,800	10,200	
	助成金支出	20,000	10,000	10,000	
	助成金支出	20,000	10,000	10,000	
就労支援センター実習費助成金	20,000	10,000	10,000		
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
事業活動支出計	178,570,000	168,876,810	9,693,190		
事業活動資金収支差額	△2,423,000	1,568,381	3,991,381		
施設整備等による収支	施設整備等収入計				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,034,208	792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,034,208	792	
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,035,000	1,034,208	792	
	施設整備等支出計	1,035,000	1,034,208	792	
施設整備等資金収支差額	△1,035,000	△1,034,208	792		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	4,255,000	4,254,830	△170	
	退職共済預け金返還金収入	4,255,000	4,254,830	△170	
	その他の活動による収入	4,255,000	4,254,830	△170	
	その他の活動収入計	4,255,000	4,254,830	△170	
	その他の活動による支出	3,612,000	3,569,450	42,550	
	退職手当積立基金預け金支出	3,612,000	3,569,450	42,550	
	その他の活動支出計	3,612,000	3,569,450	42,550	
その他の活動資金収支差額	643,000	685,380	42,380		

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
予備費支出				
当期資金収支差額合計	△2,815,000	1,219,553	4,034,553	
前期末支払資金残高	32,511,000	32,509,691	△1,309	
当期末支払資金残高	29,696,000	33,729,244	4,033,244	

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	公益事業 合計		福祉センター 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	
	143,774,572	143,774,572	30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959	4,739,320	1,564,431	15,324,959	
受託金収入												
町受託金収入												
地域包括支援センター受託金収入			30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959	4,739,320	1,564,431	15,324,959	
総合福祉センター受託金収入			30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959	4,739,320	1,564,431	15,324,959	
障害者相談支援事業受託金収入			30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959	4,739,320	1,564,431	15,324,959	
障害程度区分認定調査受託金収入					10,392,000							
地域活動支援センター事業受託金収入					279,200							
障害者療育支援事業受託金収入					4,739,320							
生活支援体制整備事業受託金収入					1,564,431							
地域生活支援拠点整備事業受託金収入					15,324,959							
介護保険事業収入					3,550,564							
居宅介護支援介護料収入					19,407,307							
介護予防支援介護料収入					12,596,110							
介護予防支援介護料収入					12,596,110							
介護予防・日常生活支援総合事業収入					6,811,197							
事業費収入					6,811,197							
第1号介護予防支援事業費収入					6,811,197							
障害福祉サービス等事業収入					290,630							
自立支援給付費収入					290,630							
サービスの収入					290,630							
雑収入					290,630							
退職手当積立基金預け金差益					290,630							
事業活動収入計	170,445,191	170,445,191	50,422,035	77,200,000	21,194,446	4,739,320	1,564,431	15,324,959	4,739,320	1,564,431	15,324,959	
人件費支出					19,339,937							
職員給料支出					13,037,451							
職員俸給					10,927,800							
職員諸手当					2,109,651							
地域手当					655,668							
扶養手当					410,000							
通勤手当					354,500							
時間外手当					960,314							
職員賞与支出					6,693,960							
期末手当					4,239,146							
勤勉手当					2,454,814							
非常勤職員給与支出					1,671,681							
非常勤職員給与					1,531,673							
非常勤職員諸手当					140,008							
地域手当					84,848							
事業活動による収支					1,126,786							
退職手当積立基金預け金差益					1,671,681							
非常勤職員給与支出					1,531,673							
非常勤職員給与					140,008							
非常勤職員諸手当					84,848							
地域手当					84,848							
事業活動による収支					1,126,786							

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	福祉センター事業					障害者相談支援事業					抑圧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				
	地域包括支援センター事業	福祉センター事業	管理運営	障害者相談支援事業	抑圧活動支援センター事業	障害者療育支援事業	抑圧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	抑圧活動支援センター事業	障害者療育支援事業	抑圧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	抑圧活動支援センター事業	障害者療育支援事業	抑圧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						
公益事業 合計	55,160	55,160																							
通勤手当	4,545,460	4,545,460																							
退職給付支出	4,545,460	4,545,460																							
退職一時金	9,759,394	9,759,394																							
法定福利費支出	9,000,096	9,000,096																							
社会保険料	547,232	547,232																							
労働保険料	212,066	212,066																							
健康診断料	79,448	79,448																							
事業費支出	91,818,883	15,515,401	73,732,475	1,593,423	355,186	37,000	142,437																		
保健衛生費支出	37,000	37,000																							
保健衛生費支出	192,837	192,837																							
教養娯楽費支出	15,462,000	15,462,000																							
水道光熱費支出	6,102,319	223,514	5,677,722	95,587																					
燃料費支出	5,532,021	5,532,021																							
燃料費	570,298	223,514	145,701	95,587																					
車両燃料費	1,851,198	309,290	1,146,821	159,187																					
消耗器具備品費支出	1,463,428	254,290	878,302	115,286																					
その他の消耗品	387,770	55,000	268,519	43,901																					
器具什器費	510,407	161,320	271,530	47,477																					
保険料支出	510,407	161,320	271,530	47,477																					
損害保険料	3,211,153	1,390,621	926,920	866,848																					
貸借料支出	716,718	716,718																							
車輦費支出	54,000	35,000	577,718	3,000																					
諸謝金支出	350,674	161,911																							
旅費交通費支出	350,674	161,911																							
役員旅費	268,610	60,610	48,000	173,700																					
印刷製本費支出	7,547,716	45,723	7,547,716	173,700																					
修繕費支出	1,279,490	1,279,490																							
通信運搬費支出	7,607	7,607																							
会議費支出	54,066,054	13,107,012	40,959,042	219,817																					
業務委託費支出	104,500	104,500		7,607																					
器具保守点検費	1,014,300	1,014,300																							
診療医師派遣委託費	33,792,000	33,792,000																							
施設総合管理委託費	660,000	660,000																							
ごみ収集委託費	2,627,784	2,627,784																							
食堂営業委託費	238,458	238,458																							
電話設備保守委託費	1,228,700	1,228,700																							
植栽管理委託費	13,036,700	13,036,700																							
介護予防プラン作成委託料	253,000	253,000																							
コミュニケーションメンテナン																									
ス委託費																									

資金収支内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猫名川町社会福祉協議会

支 出	動 定 科 目	公益事業 合計					(単位：円)					
		地域包括支援センター 事業	福祉センター 事業	管理運営 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	伝送サービス委託費	4,312	4,312									
	施設維持管理委託費	1,040,300		1,040,300								
	成年後見相談日業務委託費	66,000		66,000								
	手数料支出	99,700		99,700								
	雑支出	61,400		20,400					20,200			20,200
	事務費支出	98,800		50,800					24,000			12,000
	福利厚生費支出	90,000		42,000					24,000			12,000
	互助会掛金	90,000		42,000					24,000			12,000
	職員被服費支出	8,800		8,800								
	被服貸与費	8,800		8,800								
	助成金支出	10,000		10,000					10,000			
	助成金支出	10,000		10,000					10,000			
	就労支援センター実習費助成金	10,000		10,000					10,000			
	負担金支出	45,000		30,000								
	負担金支出	45,000		30,000								
	負担金支出	45,000		30,000								
	事業活動支出計	168,876,810	51,676,887	75,455,013	20,967,360	4,739,320	1,564,431				14,473,799	
	事業活動資金収支差額	1,568,381	△1,254,852	1,744,987	227,086							851,160
収入	施設整備等収入計											
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,208	1,034,208									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,208	1,034,208									
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,034,208	1,034,208									
	施設整備等支出計	1,034,208	1,034,208									
	施設整備等資金収支差額	△1,034,208	△1,034,208									
その他の活動による収支	その他の活動による収入	4,254,830	4,254,830									
	退職共済預け金返還金収入	4,254,830	4,254,830									
	その他の活動による収入	4,254,830	4,254,830									
	その他の活動収入計	4,254,830	4,254,830									
	その他の活動による支出	3,569,450	1,965,770									851,160
	退職手当積立基金預け金支出	3,569,450	1,965,770									851,160
	その他の活動支出計	3,569,450	1,965,770									851,160
	その他の活動資金収支差額	685,380	2,289,060									△851,160

資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勤定科目	公益事業 合計	地域包括支援センター 事業	福祉センター 事業	管理運営 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
予備費支出							
当期資金収支差額合計	1,219,553			1,744,987	△525,434		
前期末支払資金残高	32,509,691			18,054,292	14,455,399		
当期末支払資金残高	33,729,244			19,799,279	13,929,965		

(単位：円)

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

公益事業合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収 益	受託金収益	143,774,572	139,046,979	4,727,593
	町受託金収益	143,774,572	139,046,979	4,727,593
	地域包括支援センター受託金収益	30,724,098	28,998,958	1,725,140
	総合福祉センター受託金収益	77,200,000	77,200,000	
	障害者相談支援事業受託金収益	10,392,000	11,314,427	△922,427
	障害程度区分認定調査受託金収益	279,200	142,500	136,700
	地域活動支援センター事業受託金収益	4,739,320	5,034,689	△295,369
	障害者療育支援事業受託金収益	1,564,431	1,498,078	66,353
	生活支援体制整備事業受託金収益	15,324,959	14,858,327	466,632
	地域生活支援拠点整備事業受託金収益	3,550,564		3,550,564
	介護保険事業収益	19,407,307	18,427,794	979,513
	居宅介護支援介護料収益	12,596,110	11,553,531	1,042,579
	介護予防支援介護料収益	12,596,110	11,553,531	1,042,579
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,811,197	6,874,263	△63,066
	事業費収益	6,811,197	6,874,263	△63,066
	第1号介護予防支援事業費収益	6,811,197	6,874,263	△63,066
	障害福祉サービス等事業収益	6,972,682	9,151,689	△2,179,007
	自立支援給付費収益	6,972,682	9,151,689	△2,179,007
	サービス利用計画作成費収益	6,972,682	9,151,689	△2,179,007
	サービス活動収益計	170,154,561	166,626,462	3,528,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,526,087	95,855,855	△7,329,768
	職員給料	46,662,491	50,121,191	△3,458,700
	職員俸給	39,835,513	44,010,900	△4,175,387
	職員諸手当	6,826,978	6,110,291	716,687
	地域手当	2,439,931	2,005,974	433,957
	扶養手当	830,000	1,020,000	△190,000
	通勤手当	1,680,500	1,777,700	△97,200
	時間外手当	1,876,547	1,288,617	587,930
	資格手当		18,000	△18,000
	職員賞与	14,265,101	15,575,221	△1,310,120
	期末手当	9,384,269	10,010,937	△626,668
	勤勉手当	4,880,832	5,564,284	△683,452
	非常勤職員給与	1,671,681	1,411,458	260,223
	非常勤職員給与	1,531,673	1,411,458	120,215
	非常勤職員諸手当	140,008		140,008
	地域手当	84,848		84,848
	通勤手当	55,160		55,160
	退職給付費用	16,167,420	18,051,890	△1,884,470
	退職一時金	4,545,460	1,814,220	2,731,240
	退職給付費用	11,621,960	16,237,670	△4,615,710
	法定福利費	9,759,394	10,696,095	△936,701
	社会保険料	9,000,096	9,869,930	△869,834
	労働保険料	547,232	603,685	△56,453
	健康診断料	212,066	222,480	△10,414
	事業費	91,818,883	88,020,537	3,798,346
	保健衛生費	37,000	32,241	4,759
	教養娯楽費	192,837	169,878	22,959
	水道光熱費	15,462,000	13,949,573	1,512,427
	燃料費	6,102,319	5,524,089	578,230
	燃料費	5,532,021	5,090,007	442,014
	車輛燃料費	570,298	434,082	136,216
	消耗器具備品費	1,851,198	2,562,993	△711,795
	その他の消耗品	1,463,428	2,187,933	△724,505
器具什器費	387,770	375,060	12,710	
保険料	510,407	532,210	△21,803	
損害保険料	510,407	532,210	△21,803	
賃借料	3,211,153	3,057,035	154,118	
車輛費	716,718	567,352	149,366	

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	諸謝金	54,000	38,000	16,000
	旅費交通費	350,674	303,204	47,470
	役員旅費	350,674	303,204	47,470
	印刷製本費	268,610	288,830	△20,220
	修繕費	7,547,716	9,110,070	△1,562,354
	通信運搬費	1,279,490	1,242,332	37,158
	会議費	7,607	3,565	4,042
	業務委託費	54,066,054	50,472,065	3,593,989
	器具保守点検費	104,500	225,500	△121,000
	診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
	施設総合管理委託費	33,792,000	33,603,900	188,100
	ごみ収集委託費	660,000	683,540	△23,540
	食堂営業委託費	2,627,784	2,627,784	
	電話設備保守委託費	238,458	238,458	
	植栽管理委託費	1,228,700	1,408,000	△179,300
	介護予防プラン作成委託料	13,036,700	9,443,300	3,593,400
	コミュニティドームメンテナンス委託費	253,000		253,000
	伝送サービス委託費	4,312	4,312	
	施設維持管理委託費	1,040,300	1,151,471	△111,171
	成年後見相談日業務委託費	66,000	71,500	△5,500
	手数料	99,700	98,700	1,000
	雑費	61,400	68,400	△7,000
	事務費	98,800	78,400	20,400
	福利厚生費	90,000	74,000	16,000
	互助会掛金	90,000	74,000	16,000
	職員被服費	8,800	4,400	4,400
	被服貸与費	8,800	4,400	4,400
	助成金費用	10,000		10,000
	助成金費用	10,000		10,000
	就労支援センター実習費助成金費用	10,000		10,000
	負担金費用	45,000	37,500	7,500
	負担金費用	45,000	37,500	7,500
	負担金費用	45,000	37,500	7,500
減価償却費	1,069,048	1,096,049	△27,001	
減価償却費	1,069,048	1,096,049	△27,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,549	△1,055,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,549	△1,055,549		
サービス活動費用計	180,512,269	184,032,792	△3,520,523	
サービス活動増減差額	△10,357,708	△17,406,330	7,048,622	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	290,630		290,630
	雑収益	290,630		290,630
	退職手当積立基金預け金差益	290,630		290,630
	サービス活動外収益計	290,630		290,630
	その他のサービス活動外費用		55,500	△55,500
サービス活動外費用計		55,500	△55,500	
サービス活動外増減差額	290,630	△55,500	346,130	
経常増減差額	△10,067,078	△17,461,830	7,394,752	
特別増減の部	その他の特別収益	18,222,160	11,956,140	6,266,020
	退職給与引当金戻入益	18,222,160	11,956,140	6,266,020
	特別収益計	18,222,160	11,956,140	6,266,020
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	6,821,160		6,821,160
	その他の特別損失	6,821,160		6,821,160
	退職共済預け金費用	6,821,160		6,821,160
	特別費用計	6,821,161		6,821,161
	特別増減差額	11,400,999	11,956,140	△555,141

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
	当期活動増減差額	1,333,921	△5,505,690	6,839,611
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	25,490,893	30,996,583	△5,505,690
	当期末繰越活動増減差額	26,824,814	25,490,893	1,333,921
	次期繰越活動増減差額	26,824,814	25,490,893	1,333,921

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 窪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 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
受託金収益	143,774,572	30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959
町受託金収益	143,774,572	30,724,098	77,200,000	14,221,764	4,739,320	1,564,431	15,324,959
地域包括支援センター受託金収益	30,724,098	30,724,098					
総合福祉センター受託金収益	77,200,000	77,200,000					
障害者相談支援事業受託金収益	10,392,000			10,392,000			
障害程度区分認定調査受託金収益	279,200			279,200			
地域活動支援センター事業受託金収益	4,739,320				4,739,320		
障害者療育支援事業受託金収益	1,564,431					1,564,431	
生活支援体制整備事業受託金収益	15,324,959						15,324,959
地域生活支援拠点整備事業受託金収益	3,550,564			3,550,564			
介護保険事業収益	19,407,307	19,407,307					
居宅介護支援介護料収益	12,596,110	12,596,110					
介護予防支援介護料収益	12,596,110	12,596,110					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,811,197	6,811,197					
事業費収益	6,811,197	6,811,197					
第1号介護予防支援事業費収益	6,811,197	6,811,197					
障害福祉サービス等事業収益	6,972,682			6,972,682			
自立支援給付費収益	6,972,682			6,972,682			
サービス利用計画作成費収益	6,972,682			6,972,682			
サービス活動増減の部	170,154,561	50,131,405	77,200,000	21,194,446	4,739,320	1,564,431	15,324,959
人件費	88,526,087	46,420,096	1,707,538	19,339,937	4,375,134	1,473,790	15,209,592
職員給料	46,662,491	20,642,126		13,037,451	3,116,947	1,041,755	8,824,212
職員俸給	39,835,513	17,823,313		10,927,800	2,813,400	937,800	7,333,200
職員諸手当	6,826,978	2,818,813		2,109,651	303,547	103,955	1,491,012
地域手当	2,439,931	1,093,999		655,668	168,804	56,268	465,192
扶養手当	830,000	410,000					420,000
通勤手当	1,680,500	354,500		728,400	120,000	48,200	434,400
時間外手当	1,876,547	960,314		725,583	14,743	4,487	171,420
職員賞与	14,265,101	6,693,960		3,588,643	633,717	211,239	3,137,542
期末手当	9,384,289	4,239,146		2,461,857	633,717	211,239	1,838,310
勤勉手当	4,880,832	2,454,814		1,126,786			1,299,232
非常勤職員給与	1,671,681		1,671,681				
非常勤職員給与	1,531,673		1,531,673				
非常勤職員諸手当	140,008		140,008				
地域手当	84,848		84,848				
通勤手当	55,160		55,160				
退職給付費用	16,167,420	14,884,870					
退職一時金	4,545,460	4,545,460					

事業活動内訳表

(自) 令和3年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(編) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	公益事業 合計					(単位:円)
	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	
退職給付費用	11,621,960	10,839,410				1,282,550
法定福利費	9,759,394	4,199,140	35,857	2,713,843	624,470	1,965,288
社会保険料	9,000,096	3,876,245		2,514,734	578,606	1,834,023
労働保険料	547,232	243,447	7,151	147,153	32,875	105,287
健康診断料	212,066	79,448	28,706	51,956	12,989	25,978
事業費	91,818,883	15,515,401	73,732,475	1,593,423	355,186	534,757
保健衛生費	37,000				37,000	
教養娯楽費	192,837		50,400		142,437	
水道光熱費	15,462,000		15,462,000			
燃料費	6,102,319		5,677,722			
燃料費	5,532,021		5,532,021			
車輻燃料費	570,298		145,701			
消耗器具備品費	1,851,198		1,146,821			
その他の消耗品	1,463,428		878,302		118,846	
器具什器費	387,770		268,519		98,496	
保険料	510,407		271,530		20,350	
損害保険料	510,407		271,530		3,000	
賃借料	3,211,153		926,920		3,000	
車輻費	716,718		577,718			
諸謝金	54,000					
旅費交通費	350,674					
役員旅費	350,674					
印刷製本費	268,610		48,000			
修繕費	7,547,716		7,547,716			
通信運搬費	1,279,490		964,906			
会議費	7,607					
業務委託費	54,066,054		40,959,042			
器具保守点検費	104,500		104,500			
診療医師派遣委託費	1,014,300		1,014,300			
施設総合管理委託費	33,792,000		33,792,000			
ごみ収集委託費	660,000		660,000			
食堂営業委託費	2,627,784		2,627,784			
電話設備保守委託費	238,458		238,458			
権限管理委託費	1,228,700		1,228,700			
介護予防プラン作成委託料	13,036,700					
コミュニケーションルームメンテナンス委託費	253,000		253,000			
伝送サービス委託費	4,312					
施設維持管理委託費	1,040,300		1,040,300			
						26,044
						18,000

サービス活動増減の部

事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勘定科目	公益事業 合計	福祉センター事業				障害者相談支援事業		地域活動支援センター事業		障害者教育支援事業		生活支援体制整備事業	
		地域包括支援センター事業	福祉センター事業	管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	障害者教育支援事業	生活支援体制整備事業					
特別増減差額	11,400,999	11,048,020		△1	352,980								
当期活動増減差額	1,333,921	△546,242	1,744,986		566,567								
前期繰越活動増減差額	25,490,893	△4,201,918	18,054,292		13,817,239							△431,390	
当期繰越活動増減差額	26,824,814	△4,748,160	19,799,278		14,383,806							△2,178,720	
繰越活動増減差額の部												△2,610,110	
次期繰越活動増減差額	26,824,814	△4,748,160	19,799,278		14,383,806							△2,610,110	

注 記 事 項

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

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

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

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

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

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

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
日本財団から寄贈を受けた車輛運搬具、猪名川町からの補助・受託事業で取得した器具、備品、無形リース資産の減価償却による取崩として合計 1,530,073 円の国庫補助金等特別積立金を取崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,034,252	13,034,245	7
器具及び備品	14,123,733	13,525,993	597,740
ソフトウェア	885,600	885,600	0
リース資産	28,036,560	21,758,860	6,277,700
合計	56,080,145	49,204,698	6,875,447

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,271,539	0	40,271,539
未収金	532,718	0	532,718
未収補助金	2,588,518	0	2,588,518
合計	43,392,775	0	43,392,775

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

附 属 明 细 书

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
定期預金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	
投資者借証券															
基本財産合計	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輦運搬具	491,940	-434,905	0	809,212	491,983	374,307	0	0	7	0	13,034,245	6,900,000	13,034,252	6,900,000	
器具及び備品	437,929	239,201	437,800	32,130	277,986	121,558	3	0	597,740	149,773	13,625,993	1,225,801	14,123,733	1,375,574	
基金積立資産	46,057,281	0	219	0	0	0	0	0	46,057,500	0	0	0	46,057,500	0	
リース資産	2,172,500	0	0	0	1,042,800	0	0	0	1,129,700	0	5,127,100	0	6,256,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,159,650	-195,704	438,019	841,342	1,812,719	495,865	3	0	47,784,947	149,773	31,667,338	8,125,801	79,473,285	8,275,574	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	885,600	0	885,600	0	
無形リース資産	8,433,456	1,034,208	0	3,285,456	1,034,208	0	0	0	5,148,000	0	16,631,760	5,171,040	21,779,760	5,171,040	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,433,457	1,034,208	0	3,285,457	1,034,208	0	0	0	5,148,000	0	17,617,360	5,171,040	22,665,360	5,171,040	
その他の固定資産計	57,593,107	838,504	438,019	841,342	5,098,176	1,530,073	3	0	52,932,947	149,773	49,204,698	13,296,841	102,137,645	13,446,614	
基本財産及びその他の固定資産計	58,693,107	838,504	438,019	841,342	5,098,176	1,530,073	3	0	54,032,947	149,773	49,204,698	13,296,841	103,237,645	13,446,614	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	58,693,107	838,504	438,019	841,342	5,098,176	1,530,073	3	0	54,032,947	149,773	49,204,698	13,296,841	103,237,645	13,446,614	

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	95,513,360	9,298,800	9,685,010	0	95,127,150	退職2名
計	95,513,360	9,298,800	9,685,010	0	95,127,150	

(注)

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

寄付金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち、基本金繰入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役員	善意銀行	0	0	0	0
利用者本人	善意銀行	2	60,000	0	60,000
取引業者	善意銀行	1	122,000	0	122,000
その他	善意銀行	7	126,205	0	126,205
合 計		10	308,205	0	308,205

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の事業区分ごとの内訳	
				社会福祉事業	公益事業
猪名川町	猪名川町 補助事業	48,887,196	0	48,887,196	
兵庫県共同募金会 (猪名川町共同募金委員会) 共同募金配分金	県共募 配分金事業	2,203,878	0	2,203,878	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア一活動支援事業助成金	県社協 助成事業	1,000,000	0	1,000,000	
兵庫県勤労福祉協議会 兵庫県中小企業従業員共済事業補助金	県勤協 補助事業	46,500	0	46,500	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金事業受託金	県社協 受託事業	369,447	0	369,447	
兵庫県社会福祉協議会 日常生活利用援助事業受託金	県社協 受託事業	404,000	0	404,000	
兵庫県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付 (生活支援費) 事務受託金	県社協 受託事業	580,000	0	580,000	
猪名川町 家族介護支援事業受託金	猪名川町 受託事業	227,081	0	227,081	
猪名川町 地域包括支援センター受託金	猪名川町 受託事業	30,724,098	0		30,724,098

(単位:円)

猪名川町 総合福祉センター管理運営事業受託金	猪名川町 指定管理	77,200,000	0		77,200,000
猪名川町 障害者地域生活支援事業受託金	猪名川町 受託事業	249,858	0	249,858	
猪名川町 障害者相談支援事業受託金	猪名川町 受託事業	10,392,000	0		10,392,000
猪名川町 地域活動支援センター事業受託金	猪名川町 受託事業	4,739,320	0		4,739,320
猪名川町 認知症高齢者見守り事業受託金	猪名川町 受託事業	20,400	0	20,400	
猪名川町 障害者療育支援事業受託金	猪名川町 受託事業	1,564,431	0		1,564,431
猪名川町 生活支援体制整備事業受託金	猪名川町 受託事業	15,324,959	0		15,324,959
猪名川町 障害程度区分認定調査受託金	猪名川町 受託事業	279,200	0		279,200
猪名川町 地域介護予防活動支援事業受託金	猪名川町 受託事業	7,358,993	0	7,358,993	
猪名川町 認知症初期集中支援促進事業受託金	猪名川町 受託事業	7,318,187	0	7,318,187	
猪名川町 介護予防普及啓発事業受託金	猪名川町 受託事業	1,646,094	0	1,646,094	
猪名川町 地域生活支援拠点整備事業受託金	猪名川町 受託事業	3,550,564	0		3,550,564
合 計		214,086,206	0	70,311,634	143,774,572

拠点区分・サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者就労継続支援B型	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	組織運営事業収支改善のため
障害者生活介護事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	組織運営事業収支改善のため
高齢者デイサービス事業	介護職員人材育成養成研修事業	介護保険事業収入	594,000	介護職員人材育成養成研修実施のため
合 計			6,594,000	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計
	国庫補助金	地方公共団体補助金等	その他の団体からの補助金	
前期繰越額	0	639,197	199,307	838,504
当期積立額	0	0	0	0
当期取崩額	0	1,155,766	874,307	1,530,073
過年度損益修正損	0	666,342	175,000	841,342
当期末残高	0	149,773	0	149,773

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	合計	障害者多機能型事業所 希望の家すばる							
		就労継続支援B型				生活介護			
		小計	製菓作業	喫茶作業	その他	小計	作業品作業	その他	
収益	就労支援事業収益	2,454,633	2,438,058	596,360	40,700	1,800,998	16,575	8,875	7,700
	売上高	2,438,058	2,438,058	596,360	40,700	1,800,998		8,875	7,700
	就労支援事業活動収益計	2,454,633	2,438,058	596,360	40,700	1,800,998	16,575	8,875	7,700
費用	就労支援事業販売原価	2,454,633	2,438,058				16,575		
	期首製品（商品）棚卸高	2,454,633	2,438,058				16,575		
	当期就労支援事業製造原価	2,454,633	2,438,058				16,575		
	当期就労支援事業仕入高	220,950	220,950	207,034	6,256	7,660	0		
	労務費	2,098,409	2,081,834				16,575		
	経費	135,274	135,274	101,627	930	32,717			
	合計	2,454,633	2,438,058				16,575		
	期末製品（商品）棚卸高		0				0		
	差引		0				0		
	就労支援事業販管費								
就労支援事業活動費用計	2,454,633	2,438,058				16,575			
就労支援事業活動増減差額	0	0				0			

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	障害者多機能型事業所 希望の家すばる						
	合計	就労継続支援B型				生活介護	
		小計	製菓作業	喫茶作業	その他	小計	作業品作業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	220,950	220,950	207,034	6,256	7,660	0	
計	220,950	220,950	207,034	6,256	7,660	0	
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	220,950	220,950	207,034	6,256	7,660		
II 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	2,098,409	2,081,834				16,575	
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費							
III 外注加工費							
（うち内部外注加工費）							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費							
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費	27,500	27,500			27,500		
4. 消耗品費	102,074	102,074	100,697		1,377		
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費							
7. 燃料費							
8. 修繕費							
9. 通信運搬費	2,840	2,840			2,840		
10. 会議費							
11. 損害保険料	1,860	1,860	930	930			
12. 賃借料							
13. 図書・教育費							
14. 租税公課							
15. 減価償却費							
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 （控除項目）							
17. 雑費	1,000	1,000			1,000		
当期経費	135,274	135,274	101,627	930	32,717	0	
当期就労支援総事業費	2,454,633	2,438,058				16,575	
期首仕掛品棚卸高							
合計	2,454,633	2,438,058				16,575	
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	2,454,633	2,438,058				16,575	

關係資料

令和3年度末積立金管理状況

R4.3.31

名称	令和2年度末現在高	本年度中増減額	令和3年度末現在高	保有の形態
財政調整基金	円 7,700,000	円 0	円 7,700,000	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
財政調整基金	21,380,887	0	21,380,887	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
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	10,976,394	219	10,976,613	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
合計	46,057,281	219	46,057,500	

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 R4.3.31

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	①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	301ヶ月	¥202,909	¥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	235ヶ月	¥268,999	¥1
44	H16.4.1	ダイハツ用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	220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	¥21,324	¥0	208ヶ月	¥121,799	¥1
47	H16.12.21	プラズマテレビ	日立 TVチューナー	備品	1	¥703,080	㈱あつがる		4年	¥158,193	¥0	208ヶ月	¥703,079	¥1
60	H21.1.14	スズキ アルパイン	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	159ヶ月	¥751,360	¥1
61	H22.1.26	ナイ特殊浴槽(座浴)	酒井医療製	備品	1	¥4,754,400	酒井医療	経理区分27	5年	¥855,792	¥0	147ヶ月	¥4,754,399	¥1
62	H22.2.1	日産 キャラバンコンチ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥2,316,210	日産プリント㈱	経理区分42	6年	¥647,432	¥0	146ヶ月	¥2,316,209	¥1
63	H22.2.1	スズキ キャリ	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	146ヶ月	¥833,207	¥1
65	H25.2.17	ナイ特殊浴槽(座浴)	酒井医療製	備品	1	¥5,000,000	酒井医療	経理区分27	5年	¥900,000	¥0	110ヶ月	¥4,999,999	¥1
66	H25.3.31	トヨタ ハイエース	ウエルキヤブ Dタイプ	車両	1	¥3,980,000	神戸トヨペット	経理区分43	6年	¥697,000	¥0	109ヶ月	¥3,979,999	¥1
67	H27.1.30	ダイハツ アトレ	アトレスローパー	車両	1	¥925,000	舞名川町高齢者福祉協会寄贈	経理区分43	2年	¥462,500	¥0	87ヶ月	¥924,999	¥1
68	H27.3.27	物忘れ相談プログラム機器	MSP専用PC一式(受託事業)	備品	1	¥507,600	日本光電園㈱	経理区分1	5年	¥101,520	¥0	85ヶ月	¥507,599	¥1
69	H27.3.31	脱臭消毒保管庫	FEDB5	備品	1	¥324,000	㈱ジマック	経理区分45	5年	¥64,800	¥0	85ヶ月	¥323,999	¥1
71	H27.12.4	マイナンバー総システム一式	勤次郎Enterprise	ソフトウェア	1	¥885,600	日通システム㈱	経理区分3	5年	¥177,120	¥1	76ヶ月	¥885,600	¥0
72	H28.2.10	乾式ホットハットバック装置一式	OGAックス KT-641	備品	1	¥240,840	介護シヨップヘルシールライフ	経理区分1	5年	¥48,168	¥0	74ヶ月	¥240,839	¥1
73	H28.3.25	日産 キャラバンチエアキヤブ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥3,219,940	日産自動車販売㈱	経理区分27	6年	¥636,657	¥491,933	73ヶ月	¥3,219,939	¥1
78	H28.8.1	介護保険事業請求システム一式	PRIMERGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥8,028,720	リコーリース㈱	経理区分43	5年	¥1,605,744	¥535,248	68ヶ月	¥8,028,720	¥0
80	H28.11.10	洗濯機	日立BW-DV100A	備品	1	¥148,300	全日本自動車販売株式会社	経理区分27	6年	¥24,717	¥24,717	65ヶ月	¥133,884	¥14,416
81	H28.11.10	食器洗い乾燥機	パナソニックNP-TR9	備品	1	¥116,000	全日本自動車販売株式会社	経理区分43	6年	¥19,333	¥19,333	65ヶ月	¥104,721	¥11,279
83	H29.3.17	介護用ベット一式	アキラ フルベットW-3M	備品	1	¥184,349	八千代ケアサポート㈱	経理区分27	8年	¥20,544	¥20,544	61ヶ月	¥104,452	¥59,917
84	H29.4.1	地域包括請求システム一式	PRIMEGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥5,171,040	リコーリース㈱	経理区分27	5年	¥1,034,208	¥1,034,208	60ヶ月	¥5,171,040	¥0
85	H29.5.1	トヨタ レジアスエース	車イス仕様車Dタイプ	車両	1	¥3,146,400	㈱トヨタレンタリース兵庫	経理区分27	6年	¥524,400	¥524,400	59ヶ月	¥2,578,300	¥568,100
86	H29.5.8	トヨタ レジアスエース	車イス仕様車Bタイプ	車両	1	¥3,110,400	㈱トヨタレンタリース兵庫	経理区分27	6年	¥518,400	¥518,400	59ヶ月	¥2,548,800	¥561,800
87	H29.6.30	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥128,952	リコーージャパン㈱	介護予防管理業務	4年	¥32,238	¥5,372	58ヶ月	¥128,951	¥1
88	H29.6.30	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥128,952	リコーージャパン㈱	ホウチン作業	4年	¥32,238	¥5,372	58ヶ月	¥128,951	¥1
89	H29.8.10	福祉用具倉庫	イハハ物産NXN-65S一式	備品	1	¥248,486	(有)ナカタニ	経理区分5	8年	¥31,061	¥31,061	56ヶ月	¥144,951	¥103,535
90	H29.8.18	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/PX	備品	1	¥162,000	リコーージャパン㈱	相談支援業務	4年	¥40,500	¥13,499	56ヶ月	¥161,999	¥1
92	H30.3.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A577/RX	備品	2	¥254,980	リコーージャパン㈱	経理区分14	4年	¥63,720	¥68,408	49ヶ月	¥254,879	¥1
93	H30.5.31	エアマット	ネクスラRタイプGR-063	備品	1	¥109,680	八千代ケアサポート㈱	経理区分43	3年	¥34,560	¥2,879	47ヶ月	¥103,679	¥1
94	R1.6.10	プロジェクト	カオプロ「ク」X-V110	備品	1	¥108,704	㈱あづま商事	介護予防管理業務	5年	¥21,341	¥21,341	34ヶ月	¥60,466	¥46,238
95	R2.4.1	セキュリティ対策システム一式	PRIMEGY TX1320 M4他	ソフトウェア	1	¥8,580,000	リコーリース㈱	経理区分1	5年	¥1,716,000	¥1,716,000	24ヶ月	¥3,492,000	¥5,148,000
96	R3.4.30	シュレッダー	カハヤシ「シ」G-SW-406CE	備品	1	¥256,300	㈱あづま商事	経理区分1	5年	¥51,260	¥51,260	12ヶ月	¥51,260	¥205,040
97	R3.8.10	車いす用体重計	3&4「ベ」77「シ」27「フ」5「ホ」-A1「キ」	備品	1	¥181,500	㈱あづま商事	経理区分43	5年	¥36,300	¥24,200	8ヶ月	¥24,200	¥157,900
計						¥56,080,145				¥5,098,176			¥49,204,698	¥6,875,447

