

令和5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	・ ・ ・ ・ ・ 69
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 72
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 75
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	・ ・ ・ ・ ・ 79
附属明細書（別紙1・2、別紙②・③・④・⑥・⑦・⑫・⑩）	・ ・ ・ ・ ・ 82
積 立 金 管 理 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 93
固 定 資 産 管 理 台 帳	・ ・ ・ ・ ・ 94

財 産 目 録

(令和6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	118,762,452
預金	118,762,452
普通預金	118,762,452
一般会計 (JA)	2,295,762
一般会計 (池田泉州銀行)	58,183,580
善意銀行	3,493,018
協力会員口座	6,125,171
介護保険口座	48,664,921
事業未収金	46,535,433
未収補助金	5,313,070
流動資産	170,610,955
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	11,274,358
器具及び備品	13,010,863
有形リース資産	
ソフトウェア	885,600
無形リース資産	21,664,320
退職手当積立基金預け金	87,837,630
その他の固定資産	44,057,939
財政調整基金預金	29,080,887
善意銀行基金預金	4,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,977,052
(その他の固定資産)	178,730,710
固定資産	179,830,710
資産の部合計	350,441,665
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	18,140,122
その他の未払金	6,203,619
預り金	84,577
職員預り金	2,773,471
流動負債	27,201,789
2. 固定負債	
リース債務	4,749,360
有形リース債務	
無形リース債務	4,749,360
退職給付引当金	106,999,550
減価償却引当金累計額	38,376,736
固定負債	150,125,646
負債の部合計	177,327,435
純資産の部合計	173,114,230

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(福) 猪名川町社会福祉協議会 法人事業合計

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,610,955	170,962,807	548,148
現金預金	118,762,452	121,090,462	△2,328,010
預金	118,762,452	121,090,462	△2,328,010
普通預金	118,762,452	121,090,462	△2,328,010
一般会計 (JA)	2,295,762	1,969,678	326,084
一般会計 (池田銀行)	58,183,580	86,379,798	△28,196,218
善意銀行	3,493,018	3,278,684	214,334
協力会員口座	6,125,171	5,605,039	520,132
介護保険口座	48,864,921	23,857,263	24,807,658
事業未収金	46,535,433	41,458,346	5,077,087
未収金	5,313,070	784,227	△4,528,847
未収補助金	179,830,710	175,019,240	4,811,470
固定資産	1,100,000	1,100,000	0
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0
定期預金	178,730,710	173,919,240	4,811,470
(その他の固定資産)	11,274,358	11,274,358	0
車輦運搬具	13,010,863	9,658,933	3,351,930
器具及び備品	885,600	6,256,800	△5,371,200
有形リース資産	21,664,320	21,664,320	0
ソフトウェア	87,837,630	80,121,510	7,716,120
無形リース資産	44,057,939	44,057,719	220
退職手当積立基金預け金	29,080,887	29,080,887	0
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0
財政調整基金預金	10,977,052	10,976,832	220
善意銀行基金預金	350,441,665	345,082,047	5,359,618
施設等緊急修繕基金預金			
資産の部合計	350,441,665	345,082,047	5,359,618
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,201,789	35,371,386	△8,169,597
事業未払金	18,140,122	24,163,107	△6,022,985
その他の未払金	6,203,619	10,496,172	△4,292,553
預り金	84,577	84,577	0
職員預り金	2,773,471	712,107	2,061,364
固定負債	150,125,646	144,417,463	5,708,183
リース債務	4,749,360	7,563,380	△2,814,020
有形リース債務	86,900	86,900	0
無形リース債務	4,749,360	7,476,480	△2,727,120
退職給付引当金	106,999,550	95,440,950	11,558,600
減価償却引当金累計額	38,376,736	41,413,133	△3,036,397
負債の部合計	177,327,435	179,788,849	△2,461,414
純資産の部			
基本金	1,100,000	1,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,249,306	4,363,098	△1,113,792
その他の積立金	44,057,939	44,057,719	220
その他の積立金	44,057,939	44,057,719	220
財政調整基金	29,080,887	29,080,887	0
善意銀行基金	4,000,000	4,000,000	0
施設等緊急修繕基金	10,977,052	10,976,832	220
次期繰越活動増減差額	124,706,985	115,772,381	8,934,604
次期繰越活動増減差額	124,706,985	115,772,381	8,934,604
前期繰越活動増減差額	115,772,381	113,031,790	2,740,591
前期繰越活動増減差額	8,934,604	2,740,591	6,194,013
(うち当期活動増減差額)	173,114,230	165,293,198	7,821,032
純資産の部合計	350,441,665	345,082,047	5,359,618
負債及び純資産の部合計	350,441,665	345,082,047	5,359,618

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	2,499,000	2,545,137	46,137	
会費収入	2,499,000	2,545,137	46,137	
一般会費収入	2,186,000	2,232,137	46,137	
賛助会費収入	303,000	303,000		
団体会費収入	10,000	10,000		
寄附金収入	626,000	432,111	△193,889	
寄付金収入	626,000	432,111	△193,889	
一般預託収入	526,000	432,111	△93,889	
指定預託収入	100,000		△100,000	
経常経費補助金収入	62,783,000	62,776,256	△6,744	
都道府県補助金収入	739,000	739,000		
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入	739,000	739,000		
町補助金収入	53,091,000	53,091,000		
職員人件費補助金収入	26,188,000	26,188,000		
社協基盤強化対策補助金収入	3,467,000	3,467,000		
広報活動補助金収入	707,000	707,000		
専門員設置費補助金収入	5,249,000	5,249,000		
心配ごと相談運営補助金収入	151,000	151,000		
コーディネーター補助金収入	10,216,000	10,216,000		
福祉教育活動補助金収入	200,000	200,000		
交流啓発事業補助金収入	112,000	112,000		
ふれあい弁当事業補助金収入	458,000	458,000		
ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
軽度生活援助事業補助金収入	114,000	114,000		
民生委員児童委員協議会補助金収入	5,269,000	5,269,000		
県社協補助金収入	5,875,000	5,871,500	△3,500	
生活困窮者支援体制強化補助金収入	5,875,000	5,871,500	△3,500	
共同募金配分金収入	1,973,000	1,972,756	△244	
一般募金配分金収入	1,340,000	1,339,756	△244	
歳末たすけあい配分金収入	633,000	633,000		
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	105,000	102,000	△3,000	
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	105,000	102,000	△3,000	
受託金収入	165,035,000	165,011,147	△23,853	
県受託金収入	776,000	775,447	△553	
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	406,000	406,000		
町受託金収入	164,259,000	164,235,700	△23,300	
地域包括支援センター受託金収入	21,327,000	21,327,000		
総合福祉センター受託金収入	76,429,000	76,429,000		
障害者地域生活支援事業受託金収入	317,000	317,000		
認知症高齢者見守り事業受託金	71,000	71,000		
障害者相談支援事業受託金収入	12,757,000	12,757,000		
障害程度区分認定調査受託金収入	228,000	233,700	5,700	
地域活動支援センター事業受託金収入	5,620,000	5,620,000		
障害者療育支援事業受託金収入	5,436,000	5,436,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	11,016,000	11,016,000		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	14,000,000	14,000,000		
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	5,574,000	5,574,000		
介護予防普及啓発事業受託金収入	1,870,000	1,870,000		
地域生活支援拠点整備事業受託金収入	108,000	108,000		
指定管理者光熱費等高騰対策支援金収入	4,000,000	3,971,000	△29,000	
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	5,506,000	5,506,000		
事業収入	1,633,000	1,609,480	△23,520	
利用料収入	1,633,000	1,609,480	△23,520	
ふれあい弁当利用料収入	771,000	762,000	△9,000	
福祉用具貸出利用料収入	1,000	7,000	6,000	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	日常生活利用援助事業業利用料収入	52,000	58,800	6,800	
	軽度生活援助事業利用料収入	538,000	538,880	880	
	生きがい活動支援利用料収入	266,000	240,200	△25,800	
	認知症高齢者見守り事業利用料	5,000	2,600	△2,400	
	介護保険事業収入	97,991,000	97,158,255	△832,745	
	居宅介護料収入	70,659,000	69,372,684	△1,286,316	
	(介護報酬収入)	58,017,000	56,856,943	△1,160,057	
	介護報酬収入	58,017,000	56,856,943	△1,160,057	
	訪問介護事業収入	13,318,000	13,464,757	146,757	
	通所介護事業収入	44,699,000	43,392,186	△1,306,814	
	(利用者負担金収入)	12,642,000	12,515,741	△126,259	
	介護負担金収入(一般)	12,642,000	12,515,741	△126,259	
	訪問介護利用者収入	1,582,000	1,551,158	△30,842	
	通所介護利用者収入	11,060,000	10,964,583	△95,417	
	居宅介護支援介護料収入	9,349,000	9,547,370	198,370	
	介護予防支援介護料収入	9,349,000	9,547,370	198,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,983,000	18,238,201	255,201	
	事業費収入	15,467,000	15,631,201	164,201	
	第1号訪問事業費収入	6,649,000	6,657,590	8,590	
	第1号通所事業費収入	5,335,000	5,466,641	131,641	
	第1号介護予防支援事業費収入	3,483,000	3,506,970	23,970	
	事業負担金収入(一般)	2,516,000	2,607,000	91,000	
	第1号訪問事業負担金収入	914,000	990,521	76,521	
	第1号通所事業負担金収入	1,602,000	1,616,479	14,479	
	就労支援事業収入	3,653,000	3,250,789	△402,211	
	売上高	3,653,000	3,250,789	△402,211	
	障害福祉サービス等事業収入	98,785,000	96,258,345	△2,526,655	
	自立支援給付費収入	95,907,000	93,672,620	△2,234,380	
	介護給付費収入	88,795,000	86,126,011	△2,668,989	
	サービス利用計画作成費収入	7,112,000	7,546,609	434,609	
	利用者負担金収入	2,878,000	2,585,725	△292,275	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,878,000	2,585,725	△292,275	
	受取利息配当金収入	5,000	1,462	△3,538	
受取利息配当金収入	5,000	1,462	△3,538		
その他の収入	1,303,000	1,233,835	△69,165		
雑収入	1,303,000	1,233,835	△69,165		
雑収入	1,303,000	1,233,835	△69,165		
事業活動収入計	434,313,000	430,276,817	△4,036,183		
人件費支出	267,132,000	259,293,683	7,838,317		
役員報酬支出	944,000	845,000	99,000		
役員報酬	944,000	845,000	99,000		
職員給料支出	135,013,000	132,789,475	2,223,525		
職員俸給	110,230,000	109,585,213	644,787		
職員諸手当	24,783,000	23,204,262	1,578,738		
地域手当	6,898,000	6,889,033	8,967		
扶養手当	3,312,000	3,312,000			
管理職手当	1,920,000	1,920,000			
通勤手当	4,685,000	4,675,770	9,230		
住居手当	558,000	558,000			
時間外手当	4,898,000	3,447,959	1,450,041		
臨時手当金	1,434,000	1,434,000			
過年度臨時手当金	970,000	967,500	2,500		
待機手当	108,000		108,000		
職員賞与支出	37,809,000	37,793,407	15,593		
期末手当	24,879,000	24,872,450	6,550		
勤勉手当	12,930,000	12,920,957	9,043		
非常勤職員給与支出	54,745,000	51,112,016	3,632,984		
非常勤職員給与	46,993,000	43,777,661	3,215,339		

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
非常勤職員諸手当	7,752,000	7,334,355	417,645	
地域手当	2,765,000	2,602,099	162,901	
通勤手当	2,515,000	2,328,834	186,166	
臨時手当	1,194,000	1,128,432	65,568	
過年度臨時手当金	1,278,000	1,274,990	3,010	
派遣職員費支出	4,609,000	4,362,556	246,444	
シルバー人材センター派遣職員費支出	4,609,000	4,362,556	246,444	
法定福利費支出	30,361,000	28,783,878	1,577,122	
社会保険料	25,404,000	25,315,312	88,688	
労働保険料	3,839,000	2,448,030	1,390,970	
健康診断料	1,078,000	994,269	83,731	
派遣職員労災掛金	40,000	26,267	13,733	
派遣職員人件費事業主負担	3,651,000	3,607,351	43,649	
事業費支出	144,445,000	134,507,445	9,937,555	
保健衛生費支出	336,000	278,196	57,804	
教養娯楽費支出	895,000	784,415	110,585	
水道光熱費支出	28,283,000	25,218,695	3,064,305	
燃料費支出	12,516,000	11,436,724	1,079,276	
燃料費	8,114,000	7,911,537	202,463	
車輛燃料費	4,402,000	3,525,187	876,813	
消耗器具備品費支出	4,470,000	3,550,091	919,909	
その他の消耗品	3,758,000	3,038,078	719,922	
器具什器費	712,000	512,013	199,987	
保険料支出	1,923,000	1,737,570	185,430	
損害保険料	1,923,000	1,737,570	185,430	
賃借料支出	9,454,000	8,976,727	477,273	
車輛費支出	1,786,000	1,483,127	302,873	
諸謝金支出	3,030,000	2,705,650	324,350	
旅費交通費支出	461,000	324,636	136,364	
役職員旅費	461,000	324,636	136,364	
印刷製本費支出	999,000	697,260	301,740	
修繕費支出	6,844,000	5,841,394	1,002,606	
通信運搬費支出	2,135,000	1,651,105	483,895	
会議費支出	129,000	113,582	15,418	
広報費支出	1,514,000	1,475,895	38,105	
業務委託費支出	66,155,000	65,343,327	811,673	
洗濯乾燥業務費	118,000	110,788	7,212	
調理業務費	12,438,000	11,865,700	572,300	
心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
器具保守点検費	125,000	122,210	2,790	
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	39,204,000	39,204,000		
ごみ収集委託費	898,000	771,000	127,000	
食堂営業委託費	3,240,000	3,240,000		
電話設備保守委託費	287,000	286,308	692	
植栽管理委託費	1,011,000	1,009,000	2,000	
介護予防プラン作成委託料	6,196,000	6,168,600	27,400	
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	220,000	220,000		
伝送サービス委託費	15,000	12,936	2,064	
施設維持管理委託費	1,111,000	1,068,985	42,015	
成年後見相談日業務委託費	72,000	49,500	22,500	
手数料支出	293,000	271,830	21,170	
材料費支出	825,000	695,111	129,889	
講座委託費支出	1,435,000	1,428,000	7,000	
一般払出支出	494,000	219,400	274,600	
指定払出支出	100,000		100,000	
雑支出	368,000	274,710	93,290	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
事務費支出	5,185,000	4,747,787	437,213	
福利厚生費支出	237,000	233,000	4,000	
互助会掛金	237,000	233,000	4,000	
職員被服費支出	237,000	67,980	169,020	
被服貸与費	237,000	67,980	169,020	
旅費交通費支出	116,000	97,156	18,844	
役員旅費	10,000	2,200	7,800	
職員旅費	106,000	94,956	11,044	
研修研究費支出	420,000	387,852	32,148	
研修費	420,000	387,852	32,148	
事務消耗品費支出	386,000	356,858	29,142	
印刷製本費支出	299,000	295,880	3,120	
通信運搬費支出	217,000	169,500	47,500	
会議費支出	34,000	21,975	12,025	
業務委託費支出	2,350,000	2,246,251	103,749	
委託費	2,350,000	2,246,251	103,749	
損害保険料支出	153,000	142,030	10,970	
損害保険料	153,000	142,030	10,970	
賃借料支出	553,000	552,055	945	
渉外費支出	10,000	10,000		
雑支出	173,000	167,250	5,750	
雑費	173,000	167,250	5,750	
就労支援事業支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
就労支援事業販売原価支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	3,653,000	3,250,789	402,211	
就労支援事業製造原価支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
材料費	418,000	400,814	17,186	
当期材料仕入高	418,000	400,814	17,186	
労務費	3,011,000	2,702,517	308,483	
利用者工賃	3,011,000	2,702,517	308,483	
経費	224,000	147,458	76,542	
器具什器費	40,000		40,000	
消耗品費	132,000	130,988	1,012	
修繕費	20,000		20,000	
通信運搬費	10,000	2,970	7,030	
賃借料	12,000	7,000	5,000	
雑費	10,000	6,500	3,500	
共同募金配分金事業費	633,000	633,000		
歳末たすけあい配分金事業費	633,000	633,000		
地域たすけあい配分金事業費	633,000	633,000		
分担金支出	131,000	131,000		
分担金支出	131,000	131,000		
県社協年会費	131,000	131,000		
助成金支出	5,300,000	5,043,078	256,922	
助成金支出	5,300,000	5,043,078	256,922	
校区活動助成金支出	562,000	561,078	922	
グループ活動助成金支出	300,000	300,000		
福祉教育助成金支出	380,000	380,000		
スポーツ活動助成金支出	70,000	70,000		
就労支援センター実習費助成金	17,000	7,000	10,000	
福祉団体等助成金支出	166,000	166,000		
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	2,620,000	2,522,000	98,000	
高齢者サロン開設支援助成金支出	150,000	150,000		
文化活動助成金支出	70,000	70,000		
高齢者サロン継続支援助成金支出	25,000	25,000		
脳の健康教室運営助成金支出	800,000	757,000	43,000	
職員資格取得助成金支出	140,000	35,000	105,000	
負担金支出	70,000	70,000		

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	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	426,549,000	407,676,782	18,872,218	
	事業活動資金収支差額	7,764,000	22,600,035	14,836,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	固定資産取得支出	3,353,000	3,351,930	1,070	
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,353,000	3,351,930	1,070	
	器具及び備品取得支出	3,353,000	3,351,930	1,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,815,000	2,814,020	980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,815,000	2,814,020	980	
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,012,000	1,011,120	880	
	車輦運搬具リース債務返済支出	87,000	86,900	100	
キャリア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	6,168,000	6,165,950	2,050	
	施設整備等資金収支差額	△6,168,000	△6,165,950	2,050	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計				
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	220	2,780	
	その他の積立金積立支出	3,000	220	2,780	
	施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	220	2,780	
	その他の活動による支出	7,721,000	7,716,120	4,880	
	退職手当積立基金預け金支出	7,721,000	7,716,120	4,880	
	その他の活動支出計	7,724,000	7,716,340	7,660	
	その他の活動資金収支差額	△7,724,000	△7,716,340	7,660	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	△6,128,000	8,717,745	14,845,745	
	前期末支払資金残高	134,689,765	134,691,421	1,656	
	当期末支払資金残高	128,561,765	143,409,166	14,847,401	

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	2,545,137	2,507,270	37,867
会費収益	2,545,137	2,507,270	37,867
一般会費収益	2,232,137	2,264,270	△32,133
賛助会費収益	303,000	233,000	70,000
団体会費収益	10,000	10,000	
寄附金収益	432,111	362,707	69,404
寄附金収益	432,111	362,707	69,404
一般預託収益	432,111	262,707	169,404
指定預託収益		100,000	△100,000
經常経費補助金収益	62,776,256	58,593,929	4,182,327
都道府県補助金収益	739,000	456,000	283,000
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益	739,000	356,000	383,000
生活困窮者に対する体制強化事業補助金収益		100,000	△100,000
町補助金収益	53,091,000	54,597,738	△1,506,738
職員人件費補助金収益	26,188,000	28,547,414	△2,359,414
社協基盤強化対策補助金収益	3,467,000	3,462,000	5,000
広報活動補助金収益	707,000	608,073	98,927
専門員設置費補助金収益	5,249,000	8,248,000	△2,999,000
心配ごと相談運営補助金収益	151,000	150,000	1,000
コーディネーター補助金収益	10,216,000	9,115,636	1,100,364
福祉教育活動補助金収益	200,000	200,000	
交流啓発事業補助金収益	112,000	69,600	42,400
ふれあい弁当事業補助金収益	458,000	367,966	90,034
ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
軽度生活援助事業補助金収益	114,000	108,453	5,547
民生委員児童委員協議会補助金	5,269,000	2,760,596	2,508,404
県社協補助金収益	5,871,500		5,871,500
生活困窮者支援体制強化補助金収益	5,871,500		5,871,500
共同募金配分金収益	1,972,756	2,456,191	△483,435
一般募金配分金収益	1,339,756	1,532,191	△192,435
歳末たすけあい配分金収益	633,000	924,000	△291,000
助成金収益	1,000,000	1,000,000	
県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
その他補助金収益	102,000	84,000	18,000
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	102,000	84,000	18,000
受託金収益	165,011,147	163,630,579	1,380,568
県受託金収益	775,447	1,615,447	△840,000
生活福祉資金事業受託金収益	369,447	369,447	
日常生活利用援助事業受託金収益	406,000	419,000	△13,000
新型コロナウイルス特例貸付(生活支援費)事務費収益		827,000	△827,000
町受託金収益	164,235,700	162,015,132	2,220,568
家族介護支援事業受託金収益		212,589	△212,589
地域包括支援センター受託金収益	21,327,000	26,749,417	△5,422,417
総合福祉センター受託金収益	76,429,000	76,429,000	
障害者地域生活支援事業受託金収益	317,000	155,315	161,685
認知症高齢者見守り事業受託金収益	71,000	400	70,600
障害者相談支援事業受託金収益	12,757,000	16,998,000	△4,241,000
障害程度区分認定調査受託金収益	233,700	176,700	57,000
地域活動支援センター事業受託金収益	5,620,000	4,835,546	784,454
障害者療育支援事業受託金収益	5,436,000	1,517,073	3,918,927
生活支援体制整備事業受託金収益	11,016,000	12,298,005	△1,282,005
地域介護予防活動支援事業受託金収益	14,000,000	8,709,332	5,290,668
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	5,574,000	5,259,194	314,806
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,870,000	1,674,561	195,439
地域生活支援拠点整備事業受託金収益	108,000		108,000
指定管理者光熱費等高騰対策支援金収益	3,971,000	7,000,000	△3,029,000
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	5,506,000		5,506,000

サー
ビス
活
動
増
減
の
部
収
益

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	事業収益	1,609,480	1,603,630	5,850
	利用料収益	1,609,480	1,603,630	5,850
	ふれあい弁当利用料収益	762,000	844,500	△82,500
	福祉用具貸出利用料収益	7,000	4,000	3,000
	日常生活利用援助事業利用料収益	58,800	54,000	4,800
	家族介護支援事業利用料収益		33,400	△33,400
	軽度生活援助事業利用料収益	538,880	418,130	120,750
	生きがい活動支援利用料収益	240,200	249,600	△9,400
	認知症高齢者見守り事業利用料収益	2,600		2,600
	介護保険事業収益	97,158,255	100,550,745	△3,392,490
	居宅介護料収益	69,372,684	66,952,658	2,420,026
	(介護報酬収益)	56,856,943	54,808,718	2,048,225
	介護報酬収益	56,856,943	54,808,718	2,048,225
	訪問介護事業収益	13,464,757	12,635,122	829,635
	通所介護事業収益	43,392,186	42,173,596	1,218,590
	(利用者負担金収益)	12,515,741	12,143,940	371,801
	介護負担金収益 (一般)	12,515,741	12,143,940	371,801
	訪問介護利用者収益	1,551,158	1,519,445	31,713
	通所介護利用者収益	10,964,583	10,624,495	340,088
	居宅介護支援介護料収益	9,547,370	13,940,163	△4,392,793
	介護予防支援介護料収益	9,547,370	13,940,163	△4,392,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,238,201	19,657,924	△1,419,723
	事業費収益	15,631,201	16,541,451	△910,250
	第1号訪問事業費収益	6,657,590	4,945,695	1,711,895
	第1号通所事業費収益	5,466,641	6,047,100	△580,459
	第1号介護予防支援事業費収益	3,506,970	5,548,656	△2,041,686
	事業負担金収益 (一般)	2,607,000	3,116,473	△509,473
	第1号訪問事業負担金収益	990,521	1,138,847	△148,326
	第1号通所事業負担金収益	1,616,479	1,977,626	△361,147
	就労支援事業収益	3,250,789	2,977,678	273,111
	売上高収益	3,250,789	2,977,678	273,111
	障害福祉サービスの事業収益	96,258,345	88,368,825	7,889,520
自立支援給付費収益	93,672,620	85,751,451	7,921,169	
介護給付費収益	86,126,011	78,749,603	7,376,408	
サービスの利用計画作成費収益	7,546,609	7,001,848	544,761	
利用者負担金収益	2,585,725	2,617,374	△31,649	
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,585,725	2,617,374	△31,649	
サービス活動収益計	429,041,520	418,595,363	10,446,157	
費 用	人件費	277,101,533	286,766,824	△9,665,291
	役員報酬	845,000	735,000	110,000
	役員報酬	845,000	735,000	110,000
	職員給料	132,789,475	124,772,126	8,017,349
	職員俸給	109,585,213	100,835,580	8,749,633
	職員諸手当	23,204,262	23,936,546	△732,284
	地域手当	6,889,033	6,361,988	527,045
	扶養手当	3,312,000	3,409,000	△97,000
	管理職手当	1,920,000	1,920,000	
	通勤手当	4,675,770	4,613,200	62,570
	住居手当	558,000	558,000	
	時間外手当	3,447,959	4,512,788	△1,064,829
	臨時手当金	1,434,000	1,092,000	342,000
	過年度臨時手当金	967,500	1,469,570	△502,070
	職員賞与	37,793,407	32,710,181	5,083,226
	期末手当	24,872,450	21,454,787	3,417,663
	勤勉手当	12,920,957	11,255,394	1,665,563
	非常勤職員給与	51,112,016	51,811,702	△699,686
	非常勤職員給与	43,777,661	44,335,944	△558,283
	非常勤職員諸手当	7,334,355	7,475,758	△141,403

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
地域手当	2,602,099	2,623,328	△21,229
通勤手当	2,328,834	2,394,544	△65,710
臨時手当	1,128,432	1,119,358	9,074
過年度臨時手当金	1,274,990	1,338,528	△63,538
派遣職員費	4,362,556	5,342,744	△980,188
シルバー人材センター派遣職員費用	4,362,556	3,336,068	1,026,488
人材派遣職員費用		2,006,676	△2,006,676
退職給付費用	17,807,850	42,025,920	△24,218,070
退職一時金		8,799,880	△8,799,880
退職給付費用	17,807,850	33,226,040	△15,418,190
法定福利費	28,783,878	25,745,872	3,038,006
社会保険料	25,315,312	22,766,975	2,548,337
労働保険料	2,448,030	1,918,010	530,020
健康診断料	994,269	1,034,850	△40,581
派遣職員労災掛金	26,267	26,037	230
派遣職員人件費事業主負担	3,607,351	3,623,279	△15,928
事業費	134,507,445	142,482,225	△7,974,780
保健衛生費	278,196	224,739	53,457
教養娯楽費	784,415	851,017	△66,602
水道光熱費	25,218,695	27,404,084	△2,185,389
燃料費	11,436,724	10,799,178	637,546
燃料費	7,911,537	7,338,961	572,576
車輛燃料費	3,525,187	3,460,217	64,970
消耗器具備品費	3,550,091	5,696,892	△2,146,801
その他の消耗品	3,038,078	4,332,704	△1,294,626
器具什器費	512,013	1,364,188	△852,175
保険料	1,737,570	1,822,395	△84,825
損害保険料	1,737,570	1,822,395	△84,825
賃借料	8,976,727	7,884,818	1,091,909
車輛費	1,483,127	1,042,758	440,369
諸謝金	2,705,650	2,379,770	325,880
旅費交通費	324,636	528,972	△204,336
役職員旅費	324,636	528,972	△204,336
印刷製本費	697,260	886,406	△189,146
修繕費	5,841,394	3,384,259	2,457,135
通信運搬費	1,651,105	2,250,270	△599,165
会議費	113,582	84,556	29,026
広報費	1,475,895	1,434,049	41,846
業務委託費	65,343,327	71,665,236	△6,321,909
洗濯乾燥業務費	110,788	108,814	1,974
調理業務費	11,865,700	11,861,497	4,203
心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
器具保守点検費	122,210	121,440	770
診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
施設総合管理委託費	39,204,000	39,204,000	
ごみ収集委託費	771,000	889,570	△118,570
食堂営業委託費	3,240,000	3,240,000	
電話設備保守委託費	286,308	344,333	△58,025
植栽管理委託費	1,009,000	1,229,000	△220,000
介護予防プラン作成委託料	6,168,600	12,157,100	△5,988,500
設計管理業務費		212,487	△212,487
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	220,000		220,000
伝送サービス委託費	12,936	12,936	
施設維持管理委託費	1,068,985	1,036,759	32,226
成年後見相談日業務委託費	49,500	33,000	16,500
手数料	271,830	759,271	△487,441
材料費	695,111	833,123	△138,012

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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)
講座委託費	1,428,000	1,246,532	181,468
一般払出支出	219,400	627,000	△407,600
指定払出支出		100,000	△100,000
雑費	274,710	576,900	△302,190
事務費	4,747,787	5,702,089	△954,302
福利厚生費	233,000	224,000	9,000
互助会掛金	233,000	224,000	9,000
職員被服費	67,980	207,515	△139,535
被服貸与費	67,980	207,515	△139,535
旅費交通費	97,156	97,793	△637
役員旅費	2,200	11,630	△9,430
職員旅費	94,956	86,163	8,793
研修研究費	387,852	392,941	△5,089
研修費	387,852	392,941	△5,089
事務消耗品費	356,858	945,315	△588,457
印刷製本費	295,880	181,796	114,084
通信運搬費	169,500	117,049	52,451
会議費	21,975	5,832	16,143
業務委託費	2,246,251	2,844,568	△598,317
委託費	2,246,251	2,844,568	△598,317
損害保険料	142,030	104,410	37,620
賃借料	552,055	458,764	93,291
渉外費	10,000	19,000	△9,000
雑費	167,250	103,106	64,144
雑費	167,250	103,106	64,144
就労支援事業費用	3,250,789	2,977,678	273,111
就労支援販売原価	3,250,789	2,977,678	273,111
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	3,250,789	2,977,678	273,111
就労支援事業製造原価	3,250,789	2,977,678	273,111
材料費	400,814	329,126	71,688
当期材料仕入高	400,814	329,126	71,688
労務費	2,702,517	2,479,729	222,788
利用者工賃	2,702,517	2,479,729	222,788
経費	147,458	168,823	△21,365
消耗品費	130,988	137,113	△6,125
通信運搬費	2,970	910	2,060
損害保険料		2,300	△2,300
賃借料	7,000		7,000
雑費	6,500	28,500	△22,000
共同募金配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
歳末たすけあい配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
地域たすけあい配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
分担金費用	131,000	131,000	
分担金費用	131,000	131,000	
県社協年会費	131,000	131,000	
助成金費用	5,043,078	5,028,980	14,098
助成金費用	5,043,078	5,028,980	14,098
校区活動助成金費用	561,078	499,980	61,098
グループ活動助成金費用	300,000	315,000	△15,000
福祉教育助成金費用	380,000	400,000	△20,000
スポーツ活動助成金費用	70,000	75,000	△5,000
就労支援センター実習費助成金費用	7,000	9,000	△2,000
福祉団体等助成金費用	166,000	176,000	△10,000
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	2,522,000	2,558,000	△36,000
高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000	150,000	
文化活動助成金費用	70,000	75,000	△5,000
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	757,000	746,000	11,000

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	職員資格取得助成金費用	35,000		35,000
	負担金費用	70,000	70,000	
	負担金費用	70,000	70,000	
	負担金費用	70,000	70,000	
	減価償却費	3,220,403	4,015,565	△795,162
	減価償却費	3,220,403	4,015,565	△795,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,792	△1,093,625	△20,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,792	△1,093,625	△20,167
	サービス活動費用計	427,591,243	447,004,736	△19,413,493
	サービス活動増減差額	1,450,277	△28,409,373	29,859,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,462	1,356	106
	受取利息配当金収益	1,462	1,356	106
	その他のサービス活動外収益	1,233,835	1,765,341	△531,506
	雑収益	1,233,835	1,765,341	△531,506
	退職手当積立基金預け金差益		663,080	△663,080
	雑収益	1,233,835	1,102,261	131,574
	サービス活動外収益計	1,235,297	1,766,697	△531,400
その他のサービス活動外費用		221,800	△221,800	
サービス活動外費用計		221,800	△221,800	
サービス活動外増減差額	1,235,297	1,544,897	△309,600	
経常増減差額	2,685,574	△26,864,476	29,550,050	
特別増減の部	その他の特別収益	12,928,570	55,408,280	△42,479,710
	退職給与引当金戻入益	12,928,570	55,408,280	△42,479,710
	特別収益計	12,928,570	55,408,280	△42,479,710
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		4	△4
	車両運搬具売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,306,950	△5,306,950
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,306,950	△5,306,950
	その他の特別損失	6,679,540	22,496,259	△15,816,719
	その他の特別損失	6,679,320	22,496,040	△15,816,720
	退職共済預け金費用	6,679,320	22,496,040	△15,816,720
	基金積立金費用	220	219	1
	施設等緊急修繕基金積立金費用	220	219	1
特別費用計	6,679,540	27,803,213	△21,123,673	
特別増減差額	6,249,030	27,605,067	△21,356,037	
当期活動増減差額	8,934,604	740,591	8,194,013	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	115,772,381	113,031,790	2,740,591
	当期末繰越活動増減差額	124,706,985	113,772,381	10,934,604
	基金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	善意銀行基金取崩額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額	124,706,985	115,772,381	8,934,604	

一 般 会 計

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(福) 済名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
	前年度末		前年度末
	増		増
	減		減
流動資産	136,736,740	9,062,852	18,222,832
現金預金	101,364,915	9,907,622	9,161,165
預金	101,364,915	9,907,622	6,203,619
普通預金	101,364,915	9,907,622	84,577
一般会計(JA)	2,295,762	326,084	2,773,471
一般会計(油田銀行)	34,815,694	△25,635,058	104,749,727
善意銀行	3,493,018	214,334	1,716,000
協力会員口座	6,125,171	520,132	3,518,900
介護保険口座	54,635,270	34,482,130	1,716,000
事業未収金	30,058,755	1,047,223	66,716,370
未収金	475,291	△475,291	36,317,357
未収補助金	5,313,070	△1,416,702	40,414,485
固定資産	140,562,846	△313,050	122,972,559
(基本財産)	1,100,000		125,565,629
定期預金	1,100,000		1,100,000
(その他の固定資産)	139,462,846	△313,050	127,880
車両運搬具	11,274,358		44,057,939
器具及び備品	12,885,359	3,351,930	44,057,939
有形リース資産	885,600	△6,256,800	29,080,887
ソフトウェア	16,608,720		4,000,000
無形リース資産	53,750,870	2,591,600	10,977,052
退職手当積立基金預け金	44,057,939	220	109,041,508
その他の固定資産	29,080,887		109,041,508
財政調整基金預金	4,000,000		97,645,795
善意銀行基金	10,977,052		86,206,976
施設等緊急修繕基金	277,299,586	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	11,395,713
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	11,395,713
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		154,327,027
基本金	1,100,000		142,984,155
国庫補助金等特別積立金	180,641		180,641
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
その他の積立金	44,057,939		44,057,719
財政調整基金	29,080,887		29,080,887
善意銀行基金	4,000,000		4,000,000
施設等緊急修繕基金	10,977,052		10,976,832
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
次期繰越活動増減差額	109,041,508		97,645,795
前期繰越活動増減差額	97,645,795		86,206,976
(うち当期活動増減差額)	11,395,713		11,438,819
純資産の部合計	154,327,027		142,984,155
負債及び純資産の部合計	277,299,586	8,749,802	268,549,784
負債及び純資産の部合計	268,549,784	8,749,802	11,438,819
純資産の部合計	10,977,052	220	11,395,713
純資産の部	1,100,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	2,499,000	2,545,137	46,137	
会費収入	2,499,000	2,545,137	46,137	
一般会費収入	2,186,000	2,232,137	46,137	
賛助会費収入	303,000	303,000		
団体会費収入	10,000	10,000		
寄附金収入	626,000	432,111	△193,889	
寄付金収入	626,000	432,111	△193,889	
一般預託収入	526,000	432,111	△93,889	
指定預託収入	100,000		△100,000	
経常経費補助金収入	62,694,000	62,687,256	△6,744	
都道府県補助金収入	650,000	650,000		
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入	650,000	650,000		
町補助金収入	53,091,000	53,091,000		
職員人件費補助金収入	26,188,000	26,188,000		
社協基盤強化対策補助金収入	3,467,000	3,467,000		
広報活動補助金収入	707,000	707,000		
専門員設置費補助金収入	5,249,000	5,249,000		
心配ごと相談運営補助金収入	151,000	151,000		
コーディネーター補助金収入	10,216,000	10,216,000		
福祉教育活動補助金収入	200,000	200,000		
交流啓発事業補助金収入	112,000	112,000		
ふれあい弁当事業補助金収入	458,000	458,000		
ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
軽度生活援助事業補助金収入	114,000	114,000		
民生委員児童委員協議会補助金収入	5,269,000	5,269,000		
県社協補助金収入	5,875,000	5,871,500	△3,500	
生活困窮者支援体制強化補助金収入	5,875,000	5,871,500	△3,500	
共同募金配分金収入	1,973,000	1,972,756	△244	
一般募金配分金収入	1,340,000	1,339,756	△244	
歳末たすけあい配分金収入	633,000	633,000		
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	105,000	102,000	△3,000	
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	105,000	102,000	△3,000	
受託金収入	28,114,000	28,113,447	△553	
県受託金収入	776,000	775,447	△553	
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	406,000	406,000		
町受託金収入	27,338,000	27,338,000		
障害者地域生活支援事業受託金収入	317,000	317,000		
認知症高齢者見守り事業受託金	71,000	71,000		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	14,000,000	14,000,000		
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	5,574,000	5,574,000		
介護予防普及啓発事業受託金収入	1,870,000	1,870,000		
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	5,506,000	5,506,000		
事業収入	1,633,000	1,609,480	△23,520	
利用料収入	1,633,000	1,609,480	△23,520	
ふれあい弁当利用料収入	771,000	762,000	△9,000	
福祉用具貸出利用料収入	1,000	7,000	6,000	
日常生活利用援助事業業利用料収入	52,000	58,800	6,800	
軽度生活援助事業利用料収入	538,000	538,880	880	
生きがい活動支援利用料収入	266,000	240,200	△25,800	
認知症高齢者見守り事業利用料	5,000	2,600	△2,400	
介護保険事業収入	85,159,000	84,103,915	△1,055,085	
居宅介護料収入	70,659,000	69,372,684	△1,286,316	
(介護報酬収入)	58,017,000	56,856,943	△1,160,057	
介護報酬収入	58,017,000	56,856,943	△1,160,057	
訪問介護事業収入	13,318,000	13,464,757	146,757	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	通所介護事業収入	44,699,000	43,392,186	△1,306,814	
	(利用者負担金収入)	12,642,000	12,515,741	△126,259	
	介護負担金収入(一般)	12,642,000	12,515,741	△126,259	
	訪問介護利用者収入	1,582,000	1,551,158	△30,842	
	通所介護利用者収入	11,060,000	10,964,583	△95,417	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,500,000	14,731,231	231,231	
	事業費収入	11,984,000	12,124,231	140,231	
	第1号訪問事業費収入	6,649,000	6,657,590	8,590	
	第1号通所事業費収入	5,335,000	5,466,641	131,641	
	事業負担金収入(一般)	2,516,000	2,607,000	91,000	
	第1号訪問事業負担金収入	914,000	990,521	76,521	
	第1号通所事業負担金収入	1,602,000	1,616,479	14,479	
	就労支援事業収入	3,653,000	3,250,789	△402,211	
	売上高	3,653,000	3,250,789	△402,211	
	障害福祉サービス等事業収入	91,673,000	88,711,736	△2,961,264	
	自立支援給付費収入	88,795,000	86,126,011	△2,668,989	
	介護給付費収入	88,795,000	86,126,011	△2,668,989	
	利用者負担金収入	2,878,000	2,585,725	△292,275	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	2,878,000	2,585,725	△292,275	
	受取利息配当金収入	5,000	1,462	△3,538	
	受取利息配当金収入	5,000	1,462	△3,538	
	その他の収入	1,303,000	1,233,835	△69,165	
	雑収入	1,303,000	1,233,835	△69,165	
	雑収入	1,303,000	1,233,835	△69,165	
	事業活動収入計	277,359,000	272,689,168	△4,669,832	
	支 出	人件費支出	206,829,000	200,194,563	6,634,437
役員報酬支出		944,000	845,000	99,000	
役員報酬		944,000	845,000	99,000	
職員給料支出		98,262,000	96,732,419	1,529,581	
職員俸給		79,778,000	79,361,500	416,500	
職員諸手当		18,484,000	17,370,919	1,113,081	
地域手当		4,975,000	4,969,050	5,950	
扶養手当		1,956,000	1,956,000		
管理職手当		1,500,000	1,500,000		
通勤手当		3,597,000	3,590,670	6,330	
住居手当		558,000	558,000		
時間外手当		3,494,000	2,395,699	1,098,301	
臨時手当金		1,434,000	1,434,000		
過年度臨時手当金		970,000	967,500	2,500	
職員賞与支出		24,652,000	24,640,646	11,354	
期末手当		16,714,000	16,709,341	4,659	
勤勉手当		7,938,000	7,931,305	6,695	
非常勤職員給与支出		53,472,000	49,889,470	3,582,530	
非常勤職員給与		45,790,000	42,624,225	3,165,775	
非常勤職員諸手当		7,682,000	7,265,245	416,755	
地域手当		2,713,000	2,550,559	162,441	
通勤手当		2,497,000	2,311,264	185,736	
臨時手当		1,194,000	1,128,432	65,568	
過年度臨時手当金		1,278,000	1,274,990	3,010	
派遣職員費支出		4,609,000	4,362,556	246,444	
シルバー人材センター派遣職員費支出		4,609,000	4,362,556	246,444	
法定福利費支出	21,239,000	20,117,121	1,121,879		
社会保険料	17,505,000	17,461,215	43,785		
労働保険料	2,782,000	1,775,308	1,006,692		
健康診断料	912,000	854,331	57,669		
派遣職員労災掛金	40,000	26,267	13,733		
派遣職員人件費事業主負担	3,651,000	3,607,351	43,649		
事業費支出	44,663,000	38,782,807	5,880,193		

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
保健衛生費支出	309,000	257,458	51,542	
教養娯楽費支出	699,000	604,719	94,281	
水道光熱費支出	5,491,000	3,791,881	1,699,119	
燃料費支出	3,392,000	2,791,959	600,041	
車輛燃料費	3,392,000	2,791,959	600,041	
消耗器具備品費支出	2,753,000	2,135,962	617,038	
その他の消耗品	2,198,000	1,776,122	421,878	
器具什器費	555,000	359,840	195,160	
保険料支出	1,281,000	1,197,840	83,160	
損害保険料	1,281,000	1,197,840	83,160	
賃借料支出	5,390,000	5,090,846	299,154	
車輛費支出	1,094,000	920,853	173,147	
諸謝金支出	2,632,000	2,322,270	309,730	
旅費交通費支出	144,000	34,440	109,560	
役職員旅費	144,000	34,440	109,560	
印刷製本費支出	752,000	561,056	190,944	
修繕費支出	2,104,000	1,898,445	205,555	
通信運搬費支出	838,000	647,220	190,780	
会議費支出	103,000	89,730	13,270	
広報費支出	1,494,000	1,456,095	37,905	
業務委託費支出	12,871,000	12,283,122	587,878	
洗濯乾燥業務費	118,000	110,788	7,212	
調理業務費	12,438,000	11,865,700	572,300	
心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
器具保守点検費	100,000	98,010	1,990	
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	
手数料支出	178,000	160,490	17,510	
材料費支出	825,000	695,111	129,889	
講座委託費支出	1,435,000	1,428,000	7,000	
一般払出支出	494,000	219,400	274,600	
指定払出支出	100,000		100,000	
雑支出	284,000	195,910	88,090	
事務費支出	5,120,000	4,683,787	436,213	
福利厚生費支出	172,000	169,000	3,000	
互助会掛金	172,000	169,000	3,000	
職員被服費支出	237,000	67,980	169,020	
被服貸与費	237,000	67,980	169,020	
旅費交通費支出	116,000	97,156	18,844	
役員旅費	10,000	2,200	7,800	
職員旅費	106,000	94,956	11,044	
研修研究費支出	420,000	387,852	32,148	
研修費	420,000	387,852	32,148	
事務消耗品費支出	386,000	356,858	29,142	
印刷製本費支出	299,000	295,880	3,120	
通信運搬費支出	217,000	169,500	47,500	
会議費支出	34,000	21,975	12,025	
業務委託費支出	2,350,000	2,246,251	103,749	
委託費	2,350,000	2,246,251	103,749	
損害保険料支出	153,000	142,030	10,970	
損害保険料	153,000	142,030	10,970	
賃借料支出	553,000	552,055	945	
渉外費支出	10,000	10,000		
雑支出	173,000	167,250	5,750	
雑費	173,000	167,250	5,750	
就労支援事業支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
就労支援事業販売原価支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	3,653,000	3,250,789	402,211	

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	就労支援事業製造原価支出	3,653,000	3,250,789	402,211	
	材料費	418,000	400,814	17,186	
	当期材料仕入高	418,000	400,814	17,186	
	労務費	3,011,000	2,702,517	308,483	
	利用者工賃	3,011,000	2,702,517	308,483	
	経費	224,000	147,458	76,542	
	器具什器費	40,000		40,000	
	消耗品費	132,000	130,988	1,012	
	修繕費	20,000		20,000	
	通信運搬費	10,000	2,970	7,030	
	賃借料	12,000	7,000	5,000	
	雑費	10,000	6,500	3,500	
	共同募金配分金事業費	633,000	633,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	633,000	633,000		
	地域たすけあい配分金事業費	633,000	633,000		
	分担金支出	131,000	131,000		
	分担金支出	131,000	131,000		
	県社協年会費	131,000	131,000		
	助成金支出	5,283,000	5,036,078	246,922	
	助成金支出	5,283,000	5,036,078	246,922	
	校区活動助成金支出	562,000	561,078	922	
	グループ活動助成金支出	300,000	300,000		
	福祉教育助成金支出	380,000	380,000		
	スポーツ活動助成金支出	70,000	70,000		
	福祉団体等助成金支出	166,000	166,000		
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	2,620,000	2,522,000	98,000	
	高齢者サロン開設支援助成金支出	150,000	150,000		
	文化活動助成金支出	70,000	70,000		
	高齢者サロン継続支援助成金支出	25,000	25,000		
	脳の健康教室運営助成金支出	800,000	757,000	43,000	
	職員資格取得助成金支出	140,000	35,000	105,000	
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	266,337,000	252,737,024	13,599,976		
事業活動資金収支差額	11,022,000	19,952,144	8,930,144		
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	3,353,000	3,351,930	1,070	
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,353,000	3,351,930	1,070	
	器具及び備品取得支出	3,353,000	3,351,930	1,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,000	1,802,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,000	1,802,900	100	
	車輛運搬具リース債務返済支出	87,000	86,900	100	
	キャリア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	5,156,000	5,154,830	1,170	
	施設整備等資金収支差額	△5,156,000	△5,154,830	1,170	
その他の活動による収支	その他の活動収入計				
	基金積立資産支出	3,000	220	2,780	
	その他の積立金積立支出	3,000	220	2,780	
	施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	220	2,780	
	その他の活動による支出	4,492,000	4,488,240	3,760	
	退職手当積立基金預け金支出	4,492,000	4,488,240	3,760	
	その他の活動支出計	4,495,000	4,488,460	6,540	
その他の活動資金収支差額	△4,495,000	△4,488,460	6,540		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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
予備費支出				
当期資金収支差額合計	1,371,000	10,308,854	8,937,854	
前期末支払資金残高	108,203,398	108,205,054	1,656	
当期末支払資金残高	109,574,398	118,513,908	8,939,510	

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

(単位：円)

勘定科目	一般会計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生活困窮者支援体制強化事業	(単位：円)
会費収入	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000			
会費収入	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000			
一般会費収入	2,232,137	222,137	767,000	405,000			
費助会費収入	303,000		303,000				
団体会費収入	10,000		10,000				
寄附金収入	432,111						
寄付金収入	432,111						
一般預託収入	432,111						
經常経費補助金収入	62,687,256	35,733,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	
都道府県補助金収入	650,000						
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入	650,000						
町補助金収入	53,091,000	35,631,000	5,249,000	458,000	151,000		
職員人件費補助金収入	26,188,000	26,188,000					
社協基盤強化対策補助金収入	3,467,000	3,467,000					
広報活動補助金収入	707,000	707,000					
専門員設置費補助金収入	5,249,000		5,249,000				
心配ごと相談運営補助金収入	151,000				151,000		
コープネイター補助金収入	10,216,000						
福祉教育活動補助金収入	200,000						
交流啓発事業補助金収入	112,000						
ふれあい弁当事業補助金収入	458,000			458,000			
ふれあいの場運営補助金	960,000						
軽度生活援助事業補助金収入	114,000						
民生委員児童委員協議会補助金収入	5,269,000	5,269,000					
県社協補助金収入	5,871,500					5,871,500	
生活困窮者支援体制強化補助金収入	5,871,500					5,871,500	
共同募金配分金収入	1,972,756						
一般募金配分金収入	1,339,756						
歳末たすけあい配分金収入	633,000						
助成金収入	1,000,000						
助成金収入	1,000,000						
県社協助成金収入	102,000	102,000					
その他補助金収入	102,000	102,000					
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収入	102,000	102,000					
受託金収入	28,113,447						
果受託金収入	775,447						
生活福祉資金事業受託金収入	369,447						
日常生活利用援助事業受託収入	406,000						
町受託金収入	27,338,000						
町受託金収入							128,000
町受託金収入							128,000

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

(単位：円)

勘定科目	一般会計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生活困窮者支援体制強化事業	福祉用具貸付事業
障害者地域生活支援事業受託金収入	317,000						128,000
認知症高齢者見守り事業受託金	71,000						
地域介護予防活動支援事業受託金収入	14,000,000						
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	5,574,000						
介護予防普及啓発事業受託金収入	1,870,000						
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	5,506,000						
事業収入	1,609,480						820,800
利用料収入	1,609,480						820,800
ふれあい弁当利用料収入	762,000						762,000
福祉用具貸出利用料収入	7,000						
日常生活利用援助事業業利用料収入	58,800						
軽度生活援助事業業利用料収入	538,880						
生きがい活動支援利用料収入	240,200						
認知症高齢者見守り事業利用料	2,600						
介護保険事業収入	84,103,915						
居宅介護料収入	69,372,684						
(介護報酬収入)	56,856,943						
介護報酬収入	56,856,943						
訪問介護事業収入	13,484,757						
通所介護事業収入	43,392,186						
(利用者負担金収入)	12,515,741						
介護負担金収入(一般)	12,515,741						
訪問介護利用者収入	1,551,158						
通所介護利用者収入	10,964,583						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,731,231						
事業費収入	12,124,231						
第1号訪問事業費収入	6,657,590						
第1号通所事業費収入	5,466,641						
事業負担金収入(一般)	2,607,000						
第1号訪問事業負担金収入	990,521						
第1号通所事業負担金収入	1,616,479						
就労支援事業収入	3,250,789						
売上高	3,250,789						
障害福祉サービス等事業収入	88,711,736						
自立支援給付費収入	86,126,011						
介護給付費収入	86,126,011						
利用者負担金収入	2,585,725						
障害福祉サービス利用者負担金収入	2,585,725						

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

勘定科目	(福) 猪名川町社会福祉協議会R5					(単位：円)	
	一般会計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生涯困難者支援体制強化事業	福祉用具貸付事業
収入							
受取利息配当金収入	1,462	1,339					
受取利息配当金収入	1,462	1,339					
その他の収入	1,233,835	109,755					
雑収入	1,233,835	109,755					
雑収入	1,233,835	109,755					
事業活動収入計	272,689,168	36,066,231	6,329,000	2,089,800	520,447	5,871,500	135,000
人件費支出	200,194,563	35,244,466	4,690,259	49,163		5,707,548	
役員報酬支出	845,000	845,000					
役員報酬	845,000	845,000					
職員給料支出	96,732,419	21,574,043	1,766,984			5,707,548	
職員俸給	79,361,500	18,222,700	671,000			4,779,508	
職員諸手当	17,370,919	3,351,343	1,095,984			928,040	
地域手当	4,969,050	989,118	278,784			246,168	
扶養手当	1,956,000	558,000	180,000			240,000	
管理職手当	1,500,000	1,080,000	420,000				
通勤手当	3,590,670	675,570	217,200			217,200	
住居手当	558,000						
時間外手当	2,395,699	48,655					
臨時手当金	1,434,000						
過年度臨時手当金	967,500						
職員賞与支出	24,640,646	5,231,747	1,766,797				
期末手当	16,709,341	3,445,257	979,669				
勤勉手当	7,931,305	1,786,490	787,128				
非常勤職員給与支出	49,889,470			47,663			
非常勤職員給与	42,624,225			40,125			
非常勤職員諸手当	7,265,245			7,538			
地域手当	2,550,559			2,408			
通勤手当	2,311,264			5,130			
臨時手当	1,128,432						
過年度臨時手当金	1,274,990						
派遣職員費支出	4,362,556						
派遣職員費支出	4,362,556						
シルバー人材センター派遣職員費支出	20,117,121	3,986,325	1,156,478	1,500			
法定福利費支出	17,461,215	3,597,008	1,058,560				
社会保険料	1,775,308	289,526	84,913				
労働保険料	854,331	73,524	13,005				
健康診断料	26,267						
派遣職員労災掛金	3,607,351						
派遣職員人件費事業主負担							
事業活動による収支							

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	事業活動による収支					(単位:円)
	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	
事業費支出	38,782,807	706,448	268,477	1,838,753	150,000	115,825
保健衛生費支出	257,458					
教養娯楽費支出	604,719					
水道光熱費支出	3,791,881		20,000	42,501		
燃料費支出	2,791,959		20,000	42,501		
車輦燃料費	2,791,959		9,360	356,336		37,725
消耗器具備品費支出	2,135,962		9,360	336,389		37,725
その他の消耗品	1,776,122			19,947		
器具什器費	359,840			63,090		
保険料支出	1,197,840		62,140	63,090		
損害保険料	1,197,840		62,140	63,090		
賃借料支出	5,090,846		49,682	179,520		
車輛費支出	920,853					
諸謝金支出	2,322,270		30,000	300,000		
旅費交通費支出	34,440			1,580		
役員旅費	34,440			1,580		
印刷製本費支出	561,056		2,410	60,027		
修繕費支出	1,898,445					
通信運搬費支出	647,220		26,855	89,360		
会議費支出	89,730		68,030			
広報費支出	1,456,095					
業務委託費支出	12,283,122	706,448			150,000	
洗濯乾燥業務費	110,788					
調理業務費	11,865,700					
心配ごと相談業務費	150,000				150,000	
器具保守点検費	98,010					
会場設営業務費	50,000					
伝送サービス委託費	8,624					
手数料支出	160,490					
材料費支出	695,111			672,839		
講座委託費支出	1,428,000					
一般私出支	219,400					
雑支出	195,910					
事務費支出	4,683,787	3,898,238	6,000	73,500	369,447	
福利厚生費支出	169,000	31,000	6,000			
互助会掛金	169,000	31,000	6,000			
職員被服費支出	67,980	4,730				
被服貸与費	67,980	4,730				

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会R5 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	生活困窮者支援体制強化事業
旅費交通費支出	97,156	87,156				10,000
役員旅費	2,200	2,200				
職員旅費	94,956	84,956				10,000
研修研究費支出	387,852	118,000				55,000
研修費	387,852	118,000				55,000
事務消耗品費支出	356,858	290,411				66,447
印刷製本費支出	295,880	210,880				85,000
通信運搬費支出	169,500	38,500				131,000
会議費支出	21,975	21,975				
業務委託費支出	2,246,251	2,246,251				
委託費	2,246,251	2,246,251				
損害保険料支出	142,030	120,030				22,000
損害保険料	142,030	120,030				22,000
賃借料支出	552,055	552,055				
渉外費支出	10,000	10,000				
雑支出	167,250	167,250				
雑費	167,250	167,250				
就労支援事業支出	3,250,789					
就労支援事業販売原価支出	3,250,789					
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(高)	3,250,789					
就労支援事業製造原価支出	3,250,789					
材料費	400,814					
当邦材料仕入高	400,814					
労務費	2,702,517					
利用者工賃	2,702,517					
経費	147,458					
消耗品費	130,988					
通信運搬費	2,970					
賃借料	7,000					
雑費	6,500					
共同募金配分金事業費	633,000					
歳末たすけあい配分金事業費	633,000					
地域たすけあい配分金事業費	633,000					
分担金支出	131,000					
分担金支出	131,000					
県社協年会費	131,000					
助成金支出	5,036,078					
助成金支出	5,036,078					
助成金支出	561,078					
助成金支出	561,078					

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R6		(単位：円)					
勘定科目	一般会計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生活困窮者支援体制強化事業	福祉用具貸付事業
校区活動助成金支出	561,078		561,078				
グループ活動助成金支出	300,000						
福祉教育助成金支出	380,000						
スポーツ活動助成金支出	70,000						
福祉団体等助成金支出	166,000						
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	2,522,000						
高齢者サロン開設支援助成金支出	150,000						
文化活動助成金支出	70,000						
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	757,000						
職員資格取得助成金支出	35,000	35,000					
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	262,737,024	40,015,152	5,525,814	1,887,916	519,447	5,871,500	115,825
事業活動資金収支差額	19,952,144	△3,948,921	803,186	201,884	1,000		19,175
取							
入							
施設整備等収入計							
固定資産取得支出	3,351,930						
固定資産取得支出及び繰入支出	3,351,930						
器具及び備品取得支出	3,351,930						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,900	1,716,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,900	1,716,000					
車両運搬具リース債務返済支出	86,900						
リース債務返済支出	1,716,000	1,716,000					
リース債務返済支出	1,716,000	1,716,000					
施設整備等支出計	5,154,830	1,716,000					
施設整備等資金収支差額	△5,154,830	△1,716,000					
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							
その他の活動収入計							
基金積立資産支出	220						
その他の積立金積立支出	220						
施設等緊急修繕基金積立支出	220						
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							

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	一般会計					(単位：円)	
	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	生活困窮者支援体制強化事業	福祉用具貸付事業
その他の活動による支出	4,488,240	1,018,320	466,080				
退職手当積立基金預け金支出	4,488,240	1,018,320	466,080				
その他の活動支出計	4,488,460	1,018,540	466,080				
その他の活動資金収支差額	△4,488,460	△1,018,540	△466,080				
予備費支出							
当期資金収支差額合計	10,308,854	△6,683,461	337,106	201,884	1,000		19,175
前期末支払資金残高	108,205,054	△21,982,843	768,449	784,585	321,553		319,133
当期末支払資金残高	118,513,908	△28,666,304	1,105,555	986,469	322,553		338,308

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 落名川町社会福祉協議会R5		(単位：円)				
勘定科目	ボランティア・福祉教 育事業	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 業	介護保険事業
会費収入	738,000	100,000				
一般会費収入	738,000	100,000				
賛助会費収入	738,000	100,000				
団体会費収入						
寄附金収入						
寄付金収入						
一般預託収入						
経常経費補助金収入	11,416,000	112,000	330,000	89,000	231,000	
都道府県補助金収入			330,000	89,000	231,000	
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入			330,000	89,000	231,000	
町補助金収入	10,416,000	112,000				
職員人件費補助金収入						
社協基盤強化対策補助金収入						
広報活動補助金収入						
専門員設置費補助金収入						
心配ごと相談運営補助金収入						
コーディネート補助金収入	10,216,000					
福祉教育活動補助金収入	200,000					
交流啓発事業補助金収入		112,000				
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						
民生委員児童委員協議会補助金収入						
県社協補助金収入						
生活困窮者支援体制強化補助金収入						
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	1,000,000					
県社協助成金収入	1,000,000					
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		189,000				
受託金収入						
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						
町受託金収入		189,000				
事業活動による収支						

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

(単位: 円)

勘定科目	ボランティア・福祉類・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
障害者地域生活支援事業委託金収入		189,000				
認知症高齢者見守り事業委託金						
地域介護予防活動支援事業委託金収入						
認知症初期集中支援促進事業委託金収入						
介護予防普及啓発事業委託金収入						
認知症地域支援・ケア向上事業委託金収入						
事業収入						
利用料収入						
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						
軽度生活活援助事業利用料収入						
生きがい活動支援利用料収入						
認知症高齢者見守り事業利用料						
介護保険事業収入						
居宅介護料収入						84,103,915
(介護報酬収入)						69,372,684
介護報酬収入						56,856,943
訪問介護事業収入						56,856,943
通所介護事業収入						13,464,757
(利用者負担金収入)						43,392,186
介護負担金収入(一般)						12,515,741
訪問介護利用者収入						12,515,741
通所介護利用者収入						1,551,158
介護予防・日常生活支援総合事業収入						10,964,583
事業費収入						14,731,231
第1号訪問事業費収入						12,124,231
第1号通所事業費収入						6,657,590
事業負担金収入(一般)						5,466,641
第1号訪問事業負担金収入						2,607,000
第1号通所事業負担金収入						990,521
就労支援事業収入						1,616,479
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				1,955,200	4,100,700	
介護給付費収入				1,947,956	4,003,159	
利用者負担金収入				1,947,956	4,003,159	
障害福祉サービス利用者負担金収入				7,244	97,541	
				7,244	97,541	
事業収入						
事業活動による収支						
				3,250,789		
				3,250,789		
				82,655,836		
				80,174,896		
				80,174,896		
				2,480,940		
				2,480,940		

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5		(単位：円)			
勘定科目		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
収入	受取利息配当金収入		31,300		
	受取利息配当金収入	45,720			
	その他の収入	45,720			
	雑収入	45,720			
	雑収入		31,300		
	事業活動収入計	1,005,720	86,267,925	1,955,200	84,334,915
支出	人件費支出	9,906,071	55,580,827	2,073,505	63,870,161
	役員報酬支出				
	役員報酬				
	職員給料支出	6,642,312	27,887,932	1,424,150	19,543,761
	職員俸給	5,848,000	22,439,700	961,800	15,703,692
	職員諸手当	794,312	5,448,232	462,350	3,840,069
	地域手当	310,000	1,361,862	57,708	1,029,624
	扶養手当	180,000	258,000		540,000
	管理職手当				
	通勤手当	170,000	1,128,600	33,000	542,700
	住居手当		558,000		
	時間外手当	134,312	905,174	371,642	607,165
	臨時手当金		540,000		894,000
	過年度臨時手当金		696,596		226,580
	職員賞与支出	1,890,747	6,678,770		4,915,494
	期末手当	1,113,000	4,865,389		3,721,534
	勤勉手当	777,747	1,813,381		1,193,960
	非常勤職員給与支出		10,875,970	428,390	34,649,100
	非常勤職員給与		9,235,091	373,335	29,904,011
	非常勤職員諸手当		1,640,879	55,055	4,745,089
	地域手当		552,458	21,519	1,789,871
	通勤手当		240,860	33,536	1,653,267
	臨時手当		234,598	106,528	787,306
	過年度臨時手当金		612,963	147,382	514,645
	派遣職員費支出		4,362,556		
	シルバー人材センター派遣職員費支出		4,362,556		
	法定福利費支出	1,373,012	5,775,599	220,965	4,761,806
	社会保険料	1,234,000	5,066,225	198,289	3,793,439
	労働保険料	113,002	503,001	22,676	525,132
	健康診断料	26,010	206,373		443,235
	派遣職員労災掛金				
	派遣職員人件費事業主負担				

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	ボランティア・福祉職・高齢者福祉事業 育事業	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
事業費支出	986,753	303,718	11,734,645	193,656	9,400	17,070,109
保健衛生費支出			257,458			457,079
教養娯楽費支出			107,752	39,888		2,431,081
水道光熱費支出			1,360,800			1,277,384
燃料費支出			1,426,074			1,277,384
車輜燃料費			1,426,074			656,529
消耗器具備品費支出	86,142	79,858	306,546	153,768	9,400	623,089
その他の消耗品	86,142	79,858	235,816	59,168	9,400	33,440
器具什器費			70,730	94,600		417,270
保険料支出		15,000	430,540			417,270
損害保険料		15,000	430,540			
賃借料支出						3,229,273
車輜費支出	91,444		521,825			259,900
諸謝金支出			660,953			18,000
旅費交通費支出	153,690	131,000	241,700			
役員旅費	2,240	1,740	18,340			
印刷製本費支出	2,240	1,740	18,340			
修繕費支出	187,769		6,000			129,470
通信運搬費支出	54,568	2,520	544,345			1,276,000
会議費支出	12,900		327,552			70,757
広報費支出		19,800				67,304
業務委託費支出		50,000				6,603,522
洗濯乾燥業務費			5,479,600			110,788
調理業務費			5,479,600			6,386,100
心配ごと相談業務費						98,010
器具保守点検費		50,000				8,624
会場設営業務費						160,490
伝送少一ビス委託費						
手数料支出						
材料費支出	398,000					
講座委託費支出						
一般払出支出		3,800				
雑支出			45,160			16,050
事務費支出	16,730		262,112	58,000		49,260
福利厚生費支出	12,000		51,000	3,000		42,000
互助会掛金	12,000		51,000	3,000		42,000
職員被服費支出	4,730		51,260			7,260
被服貸与費	4,730		51,260			7,260

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会R5		(単位：円)					
勘定科目	ボランティア・福祉教 育事業	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
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				159,852			
印刷製本費支出				159,852			
通信運搬費支出							
会議費支出							
業務委託費支出							
委託費							
損害保険料支出							
損害保険料							
賃借料支出							
渉外費支出							
雑支出							
雑費							
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出				3,250,789			
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				3,250,789			
就労支援事業製造原価支出				3,250,789			
材料費				3,250,789			
当期材料仕入高				400,814			
労務費				400,814			
利用者工賃				2,702,517			
経費				2,702,517			
消耗品費				147,458			
通信運搬費				130,988			
賃借料				2,970			
雑費				7,000			
雑費				6,500			
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							
分担金支出							
分担金支出							
県社協年会費							
助成金支出							
助成金支出							
							500,000
							500,000

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	(単位：円)				
	ボランティア・福祉教養事業	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
その他の活動による支出	465,840			1,205,880	726,480
退職手当積立基金預け金支出	465,840			1,205,880	726,480
その他の活動支出計	465,840			1,205,880	726,480
その他の活動資金収支差額	△465,840			△1,205,880	△726,480
予備費支出					
当期資金収支差額合計	305,606		97,282	11,264,662	1,151,770
前期末支払資金残高	915,683	152,584	328,220	81,793,531	△1,830,236
当期末支払資金残高	1,221,289	152,584	425,502	93,058,193	△676,466

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5	勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	障害支援事業 内部取引消去	福祉 内部取引消去	(単位：円) 内部取引消去
	会費収入							
	一般会費収入							
	賛助会費収入							
	団体会費収入							
	寄附金収入							
	寄付金収入							
	一般預託収入							
	経常経費補助金収入		114,000		1,972,756			
	都道府県補助金収入							
	原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入							
	町補助金収入		114,000					
	職員人件費補助金収入							
	社協基盤強化対策補助金収入							
	広報活動補助金収入							
	専門員設置費補助金収入							
	心配ごと相談運営補助金収入							
	コーディネート補助金収入							
	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							
	民生委員児童委員協議会補助金収入							
	県社協補助金収入							
	生活困窮者支援体相強化補助金収入							
	共同募金配分金収入				1,972,756			
	一般募金配分金収入				1,389,756			
	歳末たすけあい配分金収入				633,000			
	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							
	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	27,021,000						
	町受託金収入							
	町受託金収入	27,021,000						
	事業活動による収支							

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5		(単位: 円)				
勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去
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	71,000					
地域介護予防活動支援事業受託金収入	14,000,000					
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	5,574,000					
介護予防普及啓蒙事業受託金収入	1,870,000					
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	5,506,000	538,880				
事業収入	242,800	538,880				
利用料収入	242,800					
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業利用料収入						
軽度生活援助事業業利用料収入		538,880				
生きがい活動支援利用料収入	240,200					
認知症高齢者見守り事業利用料	2,600					
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						

資金収支内訳表

(目) 令和05年04月01日(至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引当金	介護保険事業 引当金	内部取 引当金	内部取 引当金	内部取 引当金	内部取 引当金	(単位:円)	
											内部取引消去	内部取引消去
受取利息配当金収入												
受取利息配当金収入												
その他の収入												
雑収入	1,020,060											
雑収入	1,020,060											
雑収入	1,020,060											
事業活動収入計	28,283,860	652,880	432,234	1,972,756								
人件費支出	20,044,033											
役員報酬支出												
役員報酬	12,141,365											
職員給料支出	10,735,100											
職員俸給	1,406,265											
職員諸手当	695,786											
地域手当												
扶養手当												
管理職手当												
通勤手当	606,400											
住居手当												
時間外手当	104,079											
臨時手当金												
過年度臨時手当金												
職員賞与支出	4,157,091											
期末手当	2,584,492											
勤勉手当	1,572,599											
非常勤職員給与支出	940,612											
非常勤職員給与	851,200											
非常勤職員諸手当	89,412											
地域手当	51,072											
通勤手当	38,340											
臨時手当												
過年度臨時手当金												
派遣職員費支出												
シリアル人材センター派遣職員費支出												
法定福利費支出	2,804,965											
社会保険料	2,513,694											
労働保険料	227,863											
健康診断料	63,408											
派遣職員労災掛金												
派遣職員人件費事業主負担												

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5		(単位：円)						
勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引消去	内部取 引消去	内部取 引消去	内部取 引消去
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								
印刷製本費支出								
通信運搬費支出								
会議費支出								
業務委託費支出								
委託費								
損害保険料支出								
損害保険料								
賃借料支出								
渉外費支出								
雑支出								
雑費								
就労支援事業支出								
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								
消耗品費								
通信運搬費								
賃借料								
雑費								
共同募金配分金事業費				633,000				
歳末たすけあい配分金事業費				633,000				
地域たすけあい配分金事業費				633,000				
分担金支出								
分担金支出								
県社協年会費								
助成金支出	3,454,000							
助成金支出	3,454,000							
支								
出								
事業活動による収支								

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目		地域支援事業	高齢者生活支援事業	蓄意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	内部取社福 内部取引消去	(単位:円)
事業活動による収支	校区活動助成金支出								
	グループ活動助成金支出								
	福祉教育助成金支出								
	スポーツ活動助成金支出								
	福祉団体等助成金支出								
	高齢者健康寿命体操教室経費助成金支出	2,522,000			180,000				
	高齢者サロン開設支援助成金支出	150,000			70,000				
	文化活動助成金支出								
	高齢者サロン継続支援助成金支出	25,000			70,000				
	脳の健康教室運営助成金支出	757,000							
	職員資格取得助成金支出								
	負担金支出								
	負担金支出								
	負担金支出								
	事業活動支出計	26,050,518	633,710	219,400	1,972,756				
	事業活動資金収支差額	2,233,342	19,170	212,834					
収	施設整備等収入計								
	固定資産取得支出及び繰入支出								
	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								
	車輜運搬具リース債務返済支出								
	キャリア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								
収	拠点区分間繰入金収入								△7,000,000
	拠点区分間繰入金収入								△7,000,000
	一般会計区分間繰入金収入								△7,000,000
収	その他の活動収入計								△7,000,000
	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								△7,000,000
	拠点区分間繰入金支出								△7,000,000
	一般会計区分間繰入金支出								△7,000,000

資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	任意銀行事業	共同募金配分金事業	産労支援事業 引消去	内部取引 引消去	内部取引 引消去	内部取引 引消去	内部取引 引消去
その他の活動による支出	605,640								
退職手当積立基金預け金支出	605,640								
その他の活動支出計	605,640				△7,000,000				
その他の活動資金収支差額	△605,640				7,000,000			△7,000,000	
予備費支出									
当期資金収支差額合計	1,627,702	19,170	212,894		7,000,000			△7,000,000	

前期末支払資金残高		106,027	2,084,314		28,800,000		594,000	△29,394,000	
当期末支払資金残高	1,627,702	125,197	2,297,148		35,800,000		594,000	△36,394,000	

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	2,545,137	2,507,270	37,867
会費収益	2,545,137	2,507,270	37,867
一般会費収益	2,232,137	2,264,270	△32,133
賛助会費収益	303,000	233,000	70,000
団体会費収益	10,000	10,000	
寄附金収益	432,111	362,707	69,404
寄附金収益	432,111	362,707	69,404
一般預託収益	432,111	262,707	169,404
指定預託収益		100,000	△100,000
経常経費補助金収益	62,687,256	58,568,929	4,118,327
都道府県補助金収益	650,000	431,000	219,000
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益	650,000	331,000	319,000
生活困窮者に対する体制強化事業補助金収益		100,000	△100,000
町補助金収益	53,091,000	54,597,738	△1,506,738
職員人件費補助金収益	26,188,000	28,547,414	△2,359,414
社協基盤強化対策補助金収益	3,467,000	3,462,000	5,000
広報活動補助金収益	707,000	608,073	98,927
専門員設置費補助金収益	5,249,000	8,248,000	△2,999,000
心配ごと相談運営補助金収益	151,000	150,000	1,000
コーディネーター補助金収益	10,216,000	9,115,636	1,100,364
福祉教育活動補助金収益	200,000	200,000	
交流啓発事業補助金収益	112,000	69,600	42,400
ふれあい弁当事業補助金収益	458,000	367,966	90,034
ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
軽度生活援助事業補助金収益	114,000	108,453	5,547
民生委員児童委員協議会補助金	5,269,000	2,760,596	2,508,404
県社協補助金収益	5,871,500	5,871,500	5,871,500
生活困窮者支援体制強化補助金収益	5,871,500	5,871,500	5,871,500
共同募金配分金収益	1,972,756	2,456,191	△483,435
一般募金配分金収益	1,339,756	1,532,191	△192,435
歳末たすけあい配分金収益	633,000	924,000	△291,000
助成金収益	1,000,000	1,000,000	
県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
その他補助金収益	102,000	84,000	18,000
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	102,000	84,000	18,000
受託金収益	28,113,447	17,626,838	10,486,609
県受託金収益	775,447	1,615,447	△840,000
生活福祉資金事業受託金収益	369,447	369,447	
日常生活利用援助事業受託金収益	406,000	419,000	△13,000
新型コロナ特例貸付(生活支援費)事務費収益		827,000	△827,000
町受託金収益	27,338,000	16,011,391	11,326,609
家族介護支援事業受託金収益		212,589	△212,589
障害者地域生活支援事業受託金収益	317,000	155,315	161,685
認知症高齢者見守り事業受託金収益	71,000	400	70,600
地域介護予防活動支援事業受託金収益	14,000,000	8,709,332	5,290,668
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	5,574,000	5,259,194	314,806
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,870,000	1,674,561	195,439
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	5,506,000		5,506,000
事業収益	1,609,480	1,603,630	5,850
利用料収益	1,609,480	1,603,630	5,850
ふれあい弁当利用料収益	762,000	844,500	△82,500
福祉用具貸出利用料収益	7,000	4,000	3,000
日常生活利用援助事業利用料収益	58,800	54,000	4,800
家族介護支援事業利用料収益		33,400	△33,400
軽度生活援助事業利用料収益	538,880	418,130	120,750
生きがい活動支援利用料収益	240,200	249,600	△9,400
認知症高齢者見守り事業利用料収益	2,600		2,600

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会
一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収 益	介護保険事業収益	84,103,915	81,061,926	3,041,989
	居宅介護料収益	69,372,684	66,952,658	2,420,026
	(介護報酬収益)	56,856,943	54,808,718	2,048,225
	介護報酬収益	56,856,943	54,808,718	2,048,225
	訪問介護事業収益	13,464,757	12,635,122	829,635
	通所介護事業収益	43,392,186	42,173,596	1,218,590
	(利用者負担金収益)	12,515,741	12,143,940	371,801
	介護負担金収益 (一般)	12,515,741	12,143,940	371,801
	訪問介護利用者収益	1,551,158	1,519,445	31,713
	通所介護利用者収益	10,964,583	10,624,495	340,088
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,731,231	14,109,268	621,963
	事業費収益	12,124,231	10,992,795	1,131,436
	第1号訪問事業費収益	6,657,590	4,945,695	1,711,895
	第1号通所事業費収益	5,466,641	6,047,100	△580,459
	事業負担金収益 (一般)	2,607,000	3,116,473	△509,473
	第1号訪問事業負担金収益	990,521	1,138,847	△148,326
	第1号通所事業負担金収益	1,616,479	1,977,626	△361,147
	就労支援事業収益	3,250,789	2,977,678	273,111
	売上高収益	3,250,789	2,977,678	273,111
	障害福祉サービス等事業収益	88,711,736	81,366,977	7,344,759
	自立支援給付費収益	86,126,011	78,749,603	7,376,408
	介護給付費収益	86,126,011	78,749,603	7,376,408
	利用者負担金収益	2,585,725	2,617,374	△31,649
障害福祉サービス利用者負担金収益	2,585,725	2,617,374	△31,649	
サービス活動収益計	271,453,871	246,075,955	25,377,916	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	210,996,773	195,228,698	15,768,075
	役員報酬	845,000	735,000	110,000
	役員報酬	845,000	735,000	110,000
	職員給料	96,732,419	77,517,779	19,214,640
	職員俸給	79,361,500	61,088,135	18,273,365
	職員諸手当	17,370,919	16,429,644	941,275
	地域手当	4,969,050	3,872,561	1,096,489
	扶養手当	1,956,000	2,086,000	△130,000
	管理職手当	1,500,000	1,500,000	
	通勤手当	3,590,670	2,966,100	624,570
	住居手当	558,000	558,000	
	時間外手当	2,395,699	2,885,413	△489,714
	臨時手当金	1,434,000	1,092,000	342,000
	過年度臨時手当金	967,500	1,469,570	△502,070
	職員賞与	24,640,646	19,295,869	5,344,777
	期末手当	16,709,341	13,058,701	3,650,640
	勤勉手当	7,931,305	6,237,168	1,694,137
	非常勤職員給与	49,889,470	50,249,037	△359,567
	非常勤職員給与	42,624,225	42,868,185	△243,960
	非常勤職員諸手当	7,265,245	7,380,852	△115,607
	地域手当	2,550,559	2,564,792	△14,233
	通勤手当	2,311,264	2,358,174	△46,910
	臨時手当	1,128,432	1,119,358	9,074
	過年度臨時手当金	1,274,990	1,338,528	△63,538
	派遣職員費	4,362,556	5,342,744	△980,188
	シルバー人材センター派遣職員費用	4,362,556	3,336,068	1,026,488
	人材派遣職員費用		2,006,676	△2,006,676
	退職給付費用	10,802,210	22,066,280	△11,264,070
	退職一時金		694,050	△694,050
	退職給付費用	10,802,210	21,372,230	△10,570,020
	法定福利費	20,117,121	16,398,710	3,718,411
	社会保険料	17,461,215	14,255,983	3,205,232
	労働保険料	1,775,308	1,273,759	501,549

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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)
健康診断料	854,331	842,931	11,400
派遣職員労災掛金	26,267	26,037	230
派遣職員人件費事業主負担	3,607,351	3,623,279	△15,928
事業費	38,782,807	38,810,646	△27,839
保健衛生費	257,458	190,043	67,415
教養娯楽費	604,719	602,723	1,996
水道光熱費	3,791,881	3,766,800	25,081
燃料費	2,791,959	2,812,122	△20,163
車輛燃料費	2,791,959	2,812,122	△20,163
消耗器具備品費	2,135,962	3,705,453	△1,569,491
その他の消耗品	1,776,122	2,476,565	△700,443
器具什器費	359,840	1,228,888	△869,048
保険料	1,197,840	1,188,580	9,260
損害保険料	1,197,840	1,188,580	9,260
賃借料	5,090,846	4,049,555	1,041,291
車輛費	920,853	760,891	159,962
諸謝金	2,322,270	2,178,330	143,940
旅費交通費	34,440	163,260	△128,820
役職員旅費	34,440	163,260	△128,820
印刷製本費	561,056	636,260	△75,204
修繕費	1,898,445	251,801	1,646,644
通信運搬費	647,220	766,763	△119,543
会議費	89,730	66,840	22,890
広報費	1,456,095	1,434,049	22,046
業務委託費	12,283,122	12,283,545	△423
洗濯乾燥業務費	110,788	108,814	1,974
調理業務費	11,865,700	11,861,497	4,203
心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
器具保守点検費	98,010	98,010	
ごみ収集委託費		6,600	△6,600
会場設営業務費	50,000	50,000	
伝送サービス委託費	8,624	8,624	
手数料	160,490	631,676	△471,186
材料費	695,111	833,123	△138,012
講座委託費	1,428,000	1,246,532	181,468
一般払出支出	219,400	627,000	△407,600
指定払出支出		100,000	△100,000
雑費	195,910	515,300	△319,390
事務費	4,683,787	5,608,289	△924,502
福利厚生費	169,000	139,000	30,000
互助会掛金	169,000	139,000	30,000
職員被服費	67,980	198,715	△130,735
被服貸与費	67,980	198,715	△130,735
旅費交通費	97,156	97,793	△637
役員旅費	2,200	11,630	△9,430
職員旅費	94,956	86,163	8,793
研修研究費	387,852	392,941	△5,089
研修費	387,852	392,941	△5,089
事務消耗品費	356,858	945,315	△588,457
印刷製本費	295,880	181,796	114,084
通信運搬費	169,500	117,049	52,451
会議費	21,975	5,832	16,143
業務委託費	2,246,251	2,844,568	△598,317
委託費	2,246,251	2,844,568	△598,317
損害保険料	142,030	104,410	37,620
賃借料	552,055	458,764	93,291
渉外費	10,000	19,000	△9,000
雑費	167,250	103,106	64,144

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会
一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	雑費	167,250	103,106	64,144
	就労支援事業費用	3,250,789	2,977,678	273,111
	就労支援販売原価	3,250,789	2,977,678	273,111
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商)	3,250,789	2,977,678	273,111
	就労支援事業製造原価	3,250,789	2,977,678	273,111
	材料費	400,814	329,126	71,688
	当期材料仕入高	400,814	329,126	71,688
	労務費	2,702,517	2,479,729	222,788
	利用者工賃	2,702,517	2,479,729	222,788
	経費	147,458	168,823	△21,365
	消耗品費	130,988	137,113	△6,125
	通信運搬費	2,970	910	2,060
	損害保険料		2,300	△2,300
	賃借料	7,000		7,000
	雑費	6,500	28,500	△22,000
	共同募金配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
	歳末たすけあい配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
	地域たすけあい配分金事業費	633,000	924,000	△291,000
	分担金費用	131,000	131,000	
	分担金費用	131,000	131,000	
	県社協年会費	131,000	131,000	
	助成金費用	5,036,078	5,019,980	16,098
	助成金費用	5,036,078	5,019,980	16,098
	校区活動助成金費用	561,078	499,980	61,098
	グループ活動助成金費用	300,000	315,000	△15,000
	福祉教育助成金費用	380,000	400,000	△20,000
	スポーツ活動助成金費用	70,000	75,000	△5,000
	福祉団体等助成金費用	166,000	176,000	△10,000
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	2,522,000	2,558,000	△36,000
	高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000	150,000	
	文化活動助成金費用	70,000	75,000	△5,000
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	757,000	746,000	11,000	
職員資格取得助成金費用	35,000		35,000	
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	2,159,672	2,954,834	△795,162	
減価償却費	2,159,672	2,954,834	△795,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,061	△32,894	△20,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,061	△32,894	△20,167	
サービス活動費用計	265,645,845	251,647,231	13,998,614	
サービス活動増減差額	5,808,026	△5,571,276	11,379,302	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,462	1,356	106
	受取利息配当金収益	1,462	1,356	106
	その他のサービス活動外収益	1,233,835	1,102,261	131,574
	雑収益	1,233,835	1,102,261	131,574
	雑収益	1,233,835	1,102,261	131,574
	サービス活動外収益計	1,235,297	1,103,617	131,680
	その他のサービス活動外費用		142,580	△142,580
サービス活動外費用計		142,580	△142,580	
サービス活動外増減差額	1,235,297	961,037	274,260	
経常増減差額	7,043,323	△4,610,239	11,653,562	

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会
一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収 益	その他の特別収益	10,779,730	20,194,380	△9,414,650
	退職給与引当金戻入益	10,779,730	20,194,380	△9,414,650
	特別収益計	10,779,730	20,194,380	△9,414,650
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損		3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△110,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△110,000
	その他の特別損失	6,427,340	6,035,319	392,021
	その他の特別損失	6,427,120	6,035,100	392,020
	退職共済預け金費用	6,427,120	6,035,100	392,020
	基金積立金費用	220	219	1
	施設等緊急修繕基金積立金費用	220	219	1
	特別費用計	6,427,340	6,145,322	282,018
特別増減差額	4,352,390	14,049,058	△9,696,668	
当期活動増減差額	11,395,713	9,438,819	1,956,894	
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額	97,645,795	86,206,976	11,438,819
	当期末繰越活動増減差額	109,041,508	95,645,795	13,395,713
	基金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	善意銀行基金取崩額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額	109,041,508	97,645,795	11,395,713	

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

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		生活困窮者支援体制強化事業		福祉用具貸付事業				
	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	767,000	405,000	303,000	10,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
会費収益	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	767,000	405,000	303,000	10,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
会費収益	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	767,000	405,000	303,000	10,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
一般会費収益	2,545,137	222,137	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	1,080,000	405,000	767,000	405,000	303,000	10,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
賛助会費収益	2,232,137	222,137	767,000	405,000	767,000	405,000	767,000	405,000	767,000	405,000	303,000	10,000	5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
団体会費収益	303,000		303,000		303,000		303,000										
団体会費収益	10,000		10,000		10,000		10,000										
寄附金収益	432,111		432,111		432,111		432,111										
寄附金収益	432,111		432,111		432,111		432,111										
一般預託収益	432,111		432,111		432,111		432,111										
一般預託収益	62,687,256	35,733,000	35,733,000		35,733,000		35,733,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
経常経費補助金収益	650,000		650,000		650,000		650,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
都道府県補助金収益	650,000		650,000		650,000		650,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益	53,091,000	35,631,000	35,631,000		35,631,000		35,631,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
町補助金収益	26,188,000	26,188,000	26,188,000		26,188,000		26,188,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
職員人件費補助金収益	3,467,000	3,467,000	3,467,000		3,467,000		3,467,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
社協基盤強化対策補助金収益	707,000	707,000	707,000		707,000		707,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
広報活動補助金収益	5,249,000		5,249,000		5,249,000		5,249,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
専門員設置費補助金収益	151,000		151,000		151,000		151,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
心配ごと相談運営補助金収益	10,216,000		10,216,000		10,216,000		10,216,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
コープアイネーター補助金収益	200,000		200,000		200,000		200,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
福祉教育活動補助金収益	112,000		112,000		112,000		112,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
交流啓蒙事業補助金収益	458,000		458,000		458,000		458,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
ふれあいの舟当事業補助金収益	960,000		960,000		960,000		960,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
ふれあいの場運営補助金収益	114,000		114,000		114,000		114,000						5,249,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
軽度生活援助事業補助金収益	5,269,000	5,269,000	5,269,000		5,269,000		5,269,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
民生委員児童委員協議会補助金	5,871,500		5,871,500		5,871,500		5,871,500						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
県社協補助金収益	5,871,500		5,871,500		5,871,500		5,871,500						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
生活困窮者支援体制強化補助金収益	1,972,756		1,972,756		1,972,756		1,972,756						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
共同募金配分金収益	1,339,756		1,339,756		1,339,756		1,339,756						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
一般募金配分金収益	633,000		633,000		633,000		633,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
歳末たすけあい配分金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
助成金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
県社協助成金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
コープアイネーター助成金収益	102,000	102,000	102,000		102,000		102,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
その他補助金収益	102,000	102,000	102,000		102,000		102,000						5,269,000	458,000	151,000	5,871,500	5,871,500
兵庫県中小企業従業員共済事業補助金収益	28,113,447		28,113,447		28,113,447		28,113,447						406,000	369,447	369,447	128,000	128,000
受託金収益	775,447		775,447		775,447		775,447						406,000	369,447	369,447	128,000	128,000
県受託金収益	369,447		369,447		369,447		369,447						406,000	369,447	369,447	128,000	128,000
生活福祉資金事業受託金収益	406,000		406,000		406,000		406,000						406,000	369,447	369,447	128,000	128,000
日常生活利用援助事業受託金収益													406,000	369,447	369,447	128,000	128,000

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

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	生活困窮者支援体制強化事業	福祉用具貸付事業
町受託金収益	27,338,000						128,000
障害者地域生活支援事業受託金収益	317,000						128,000
認知症高齢者見守り事業受託金収益	71,000						
地域介護予防活動支援事業受託金収益	14,000,000						
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	5,574,000						
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,870,000						
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	5,506,000						
事業収益	1,609,480						820,800
利用料収益	1,609,480						820,800
ふれあい弁当利用料収益	762,000						762,000
福祉用具貸出利用料収益	7,000						
日常生活利用援助事業利用料収益	58,800						
軽度生活援助事業利用料収益	538,880						
生きがい活動支援利用料収益	240,200						
認知症高齢者見守り事業利用料収益	2,600						
介護保険事業収益	84,103,915						
居宅介護料収益	69,372,684						
(介護報酬収益)	56,856,943						
介護報酬収益	56,856,943						
訪問介護事業収益	13,464,757						
通所介護事業収益	43,392,186						
(利用者負担金収益)	12,515,741						
介護負担金収益(一般)	12,515,741						
訪問介護利用者収益	1,551,158						
通所介護利用者収益	10,964,583						
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,731,231						
事業費収益	12,124,231						
第1号訪問事業費収益	6,657,590						
第1号通所事業費収益	5,466,641						
事業負担金収益(一般)	2,607,000						
第1号訪問事業負担金収益	990,521						
第1号通所事業負担金収益	1,616,479						
就労支援事業収益	3,250,789						
売上高収益	3,250,789						
障害福祉サービス等事業収益	88,711,736						
自立支援給付費収益	86,126,011						
介護給付費収益	86,126,011						
利用者負担金収益	2,585,725						

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

	(福) 猪名川町社会福祉協議会R5	勤定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生活困窮者支援体制強化事業	(単位: 円)
収	障害福祉サービス利用者負担金収益	一般会計 合計						
益	サービス活動収益計	271,453,871	35,955,137	6,329,000	2,089,800	520,447	5,871,500	135,000
	人件費	210,996,773	37,109,316	5,515,659	49,163		5,707,548	
	役員報酬	845,000	845,000					
	役員報酬	845,000	845,000					
	職員給料	96,732,419	21,574,043	1,766,984			5,707,548	
	職員俸給	79,361,500	18,222,700	671,000			4,779,508	
	職員諸手当	17,370,919	3,351,343	1,095,984			928,040	
	地域手当	4,969,050	989,118	278,784			246,168	
	扶養手当	1,956,000	558,000	180,000			240,000	
	管理職手当	1,500,000	1,080,000	420,000				
	通勤手当	3,590,670	675,570	217,200			217,200	
	住居手当	558,000						
	時間外手当	2,395,699	48,655					
	臨時手当金	1,434,000						
	過年度臨時手当金	967,500						
	職員賞与	24,640,646	5,231,747	1,766,797				
	期末手当	16,709,341	3,445,257	979,669				
	勤勉手当	7,931,305	1,786,490	787,128				
	非常勤職員給与	49,889,470			47,663			
	非常勤職員給与	42,624,225			40,125			
	非常勤職員諸手当	7,265,245			7,538			
	地域手当	2,550,559			2,408			
	通勤手当	2,311,264			5,130			
	臨時手当	1,128,432						
	過年度臨時手当金	1,274,990						
	派遣職員費	4,362,556						
	派遣職員費	4,362,556						
	シルバー人材センター派遣職員費用	10,802,210	1,864,850	825,400				
	退職給付費用	10,802,210	1,864,850	825,400				
	法定福利費	20,117,121	3,986,325	1,156,478	1,500			
	社会保険料	17,461,215	3,597,008	1,058,560				
	労働保険料	1,775,308	289,526	84,913				
	健康診断料	854,331	73,524	13,005	1,500			
	派遣職員労災掛金	26,267						
	派遣職員人件費事業主負担	3,607,351	3,607,351					
	事業費	38,782,807	706,448	268,477	1,838,753	150,000	163,952	115,825

事業活動内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

勘定科目	(福) 猪名川町社会福祉協議会R5					(単位:円)	
	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	生活困窮者支援体制強化事業
役員旅費	2,200	2,200	2,200				
職員旅費	94,956	94,956	94,956				
研修研究費	387,852	387,852	118,000				10,000
研修費	387,852	387,852	118,000				55,000
事務消耗品費	356,858	356,858	290,411				66,447
印刷製本費	295,880	295,880	210,880				85,000
通信運搬費	169,500	169,500	38,500				131,000
会議費	21,975	21,975	21,975				
業務委託費	2,246,251	2,246,251	2,246,251				
委託費	2,246,251	2,246,251	2,246,251				
損害保険料	142,030	142,030	120,030				22,000
賃借料	552,055	552,055	552,055				
渉外費	10,000	10,000	10,000				
雑費	167,250	167,250	167,250				
雑費	167,250	167,250	167,250				
就労支援事業費用	3,250,789	3,250,789					
就労支援販売原価	3,250,789	3,250,789					
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	3,250,789	3,250,789					
就労支援事業製造原価	3,250,789	3,250,789					
材料費	400,814	400,814					
当期材料仕入高	400,814	400,814					
労務費	2,702,517	2,702,517					
利用者工賃	2,702,517	2,702,517					
経費	147,458	147,458					
消耗品費	130,988	130,988					
通信運搬費	2,970	2,970					
賃借料	7,000	7,000					
雑費	6,500	6,500					
共同募金配分金事業費	633,000	633,000					
歳末たすけあい配分金事業費	633,000	633,000					
地域たすけあい配分金事業費	633,000	633,000					
分担金費用	131,000	131,000	131,000				
分担金費用	131,000	131,000	131,000				
県社協年会費	131,000	131,000	131,000				
助成金費用	5,036,078	5,036,078	35,000	561,078			
助成金費用	5,036,078	5,036,078	35,000	561,078			
校区活動助成金費用	561,078	561,078		561,078			
グループ活動助成金費用	300,000	300,000		561,078			

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

(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	生活困窮者支援体制強化事業	(単位:円)
福祉教育助成金費用	380,000						
スポーツ活動助成金費用	70,000						
福祉団体等助成金費用	166,000						
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	2,522,000						
高齢者サロン開設支援助成金費用	150,000						
文化活動助成金費用	70,000						
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	757,000						
職員資格取得助成金費用	35,000	35,000					
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	2,159,672	1,767,260					31,061
減価償却費	2,159,672	1,767,260					31,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,061						△31,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,061						△31,061
サービスマニ活動費用計	265,645,845	43,647,262	6,351,214	1,887,916	519,447	5,871,500	115,825
サービスマニ活動増減差額	5,808,026	△7,692,125	△22,214	201,884	1,000		19,175
受取利息配当金収益	1,462	1,339					
受取利息配当金収益	1,462	1,339					
その他のサービスマニ活動外収益	1,233,835	109,755					
雑収益	1,233,835	109,755					
雑収益	1,233,835	109,755					
サービスマニ活動外収益計	1,235,297	111,094					
サービスマニ活動外増減差額	1,235,297	111,094					
サービスマニ活動外費用計	1,235,297						
サービスマニ活動外増減差額	7,043,323	△7,581,031	△22,214	201,884	1,000		19,175
経常増減差額	7,043,323	△7,581,031	△22,214	201,884	1,000		19,175
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	10,779,730						
その他の特別収益	10,779,730						
退職給与引当金戻入益	10,779,730						
特別収益計	10,779,730						

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	一般会計					福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	生活困窮者支援体制強化事業	(単位：円)
	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					
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	6,427,340		220							
その他の特別損失	6,427,120									
その他の特別損失	6,427,120									
退職共済預け金費用	220									
基金積立金費用	220									
施設等緊急修繕基金積立金費用	220									
特別費用計	6,427,340		220							
特別増減差額	4,352,390		△220							
当期活動増減差額	11,395,713	△7,581,251	△22,214	201,884	1,000				19,175	
前期繰越活動増減差額	97,645,795	△42,240,067	5,602,999	784,586	321,554				319,133	
当期末繰越活動増減差額	109,041,508	△49,821,318	5,580,785	986,470	322,554				338,308	
次期繰越活動増減差額	109,041,508	△49,821,318	5,580,785	986,470	322,554				338,308	

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	ボランティア・福祉教育事業	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
会費収益	738,000		100,000				
一般会費収益	738,000		100,000				
賛助会費収益	738,000		100,000				
団体会費収益							
寄附金収益							
寄附金収益							
一般預託収益							
経常経費補助金収益	11,416,000	960,000	112,000	330,000		89,000	231,000
都道府県補助金収益							
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益							
町補助金収益	10,416,000	960,000	112,000	330,000		89,000	231,000
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							
コープダイネーター補助金収益	10,216,000						
福祉教育活動補助金収益	200,000						
交流啓発事業補助金収益							
ふれあい舟当事業補助金収益							
ふれあいの場運営補助金収益							
軽度生活支援事業補助金収益		960,000					
民生委員児童委員協議会補助金							
県社協補助金収益							
生活困窮者支援体制強化補助金収益							
共同募金配分金収益							
一般募金配分金収益							
歳末たすけあい配分金収益							
助成金収益	1,000,000						
県社協助成金収益	1,000,000						
コープダイネーター助成金収益	1,000,000						
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							
受託金収益			189,000				
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							

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R6

勘定科目	ボランティア・福祉類	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
町受託金収益 障害者地域生活支援事業受託金収益 認知症高齢者見守り事業受託金収益 地域介護予防活動支援事業受託金収益 認知症初期集中支援促進事業受託金収益 介護予防普及啓発事業受託金収益 認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益 事業収益 利用料収益 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 軽度生活援助事業利用料収益 生きがい活動支援利用料収益 認知症高齢者見守り事業利用料収益 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			189,000 189,000				
サービス活動増減の部							84,103,915 69,372,684 56,856,943 56,856,943 13,464,757 43,392,186 12,515,741 12,515,741 1,551,158 10,964,583 14,731,231 12,124,231 6,657,590 5,466,641 2,607,000 990,521 1,616,479

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	ボランティア・福祉教 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	(単位：円)
収入			2,480,940	7,244	97,541		
益			86,236,625	1,955,200	4,189,700	84,334,915	
サービス活動収益計	12,154,000	960,000	60,983,937	2,073,505	3,028,530	65,300,201	
人件費	10,751,631						
役員報酬							
職員給料	6,642,312		27,887,932	1,424,150	44,324	19,543,761	
職員俸給	5,848,000		22,439,700	961,800		15,703,692	
職員諸手当	794,312		5,448,232	462,350	44,324	3,840,069	
地域手当	310,000		1,361,862	57,708		1,029,624	
扶養手当	180,000		258,000			540,000	
管理職手当							
通勤手当	170,000		1,128,600	33,000		542,700	
住居手当			558,000				
時間外手当	134,312		905,174	371,642		607,165	
臨時手当金			540,000			894,000	
過年度臨時手当金			696,596		44,324	226,580	
職員賞与	1,890,747		6,678,770			4,915,494	
期末手当	1,113,000		4,865,389			3,721,534	
勤勉手当	777,747		1,813,381			1,193,960	
非常勤職員給与			10,875,970	428,390	2,947,735	34,649,100	
非常勤職員給与			9,235,091	373,335	2,220,463	29,904,011	
非常勤職員諸手当			1,640,879	55,055	727,272	4,745,089	
地域手当			552,458	21,519	133,231	1,789,871	
通勤手当			240,860	33,536	340,131	1,653,267	
臨時手当			234,598		106,528	787,306	
過年度臨時手当金			612,963		147,382	514,645	
派遣職員費			4,362,556				
シルバー人材センター派遣職員費用			4,362,556				
退職給付費用	845,560					1,430,040	
退職給付費用	845,560					1,430,040	
法定福利費	1,373,012			220,965	36,471	4,761,806	
社会保険料	1,234,000			198,289		3,793,439	
労働保険料	113,002			22,676	9,195	525,132	
健康診断料	26,010				27,276	443,235	
派遣職員労災掛金							
派遣職員人件費事業主負担							
事業費	986,753	1,005,720	11,734,645	193,656	9,400	17,070,109	
サービス活動増減の部							

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福)猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	(単位:円)						
	ボランティア・福祉教育事業	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
保健衛生費				257,458			457,079
教養娯楽費				107,752			2,431,081
水道光熱費				1,360,800			1,277,384
燃料費				1,426,074			1,277,384
車輻燃料費				1,426,074			656,529
消耗器具備品費	86,142		79,858	306,546		9,400	623,089
その他の消耗品	86,142		79,858	235,816		9,400	33,440
器具什器費				70,730			417,270
保険料			15,000	430,540			417,270
損害保険料			15,000	430,540			3,229,273
賃借料	91,444			521,825			259,900
車輻費		1,005,720		660,953			18,000
諸謝金	153,690		131,000	241,700			
旅費交通費	2,240		1,740	18,340			
役員旅費	2,240		1,740	18,340			
印刷製本費	187,769			6,000			129,470
修繕費	54,568		2,520	544,345			1,276,000
通信運搬費	12,900			327,552			70,757
会議費							67,304
広報費							6,603,522
業務委託費			50,000	5,479,600			110,788
洗濯乾燥業務費				5,479,600			6,386,100
調理業務費							98,010
心配ごと相談業務費			50,000				8,624
器具保守点検費							160,490
会場設営業務費							
伝送サービス委託費							
手数料							
材料費	398,000						
講座委託費							
一般払出支出			3,800				
雑費							
事務費	16,730			45,160			16,050
福利厚生費	12,000			262,112		58,000	49,260
互助会掛金	12,000			51,000		3,000	42,000
職員被服費	4,730			51,000		3,000	42,000
被服貸与費	4,730			51,260			7,260
旅費交通費				51,260			7,260

事業活動内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会R5

(単位：円)

勘定科目	ボランティア・福祉奨育事業	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
役員旅費							
職員旅費							
研修研究費					55,000		
研修費					55,000		
事務消耗品費				159,852			
印刷製本費				159,852			
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
委託費							
損害保険料							
賃借料							
渉外費							
雑費							
雑費							
就労支援事業費用							
就労支援販売原価				3,250,789			
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)				3,250,789			
就労支援事業製造原価				3,250,789			
材料費				3,250,789			
当期材料仕入高				400,814			
労務費				400,814			
利用者工賃				2,702,517			
経費				2,702,517			
消耗品費				147,458			
通信運搬費				130,988			
賃借料				2,970			
雑費				7,000			
共同募金配分金事業費				6,500			
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							500,000
助成金費用							500,000
助成金費用							
校区活動助成金費用							
グループ活動助成金費用							300,000

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(獨) 猪名川町社会福祉協議会R5

特別増減の部	勘定科目	ボランティア・福祉ボランティア事業	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
		育事業	事業	事業	事業	事業	事業
特別増減の部	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			6,072,600			
	その他の特別損失			6,072,600			
	その他の特別損失			6,072,600			
	退職共済預け金費用						
	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			6,072,600			
	特別増減差額			3,839,530			
当期活動増減差額	△74,114	97,282	13,683,953	△369,961	1,151,770	606,720	
前期繰越活動増減差額	2,301,793	328,220	80,467,720	5,093,877	2,986,104	2,349,733	
当期未繰越活動増減差額	2,227,679	425,502	94,151,673	4,723,916	4,137,874	33,371,987	
繰越活動増減差額の部							35,721,720
次期繰越活動増減差額	2,227,679	152,584	94,151,673	4,723,916	4,137,874		35,721,720

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	蓄意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引消去	内部取引 引消去	介護保険事業 引消去	内部取引 引消去	内部取引 引消去	内部取引 引消去	(単位:円)	
											内部取引 引消去	内部取引 引消去
会費収益												
一般会費収益												
賛助会費収益												
団体会費収益												
寄附金収益												
寄附金収益												
一般預託収益												
經常経費補助金収益												
都道府県補助金収益		114,000										
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益												
町補助金収益		114,000										
職員人件費補助金収益												
社協基盤強化対策補助金収益												
広報活動補助金収益												
専門員設置費補助金収益												
心配ごと相談運営補助金収益												
コーディネート補助金収益												
福祉教育活動補助金収益												
交流啓発事業補助金収益												
ふれあい弁当事業補助金収益												
ふれあいの場運営補助金収益												
軽度生活援助事業補助金収益												
民生委員児童委員協議会補助金												
県社協補助金収益												
生活困窮者支援体制強化補助金収益												
共同募金配分金収益												
一般募金配分金収益												
歳末たすけあい配分金収益												
助成金収益												
県社協助成金収益												
コーディネート助成金収益												
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												
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												
												27,021,000
サービスマン活動増減の部												

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	(単位：円)		
					就労支援事業 引当金	内部取引 引当金	内部取引 引当金
町受託金収益	27,021,000						
障害者地域生活支援事業受託金収益							
認知症高齢者見守り事業受託金収益	71,000						
地域介護予防活動支援事業受託金収益	14,000,000						
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	5,574,000						
介護予防普及啓発事業受託金収益	1,870,000						
認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	5,506,000						
事業収益	242,800	538,880					
利用料収益	242,800	538,880					
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							
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	240,200	538,880					
認知症高齢者見守り事業利用料収益	2,600						
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							

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

収入	勘定科目	事業				(単位:円)
		地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
	障害福祉サービス利用者負担金収益					内部取引消去
益	サービス活動収益計	27,263,800	652,880	432,111	1,972,756	内部取引消去
	人件費	20,477,283				内部取引消去
	役員報酬	12,141,365				
	職員給料	10,735,100				
	職員手当	1,406,265				
	地域手当	695,786				
	扶養手当					
	管理職手当	606,400				
	通勤手当					
	住居手当					
	時間外手当	104,079				
	臨時手当金					
	過年度臨時手当金					
	職員賞与	4,157,091				
	期末手当	2,584,492				
	勤勉手当	1,572,599				
	非常勤職員給与	940,612				
	非常勤職員給与	851,200				
	非常勤職員諸手当	89,412				
	地域手当	51,072				
	通勤手当	38,340				
	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	433,250				
	退職給付費用	433,250				
	退職給付費用	2,804,965				
	法定福利費	2,513,694				
	社会保険料	227,863				
	労働保険料	63,408				
	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	2,528,485	633,710	219,400	853,756	

事業生活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	蓄意銀行事業	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 社福	(単位：円)	
								内部取 社福	内部取引消去
保健衛生費									
教養娯楽費									
水道光熱費									
燃料費									
車輜燃料費									
消耗器具備品費	137,972	39,830		26,000					
その他の消耗品	88,699	39,830		26,000					
器具什器費	49,273			130,000					
保険料	154,800	55,000		130,000					
損害保険料	154,800	55,000							
賃借料	13,382								
車輜費									
諸謝金	839,000	538,880		70,000					
旅費交通費	6,540								
役員旅費	6,540								
印刷製本費	169,380								
修繕費				6,000					
通信運搬費	33,152			15,000					
会議費	8,800								
広報費	63,787			598,756					
業務委託費									
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									
手数料									
材料費	22,272								
講座委託費	1,030,000								
一般払出支出									
雑費	49,400								
事務費	24,000								
福利厚生費	24,000								
互助会掛金	24,000								
職員被服費	24,000								
被服貸与費	24,000								
旅費交通費				8,000					
サービス活動増減の部									
									219,400

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取引消去	介護保険事業 内部取引消去	内部取引消去	(単位:円)
役員旅費								
職員旅費								
研修研究費								
研修費								
事務消耗品費								
印刷製本費								
通信運搬費								
会議費								
業務委託費								
委託費								
損害保険料								
賃借料								
渉外費								
雑費								
雑費								
就労支援事業費用								
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								
経費								
消耗品費								
通信運搬費								
賃借料								
雑費								
共同募金配分金事業費				633,000				
歳末たすけあい配分金事業費				633,000				
地域たすけあい配分金事業費				633,000				
分担金費用								
分担金費用								
県社協年会費								
助成金費用								
助成金費用	3,454,000							
校区活動助成金費用	3,454,000							
グループ活動助成金費用								

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会R5

勘定科目	地域支援事業	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 引当金	介護保険事業 引当金	内部取引 内部取引消去
拠点区分間繰入金費用					△7,000,000		
拠点区分間繰入金費用					△7,000,000		
一般会計区分間繰入金費用	354,520				△7,000,000		
その他の特別損失	354,520						
その他の特別損失	354,520						
退職共済預け金費用							
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	354,520						
特別増減差額	△93,640				△7,000,000		
当期活動増減差額	1,706,452	19,170	212,834		7,000,000		△7,000,000
前期繰越活動増減差額	110,151	106,027	2,084,314		28,800,000	594,000	△7,000,000
当期末繰越活動増減差額	1,816,603	125,197	2,297,148		35,800,000	594,000	△29,394,000
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額	1,816,603	125,197	2,297,148		35,800,000	594,000	△36,394,000

(単位：円)

公益事業特別会計

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会		公益事業合計		負債の部		(単位:円)	
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	33,874,215	42,388,919	△8,514,704	流動負債	8,978,957	15,902,552	△6,923,595
現金預金	17,397,537	29,633,169	△12,235,632	事業未払金	8,978,957	9,685,047	△716,090
預金	17,397,537	29,633,169	△12,235,632	その他の未払金		6,207,505	△6,207,505
普通預金	17,397,537	29,633,169	△12,235,632	固定負債	45,375,919	38,320,668	7,055,251
一般会計(信用銀行)	23,367,886	25,929,046	△2,561,160	リース債務	3,083,360	4,044,480	△1,011,120
介護保険口座	△5,970,349	3,704,123	△9,674,472	無形リース債務	3,083,360	4,044,480	△1,011,120
事業未収金	16,476,678	12,446,814	4,029,864	退職給付引当金	40,283,180	33,277,540	7,005,640
未収金		308,936	△308,936	減価償却引当金累計額	2,069,379	988,648	1,060,731
固定資産	39,267,864	34,143,344	5,124,520	負債の部合計	54,354,876	54,223,220	131,656
(基本財産)				純資産の部			
(その他の固定資産)	39,267,864	34,143,344	5,124,520	国庫補助金等特別積立金	3,121,726	4,182,457	△1,060,731
器具及び備品	125,504			次期繰越活動増減差額	15,665,477	18,126,586	△2,461,109
無形リース資産	5,055,600	5,055,600		次期繰越活動増減差額	15,665,477	18,126,586	△2,461,109
退職手当積立基金預け金	34,086,760	28,962,240	5,124,520	前期繰越活動増減差額	18,126,586	26,824,814	△8,698,228
				(うち当期活動増減差額)	△2,461,109	△8,698,228	6,237,119
資産の部合計	73,142,079	76,532,263	△3,390,184	純資産の部合計	18,787,203	22,909,043	△4,121,840
				負債及び純資産の部合計	73,142,079	76,532,263	△3,390,184

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	經常経費補助金収入	89,000	89,000		
	都道府県補助金収入	89,000	89,000		
	原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入	89,000	89,000		
	受託金収入	136,921,000	136,897,700	△23,300	
	町受託金収入	136,921,000	136,897,700	△23,300	
	地域包括支援センター受託金収入	21,327,000	21,327,000		
	総合福祉センター受託金収入	76,429,000	76,429,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	12,757,000	12,757,000		
	障害程度区分認定調査受託金収入	228,000	233,700	5,700	
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,620,000	5,620,000		
	障害者療育支援事業受託金収入	5,436,000	5,436,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,016,000	11,016,000		
	地域生活支援拠点整備事業受託金収入	108,000	108,000		
	指定管理者光熱費等高騰対策支援金収入	4,000,000	3,971,000	△29,000	
	介護保険事業収入	12,832,000	13,054,340	222,340	
	居宅介護支援介護料収入	9,349,000	9,547,370	198,370	
	介護予防支援介護料収入	9,349,000	9,547,370	198,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,483,000	3,506,970	23,970	
	事業費収入	3,483,000	3,506,970	23,970	
	第1号介護予防支援事業費収入	3,483,000	3,506,970	23,970	
障害福祉サービス等事業収入	7,112,000	7,546,609	434,609		
自立支援給付費収入	7,112,000	7,546,609	434,609		
サービス利用計画作成費収入	7,112,000	7,546,609	434,609		
事業活動収入計	156,954,000	157,587,649	633,649		
支 出	人件費支出	60,303,000	59,099,120	1,203,880	
	職員給料支出	36,751,000	36,057,056	693,944	
	職員俸給	30,452,000	30,223,713	228,287	
	職員諸手当	6,299,000	5,833,343	465,657	
	地域手当	1,923,000	1,919,983	3,017	
	扶養手当	1,356,000	1,356,000		
	管理職手当	420,000	420,000		
	通勤手当	1,088,000	1,085,100	2,900	
	時間外手当	1,404,000	1,052,260	351,740	
	待機手当	108,000		108,000	
	職員賞与支出	13,157,000	13,152,761	4,239	
	期末手当	8,165,000	8,163,109	1,891	
	勤勉手当	4,992,000	4,989,652	2,348	
	非常勤職員給与支出	1,273,000	1,222,546	50,454	
	非常勤職員給与	1,203,000	1,153,436	49,564	
	非常勤職員諸手当	70,000	69,110	890	
	地域手当	52,000	51,540	460	
	通勤手当	18,000	17,570	430	
	法定福利費支出	9,122,000	8,666,757	455,243	
	社会保険料	7,899,000	7,854,097	44,903	
	労働保険料	1,057,000	672,722	384,278	
	健康診断料	166,000	139,938	26,062	
	事業費支出	99,782,000	95,724,638	4,057,362	
	保健衛生費支出	27,000	20,738	6,262	
	教養娯楽費支出	196,000	179,696	16,304	
	水道光熱費支出	22,792,000	21,426,814	1,365,186	
	燃料費支出	9,124,000	8,644,765	479,235	
	燃料費	8,114,000	7,911,537	202,463	
	車輛燃料費	1,010,000	733,228	276,772	
	消耗器具備品費支出	1,717,000	1,414,129	302,871	
その他の消耗品	1,560,000	1,261,956	298,044		
器具什器費	157,000	152,173	4,827		
保険料支出	642,000	539,730	102,270		
損害保険料	642,000	539,730	102,270		

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	4,064,000	3,885,881	178,119	
	車両費支出	692,000	562,274	129,726	
	諸謝金支出	398,000	383,380	14,620	
	旅費交通費支出	317,000	290,196	26,804	
	役員旅費	317,000	290,196	26,804	
	印刷製本費支出	247,000	136,204	110,796	
	修繕費支出	4,740,000	3,942,949	797,051	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,003,885	293,115	
	会議費支出	26,000	23,852	2,148	
	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	53,284,000	53,060,205	223,795	
	器具保守点検費	25,000	24,200	800	
	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	39,204,000	39,204,000		
	ごみ収集委託費	898,000	771,000	127,000	
	食堂営業委託費	3,240,000	3,240,000		
	電話設備保守委託費	287,000	286,308	692	
	植栽管理委託費	1,011,000	1,009,000	2,000	
	介護予防プラン作成委託料	6,196,000	6,168,600	27,400	
	コミュニティドームメンテナンス委託費	220,000	220,000		
	伝送サービス委託費	5,000	4,312	688	
	施設維持管理委託費	1,111,000	1,068,985	42,015	
	成年後見相談日業務委託費	72,000	49,500	22,500	
	手数料支出	115,000	111,340	3,660	
	雑支出	84,000	78,800	5,200	
	事務費支出	65,000	64,000	1,000	
	福利厚生費支出	65,000	64,000	1,000	
	互助会掛金	65,000	64,000	1,000	
	助成金支出	17,000	7,000	10,000	
	助成金支出	17,000	7,000	10,000	
	就労支援センター実習費助成金	17,000	7,000	10,000	
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
負担金支出	45,000	45,000			
事業活動支出計	160,212,000	154,939,758	5,272,242		
事業活動資金収支差額	△3,258,000	2,647,891	5,905,891		
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	1,012,000	1,011,120	880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,000	1,011,120	880	
	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,012,000	1,011,120	880	
	施設整備等支出計	1,012,000	1,011,120	880	
施設整備等資金収支差額	△1,012,000	△1,011,120	880		
その他の活動による収支	その他の活動収入計				
	その他の活動による支出	3,229,000	3,227,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	3,229,000	3,227,880	1,120	
	その他の活動支出計	3,229,000	3,227,880	1,120	
	その他の活動資金収支差額	△3,229,000	△3,227,880	1,120	
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△7,499,000	△1,591,109	5,907,891		
前期末支払資金残高	26,486,367	26,486,367			
当期末支払資金残高	18,987,367	24,895,258	5,907,891		

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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					(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	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
経常経費補助金収入												
都道府県補助金収入	89,000					89,000						
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収入	89,000					89,000						
受託金収入	136,897,700	21,327,000	80,400,000	5,620,000	5,436,000	13,098,700	5,620,000	5,436,000	5,620,000	5,436,000	11,016,000	
町受託金収入	136,897,700	21,327,000	80,400,000	5,620,000	5,436,000	13,098,700	5,620,000	5,436,000	5,620,000	5,436,000	11,016,000	
地域包括支援センター受託金収入	21,327,000	21,327,000										
総合福祉センター受託金収入	76,429,000		76,429,000			12,757,000						
障害者相談支援事業受託金収入	12,757,000					233,700						
障害程度区分認定調査受託金収入	233,700											
地域活動支援センター事業受託金収入	5,620,000											
障害者療育支援事業受託金収入	5,436,000											
生活支援体制整備事業受託金収入	11,016,000											
地域生活支援拠点整備事業受託金収入	108,000					108,000						
指定管理者光熱費等高騰対策支援金収入	3,971,000		3,971,000									
介護保険事業収入	13,054,340											
居宅介護支援介護料収入	9,547,370											
介護予防支援介護料収入	9,547,370											
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,506,970											
事業費収入	3,506,970											
第1号介護予防支援事業費収入	3,506,970											
障害福祉サービス等事業収入	7,546,609											
自立支援給付費収入	7,546,609											
サービス利用計画作成費収入	7,546,609											
事業活動収入計	157,587,649	34,381,340	80,400,000	5,620,000	5,436,000	20,734,309	5,620,000	5,436,000	5,620,000	5,436,000	11,016,000	
人件費支出	59,099,120	21,216,738	1,240,152			17,098,054	5,255,104	5,114,228	5,255,104	5,114,228	9,174,846	
職員給料支出	36,057,056	13,902,034				11,426,968	2,446,866	4,244,786	2,446,866	4,244,786	4,036,402	
職員俸給	30,223,713	12,219,213				8,632,000	1,923,600	4,028,900	1,923,600	4,028,900	3,420,000	
職員諸手当	5,833,343	1,682,821				2,794,968	523,266	215,886	523,266	215,886	616,402	
地域手当	1,919,983	740,353				736,398	115,416	115,416	115,416	115,416	212,400	
扶養手当	1,356,000	120,000				1,116,000					120,000	
管理職手当	420,000					420,000						
通勤手当	1,085,100	305,100				117,600	368,400	76,800	368,400	76,800	217,200	
時間外手当	1,052,260	517,368				404,970	39,450	23,670	39,450	23,670	66,802	
職員賞与支出	13,152,761	4,570,173				2,727,961	2,323,790	424,794	2,323,790	424,794	3,106,043	
期末手当	8,163,109	2,957,814				1,559,757	1,494,184	424,794	1,494,184	424,794	1,726,560	
勤労手当	4,989,652	1,612,359				1,168,204	829,606		829,606		1,379,483	
非常勤職員給与支出	1,222,546		1,222,546									
非常勤職員給与	1,153,436		1,153,436									

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

動 定 科 目	(単位: 円)						
	公益事業 合計	福祉センター 事業	福祉センター 管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター 事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
非常勤職員諸手当	69,110	69,110					
地域手当	51,540	51,540					
通勤手当	17,570	17,570					
法定福利費支出	8,666,757	2,744,531		2,943,125	484,448	444,646	2,032,401
社会保険料	7,854,097	2,478,566		2,704,944	412,172	400,459	1,857,956
労働保険料	672,722	228,450	3,218	202,166	59,271	31,182	148,435
健康診断料	139,938	37,515	14,388	36,015	13,005	13,005	26,010
事業費支出	95,724,638	8,409,300	84,054,660	2,238,811	275,035	196,892	549,940
保健衛生費支出	20,738				20,738		
教養娯楽費支出	179,696		50,400				
水道光熱費支出	21,426,814		21,426,814				
燃料費支出	8,644,765	235,509	8,051,819	266,751			90,686
燃料費	7,911,537		7,911,537				
車輻燃料費	733,228	235,509	140,282	266,751			90,686
消耗器具備品費支出	1,414,129	76,886	866,294	162,773	108,041	165,036	35,099
その他の消耗品	1,261,956	76,886	764,962	135,412	84,561	165,036	35,099
器具什器費	152,173		101,332	27,361	23,480		
保険料支出	539,730	179,740	237,040	90,400	3,000		29,550
損害保険料	539,730	179,740	237,040	90,400	3,000		29,550
賃借料支出	3,885,881	1,471,116	1,250,689	1,104,972	3,000		59,104
車輻費支出	562,274		447,774	2,500			112,000
諸謝金支出	383,380	30,000		245,380	8,000		100,000
旅費交通費支出	290,196	89,450		181,646	5,960		13,140
役員旅費	290,196	89,450		181,646	5,960		13,140
印刷製本費支出	136,204	49,430		28,875			57,899
修繕費支出	3,942,949		3,942,949				
通信運搬費支出	1,003,885	34,357	831,748	83,862		21,656	32,262
会議費支出	23,852			23,852			
広報費支出	19,800			19,800			
業務委託費支出	53,060,205	6,222,412	46,837,793				
器具保守点検費	24,200		24,200				
診療医師派遣委託費	1,014,300		1,014,300				
施設総合管理委託費	39,204,000		39,204,000				
ごみ収集委託費	771,000		771,000				
食堂営業委託費	3,240,000		3,240,000				
電話設備保守委託費	286,308		286,308				
植栽管理委託費	1,009,000		1,009,000				
介護予防プラン作成委託料	6,168,600	6,168,600					

資金収支内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和06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		福祉センター 事業		福祉センター 管理運営 障害者相談支援事業		地域活動支援センター 事業		障害者療育支援事業		生活支援体制整備事業	
事業支出	コミュニケーションメンテナンス委託費	220,000													
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	1,068,985						220,000							
	成年後見相談日業務委託費	49,500		49,500				1,068,985							
	手数料支出	111,340						111,340							
	雑支出	78,800		20,400						28,000			10,200		20,200
	事務費支出	64,000		22,000						18,000			6,000		12,000
	福利厚生費支出	64,000		22,000						18,000			6,000		12,000
	互助会掛金	64,000		22,000						18,000			6,000		12,000
	助成金支出	7,000								7,000					
	助成金支出	7,000								7,000					
	就労支援センター実習費助成金	7,000								7,000					
	負担金支出	45,000		30,000				15,000							
	負担金支出	45,000		30,000				15,000							
	負担金支出	45,000		30,000				15,000							
	事業活動支出計	154,939,758		29,678,038				85,309,812		19,361,865			5,317,118		9,736,786
収入	事業活動資金収支差額	2,647,891		4,703,302				△4,909,812		1,372,444			118,862		1,279,214
施設整備等収入	施設整備等収入計														
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,011,120		1,011,120											
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,011,120		1,011,120											
支出	地域包括請求システムリース債務返済支出	1,011,120		1,011,120											
支出	施設整備等支出計	1,011,120		1,011,120											
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△1,011,120		△1,011,120											
その他の活動収入	その他の活動収入計														
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,227,880		1,249,560						1,183,320					795,000
支出	退職手当積立基金預け金支出	3,227,880		1,249,560						1,183,320					795,000
支出	その他の活動支出計	3,227,880		1,249,560						1,183,320					795,000
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	△3,227,880		△1,249,560						△1,183,320					△795,000
予備費支出	予備費支出														
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計	△1,591,109		2,442,622				△4,909,812		189,124			118,862		484,214
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	26,486,367						16,378,739		10,107,628					
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高	24,895,258		2,442,622				11,468,927		10,296,752			118,862		484,214

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福)猪名川町社会福祉協議会
公益事業合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収 益	経常経費補助金収益	89,000	25,000	64,000
	都道府県補助金収益	89,000	25,000	64,000
	原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益	89,000	25,000	64,000
	受託金収益	136,897,700	146,003,741	△9,106,041
	町受託金収益	136,897,700	146,003,741	△9,106,041
	地域包括支援センター受託金収益	21,327,000	26,749,417	△5,422,417
	総合福祉センター受託金収益	76,429,000	76,429,000	
	障害者相談支援事業受託金収益	12,757,000	16,998,000	△4,241,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	233,700	176,700	57,000
	地域活動支援センター事業受託金収益	5,620,000	4,835,546	784,454
	障害者療育支援事業受託金収益	5,436,000	1,517,073	3,918,927
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,016,000	12,298,005	△1,282,005
	地域生活支援拠点整備事業受託金収益	108,000		108,000
	指定管理者光熱費等高騰対策支援金収益	3,971,000	7,000,000	△3,029,000
	介護保険事業収益	13,054,340	19,488,819	△6,434,479
	居宅介護支援介護料収益	9,547,370	13,940,163	△4,392,793
	介護予防支援介護料収益	9,547,370	13,940,163	△4,392,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,506,970	5,548,656	△2,041,686
	事業費収益	3,506,970	5,548,656	△2,041,686
	第1号介護予防支援事業費収益	3,506,970	5,548,656	△2,041,686
	障害福祉サービス等事業収益	7,546,609	7,001,848	544,761
自立支援給付費収益	7,546,609	7,001,848	544,761	
サービス利用計画作成費収益	7,546,609	7,001,848	544,761	
サービス活動収益計	157,587,649	172,519,408	△14,931,759	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,104,760	91,538,126	△25,433,366
	職員給料	36,057,056	47,254,347	△11,197,291
	職員俸給	30,223,713	39,747,445	△9,523,732
	職員諸手当	5,833,343	7,506,902	△1,673,559
	地域手当	1,919,983	2,489,427	△569,444
	扶養手当	1,356,000	1,323,000	33,000
	管理職手当	420,000	420,000	
	通勤手当	1,085,100	1,647,100	△562,000
	時間外手当	1,052,260	1,627,375	△575,115
	職員賞与	13,152,761	13,414,312	△261,551
	期末手当	8,163,109	8,396,086	△232,977
	勤勉手当	4,989,652	5,018,226	△28,574
	非常勤職員給与	1,222,546	1,562,665	△340,119
	非常勤職員給与	1,153,436	1,467,759	△314,323
	非常勤職員諸手当	69,110	94,906	△25,796
	地域手当	51,540	58,536	△6,996
	通勤手当	17,570	36,370	△18,800
	退職給付費用	7,005,640	19,959,640	△12,954,000
	退職一時金		8,105,830	△8,105,830
	退職給付費用	7,005,640	11,853,810	△4,848,170
	法定福利費	8,666,757	9,347,162	△680,405
	社会保険料	7,854,097	8,510,992	△656,895
	労働保険料	672,722	644,251	28,471
	健康診断料	139,938	191,919	△51,981
	事業費	95,724,638	103,671,579	△7,946,941
	保健衛生費	20,738	34,696	△13,958
	教養娯楽費	179,696	248,294	△68,598
	水道光熱費	21,426,814	23,637,284	△2,210,470
	燃料費	8,644,765	7,987,056	657,709
	燃料費	7,911,537	7,338,961	572,576
車輛燃料費	733,228	648,095	85,133	
消耗器具備品費	1,414,129	1,991,439	△577,310	
その他の消耗品	1,261,956	1,856,139	△594,183	
器具什器費	152,173	135,300	16,873	

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	保険料	539,730	633,815	△94,085
	損害保険料	539,730	633,815	△94,085
	賃借料	3,885,881	3,835,263	50,618
	車輛費	562,274	281,867	280,407
	諸謝金	383,380	201,440	181,940
	旅費交通費	290,196	365,712	△75,516
	役職員旅費	290,196	365,712	△75,516
	印刷製本費	136,204	250,146	△113,942
	修繕費	3,942,949	3,132,458	810,491
	通信運搬費	1,003,885	1,483,507	△479,622
	会議費	23,852	17,716	6,136
	広報費	19,800		19,800
	業務委託費	53,060,205	59,381,691	△6,321,486
	器具保守点検費	24,200	23,430	770
	診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
	施設総合管理委託費	39,204,000	39,204,000	
	ごみ収集委託費	771,000	882,970	△111,970
	食堂営業委託費	3,240,000	3,240,000	
	電話設備保守委託費	286,308	344,333	△58,025
	植栽管理委託費	1,009,000	1,229,000	△220,000
	介護予防プラン作成委託料	6,168,600	12,157,100	△5,988,500
	設計管理業務費		212,487	△212,487
	コミュニティドームメンテナンス委託費	220,000		220,000
	伝送サービス委託費	4,312	4,312	
	施設維持管理委託費	1,068,985	1,036,759	32,226
	成年後見相談日業務委託費	49,500	33,000	16,500
	手数料	111,340	127,595	△16,255
	雑費	78,800	61,600	17,200
	事務費	64,000	93,800	△29,800
	福利厚生費	64,000	85,000	△21,000
	互助会掛金	64,000	85,000	△21,000
	職員被服費		8,800	△8,800
	被服貸与費		8,800	△8,800
助成金費用	7,000	9,000	△2,000	
助成金費用	7,000	9,000	△2,000	
就労支援センター実習費助成金費用	7,000	9,000	△2,000	
負担金費用	45,000	45,000		
負担金費用	45,000	45,000		
負担金費用	45,000	45,000		
減価償却費	1,060,731	1,060,731		
減価償却費	1,060,731	1,060,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,731	△1,060,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,731	△1,060,731		
サービス活動費用計	161,945,398	195,357,505	△33,412,107	
サービス活動増減差額	△4,357,749	△22,838,097	18,480,348	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		663,080	△663,080
	雑収益		663,080	△663,080
	退職手当積立基金預け金差益		663,080	△663,080
	サービス活動外収益計		663,080	△663,080
	その他のサービス活動外費用		79,220	△79,220
サービス活動外費用計		79,220	△79,220	
サービス活動外増減差額		583,860	△583,860	
経常増減差額	△4,357,749	△22,254,237	17,896,488	

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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)
取	その他の特別収益	2,148,840	35,213,900	△33,065,060
	退職給与引当金戻入益	2,148,840	35,213,900	△33,065,060
特	特別収益計	2,148,840	35,213,900	△33,065,060
別 増 減 の 用 部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,196,950	△5,196,950
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,196,950	△5,196,950
	その他の特別損失	252,200	16,460,940	△16,208,740
	その他の特別損失	252,200	16,460,940	△16,208,740
	退職共済預け金費用	252,200	16,460,940	△16,208,740
	特別費用計	252,200	21,657,891	△21,405,691
	特別増減差額	1,896,640	13,556,009	△11,659,369
	当期活動増減差額	△2,461,109	△8,698,228	6,237,119
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額	18,126,586	26,824,814	△8,698,228
	当期末繰越活動増減差額	15,665,477	18,126,586	△2,461,109
	次期繰越活動増減差額	15,665,477	18,126,586	△2,461,109

事業活動内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和6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					(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	生活支援体制整備事業	地域包括支援センター事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
經常経費補助金収益	89,000					89,000						
都道府県補助金収益	89,000					89,000						
原油価格・物価高騰対応一時支援補助金収益	89,000					89,000						
受託金収益	136,897,700			21,327,000		13,098,700			5,620,000			11,016,000
町受託金収益	136,897,700			21,327,000		13,098,700			5,620,000			11,016,000
地域包括支援センター受託金収益	21,327,000			21,327,000								
総合福祉センター受託金収益	76,429,000					12,757,000						
障害者相談支援事業受託金収益	12,757,000					233,700			5,620,000			
障害程度区分認定調査受託金収益	233,700											
地域活動支援センター事業受託金収益	5,620,000											
障害者療育支援事業受託金収益	5,436,000											
生活支援体制整備事業受託金収益	11,016,000					108,000						
地域生活支援拠点整備事業受託金収益	108,000											
指定管理者光熱費等高騰対策支援金収益	3,971,000					3,971,000						
介護保険事業収益	13,054,340											
居宅介護支援介護料収益	9,547,370											
介護予防支援介護料収益	9,547,370											
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,506,970											
事業費収益	3,506,970											
第1号介護予防支援事業費収益	3,506,970											
障害福祉サービス等事業収益	7,546,609					7,546,609						
自立支援給付費収益	7,546,609					7,546,609						
サービス利用計画作成費収益	7,546,609					7,546,609						
サービス活動収益計	157,587,649			34,381,340		20,734,309			5,620,000			11,016,000
人件費	66,104,760			23,073,458		18,837,704			5,255,104			12,584,116
職員給料	36,057,056			13,902,034		11,426,968			2,446,866			4,036,402
職員俸給	30,223,713			12,219,213		8,632,000			1,923,600			3,420,000
職員諸手当	5,833,343			1,682,821		2,794,988			523,266			616,402
地域手当	1,919,983			740,353		736,398			115,416			212,400
扶養手当	1,356,000			120,000		1,116,000						120,000
管理職手当	420,000					420,000						
通勤手当	1,085,100			305,100		117,600			368,400			217,200
時間外手当	1,052,260			517,368		404,970			39,450			66,802
職員賞与	13,152,761			4,570,173		2,727,961			2,323,790			3,106,043
期末手当	8,163,109			2,957,814		1,559,757			1,494,184			1,726,560
勤労手当	4,989,652			1,612,359		1,168,204			829,606			1,379,483
非常勤職員給与	1,222,546					1,222,546						
非常勤職員給与	1,153,436					1,153,436						

事業活動内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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					(単位：円)				
	地域包括支援センター 事業	福祉センター 事業	福祉センター 管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター 事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業			
非常勤職員諸手当	69,110		69,110							
地域手当	51,540		51,540							
通勤手当	17,570		17,570							
退職給付費用	7,005,640	1,856,720	1,739,650	1,739,650	484,448	444,646	3,409,270			
退職給付費用	7,005,640	1,856,720	1,739,650	1,739,650	484,448	444,646	3,409,270			
法定福利費	8,666,757	2,744,531	17,606	2,943,125	412,172	400,459	2,032,401			
社会保険料	7,854,097	2,478,566	3,218	2,704,944	59,271	31,182	1,857,956			
労働保険料	672,722	228,450	14,388	202,166	13,005	13,005	148,435			
健康診断料	139,938	37,515	84,054,660	36,015	275,035	196,892	26,010			
事業費	95,724,638	8,409,300	84,054,660	2,238,811	20,738	196,892	549,940			
保健衛生費	20,738		50,400							
教養娯楽費	179,696		21,426,814							
水道光熱費	21,426,814		8,051,819	266,751			90,686			
燃料費	8,644,765	235,509	7,911,537							
燃料費	7,911,537		140,282	266,751						
車輻燃料費	733,228	235,509	866,294	162,773	108,041	165,036	90,686			
消耗器具備品費	1,414,129	76,886	764,962	135,412	84,561	165,036	35,099			
その他の消耗品	1,261,956	76,886	101,332	27,361	23,480		35,099			
器具什器費	152,173		237,040	90,400	3,000		29,550			
保険料	539,730	179,740	237,040	90,400	3,000		29,550			
損害保険料	539,730	179,740	1,104,972	90,400	3,000		59,104			
賃借料	3,885,881	1,471,116	447,774	2,500			112,000			
車輻費	562,274		245,380				100,000			
諸謝金	383,380	30,000	181,646		8,000		13,140			
旅費交通費	290,196	89,450	181,646		5,960		13,140			
役員員旅費	290,196	89,450	181,646		5,960		13,140			
印刷製本費	136,204	49,430	28,875				57,899			
修繕費	3,942,949	34,357	3,942,949	83,862		21,656				
通信運搬費	1,003,885		831,748	23,852						
会議費	23,852		46,837,793	19,800						
広報費	19,800		24,200							
業務委託費	53,060,205	6,222,412	1,014,300	39,204,000						
器具保守点検費	24,200		771,000							
診療医師派遣委託費	1,014,300		3,240,000							
施設総合管理委託費	39,204,000		286,308							
ごみ収集委託費	771,000									
食堂営業委託費	3,240,000									
電話設備保守委託費	286,308									

事業活動内訳表

(自) 令和5年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

勸定科目	公益事業 合計	福祉センター 事業	福祉センター 管理運営 事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター 事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
植栽管理委託費	1,009,000		1,009,000				
介護予防プラン作成委託料	6,168,600	6,168,600					
コミュニティドームメンテナンス委託費	220,000	4,312	220,000				
伝送サービス委託費	1,068,985	49,500	1,068,985				
施設維持管理委託費	49,500		111,340				
成年後見相談日業務委託費	111,340						
手数料	78,800	20,400		28,000		10,200	20,200
雑費	64,000	22,000		18,000		6,000	12,000
事務費	64,000	22,000		18,000		6,000	12,000
福利厚生費	64,000	22,000		18,000		6,000	12,000
互助会掛金	7,000			7,000			
助成金費用	7,000			7,000			
助成金費用	7,000			7,000			
就労支援センター実習費助成金費用	45,000	30,000	15,000				
負担金費用	45,000	30,000	15,000				
負担金費用	45,000	30,000	15,000				
減価償却費	1,060,731	1,032,461	28,270				
減価償却費	1,060,731	1,032,461	28,270				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,731	△1,032,461	△28,270				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,731	△1,032,461	△28,270				
サービス活動費用計	161,945,998	31,534,758	85,309,812	21,101,515	5,536,139	5,317,118	13,146,056
サービス活動増減差額	△4,357,749	2,846,582	△4,909,812	△367,206	83,861	118,882	△2,130,056
サービスマス活動外収益計							
サービスマス活動外増減差額							
サービスマス活動外費用計							
サービスマス活動外増減差額							
経常増減差額	△4,357,749	2,846,582	△4,909,812	△367,206	83,861	118,882	△2,130,056
その他の特別収益	2,148,840						2,148,840
退職給与引当金戻入益	2,148,840						2,148,840
特別収益計	2,148,840						2,148,840
その他の特別損失	252,200	252,200					
その他の特別損失	252,200	252,200					
退職共済預け金費用	252,200	252,200					
特別費用計	252,200	252,200					

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(福) 狹名川町社会福祉協議会

勘定科目	(単位：円)						
	公益事業 合計	地域包括支援センター事業	福祉センター管理運営事業	障害者相談支援事業	地域活動支援センター事業	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
特別増減差額	1,896,640	△252,200					2,148,840
当期活動増減差額	△2,461,109	2,594,382	△4,909,812	△367,206	83,861	118,882	18,784
前期繰越活動増減差額	18,126,586	△7,610,980	16,378,737	9,553,499			△194,670
当期末繰越活動増減差額	15,665,477	△5,016,598	11,468,925	9,186,293	83,861	118,882	△175,886
繰越活動増減額の部							
次期繰越活動増減差額	15,665,477	△5,016,598	11,468,925	9,186,293	83,861	118,882	△175,886

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
 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し
 て合計 1,113,792 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	11,274,358	11,274,353	5
器具及び備品	13,010,863	9,301,824	3,709,041
ソフトウェア	885,600	885,600	0
リース資産	21,664,320	16,914,960	4,749,360
合計	46,835,141	38,376,736	8,458,405

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	46,535,433	0	46,535,433
未収補助金	5,313,070	0	5,313,070
合計	51,848,503	0	51,848,503

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5年4月1日 (至) 令和6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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
投資有価証券															
基本財産合計	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	11,274,353	6,550,000	11,274,358
器具及び備品	763,493	318,618	3,351,980	0	406,383	102,672	0	0	3,709,040	215,946	9,301,823	1,410,978	13,010,863	1,626,924	
基金積立資産	44,057,719	0	220	0	0	0	0	0	44,057,939	0	0	0	44,057,939	0	
リース資産	86,900	0	0	0	86,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,908,117	318,618	3,352,150	0	493,283	102,672	0	0	47,766,984	215,946	20,576,176	7,960,978	68,343,160	8,176,924	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,600	885,600	0	
無形リース資産	7,476,480	4,044,480	0	0	2,727,120	1,011,120	0	0	4,749,360	3,033,360	16,914,960	2,022,240	21,664,320	5,055,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,476,480	4,044,480	0	0	2,727,120	1,011,120	0	0	4,749,360	3,033,360	17,800,560	2,022,240	22,549,920	5,055,600	
その他の固定資産計	52,384,597	4,363,098	3,352,150	0	3,220,403	1,113,792	0	0	52,516,344	3,249,306	38,376,736	9,983,218	90,893,080	13,232,524	
基本財産及びその他の固定資産計	53,484,597	4,363,098	3,352,150	0	3,220,403	1,113,792	0	0	53,616,344	3,249,306	38,376,736	9,983,218	91,993,080	13,232,524	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	53,484,597	4,363,098	3,352,150	0	3,220,403	1,113,792	0	0	53,616,344	3,249,306	38,376,736	9,983,218	91,993,080	13,232,524	

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

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	95,440,950	11,558,600	0	0	106,999,550	
計	95,440,950	11,558,600	0	0	106,999,550	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち、基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役職員	善意銀行	1	8,000	0	8,000
利用者本人	善意銀行	0	0	0	0
取引業者	善意銀行	0	0	0	0
その他	善意銀行	15	424,111	0	424,111
合 計		16	432,111	0	432,111

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の事業区分ごとの内訳	
				社会福祉事業	公益事業
兵庫県 原油価格・物価高騰対応一時支援補助金	兵庫県 補助事業	739,000	0	739,000	
猪名川町 猪名川町社会福祉協議会事業補助金	猪名川町 補助事業	53,091,000	0	53,091,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活困窮者支援体制強化補助金	県社協 補助事業	5,871,500	0	5,871,500	
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	1,972,756	0	1,972,756	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業助成金	県社協 助成事業	1,000,000	0	1,000,000	
兵庫県勤労福祉協会 兵庫県中小企業従業員共済事業補助金	県勤協 補助事業	102,000	0	102,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金事業受託金	県社協 受託事業	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	406,000	0	406,000	
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	21,327,000	0		21,327,000

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	76,429,000	0		76,429,000
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	317,000	0	317,000	
猪名川町 障害者相談支援事業受託金	猪名川町 受託事業	12,757,000	0		12,757,000
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	5,620,000	0		5,620,000
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	71,000	0	71,000	
猪名川町 障害者療育支援事業受託金	猪名川町 受託事業	5,436,000	0		5,436,000
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	11,016,000	0		11,016,000
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	233,700	0		233,700
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	14,000,000	0	14,000,000	
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	5,574,000	0	5,574,000	
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	1,870,000	0	1,870,000	
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	108,000	0		108,000
猪名川町 指定管理者光熱費等高騰対策支援金	猪名川町 受託事業	3,971,000	0		3,971,000

猪名川町 認知症地域支援・ケア向上事業受託金	猪名川町 受託事業	5,506,000	0	5,506,000	
合 計		227,787,403	0	90,889,703	136,897,700

拠点区分・サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者就労継続支援B型事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	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	6,000,000	組織運営事業収支改善のため
合 計			7,000,000	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計
	国庫補助金	地方公共団体補助金等	その他の団体からの補助金	
前期繰越額	0	4,363,098	0	4,363,098
当期積立額	0	0	0	0
当期取崩額	0	1,113,792	0	1,113,792
過年度損益修正損	0	0	0	0
当期末残高	0	3,249,306	0	3,249,306

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5年4月1日 （至） 令和6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	3,250,789	3,203,693	1,263,569	167,540	1,772,584	47,096	47,096	0	
売上高	3,250,789	3,203,693	1,263,569	167,540	1,772,584	47,096	47,096		
就労支援事業活動収益計	3,250,789	3,203,693	1,263,569	167,540	1,772,584	47,096	47,096	0	
費用									
就労支援事業販売原価	3,250,789	3,203,693				47,096			
期首製品（商品）棚卸高	3,250,789	3,203,693				47,096			
当期就労支援事業製造原価	3,250,789	3,203,693				47,096			
当期就労支援事業仕入高	400,814	387,317	271,370	107,375	8,572	13,497	13,497		
労務費	2,702,517	2,668,918				33,599			
経費	147,458	147,458	93,508	11,459	42,491				
合計	3,250,789	3,203,693				47,096			
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	3,250,789	3,203,693				47,096			
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5年4月1日 （至） 令和6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	その他
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高								
2. 当期材料仕入高	400,814	387,317	271,370	107,375	8,572	13,497	13,497	
計	400,814	387,317	271,370	107,375	8,572	13,497		
3. 期末材料棚卸高								
当期材料費	0	0				0		
II 労務費								
1. 利用者賃金								
2. 利用者工賃	2,702,517	2,668,918				33,599		
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								
4. 消耗品費	130,988	130,988	93,508	4,459	33,021			
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	2,970	2,970			2,970			
10. 会議費								
11. 損害保険料								
12. 賃借料	7,000	7,000		7,000				
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	6,500	6,500			6,500			
当期経費	147,458	147,458	93,508	11,459	42,491	0		
当期就労支援総事業費	3,250,789	3,203,693				47,096		
期首仕掛品棚卸高								
合計	3,250,789	3,203,693				47,096		
期末仕掛品棚卸高								
就労支援事業費	3,250,789	3,203,693				47,096		

關係資料

令和5年度末積立金管理状況

R6.3.31

名称	令和4年度末現在高	本年度中増減額	令和5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	4,000,000	0	4,000,000	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
設備等緊急修繕基金	10,976,832	220	10,977,052	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
合計	44,057,719	220	44,057,939	

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 R6.3.31

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	②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	ホレイ 25ONPF	備品	1	¥202,910	セイコー事務機		5年	¥36,524	¥0	325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	259ヶ月	¥268,999	¥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	株式会社あづま		4年	¥158,193	¥0	232ヶ月	¥703,079	¥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	日産プリート(株)	就労継続B型	6年	¥347,432	¥0	170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(株)東京営業一課	就労継続B型	4年	¥187,472	¥0	170ヶ月	¥833,207	¥1	
65	H25.2.17	ナイ特殊浴槽(寝浴)	酒井医療機	備品	1	¥5,000,000	酒井医療	高齢者デイ	5年	¥900,000	¥0	134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	生活介護	6年	¥597,000	¥0	133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	猪名川町動物愛護福祉協会寄贈	組織運営	2年	¥462,500	¥0	111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(委託事業)	備品	1	¥507,600	日本光電(株)西條	地域包括支援センター	5年	¥101,520	¥0	109ヶ月	¥507,599	¥1	
69	H27.3.31	電気消毒保管庫	FEDB5	備品	1	¥324,000	株式会社ジマック	地域福祉活動	5年	¥64,800	¥0	109ヶ月	¥323,999	¥1	
71	H27.12.4	マイナンバー、給与システム一式	勤次郎Enterprise	ソフトウェア	1	¥885,600	白通システム(株)	組織運営	5年	¥177,120	¥0	100ヶ月	¥885,600	¥0	
72	H28.2.10	乾式ホットバック装置一式	OGハックス KT-641	備品	1	¥240,840	介護ショップヘルシーライフ	高齢者デイ	5年	¥48,168	¥0	98ヶ月	¥240,839	¥1	
73	H28.3.25	日産 キャラバンチャエアキヤブ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥3,219,940	日産自動車販売(株)	生活介護	6年	¥536,857	¥0	97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(株)	高齢者デイ	5年	¥1,605,744	¥0	92ヶ月	¥8,028,720	¥0	
80	H28.11.10	洗濯機	日立BW-DV100A	備品	1	¥148,300	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	生活介護	6年	¥24,717	¥0	89ヶ月	¥148,299	¥1	
81	H28.11.10	食器洗い乾燥機	パナソニックNP-TR9	備品	1	¥116,000	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	生活介護	6年	¥19,933	¥0	89ヶ月	¥115,999	¥1	
83	H29.3.17	介護用ベット一式	アラック アルテクトウェー3M	備品	1	¥164,349	八千代ケアサポート(株)	高齢者デイ	8年	¥20,544	¥20,544	88ヶ月	¥145,521	¥18,828	
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	¥0	株式会社トヨタレンタリース兵庫	高齢者デイ	6年	¥0	¥43,700	¥0	83ヶ月	¥0	¥0
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	¥0	株式会社トヨタレンタリース兵庫	高齢者デイ	6年	¥0	¥43,200	¥0	83ヶ月	¥0	¥0
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(株)	介護予防普及啓蒙	4年	¥32,238	¥0	82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(株)	ボランティアセンター	4年	¥32,238	¥0	82ヶ月	¥128,951	¥1	
89	H29.8.10	福祉用具倉庫	イナ物置NXN-65S一式	備品	1	¥248,486	(有)ナカタニ	福祉用具貸付	8年	¥31,061	¥31,061	80ヶ月	¥207,073	¥41,413	
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(株)	相談支援センター	4年	¥40,500	¥0	80ヶ月	¥161,999	¥1	
92	H30.3.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A577/RX	備品	2	¥254,880	リコーージャパン(株)	生活福祉資金	4年	¥63,720	¥0	79ヶ月	¥254,879	¥1	
93	H30.5.31	エアマット	ネカスRゼロCR-663	備品	1	¥103,680	八千代ケアサポート(株)	生活介護	3年	¥34,560	¥0	71ヶ月	¥103,679	¥1	
94	R1.6.10	プロジェクター	カオププロジェクトXJ-V110	備品	1	¥106,704	株式会社あづま商事	地域包括支援センター	5年	¥21,341	¥21,341	58ヶ月	¥103,147	¥3,557	
95	R2.4.1	セキュリティ対策システム一式(薄リース)	PRIMEGY TX1320 M4他	ソフトウェア	1	¥8,580,000	リコーリース(株)	組織運営	5年	¥1,716,000	¥1,716,000	48ヶ月	¥6,864,000	¥1,716,000	
96	R3.4.30	シュレッダー	パナソニックPZ-SX1-4060E	備品	1	¥256,300	株式会社あづま商事	組織運営	5年	¥51,260	¥51,260	36ヶ月	¥153,780	¥102,520	
97	R3.8.10	車いす用体重計	227Manual5577型70kg-120kg	備品	1	¥181,500	株式会社あづま商事	生活介護	5年	¥36,300	¥36,300	32ヶ月	¥96,800	¥84,700	
98	R4.4.1	地域包括支援センター	PRIMEGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥5,055,600	リコーリース(株)	地域包括支援センター	5年	¥1,011,120	¥1,011,120	24ヶ月	¥2,022,240	¥3,033,360	
99	R4.4.12	硬貨選別機	カイトDCV-10P	備品	1	¥141,350	株式会社あづま商事	福祉センター管理	5年	¥28,270	¥28,270	24ヶ月	¥56,540	¥84,810	
100	R4.5.16	自動エアマットレス	オスカ-エアマット91cm	備品	1	¥160,050	株式会社Loop 福祉用具ひまわり	生活介護	5年	¥32,010	¥32,010	23ヶ月	¥61,353	¥98,698	
101	R5.3.8	プロジェクター	キル 車載型DP2970-LVWX10ST	備品	1	¥110,000	株式会社あづま商事	ボランティアセンター	5年	¥22,000	¥22,000	13ヶ月	¥23,833	¥86,167	
102	R5.6.1	特殊寝台	コアオ2モーターKS-820	備品	2	¥382,920	介護ショップヘルシーライフ	高齢者デイ	8年	¥47,865	¥39,888	10ヶ月	¥39,888	¥343,033	
103	R6.1.25	特殊入浴装置等	電動ストリッチャー他SP100-ST	備品	1	¥2,365,000	株式会社アマノ	生活介護	6年	¥394,167	¥98,542	3ヶ月	¥98,542	¥2,266,458	
104	R6.1.30	ガスオーブン	ルナイ ガスオーブンRCK-30MA	備品	1	¥604,010	株式会社ミツワ	就労継続B型	6年	¥100,668	¥25,167	3ヶ月	¥25,167	¥578,843	
計						¥46,835,141				¥3,220,403			¥38,376,736	¥8,458,405	

