

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ | 会費収益 | 18,250,075 | 18,875,773 | △ 625,698 |
| | 会費収益 | 18,250,075 | 18,875,773 | △ 625,698 |
| | 寄附金収益 | 354,829 | 414,942 | △ 60,113 |
| | 寄附金収益 | 354,829 | 414,942 | △ 60,113 |
| | 指定寄附金収益 | 193,429 | 116,462 | 76,967 |
| | 一般寄附金収益 | 161,400 | 298,480 | △ 137,080 |
| | 経常経費補助金収益 | 165,909,285 | 167,555,599 | △ 1,646,314 |
| | 府補助金収益 | 136,100 | 136,000 | 100 |
| | 献血推進事業補助金収益 | 136,100 | 136,000 | 100 |
| | 市補助金収益 | 141,446,000 | 142,352,000 | △ 906,000 |
| | 社会福祉協議会補助金収益 | 141,446,000 | 142,352,000 | △ 906,000 |
| | 日赤寝屋川地区補助金収益 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 日赤寝屋川地区補助金収益 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 23,127,185 | 23,867,599 | △ 740,414 |
| | 一般配分金収益 | 10,358,399 | 11,042,895 | △ 684,496 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 12,768,786 | 12,824,704 | △ 55,918 |
| | 受託金収益 | 131,772,969 | 103,922,650 | 27,850,319 |
| | 市受託金収益 | 115,218,117 | 89,294,080 | 25,924,037 |
| | 移送サービス事業受託金収益 | 4,119,817 | 4,248,028 | △ 128,211 |
| | 外出援助サービス事業受託金収益 | 6,872,576 | 7,043,288 | △ 170,712 |
| | 家族介護者交流会事業受託金収益 | 510,549 | 313,806 | 196,743 |
| | 高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益 | 283,479 | 149,149 | 134,330 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 42,798,084 | 41,962,339 | 835,745 |
| | 元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益 | 3,464,924 | 5,932,809 | △ 2,467,885 |
| | 緊急医療情報キット配布業務受託金収益 | 321,833 | 297,779 | 24,054 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 29,446,855 | 29,346,882 | 99,973 | |
| 地域支え合い推進事業受託金収益 | 27,400,000 | 0 | 27,400,000 | |
| 府社協受託金収益 | 16,554,852 | 14,628,570 | 1,926,282 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 12,213,000 | 10,350,000 | 1,863,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 4,341,852 | 4,278,570 | 63,282 | |
| ビ | 事業収益 | 2,909,849 | 21,159,468 | △ 18,249,619 |
| | 参加費収益 | 46,000 | 27,500 | 18,500 |
| | 利用料収益 | 2,211,000 | 2,356,010 | △ 145,010 |
| | 移送サービス事業等利用料収益 | 1,441,660 | 1,514,800 | △ 73,140 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 646,840 | 696,660 | △ 49,820 |
| | その他利用料収益 | 122,500 | 144,550 | △ 22,050 |
| | 広告料収益 | 388,000 | 588,000 | △ 200,000 |
| | 営業収益 | 264,849 | 18,187,958 | △ 17,923,109 |
| | 営業収益 | 0 | 14,704,095 | △ 14,704,095 |
| | 自動販売機等設置収益 | 264,849 | 3,483,863 | △ 3,219,014 |
| | 負担金収益 | 32,584 | 276,493 | △ 243,909 |
| | 負担金収益 | 32,584 | 276,493 | △ 243,909 |
| | 介護保険事業収益 | 9,719,799 | 9,516,903 | 202,896 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,726,677 | 9,524,207 | 202,470 |
| | 居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減) | △ 6,878 | △ 7,304 | 426 |
| その他の収益 | 227,807 | 189,677 | 38,130 | |
| その他の収益 | 227,807 | 189,677 | 38,130 | |
| 雑収益 | 227,807 | 189,677 | 38,130 | |
| サービス活動収益計(1) | 329,177,197 | 321,911,505 | 7,265,692 | |
| 活 | 人件費 | 238,862,842 | 209,808,377 | 29,054,465 |
| | 役員報酬 | 1,209,200 | 1,173,200 | 36,000 |
| | 職員給料 | 150,455,838 | 142,417,322 | 8,038,516 |
| | 職員賞与 | 28,217,533 | 26,381,822 | 1,835,711 |
| | 非常勤職員給与 | 4,447,792 | 7,059,541 | △ 2,611,749 |
| | 退職給付費用 | 26,166,473 | 6,157,377 | 20,009,096 |
| | 法定福利費 | 28,366,006 | 26,619,115 | 1,746,891 |
| | 事業費 | 13,380,978 | 13,642,586 | △ 261,608 |
| | 本人支給金 | 100,467 | 51,159 | 49,308 |
| | 燃料費 | 1,146,087 | 1,131,034 | 15,053 |
| | 消耗器具備品費 | 1,654,553 | 1,487,286 | 167,267 |
| | 賃借料 | 0 | 621,458 | △ 621,458 |
| | 車輛費 | 609,762 | 342,248 | 267,514 |
| | 車輛維持費 | 609,762 | 342,248 | 267,514 |
| | 諸謝金 | 3,432,830 | 3,331,200 | 101,630 |
| 福祉研修費 | 746,116 | 1,278,201 | △ 532,085 | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 増 | CSW活動費 | 5,276,200 | 5,400,000 | △ 123,800 |
| | 地域ささえ合い推進活動費 | 414,963 | 0 | 414,963 |
| | 事務費 | 32,439,293 | 43,878,145 | △ 11,438,852 |
| | 福利厚生費 | 449,524 | 404,159 | 45,365 |
| | 職員等福利厚生費 | 449,524 | 404,159 | 45,365 |
| | 職員被服費 | 157,784 | 33,684 | 124,100 |
| | 旅費交通費 | 508,357 | 339,010 | 169,347 |
| | 役員等旅費交通費 | 9,600 | 9,120 | 480 |
| | 職員等旅費交通費 | 498,757 | 329,890 | 168,867 |
| | 研修研究費 | 213,986 | 391,442 | △ 177,456 |
| | 事務消耗品費 | 580,211 | 368,187 | 212,024 |
| | 事務消耗品費 | 493,840 | 376,778 | 117,062 |
| | 図書購入費 | 127,366 | 229,331 | △ 101,965 |
| | 印刷製本費 | 2,530,855 | 2,455,055 | 75,800 |
| | 水道光熱費 | 754,905 | 955,574 | △ 200,669 |
| | 燃料費 | 221,449 | 243,357 | △ 21,908 |
| | 修繕費 | 362,813 | 490,510 | △ 127,697 |
| | 通信運搬費 | 4,408,269 | 4,061,889 | 346,380 |
| | 会議費 | 217,209 | 194,630 | 22,579 |
| | 広報費 | 5,383,289 | 5,268,966 | 114,323 |
| | 機関誌発行費 | 4,875,089 | 4,631,577 | 243,512 |
| | その他広報費 | 508,200 | 637,389 | △ 129,189 |
| | 業務委託費 | 3,007,003 | 15,390,604 | △ 12,383,601 |
| | 手数料 | 500,791 | 337,739 | 163,052 |
| | 保険料 | 1,571,237 | 1,635,687 | △ 64,450 |
| | 損害保険料 | 1,543,337 | 1,605,107 | △ 61,770 |
| ボランティア保険料 | 27,900 | 30,580 | △ 2,680 | |
| 賃借料 | 5,000,106 | 4,647,159 | 352,947 | |
| 土地・建物賃借料 | 4,287,190 | 4,272,528 | 14,662 | |
| 租税公課 | 1,539,089 | 1,616,500 | △ 77,411 | |
| 保守料 | 85,020 | 99,356 | △ 14,336 | |
| 渉外費 | 39,000 | 66,000 | △ 27,000 | |
| 部の | 助成金費用 | 36,600,415 | 35,175,397 | 1,425,018 |
| | 助成金費用 | 24,800,415 | 23,775,644 | 1,024,771 |
| | 校区福祉委員会活動推進助成金費用 | 7,348,884 | 7,602,700 | △ 253,816 |
| | 小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業助成金費用 | 5,263,682 | 3,945,978 | 1,317,704 |
| | 福祉助成金費用 | 187,849 | 226,966 | △ 39,117 |
| | 配分助成金費用 | 11,800,000 | 11,399,753 | 400,247 |
| | 在宅福祉活動配分助成金費用 | 11,800,000 | 11,399,753 | 400,247 |
| | 負担金費用 | 1,043,200 | 1,301,968 | △ 258,768 |
| | 負担金費用 | 1,043,200 | 1,301,968 | △ 258,768 |
| | 府社協関係負担金費用 | 629,200 | 569,000 | 60,200 |
| | その他負担金費用 | 414,000 | 732,968 | △ 318,968 |
| | 基金組入額 | 22,694,574 | 2,097,219 | 20,597,355 |
| | 社会福祉基金組入額 | 22,694,574 | 2,097,219 | 20,597,355 |
| | 減価償却費 | 4,957,348 | 5,231,665 | △ 274,317 |
| | 建物減価償却費 | 25,233 | 0 | 25,233 |
| | 建物附属設備減価償却費 | 124,228 | 136,442 | △ 12,214 |
| | 車輛運搬具減価償却費 | 734,879 | 1,023,463 | △ 288,584 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 1,482,208 | 1,480,960 | 1,248 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 2,590,800 | 2,590,800 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 349,978,650 | 311,135,357 | 38,843,293 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 20,801,453 | 10,776,148 | △ 31,577,601 | |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | 2,103,293 | 2,129,062 | △ 25,769 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,103,293 | 2,129,062 | △ 25,769 |
| | 受取利息配当金収益 | 612 | 2,306 | △ 1,694 |
| | 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益 | 27,242 | 27,144 | 98 |
| | 職員退職積立預金受取利息配当金収益 | 1,273 | 1,153 | 120 |
| | 虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益 | 1,529 | 1,240 | 289 |
| | 社会福祉基金預金受取利息配当金収益 | 2,072,637 | 2,097,219 | △ 24,582 |
| | その他のサービス活動外収益 | 69,820 | 108,500 | △ 38,680 |
| | 雑収益 | 69,820 | 108,500 | △ 38,680 |
| | 雑収益 | 69,820 | 108,500 | △ 38,680 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,173,113 | 2,237,562 | △ 64,449 | |
| 費 | | | | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| の 部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,173,113 | 2,237,562 | △ 64,449 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 18,628,340 | 13,013,710 | △ 31,642,050 |
| 特 別 増 の 部 | 事業区分間繰入金収益 | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| | 公益事業繰入金収益 | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,755,987 | 3,528,014 | △ 772,027 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,755,987 | 3,528,014 | △ 772,027 |
| | 本部繰入金収益 | 1,331,987 | 2,108,814 | △ 776,827 |
| | 第三中学校区地域包括繰入金収益 | 686,000 | 686,000 | 0 |
| | 第八中学校区地域包括繰入金収益 | 738,000 | 733,200 | 4,800 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 99,622,481 | 70,783,752 | 28,838,729 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 99,622,481 | 70,783,752 | 28,838,729 |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 28,294,564 | 27,802,905 | 491,659 |
| | 在宅福祉活動推進事業繰入金収益 | 2,264,072 | 2,414,975 | △ 150,903 |
| | 善意銀行事業繰入金収益 | 0 | 324 | △ 324 |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収益 | 11,991,616 | 9,588,843 | 2,402,773 |
| | 資金貸付事業繰入金収益 | 3,284,791 | 3,240,146 | 44,645 |
| | 生活困窮者自立支援事業繰入金収益 | 27,894,396 | 27,736,559 | 157,837 |
| | 地域支え合い推進事業繰入金収益 | 25,893,042 | 0 | 25,893,042 |
| | 特別収益計(8) | 123,000,405 | 75,623,766 | 47,376,639 |
| | 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 664,624 | 0 |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 664,623 | 0 | 664,623 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| 社会福祉事業繰入金費用 | | 20,621,937 | 1,312,000 | 19,309,937 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,755,987 | 3,528,014 | △ 772,027 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,755,987 | 3,528,014 | △ 772,027 |
| 本部繰入金費用 | | 1,424,000 | 1,419,200 | 4,800 |
| 第八中学校区地域包括繰入金費用 | | 1,331,987 | 2,108,814 | △ 776,827 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 99,622,481 | 70,783,752 | 28,838,729 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 99,622,481 | 70,783,752 | 28,838,729 |
| 法人運営事業繰入金費用 | | 71,327,917 | 42,980,847 | 28,347,070 |
| ボランティア活動推進事業繰入金費用 | | 1,076,486 | 1,136,945 | △ 60,459 |
| 校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用 | | 12,388,884 | 12,642,700 | △ 253,816 |
| 小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用 | | 12,748,674 | 12,785,637 | △ 36,963 |
| 在宅福祉活動推進事業繰入金費用 | | 998,139 | 904,245 | 93,894 |
| 善意銀行事業繰入金費用 | | 330 | 0 | 330 |
| 共募一般配分金事業繰入金費用 | | 1,082,051 | 333,378 | 748,673 |
| 特別費用計(9) | 123,665,029 | 75,623,766 | 48,041,263 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 664,624 | 0 | △ 664,624 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 19,292,964 | 13,013,710 | △ 32,306,674 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,666,390 | 7,979,824 | 12,686,566 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,373,426 | 20,993,534 | △ 19,620,108 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 12,718,773 | 0 | 12,718,773 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 12,718,773 | 0 | 12,718,773 |
| | その他の積立金積立額(17) | 27,242 | 327,144 | △ 299,902 |
| | 社会福祉振興基金積立金積立額 | 27,242 | 27,144 | 98 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,064,957 | 20,666,390 | △ 6,601,433 |