

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	
	サービスの	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		
増減	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 減 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