

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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 | 19,370,816 | 19,492,211 | △ 121,395 | |
| | 会費収益 | 19,370,816 | 19,492,211 | △ 121,395 | |
| | 寄附金収益 | 267,965 | 648,200 | △ 380,235 | |
| | 寄附金収益 | 267,965 | 648,200 | △ 380,235 | |
| | 指定寄附金収益 | 84,519 | 134,966 | △ 50,447 | |
| | 一般寄附金収益 | 183,446 | 513,234 | △ 329,788 | |
| | 經常経費補助金収益 | 153,698,557 | 152,061,709 | 1,636,848 | |
| | 府補助金収益 | 142,400 | 141,200 | 1,200 | |
| | 献血推進事業補助金収益 | 142,400 | 141,200 | 1,200 | |
| | 市補助金収益 | 127,962,000 | 125,174,000 | 2,788,000 | |
| | 社会福祉協議会補助金収益 | 127,962,000 | 125,174,000 | 2,788,000 | |
| | 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 | |
| | 在宅福祉活動配分金助成金収益 | 20,000 | 230,000 | △ 210,000 | |
| | 生活緊急支援金助成金収益 | 20,000 | 230,000 | △ 210,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 24,374,157 | 25,316,509 | △ 942,352 | |
| | 一般配分金収益 | 11,136,638 | 11,860,721 | △ 724,083 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 13,237,519 | 13,455,788 | △ 218,269 | |
| | 受託金収益 | 108,028,266 | 105,340,303 | 2,687,963 | |
| | 市受託金収益 | 93,286,016 | 91,339,423 | 1,946,593 | |
| | 移送サービス事業受託金収益 | 4,445,212 | 4,559,934 | △ 114,722 | |
| | 外出援助サービス事業受託金収益 | 7,630,955 | 8,181,525 | △ 550,570 | |
| | 家族介護者交流会事業受託金収益 | 338,074 | 602,957 | △ 264,883 | |
| | 高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益 | 174,860 | 157,710 | 17,150 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 41,728,713 | 40,955,473 | 773,240 | |
| | 元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益 | 6,856,806 | 6,482,513 | 374,293 | |
| | 緊急医療情報キット配布業務受託金収益 | 287,396 | 251,311 | 36,085 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 31,824,000 | 30,148,000 | 1,676,000 | | |
| 府社協受託金収益 | 14,742,250 | 14,000,880 | 741,370 | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 10,366,000 | 9,680,000 | 686,000 | | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 4,376,250 | 4,320,880 | 55,370 | | |
| ビ | 事業収益 | 32,798,157 | 33,896,710 | △ 1,098,553 | |
| | 参加費収益 | 23,000 | 55,000 | △ 32,000 | |
| | 利用料収益 | 2,898,130 | 2,873,500 | 24,630 | |
| | 移送サービス事業等利用料収益 | 2,046,960 | 2,091,100 | △ 44,140 | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 699,920 | 612,790 | 87,130 | |
| | その他利用料収益 | 151,250 | 169,610 | △ 18,360 | |
| | 広告料収益 | 313,000 | 453,000 | △ 140,000 | |
| | 営業収益 | 29,564,027 | 30,515,210 | △ 951,183 | |
| | 営業収益 | 24,512,215 | 25,183,390 | △ 671,175 | |
| | 自動販売機等設置収益 | 5,051,812 | 5,331,820 | △ 280,008 | |
| | 負担金収益 | 327,874 | 489,900 | △ 162,026 | |
| | 負担金収益 | 327,874 | 489,900 | △ 162,026 | |
| | 介護保険事業収益 | 9,580,851 | 9,509,012 | 71,839 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,580,851 | 9,509,012 | 71,839 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,580,851 | 9,509,012 | 71,839 | |
| ス | その他の収益 | 0 | 20,050 | △ 20,050 | |
| | その他の収益 | 0 | 20,050 | △ 20,050 | |
| | 雑収益 | 0 | 20,050 | △ 20,050 | |
| | サービス活動収益計(1) | 324,072,486 | 321,458,095 | 2,614,391 | |
| | 活 | 人件費 | 205,880,791 | 201,681,003 | 4,199,788 |
| | | 役員報酬 | 1,250,200 | 0 | 1,250,200 |
| | | 職員給料 | 142,459,694 | 131,202,974 | 11,256,720 |
| | | 職員賞与 | 24,182,157 | 23,374,242 | 807,915 |
| | | 非常勤職員給与 | 8,275,665 | 16,353,372 | △ 8,077,707 |
| | | 退職給付費用 | 3,697,067 | 6,669,158 | △ 2,972,091 |
| 法定福利費 | | 26,016,008 | 24,081,257 | 1,934,751 | |
| 事業費 | | 13,202,496 | 14,752,066 | △ 1,549,570 | |
| 本人支給金 | | 66,075 | 333,088 | △ 267,013 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 960,000 | △ 960,000 | |
| 役員等旅費 | | 0 | 960,000 | △ 960,000 | |
| 燃料費 | | 1,396,683 | 1,338,328 | 58,355 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,722,233 | 2,161,801 | △ 439,568 | |
| 賃借料 | | 584,724 | 586,572 | △ 1,848 | |
| 動 | | 車輦費 | 535,271 | 274,260 | 261,011 |
| | 車輦維持費 | 535,271 | 274,260 | 261,011 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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 | 費 | 諸謝金 | 2,717,220 | 2,366,524 | 350,696 | | |
| | | 福祉研修費 | 780,290 | 1,331,493 | △ 551,203 | | |
| | | CSW活動費 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | | |
| | | 事務費 | 53,486,652 | 53,674,991 | △ 188,339 | | |
| | | 福利厚生費 | 417,390 | 388,644 | 28,746 | | |
| | | 職員等福利厚生費 | 417,390 | 388,644 | 28,746 | | |
| | | 職員被服費 | 80,784 | 106,660 | △ 25,876 | | |
| | | 旅費交通費 | 307,140 | 574,616 | △ 267,476 | | |
| | | 役員等旅費交通費 | 9,580 | 244,440 | △ 234,860 | | |
| | | 職員等旅費交通費 | 297,560 | 330,176 | △ 32,616 | | |
| | | 研修研究費 | 173,800 | 182,760 | △ 8,960 | | |
| | | 事務消耗品費 | 331,188 | 306,690 | 24,498 | | |
| | | 事務消耗品費 | 650,341 | 681,828 | △ 31,487 | | |
| | | 図書購入費 | 114,951 | 130,695 | △ 15,744 | | |
| | | 印刷製本費 | 2,460,292 | 1,845,994 | 614,298 | | |
| | | 水道光熱費 | 1,230,081 | 1,073,624 | 156,457 | | |
| | | 燃料費 | 210,959 | 197,468 | 13,491 | | |
| | | 修繕費 | 371,026 | 762,480 | △ 391,454 | | |
| | | 通信運搬費 | 4,291,303 | 3,383,531 | 907,772 | | |
| | | 会議費 | 112,189 | 132,729 | △ 20,540 | | |
| | | 広報費 | 5,035,636 | 5,350,352 | △ 314,716 | | |
| | | 機関誌発行費 | 4,530,736 | 4,913,492 | △ 382,756 | | |
| | | その他広報費 | 504,900 | 436,860 | 68,040 | | |
| | | 業務委託費 | 24,490,207 | 24,806,569 | △ 316,362 | | |
| | | 手数料 | 501,306 | 628,394 | △ 127,088 | | |
| | | 保険料 | 1,663,803 | 1,826,931 | △ 163,128 | | |
| | | 損害保険料 | 1,635,593 | 1,806,931 | △ 171,338 | | |
| ボランティア保険料 | 28,210 | 20,000 | 8,210 | | | | |
| 減 | 用 | 賃借料 | 4,595,026 | 4,899,681 | △ 304,655 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,273,824 | 4,273,824 | 0 | | |
| | | 租税公課 | 1,747,600 | 1,657,400 | 90,200 | | |
| | | 保守料 | 364,806 | 362,521 | 2,285 | | |
| | | 渉外費 | 63,000 | 101,600 | △ 38,600 | | |
| | | 助成金費用 | 36,054,079 | 36,123,246 | △ 69,167 | | |
| | | 助成金費用 | 24,010,137 | 23,919,119 | 91,018 | | |
| | | 校区福祉委員会活動推進助成金費用 | 7,800,319 | 7,860,477 | △ 60,158 | | |
| | | 小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用 | 12,000,000 | 11,908,579 | 91,421 | | |
| | | 地域福祉活動推進事業助成金費用 | 4,125,299 | 3,988,097 | 137,202 | | |
| | | 福祉助成金費用 | 84,519 | 161,966 | △ 77,447 | | |
| | | 配分助成金費用 | 12,043,942 | 12,204,127 | △ 160,185 | | |
| | | 在宅福祉活動配分助成金費用 | 12,043,942 | 12,204,127 | △ 160,185 | | |
| | | 負担金費用 | 1,252,926 | 1,222,318 | 30,608 | | |
| | | 負担金費用 | 1,252,926 | 1,222,318 | 30,608 | | |
| | | 府社協関係負担金費用 | 587,000 | 601,000 | △ 14,000 | | |
| | | その他負担金費用 | 665,926 | 621,318 | 44,608 | | |
| | | 基金組入額 | 2,189,010 | 2,360,026 | △ 171,016 | | |
| | | 社会福祉基金組入額 | 2,189,010 | 2,360,026 | △ 171,016 | | |
| | | 減価償却費 | 5,615,599 | 5,787,092 | △ 171,493 | | |
| | | 建物附属設備減価償却費 | 329,762 | 407,460 | △ 77,698 | | |
| | | 車輛運搬具減価償却費 | 1,137,383 | 1,328,312 | △ 190,929 | | |
| | | 器具及び備品減価償却費 | 1,557,654 | 1,861,519 | △ 303,865 | | |
| | | 有形リース資産減価償却費 | 2,590,800 | 2,189,800 | 401,000 | | |
| | | ソフトウェア減価償却費 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| | | | | サービス活動費用計(2) | 317,681,553 | 315,600,742 | 2,080,811 |
| | | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,390,933 | 5,857,353 | 533,580 |
| サービス活動外 | 益 | 受取利息配当金収益 | 2,170,643 | 2,160,478 | 10,165 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,170,643 | 2,160,478 | 10,165 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,170 | 5,850 | △ 3,680 | | |
| | | 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益 | 32,207 | 32,140 | 67 | | |
| | | 職員退職積立預金受取利息配当金収益 | 1,076 | 1,027 | 49 | | |
| | | 虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益 | 1,180 | 337 | 843 | | |
| | | 社会福祉基金預金受取利息配当金収益 | 2,134,010 | 2,121,124 | 12,886 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 227,751 | 319,675 | △ 91,924 | | |
| | | 雑収益 | 227,751 | 319,675 | △ 91,924 | | |
| | | 雑収益 | 227,751 | 319,675 | △ 91,924 | | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | 2,398,394 | 2,480,153 | △ 81,759 |
| 増減 | 費 | その他のサービス活動外費用 | 5,015 | 64,721 | △ 59,706 | | |
| | | 雑損失 | 5,015 | 64,721 | △ 59,706 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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 | 雑損失 | 5,015 | 64,721 | △ 59,706 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,015 | 64,721 | △ 59,706 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,393,379 | 2,415,432 | △ 22,053 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,784,312 | 8,272,785 | 511,527 |
| 特 別 増 | 固定資産受贈額 | 149,580 | 807,429 | △ 657,849 |
| | 車輛運搬具受贈額 | 0 | 807,429 | △ 807,429 |
| | 器具及び備品受贈額 | 149,580 | 0 | 149,580 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 公益事業繰入金収益 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,068,000 | 7,608,000 | △ 540,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,068,000 | 7,608,000 | △ 540,000 |
| | 第三中学校区地域包括繰入金収益 | 4,471,000 | 5,125,000 | △ 654,000 |
| | 第八中学校区地域包括繰入金収益 | 2,597,000 | 2,483,000 | 114,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 81,605,142 | 77,366,994 | 4,238,148 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 81,605,142 | 77,366,994 | 4,238,148 |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 31,351,062 | 29,407,508 | 1,943,554 |
| | 在宅福祉活動推進事業繰入金収益 | 5,038,177 | 5,367,689 | △ 329,512 |
| 日常生活自立支援事業繰入金収益 | 11,065,920 | 10,292,790 | 773,130 | |
| 資金貸付事業繰入金収益 | 3,307,954 | 3,310,728 | △ 2,774 | |
| 生活困窮者自立支援事業繰入金収益 | 30,842,029 | 28,988,279 | 1,853,750 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 442,368 | △ 442,368 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 442,368 | △ 442,368 | |
| 法人運営事業固定資産移管収益 | 0 | 442,368 | △ 442,368 | |
| 特別収益計(8) | 92,729,722 | 90,255,791 | 2,473,931 | |
| 減 の 部 | 事業区分間繰入金費用 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 社会福祉事業繰入金費用 | 3,907,000 | 4,031,000 | △ 124,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,068,000 | 7,608,000 | △ 540,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,068,000 | 7,608,000 | △ 540,000 |
| | 本部繰入金費用 | 7,068,000 | 7,608,000 | △ 540,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 81,605,142 | 77,366,994 | 4,238,148 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 81,605,142 | 77,366,994 | 4,238,148 |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 50,254,080 | 47,959,486 | 2,294,594 |
| | ボランティア活動推進事業繰入金費用 | 1,117,486 | 1,168,071 | △ 50,585 |
| | 校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用 | 12,840,319 | 12,900,477 | △ 60,158 |
| | 小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用 | 12,593,113 | 12,444,404 | 148,709 |
| | 在宅福祉活動推進事業繰入金費用 | 1,094,542 | 486,779 | 607,763 |
| | 善意銀行事業繰入金費用 | 4,068 | 1,296 | 2,772 |
| | 日常生活自立支援事業繰入金費用 | 1,001,603 | 1,403,018 | △ 401,415 |
| | 共募一般配分金事業繰入金費用 | 2,699,931 | 1,003,463 | 1,696,468 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 442,368 | △ 442,368 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 442,368 | △ 442,368 | |
| 基金運営事業固定資産移管費用 | 0 | 310,608 | △ 310,608 | |
| 日常生活自立支援事業固定資産移管費用 | 0 | 131,760 | △ 131,760 | |
| 特別費用計(9) | 92,580,142 | 89,448,362 | 3,131,780 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 149,580 | 807,429 | △ 657,849 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,933,892 | 9,080,214 | △ 146,322 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 621,861 | △ 9,369,935 | 8,748,074 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,312,031 | △ 289,721 | 8,601,752 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 332,207 | 332,140 | 67 | |
| 社会福祉振興基金積立金積立額 | 32,207 | 32,140 | 67 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,979,824 | △ 621,861 | 8,601,685 | |