

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	18,875,773	19,370,816	△ 495,043
	会費収益	18,875,773	19,370,816	△ 495,043
	会費収益	18,875,773	19,370,816	△ 495,043
	寄附金収益	414,942	267,965	146,977
	寄附金収益	414,942	267,965	146,977
	指定寄附金収益	116,462	84,519	31,943
	一般寄附金収益	298,480	183,446	115,034
	経常経費補助金収益	167,555,599	153,698,557	13,857,042
	府補助金収益	136,000	142,400	△ 6,400
	献血推進事業補助金収益	136,000	142,400	△ 6,400
	市補助金収益	142,352,000	127,962,000	14,390,000
	社会福祉協議会補助金収益	142,352,000	127,962,000	14,390,000
	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	0	20,000	△ 20,000
	生活緊急支援金助成金収益	0	20,000	△ 20,000
	共同募金配分金収益	23,867,599	24,374,157	△ 506,558
	一般配分金収益	11,042,895	11,136,638	△ 93,743
	歳末たすけあい配分金収益	12,824,704	13,237,519	△ 412,815
	受託金収益	103,922,650	108,028,266	△ 4,105,616
	市受託金収益	89,294,080	93,286,016	△ 3,991,936
	移送サービス事業受託金収益	4,248,028	4,445,212	△ 197,184
	外出援助サービス事業受託金収益	7,043,288	7,630,955	△ 587,667
	家族介護者交流会事業受託金収益	313,806	338,074	△ 24,268
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益	149,149	174,860	△ 25,711
	地域包括支援センター事業受託金収益	41,962,339	41,728,713	233,626
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益	5,932,809	6,856,806	△ 923,997
緊急医療情報キット配布業務受託金収益	297,779	287,396	10,383	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	29,346,882	31,824,000	△ 2,477,118	
府社協受託金収益	14,628,570	14,742,250	△ 113,680	
日常生活自立支援事業受託金収益	10,350,000	10,366,000	△ 16,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,278,570	4,376,250	△ 97,680	
事業収益	21,159,468	32,798,157	△ 11,638,689	
参加費収益	27,500	23,000	4,500	
利用料収益	2,356,010	2,898,130	△ 542,120	
移送サービス事業等利用料収益	1,514,800	2,046,960	△ 532,160	
日常生活自立支援事業利用料収益	696,660	699,920	△ 3,260	
その他利用料収益	144,550	151,250	△ 6,700	
広告料収益	588,000	313,000	275,000	
営業収益	18,187,958	29,564,027	△ 11,376,069	
営業収益	14,704,095	24,512,215	△ 9,808,120	
自動販売機等設置収益	3,483,863	5,051,812	△ 1,567,949	
負担金収益	276,493	327,874	△ 51,381	
負担金収益	276,493	327,874	△ 51,381	
負担金収益	276,493	327,874	△ 51,381	
介護保険事業収益	9,516,903	9,580,851	△ 63,948	
居宅介護支援介護料収益	9,524,207	9,580,851	△ 56,644	
居宅介護支援介護料収益	9,524,207	9,580,851	△ 56,644	
(保険等査定減)	△ 7,304	0	△ 7,304	
その他の収益	189,677	0	189,677	
その他の収益	189,677	0	189,677	
雑収益	189,677	0	189,677	
サービス活動収益計(1)	321,911,505	324,072,486	△ 2,160,981	
活	人件費	209,808,377	205,880,791	3,927,586
	役員報酬	1,173,200	1,250,200	△ 77,000
	職員給料	142,417,322	142,459,694	△ 42,372
	職員賞与	26,381,822	24,182,157	2,199,665
	非常勤職員給与	7,059,541	8,275,665	△ 1,216,124
退職給付費用	6,157,377	3,697,067	2,460,310	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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)
動	法定福利費	26,619,115	26,016,008	603,107
	事業費	13,642,586	13,202,496	440,090
	本人支給金	51,159	66,075	△ 14,916
	燃料費	1,131,034	1,396,683	△ 265,649
	消耗器具備品費	1,487,286	1,722,233	△ 234,947
	賃借料	621,458	584,724	36,734
	車輛費	342,248	535,271	△ 193,023
	車輛維持費	342,248	535,271	△ 193,023
	諸謝金	3,331,200	2,717,220	613,980
	福祉研修費	1,278,201	780,290	497,911
増	CSW活動費	5,400,000	5,400,000	0
	事務費	43,878,145	53,486,652	△ 9,608,507
	福利厚生費	404,159	417,390	△ 13,231
	職員等福利厚生費	404,159	417,390	△ 13,231
	職員被服費	33,684	80,784	△ 47,100
	旅費交通費	339,010	307,140	31,870
	役員等旅費交通費	9,120	9,580	△ 460
	職員等旅費交通費	329,890	297,560	32,330
	研修研究費	391,442	173,800	217,642
	事務消耗品費	368,187	331,188	36,999
減	事務消耗品費	376,778	650,341	△ 273,563
	図書購入費	229,331	114,951	114,380
	印刷製本費	2,455,055	2,460,292	△ 5,237
	水道光熱費	955,574	1,230,081	△ 274,507
	燃料費	243,357	210,959	32,398
	修繕費	490,510	371,026	119,484
	通信運搬費	4,061,889	4,291,303	△ 229,414
	会議費	194,630	112,189	82,441
	広報費	5,268,966	5,035,636	233,330
	機関誌発行費	4,631,577	4,530,736	100,841
の	その他広報費	637,389	504,900	132,489
	業務委託費	15,390,604	24,490,207	△ 9,099,603
	手数料	337,739	501,306	△ 163,567
	保険料	1,635,687	1,663,803	△ 28,116
	損害保険料	1,605,107	1,635,593	△ 30,486
	ボランティア保険料	30,580	28,210	2,370
	賃借料	4,647,159	4,595,026	52,133
	土地・建物賃借料	4,272,528	4,273,824	△ 1,296
	租税公課	1,616,500	1,747,600	△ 131,100
	保守料	99,356	364,806	△ 265,450
部	渉外費	66,000	63,000	3,000
	助成金費用	35,175,397	36,054,079	△ 878,682
	助成金費用	23,775,644	24,010,137	△ 234,493
	校区福祉委員会活動推進助成金費用	7,602,700	7,800,319	△ 197,619
	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	3,945,978	4,125,299	△ 179,321
	福祉助成金費用	226,966	84,519	142,447
	配分助成金費用	11,399,753	12,043,942	△ 644,189
	在宅福祉活動配分助成金費用	11,399,753	12,043,942	△ 644,189
	負担金費用	1,301,968	1,252,926	49,042
の	負担金費用	1,301,968	1,252,926	49,042
	府社協関係負担金費用	569,000	587,000	△ 18,000
	その他負担金費用	732,968	665,926	67,042
基金組入額	2,097,219	2,189,010	△ 91,791	
社会福祉基金組入額	2,097,219	2,189,010	△ 91,791	
減価償却費	5,231,665	5,615,599	△ 383,934	
建物附属設備減価償却費	136,442	329,762	△ 193,320	
車輛運搬具減価償却費	1,023,463	1,137,383	△ 113,920	
器具及び備品減価償却費	1,480,960	1,557,654	△ 76,694	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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)	
	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)	311,135,357	317,681,553	△ 6,546,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,776,148	6,390,933	4,385,215	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,129,062	2,170,643	△ 41,581
		受取利息配当金収益	2,129,062	2,170,643	△ 41,581
		受取利息配当金収益	2,306	2,170	136
		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益	27,144	32,207	△ 5,063
		職員退職積立預金受取利息配当金収益	1,153	1,076	77
		虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益	1,240	1,180	60
	益	社会福祉基金預金受取利息配当金収益	2,097,219	2,134,010	△ 36,791
		その他のサービス活動外収益	108,500	227,751	△ 119,251
		雑収益	108,500	227,751	△ 119,251
		雑収益	108,500	227,751	△ 119,251
		サービス活動外収益計(4)	2,237,562	2,398,394	△ 160,832
		費用	その他のサービス活動外費用	0	5,015
雑損失	0		5,015	△ 5,015	
雑損失	0		5,015	△ 5,015	
サービス活動外費用計(5)	0		5,015	△ 5,015	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,237,562	2,393,379	△ 155,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,013,710	8,784,312	4,229,398	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	149,580	△ 149,580
		器具及び備品受贈額	0	149,580	△ 149,580
		事業区分間繰入金収益	1,312,000	3,907,000	△ 2,595,000
		事業区分間繰入金収益	1,312,000	3,907,000	△ 2,595,000
		公益事業繰入金収益	1,312,000	3,907,000	△ 2,595,000
		拠点区分間繰入金収益	3,528,014	7,068,000	△ 3,539,986
		拠点区分間繰入金収益	3,528,014	7,068,000	△ 3,539,986
		本部繰入金収益	2,108,814	0	2,108,814
		第三中学校区地域包括繰入金収益	686,000	4,471,000	△ 3,785,000
		第八中学校区地域包括繰入金収益	733,200	2,597,000	△ 1,863,800
	益	サービス区分間繰入金収益	70,783,752	81,605,142	△ 10,821,390
		サービス区分間繰入金収益	70,783,752	81,605,142	△ 10,821,390
		法人運営事業繰入金収益	27,802,905	31,351,062	△ 3,548,157
		在宅福祉活動推進事業繰入金収益	2,414,975	5,038,177	△ 2,623,202
		善意銀行事業繰入金収益	324	0	324
		日常生活自立支援事業繰入金収益	9,588,843	11,065,920	△ 1,477,077
		資金貸付事業繰入金収益	3,240,146	3,307,954	△ 67,808
		生活困窮者自立支援事業繰入金収益	27,736,559	30,842,029	△ 3,105,470
		特別収益計(8)	75,623,766	92,729,722	△ 17,105,956
		減の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,312,000
事業区分間繰入金費用	1,312,000			3,907,000	△ 2,595,000
社会福祉事業繰入金費用	1,312,000			3,907,000	△ 2,595,000
拠点区分間繰入金費用	3,528,014			7,068,000	△ 3,539,986
拠点区分間繰入金費用	3,528,014			7,068,000	△ 3,539,986
本部繰入金費用	1,419,200			7,068,000	△ 5,648,800
第八中学校区地域包括繰入金費用	2,108,814			0	2,108,814
サービス区分間繰入金費用	70,783,752			81,605,142	△ 10,821,390
費用	サービス区分間繰入金費用		70,783,752	81,605,142	△ 10,821,390
	法人運営事業繰入金費用		42,980,847	50,254,080	△ 7,273,233
	ボランティア活動推進事業繰入金費用		1,136,945	1,117,486	19,459
	校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用		12,642,700	12,840,319	△ 197,619
	小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用		12,785,637	12,593,113	192,524
	在宅福祉活動推進事業繰入金費用		904,245	1,094,542	△ 190,297
	善意銀行事業繰入金費用		0	4,068	△ 4,068
	日常生活自立支援事業繰入金費用		0	1,001,603	△ 1,001,603
共募一般配分金事業繰入金費用	333,378	2,699,931	△ 2,366,553		
特別費用計(9)	75,623,766	92,580,142	△ 16,956,376		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,580	△ 149,580	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

(平成 30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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,013,710	8,933,892	4,079,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,979,824	△ 621,861	8,601,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,993,534	8,312,031	12,681,503
	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)	327,144	332,207	△ 5,063
	社会福祉振興基金積立金積立額	27,144	32,207	△ 5,063
	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)	20,666,390	7,979,824	12,686,566