

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 収	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
	経常経費補助金収益	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 益	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
	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
	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	
ス 活 動	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
	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		
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 の 部	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	