

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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	17,723,349	18,250,075	△ 526,726	
	会費収益	17,723,349	18,250,075	△ 526,726	
	寄附金収益	1,343,287	354,829	988,458	
	寄附金収益	1,343,287	354,829	988,458	
	指定寄附金収益	361,521	193,429	168,092	
	一般寄附金収益	981,766	161,400	820,366	
	経常経費補助金収益	168,672,640	165,909,285	2,763,355	
	府補助金収益	135,800	136,100	△ 300	
	献血推進事業補助金収益	135,800	136,100	△ 300	
	市補助金収益	141,047,553	141,446,000	△ 398,447	
	社会福祉協議会補助金収益	141,047,553	141,446,000	△ 398,447	
	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	
	府社協助成金収益	4,401,049	0	4,401,049	
	外出自粛高齢者・障害者等見守り支援事業助成金収益	4,401,049	0	4,401,049	
	共同募金配分金収益	21,888,238	23,127,185	△ 1,238,947	
	一般配分金収益	10,031,878	10,358,399	△ 326,521	
	歳末たすけあい配分金収益	11,856,360	12,768,786	△ 912,426	
	受託金収益	146,543,547	131,772,969	14,770,578	
	市受託金収益	113,996,936	115,218,117	△ 1,221,181	
	移送サービス事業受託金収益	4,190,039	4,119,817	70,222	
	外出援助サービス事業受託金収益	7,193,226	6,872,576	320,650	
	家族介護者交流会事業受託金収益	0	510,549	△ 510,549	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益	284,254	283,479	775	
	地域包括支援センター事業受託金収益	41,444,595	42,798,084	△ 1,353,489	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益	3,481,717	3,464,924	16,793	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収益	318,425	321,833	△ 3,408	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	29,084,680	29,446,855	△ 362,175		
地域支え合い推進事業受託金収益	28,000,000	27,400,000	600,000		
府社協受託金収益	32,546,611	16,554,852	15,991,759		
日常生活自立支援事業受託金収益	12,307,000	12,213,000	94,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,239,611	4,341,852	15,897,759		
ビ	事業収益	1,730,450	2,909,849	△ 1,179,399	
	参加費収益	0	46,000	△ 46,000	
	利用料収益	1,442,450	2,211,000	△ 768,550	
	移送サービス事業等利用料収益	722,300	1,441,660	△ 719,360	
	日常生活自立支援事業利用料収益	631,880	646,840	△ 14,960	
	その他利用料収益	88,270	122,500	△ 34,230	
	広告料収益	288,000	388,000	△ 100,000	
	営業収益	0	264,849	△ 264,849	
	自動販売機等設置収益	0	264,849	△ 264,849	
	負担金収益	0	32,584	△ 32,584	
	負担金収益	0	32,584	△ 32,584	
	負担金収益	0	32,584	△ 32,584	
	介護保険事業収益	9,729,866	9,719,799	10,067	
	居宅介護支援介護料収益	9,729,866	9,726,677	3,189	
	居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	0	△ 6,878	6,878	
ス	その他の収益	104,820	227,807	△ 122,987	
	その他の収益	104,820	227,807	△ 122,987	
	雑収益	104,820	227,807	△ 122,987	
	サービス活動収益計(1)	345,847,959	329,177,197	16,670,762	
	活	人件費	217,544,210	238,862,842	△ 21,318,632
		役員報酬	782,860	1,209,200	△ 426,340
		職員給料	161,007,843	150,455,838	10,552,005
		職員賞与	27,387,415	28,217,533	△ 830,118
		非常勤職員給与	8,334,225	4,447,792	3,886,433
		退職給付費用	△ 8,312,849	26,166,473	△ 34,479,322
法定福利費		28,344,716	28,366,006	△ 21,290	
事業費		10,828,008	13,380,978	△ 2,552,970	
本人支給金		26,427	100,467	△ 74,040	
燃料費		491,281	1,146,087	△ 654,806	
消耗器具備品費		1,682,562	1,654,553	28,009	
車輛費		311,016	609,762	△ 298,746	
車輛維持費		311,016	609,762	△ 298,746	
諸謝金		1,553,200	3,432,830	△ 1,879,630	
福祉研修費		468,971	746,116	△ 277,145	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	CSW活動費	5,400,000	5,276,200	123,800	
	地域ささえ合い推進活動費	894,551	414,963	479,588	
増	事務費	39,221,307	32,439,293	6,782,014	
	福利厚生費	484,226	449,524	34,702	
	職員等福利厚生費	484,226	449,524	34,702	
	職員被服費	0	157,784	△ 157,784	
	旅費交通費	52,610	508,357	△ 455,747	
	役員等旅費交通費	1,960	9,600	△ 7,640	
	職員等旅費交通費	50,650	498,757	△ 448,107	
	研修研究費	48,000	213,986	△ 165,986	
	事務消耗品費	597,776	580,211	17,565	
	事務消耗品費	4,595,648	493,840	4,101,808	
	図書購入費	116,706	127,366	△ 10,660	
	印刷製本費	2,067,650	2,530,855	△ 463,205	
	水道光熱費	754,659	754,905	△ 246	
	燃料費	149,050	221,449	△ 72,399	
	修繕費	541,474	362,813	178,661	
	通信運搬費	8,682,515	4,408,269	4,274,246	
	会議費	216,019	217,209	△ 1,190	
	広報費	5,516,128	5,383,289	132,839	
	機関誌発行費	4,894,718	4,875,089	19,629	
	その他広報費	621,410	508,200	113,210	
減	業務委託費	3,889,396	3,007,003	882,393	
	手数料	237,319	500,791	△ 263,472	
	保険料	1,642,485	1,571,237	71,248	
	損害保険料	1,618,795	1,543,337	75,458	
	ボランティア保険料	23,690	27,900	△ 4,210	
	賃借料	5,140,304	5,000,106	140,198	
	土地・建物賃借料	4,215,024	4,287,190	△ 72,166	
	租税公課	142,111	1,539,089	△ 1,396,978	
	保守料	100,023	85,020	15,003	
	渉外費	28,440	39,000	△ 10,560	
	雑費	3,744	0	3,744	
	雑費	3,744	0	3,744	
	助成金費用	33,700,189	36,600,415	△ 2,900,226	
	助成金費用	22,737,015	24,800,415	△ 2,063,400	
	校区福祉委員会活動推進助成金費用	7,157,734	7,348,884	△ 191,150	
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	11,479,553	12,000,000	△ 520,447	
	地域福祉活動推進事業助成金費用	3,739,747	5,263,682	△ 1,523,935	
	福祉助成金費用	359,981	187,849	172,132	
	配分助成金費用	10,963,174	11,800,000	△ 836,826	
	在宅福祉活動配分助成金費用	10,963,174	11,800,000	△ 836,826	
負担金費用	981,900	1,043,200	△ 61,300		
負担金費用	981,900	1,043,200	△ 61,300		
府社協関係負担金費用	564,900	629,200	△ 64,300		
その他負担金費用	417,000	414,000	3,000		
部	基金組入額	2,120,746	22,694,574	△ 20,573,828	
	社会福祉基金組入額	2,120,746	22,694,574	△ 20,573,828	
	減価償却費	3,951,469	4,957,348	△ 1,005,879	
	建物減価償却費	25,233	25,233	0	
	建物附属設備減価償却費	113,876	124,228	△ 10,352	
	車輛運搬具減価償却費	262,183	734,879	△ 472,696	
	器具及び備品減価償却費	959,377	1,482,208	△ 522,831	
	有形リース資産減価償却費	2,590,800	2,590,800	0	
	その他の費用	23,100	0	23,100	
	その他の費用	23,100	0	23,100	
	雑費	23,100	0	23,100	
	サービス活動費用計(2)	308,370,929	349,978,650	△ 41,607,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,477,030	△ 20,801,453	58,278,483	
	サービス活動	受取利息配当金収益	1,316,286	2,103,293	△ 787,007
		受取利息配当金収益	1,316,286	2,103,293	△ 787,007
受取利息配当金収益		438	612	△ 174	
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益		23,909	27,242	△ 3,333	
職員退職積立預金受取利息配当金収益		1,193	1,273	△ 80	
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収益		0	1,529	△ 1,529	
社会福祉基金預金受取利息配当金収益		1,290,746	2,072,637	△ 781,891	
その他のサービス活動外収益		351,691	69,820	281,871	
雑収益	351,691	69,820	281,871		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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)		
外 増 減 の 部	雑収益	351,691	69,820	281,871		
	サービス活動外収益計(4)	1,667,977	2,173,113	△ 505,136		
	費用					
	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)	1,667,977	2,173,113	△ 505,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,145,007	△ 18,628,340	57,773,347		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	20,621,937	△ 20,621,937	
		事業区分間繰入金収益	0	20,621,937	△ 20,621,937	
		公益事業繰入金収益	0	20,621,937	△ 20,621,937	
		拠点区分間繰入金収益	3,375,287	2,755,987	619,300	
		拠点区分間繰入金収益	3,375,287	2,755,987	619,300	
		本部繰入金収益	1,951,287	1,331,987	619,300	
		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	738,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	109,922,628	99,622,481	10,300,147	
		サービス区分間繰入金収益	109,922,628	99,622,481	10,300,147	
		法人運営事業繰入金収益	30,322,035	28,294,564	2,027,471	
		在宅福祉活動推進事業繰入金収益	1,441,325	2,264,072	△ 822,747	
		日常生活自立支援事業繰入金収益	11,744,433	11,991,616	△ 247,183	
	資金貸付事業繰入金収益	12,710,748	3,284,791	9,425,957		
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	27,604,876	27,894,396	△ 289,520		
	地域支え合い推進事業繰入金収益	26,099,211	25,893,042	206,169		
	特別収益計(8)	113,297,915	123,000,405	△ 9,702,490		
	減 費 の 部	用	固定資産売却損・処分損	0	664,624	△ 664,624
			建物附属設備売却損・処分損	0	1	△ 1
			器具及び備品売却損・処分損	0	664,623	△ 664,623
			事業区分間繰入金費用	0	20,621,937	△ 20,621,937
			事業区分間繰入金費用	0	20,621,937	△ 20,621,937
			社会福祉事業繰入金費用	0	20,621,937	△ 20,621,937
拠点区分間繰入金費用			3,375,287	2,755,987	619,300	
拠点区分間繰入金費用			3,375,287	2,755,987	619,300	
本部繰入金費用			1,424,000	1,424,000	0	
第八中学校区地域包括繰入金費用			1,951,287	1,331,987	619,300	
増 減 の 部	用	サービス区分間繰入金費用	109,922,628	99,622,481	10,300,147	
		サービス区分間繰入金費用	109,922,628	99,622,481	10,300,147	
		法人運営事業繰入金費用	79,600,593	71,327,917	8,272,676	
		ボランティア活動推進事業繰入金費用	700,050	1,076,486	△ 376,436	
		校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用	12,197,734	12,388,884	△ 191,150	
		小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用	15,175,556	12,748,674	2,426,882	
		在宅福祉活動推進事業繰入金費用	818,394	998,139	△ 179,745	
		善意銀行事業繰入金費用	15,488	330	15,158	
		共募一般配分金事業繰入金費用	1,414,813	1,082,051	332,762	
		特別費用計(9)	113,297,915	123,665,029	△ 10,367,114	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 664,624	664,624	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,145,007	△ 19,292,964	58,437,971	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	14,064,957	20,666,390	△ 6,601,433	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,209,964	1,373,426	51,836,538	
		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	12,718,773	△ 12,718,773	
		備品等購入積立金取崩額	0	12,718,773	△ 12,718,773	
		その他の積立金積立額(17)	23,909	27,242	△ 3,333	
		社会福祉振興基金積立額	23,909	27,242	△ 3,333	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,186,055	14,064,957	39,121,098			