

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	20,518,234	20,830,086	△311,852
組織会費収益	332,000	332,000	0
住民会費収益	13,000,000	13,959,500	△959,500
法人賛助会費収益	1,380,000	1,380,000	0
福祉協力金収益	5,806,234	5,158,586	647,648
分担金収益			
分担金収益			
寄附金収益	1,175,658	651,236	524,422
寄附金収益	973,338	507,736	465,602
経常経費寄附金収益	202,320	143,500	58,820
経常経費補助金収益	113,720,863	127,106,359	△13,385,496
都道府県補助金収益			
その他の補助金収益			
献血推進協議会事業費補助金収益			
地域福祉振興助成金収益			
市区町村補助金収益	111,496,818	113,600,611	△2,103,793
その他の補助金収益			
社会福祉協議会活動補助金収益	19,725,000	20,420,883	△695,883
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,116,000	5,150,000	△34,000
福祉サービス利用援助事業補助金収益	9,376,733	11,032,000	△1,655,267
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	22,409,000	22,234,461	174,539
献血推進事業補助金収益	4,656,384	4,674,238	△17,854
精神保健福祉推進事業補助金収益	10,762,181	10,620,950	141,231
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	31,684,425	31,755,292	△70,867
保護司会事務補助事業補助金収益	7,645,095	7,582,787	62,308
その他補助金収益	122,000	130,000	△8,000
その他の補助金収益		20,000	△20,000
その他の補助金収益		20,000	△20,000
共同募金配分金収益	2,224,045	13,485,748	△11,261,703
一般募金配分金収益	2,224,045	1,811,052	412,993
歳末たすけあい配分金収益		11,674,696	△11,674,696
災害等準備金収益			
受託金収益	385,955,444	374,103,169	11,852,275
都道府県受託金収益			
その他の受託金収益			
市区町村受託金収益	369,157,204	358,385,219	10,771,985
その他の受託金収益			
総合福祉センター管理運営事業受託金収益	69,597,000	69,597,000	0
障害者活動支援事業受託金収益	4,618,000	4,603,000	15,000
重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益	5,649,000	5,652,000	△3,000
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収益	531,410	244,860	286,550
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	61,284,900	60,722,500	562,400
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	17,360,000	17,373,000	△13,000
障害程度区分認定調査事業受託金収益	252,000	576,900	△324,900
要介護認定調査受託金収益			
自殺予防対策事業受託金収益	2,584,683	2,607,559	△22,876
住宅支援給付事業受託金収益			
乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	10,852,000	10,571,000	281,000
障害児通学支援事業アセスメント調査受託金収益			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
災害時要援護者避難支援事業受託金収益	17,378,000	17,378,000	0
介護予防ポイント事業受託金収益	6,313,211	6,030,400	282,811
その他受託金収益			
総合福祉会館管理運営事業受託金収益	172,737,000	163,029,000	9,708,000
福祉医療機構受託金収益			
退職共済事務費収益			
その他の受託金収益			
全社協受託金収益			
その他の受託金収益			
都道府県社協受託金収益	16,798,240	15,717,950	1,080,290
その他の受託金収益			
日常生活自立支援事業受託金収益	12,009,000	10,998,000	1,011,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,789,240	4,719,950	69,290
その他の受託金収益			
その他の受託金収益			
貸付事業収益			
貸付金利息収益			
貸付金利息収益			
延滞利息収益			
事業収益	8,598,710	7,529,582	1,069,128
参加費収益	5,932,651	5,624,282	308,369
利用料収益	2,666,059	1,808,700	857,359
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益		96,600	△96,600
手数料収益			
その他の収益			
負担金収益	5,885,943	6,188,216	△302,273
負担金収益	5,885,943	6,188,216	△302,273
民生委員互助共励事業会費収益			
その他の負担金収益	80,000	85,000	△5,000
水道光熱費負担金収益	5,070,243	5,495,785	△425,542
契約職員人件費負担金収益	735,700	607,431	128,269
介護保険事業収益	32,632,015	36,284,636	△3,652,621
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	10,869,384	10,932,276	△62,892
(介護報酬収益)	9,625,622	9,746,885	△121,263
介護報酬収益	9,625,622	9,746,885	△121,263
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	1,243,762	1,185,391	58,371
介護負担金収益(公費)	180,115	242,363	△62,248
介護負担金収益(一般)	1,063,647	943,028	120,619
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	21,762,631	25,297,280	△3,534,649
	居宅介護支援介護料収益		2,532,950	△2,532,950
	介護予防支援介護料収益	21,762,631	22,764,330	△1,001,699
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		55,080	△55,080
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益		55,080	△55,080
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	375,686,379	377,281,528	△1,595,149
	自立支援給付費収益	237,449,227	239,430,363	△1,981,136
	介護給付費収益	184,613,316	187,107,116	△2,493,800
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	52,639,443	52,143,941	495,502
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	196,468	179,306	17,162
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	15,349,365	15,156,108	193,257	
補足給付費収益	2,040,000	2,030,000	10,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,030,000	10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	120,847,787	120,665,057	182,730
	補助金事業収益	2,220,600	2,235,600	△15,000
	受託事業収益	118,043,260	117,770,100	273,160
	その他の事業収益	583,927	659,357	△75,430
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	20,558,912		20,558,912
	その他の収益	109,442		109,442
	退職手当積立基金預け金差益	20,449,470		20,449,470
	サービス活動収益計(1)	964,732,158	949,974,812	14,757,346
	人件費	677,212,310	723,686,592	△46,474,282
	役員報酬	5,585,920	4,566,548	1,019,372
	職員給料	209,363,443	207,033,900	2,329,543
	職員賞与	68,489,845	65,586,610	2,903,235

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
契約職員給与	297,492,357	308,343,033	△10,850,676
賞与引当金繰入	△1,085,329	25,701,000	△26,786,329
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	32,426,740	48,753,380	△16,326,640
法定福利費	64,939,334	63,702,121	1,237,213
職員法定福利費	44,893,848	42,905,651	1,988,197
契約職員法定福利費	20,045,486	20,796,470	△750,984
事業費	87,869,196	89,922,234	△2,053,038
諸謝金	2,399,039	2,516,865	△117,826
給食費	7,405,570	7,213,000	192,570
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	138,639	146,631	△7,992
医療費	14,580	15,580	△1,000
被服費			
教養娯楽費	1,318,650	1,548,432	△229,782
日用品費			
保育材料費			
本人支給金	473,900	492,364	△18,464
水道光熱費	63,949,095	66,767,097	△2,818,002
燃料費	1,129,700	911,420	218,280
消耗器具備品費	5,044,321	5,008,244	36,077
保険料	555,675	589,799	△34,124
賃借料	3,046,668	1,958,045	1,088,623
教育指導費	1,305,469	1,415,706	△110,237
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	574,431	828,386	△253,955
通信運搬費	269,359	274,075	△4,716
雑費	244,100	236,590	7,510
事務費	168,996,713	157,389,119	11,607,594
福利厚生費	2,905,762	2,831,374	74,388
職員被服費	214,348	242,741	△28,393
諸謝金	1,403,600	1,033,011	370,589
旅費交通費	710,668	942,287	△231,619
研修研究費	727,074	854,482	△127,408
事務消耗品費	5,194,615	4,124,985	1,069,630
印刷製本費	1,732,990	2,251,191	△518,201
水道光熱費	950,596	936,768	13,828
車輛費	1,604,593	1,369,252	235,341
燃料費	1,399	1,465	△66
修繕費	4,949,995	4,043,175	906,820
通信運搬費	6,101,347	6,169,499	△68,152
会議費	1,402,200	1,104,550	297,650
広報費	7,954,180	7,890,232	63,948
業務委託費	95,988,721	86,944,457	9,044,264
手数料	6,741,267	6,266,024	475,243

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	2,080,880	2,091,320	△10,440
	賃借料	4,231,361	4,472,089	△240,728
	土地・建物賃借料	14,458,124	14,424,939	33,185
	租税公課	7,535,100	7,244,035	291,065
	保守料	1,752,270	1,814,586	△62,316
	渉外費	64,793	32,170	32,623
	諸会費	150,400	153,400	△3,000
	雑費	140,430	151,087	△10,657
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	17,231,946	11,390,221	5,841,725
	一般募金配分金事業費	1,770,000	1,811,052	△41,052
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費	1,770,000	1,811,052	△41,052
	災害ボランティア支援事業費			
歳末たすけあい配分金事業費	15,461,946	9,579,169	5,882,777	
返還金費用				
分担金費用	678,000	673,000	5,000	
分担金費用	678,000	673,000	5,000	
助成金費用	18,434,096	18,235,700	198,396	
助成金費用	18,434,096	18,235,700	198,396	
その他の助成金費用				
公募事業助成金費用	1,150,000	200,000	950,000	
校区福祉委員会活動助成金費用	9,811,534	10,020,472	△208,938	
献血地区運営助成金費用				
福祉団体助成金費用	2,579,000	2,601,000	△22,000	
福祉活動助成金費用	1,647,800	1,747,800	△100,000	
ひとり暮らし老人会育成助成金費用	738,000	720,000	18,000	
保護司会運営助成金費用	770,000	770,000	0	
献血推進協議会助成金支出	168,262	173,428	△5,166	
その他助成金費用	1,569,500	2,003,000	△433,500	
負担金費用	8,300	12,000	△3,700	
負担金費用	8,300	12,000	△3,700	
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用	8,300	12,000	△3,700	
基金組入額	4,779,639	5,930,251	△1,150,612	
減価償却費	2,499,118	2,384,826	114,292	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,683		△405,683
	徴収不能額		50,000	△50,000
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	977,303,635	1,009,673,943	△32,370,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,571,477	△59,699,131	47,127,654
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,125,348	5,575,762	△1,450,414
	受取利息配当金収益	4,125,348	5,575,762	△1,450,414
	受取利息配当金収益	907	9,868	△8,961
	地域福祉推進基金受取利息配当金収益	3,774,513	5,204,439	△1,429,926
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収益	376	5,989	△5,613
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	165,814	167,790	△1,976
	公募事業助成基金受取利息配当金収益	41,598	44,297	△2,699
	積立金受取利息配当金収益	142,140	143,379	△1,239
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,143,541	2,131,805	1,011,736
	受入研修費収益	251,000	203,000	48,000
	利用者等外給食収益	1,169,268	1,142,081	27,187
	雑収益	1,723,273	786,724	936,549
	為替差益			
	雑収益	1,723,273	786,724	936,549
		サービス活動外収益計(4)	7,268,889	7,707,567
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	149,168	913,234	△764,066
	利用者等外給食費	149,168	136,040	13,128
	雑損失		777,194	△777,194
	為替差損			
	雑損失		777,194	△777,194
	サービス活動外費用計(5)	149,168	913,234	△764,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,119,721	6,794,333	325,388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,451,756	△52,904,798	47,453,042
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	297,680		297,680

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		15,719	△15,719
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		15,719	△15,719
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	297,680	15,719	281,961	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	568,881	△568,879
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		568,880	△568,880
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△520,317	520,317
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
過年度損益修正損				
特別費用計(9)	2	48,564	△48,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,678	△32,845	330,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,154,078	△52,937,643	47,783,565	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	△26,913,736	△11,771,114	△15,142,622	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,067,814	△64,708,757	32,640,943	
活の動部				
基金/基本金取崩額	2,850,000	2,770,000	80,000	
その他の積立金取崩額(15)	0	35,175,000	△35,175,000	
その他の積立金積立額(16)	3,199,184	149,979	3,049,205	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△32,416,998	△26,913,736	△5,503,262	