

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	20,830,086	21,243,464	△ 413,378
組織会費収益	332,000	310,000	22,000
住民会費収益	13,959,500	14,239,000	△ 279,500
法人賛助会費収益	1,380,000	1,350,000	30,000
福祉協力金収益	5,158,586	5,344,464	△ 185,878
分担金収益			
分担金収益			
寄附金収益	651,236	3,257,353	△ 2,606,117
寄附金収益	507,736	3,257,353	△ 2,749,617
経常経費寄附金収益	143,500		143,500
経常経費補助金収益	127,106,359	130,118,089	△ 3,011,730
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	113,600,611	116,507,814	△ 2,907,203
その他の補助金収益			
社会福祉協議会活動補助金収益	20,420,883	25,350,000	△ 4,929,117
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
福祉サービス利用援助事業補助金収益	11,032,000	8,846,748	2,185,252
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	22,234,461	22,254,363	△ 19,902
献血推進事業補助金収益	4,674,238	4,692,006	△ 17,768
精神保健福祉推進事業補助金収益	10,620,950	10,570,697	50,253
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	31,755,292	31,798,000	△ 42,708
保護司会事務補助事業補助金収益	7,582,787	7,716,000	△ 133,213
その他補助金収益	130,000	130,000	0
その他の補助金収益	20,000	20,000	0
その他の補助金収益	20,000	20,000	0
共同募金配分金収益	13,485,748	13,590,275	△ 104,527
一般募金配分金収益	1,811,052	1,688,026	123,026
歳末たすけあい配分金収益	11,674,696	11,902,249	△ 227,553
災害等準備金収益			
受託金収益	374,103,169	321,684,848	52,418,321
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	358,385,219	301,655,598	56,729,621
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	14,097,766	55,499,234
障害者活動支援事業受託金収益	4,603,000	4,594,000	9,000
重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益	5,652,000	5,652,000	0
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収益	244,860	96,030	148,830
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	60,722,500	46,714,600	14,007,900
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	17,373,000	17,101,000	272,000
障害程度区分認定調査事業受託金収益	576,900	385,500	191,400
要介護認定調査受託金収益		58,320	△ 58,320
自殺予防対策事業受託金収益	2,607,559	2,656,746	△ 49,187
住宅支援給付事業受託金収益		12,048,000	△ 12,048,000
乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	10,571,000	10,666,000	△ 95,000
障害児通学支援事業アセスメント調査受託金収益			
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	6,030,400	5,654,900	375,500
その他受託金収益		1,523,736	△ 1,523,736
総合福祉会館管理運営事業受託金収益	163,029,000	163,029,000	0
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	15,717,950	20,029,250	△ 4,311,300
その他の受託金収益			
日常生活自立支援事業受託金収益	10,998,000	9,887,000	1,111,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,719,950	10,142,250	△ 5,422,300
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	7,529,582	7,969,580	△ 439,998
参加費収益	5,624,282	5,888,858	△ 264,576
利用料収益	1,808,700	1,724,322	84,378
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益	96,600	356,400	△ 259,800
手数料収益			
その他の収益			
負担金収益	6,188,216	6,235,778	△ 47,562
負担金収益	6,188,216	6,235,778	△ 47,562
民生委員互助共励事業会費収益			
その他の負担金収益	85,000	85,000	0
水道光熱費負担金収益	5,495,785	5,613,690	△ 117,905
契約職員人件費負担金収益	607,431	537,088	70,343
介護保険事業収益	36,284,636	35,729,800	554,836
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	10,932,276	10,742,281	189,995
（介護報酬収益）	9,746,885	9,579,990	166,895
介護報酬収益	9,746,885	9,579,990	166,895
介護予防報酬収益			
（利用者負担金収益）	1,185,391	1,162,291	23,100
介護負担金収益（公費）	242,363	243,606	△ 1,243
介護負担金収益（一般）	943,028	918,685	24,343
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）			
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	25,297,280	24,987,519	309,761
居宅介護支援介護料収益	2,532,950	3,094,684	△ 561,734
介護予防支援介護料収益	22,764,330	21,892,835	871,495
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）			



訓練等給付費収益	52,143,941	44,326,447	7,817,494
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	179,306	92,598	86,708
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	15,156,108	15,142,720	13,388
補足給付費収益	2,030,000	2,040,000	△ 10,000
特定障害者特別給付費収益	2,030,000	2,040,000	△ 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	120,665,057	119,824,181	840,876
補助金事業収益	2,235,600	2,219,800	15,800
受託事業収益	117,770,100	116,868,100	902,000
その他の事業収益	659,357	736,281	△ 76,924
(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		14,521,460	△ 14,521,460
その他の収益			
退職手当積立基金預け金差益		14,521,460	△ 14,521,460
サービス活動収益計(1)	949,974,812	913,388,734	36,586,078
人件費	723,686,592	674,139,523	49,547,069
役員報酬	4,566,548	5,517,780	△ 951,232
職員給料	207,033,900	212,451,075	△ 5,417,175
職員賞与	65,586,610	68,604,474	△ 3,017,864

	契約職員給与	308,343,033	287,871,397	20,471,636
	賞与引当金繰入	25,701,000		25,701,000
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	48,753,380	36,676,300	12,077,080
	法定福利費	63,702,121	63,018,497	683,624
	職員法定福利費	42,905,651	44,469,496	△ 1,563,845
	契約職員法定福利費	20,796,470	18,549,001	2,247,469
	事業費	89,922,234	88,236,799	1,685,435
	諸謝金	2,516,865	2,202,428	314,437
	給食費	7,213,000	7,193,055	19,945
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	146,631	130,519	16,112
	医療費	15,580	20,440	△ 4,860
	被服費			
	教養娯楽費	1,548,432	1,462,128	86,304
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	492,364	605,129	△ 112,765
	水道光熱費	66,767,097	63,345,530	3,421,567
	燃料費	911,420	7,562	903,858
	消耗器具備品費	5,008,244	6,373,591	△ 1,365,347
	保険料	589,799	531,955	57,844
	賃借料	1,958,045	3,133,831	△ 1,175,786
	教育指導費	1,415,706	1,412,717	2,989
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	828,386	825,693	2,693
	通信運搬費	274,075	250,921	23,154
	雑費	236,590	741,300	△ 504,710
	事務費	157,389,119	140,924,397	16,464,722
	福利厚生費	2,831,374	2,668,331	163,043
	職員被服費	242,741	31,884	210,857
	諸謝金	1,033,011	1,214,100	△ 181,089
	旅費交通費	942,287	844,374	97,913
	研修研究費	854,482	962,955	△ 108,473
	事務消耗品費	4,124,985	6,111,879	△ 1,986,894
	印刷製本費	2,251,191	1,745,350	505,841
	水道光熱費	936,768	953,878	△ 17,110
	車輛費	1,369,252	1,400,660	△ 31,408
	燃料費	1,465		1,465
	修繕費	4,043,175	2,954,764	1,088,411
	通信運搬費	6,169,499	5,852,126	317,373
	会議費	1,104,550	1,117,035	△ 12,485
	広報費	7,890,232	7,822,668	67,564
	業務委託費	86,944,457	70,485,855	16,458,602
	手数料	6,266,024	6,049,740	216,284
	保険料	2,091,320	1,624,770	466,550
	賃借料	4,472,089	4,428,624	43,465
	土地・建物賃借料	14,424,939	14,390,232	34,707
	租税公課	7,244,035	8,051,565	△ 807,530
	保守料	1,814,586	1,785,588	28,998
	渉外費	32,170	45,985	△ 13,815
	諸会費	153,400	145,400	8,000
	雑費	151,087	236,634	△ 85,547
	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			

費用

	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	11,390,221	8,617,482	2,772,739
	一般募金配分金事業費	1,811,052	1,688,026	123,026
	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	1,811,052	1,688,026	123,026
	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	9,579,169	6,929,456	2,649,713
	返還金費用			
	分担金費用	673,000	689,000	△ 16,000
	分担金費用	673,000	689,000	△ 16,000
	助成金費用	18,235,700	19,367,184	△ 1,131,484
	助成金費用	18,235,700	19,367,184	△ 1,131,484
	その他の助成金費用			
	公募事業助成金費用	200,000	700,000	△ 500,000
	校区福祉委員会活動助成金費用	10,020,472	10,297,608	△ 277,136
	献血地区運営助成金費用			
	福祉団体助成金費用	2,601,000	2,630,000	△ 29,000
	福祉活動助成金費用	1,747,800	1,646,400	101,400
	ひとり暮らし老人会育成助成金費用	720,000	720,000	0
	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	173,428	181,132	△ 7,704
	その他助成金費用	2,003,000	2,422,044	△ 419,044
	負担金費用	12,000	4,500	7,500
	負担金費用	12,000	4,500	7,500
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用	12,000	4,500	7,500
	基金組入額	5,930,251	6,841,971	△ 911,720
	減価償却費	2,384,826	2,582,181	△ 197,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	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)	1,009,673,943	941,403,037	68,270,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,699,131	△ 28,014,303	△ 31,684,828
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	5,575,762	7,308,229	△ 1,732,467
	受取利息配当金収益	5,575,762	7,308,229	△ 1,732,467
	受取利息配当金収益	9,868	3,102	6,766
	地域福祉推進基金受取利息配当金収益	5,204,439	5,479,527	△ 275,088
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収益	5,989	5,985	4
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	167,790	403,387	△ 235,597
	公募事業助成基金受取利息配当金収益	44,297	43,945	352
	積立金受取利息配当金収益	143,379	1,372,283	△ 1,228,904
	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	2,131,805	2,048,923	82,882
	受入研修費収益	203,000	181,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,142,081	1,086,941	55,140
	雑収益	786,724	780,982	5,742
為替差益				
雑収益	786,724	780,982	5,742	
	サービス活動外収益計(4)	7,707,567	9,357,152	△ 1,649,585

	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			
費用	投資有価証券売却損		1,311,620	△ 1,311,620
	その他のサービス活動外費用	913,234	151,616	761,618
	利用者等外給食費	136,040	91,900	44,140
	雑損失	777,194	59,716	717,478
	為替差損			
	雑損失	777,194	59,716	717,478
	サービス活動外費用計(5)	913,234	1,463,236	△ 550,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,794,333	7,893,916	△ 1,099,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,904,798	△ 20,120,387	△ 32,784,411
特別増減の部	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			
	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			
	車輛運搬具売却益	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			
	サービス区分間繰入金収益	93,464,251	84,947,253	8,516,998
	サービス区分間固定資産移管収益		2,021,472	△ 2,021,472
	その他の特別収益		456,621	△ 456,621
徴収不能引当金戻入益				
過年度損益修正益		456,621	△ 456,621	
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	93,479,970	87,425,346	6,054,624
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	568,881		568,881
	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			
	車輛運搬具売却損・処分損	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	△ 524,531	4,214
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	93,464,251	84,947,253	8,516,998
	サービス区分間固定資産移管費用		2,021,472	△ 2,021,472
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)	93,512,815	86,444,194	7,068,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,845	981,152	△ 1,013,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,937,643	△ 19,139,235	△ 33,798,408
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,771,114	11,872,428	△ 23,643,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,708,757	△ 7,266,807	△ 57,441,950
	基金/基本金取崩額	2,770,000	2,936,000	△ 166,000
	その他の積立金取崩額(15)	35,175,000	15,086,620	20,088,380

増 減	その他の積立金積立額(16)	149,979	22,526,927	△ 22,376,948
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,913,736	△ 11,771,114	△ 15,142,622