

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	19,392,118	19,525,218	△133,100	
	組織会費収益	322,000	326,000	△4,000	
	住民会費収益	11,468,000	12,625,000	△1,157,000	
	法人賛助会費収益	1,350,000	1,380,000	△30,000	
	福祉協力金収益	6,252,118	5,194,218	1,057,900	
	寄付金収益	1,546,238	3,625,251	△2,079,013	
	寄付金収益	1,521,238	3,625,251	△2,104,013	
	経常経費寄付金収益	25,000	0	25,000	
	経常経費補助金収益	126,936,568	130,937,367	△4,000,799	
	市区町村補助金収益	114,440,225	117,952,163	△3,511,938	
	社会福祉協議会活動補助金収益	0	15,935,000	△15,935,000	
	福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,792,000	5,098,000	694,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	12,701,000	9,897,281	2,803,719	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	36,805,000	30,973,000	5,832,000	
	献血推進事業補助金収益	5,610,000	4,659,972	950,028	
	精神保健福祉推進事業補助金収益	11,332,486	10,773,058	559,428	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	33,797,695	31,693,805	2,103,890	
	保護司会事務補助事業補助金収益	8,394,044	7,700,047	693,997	
	その他の補助金収益	8,000	1,222,000	△1,214,000	
	その他の補助金収益	530,000	500,000	30,000	
	その他の補助金収益	530,000	500,000	30,000	
	共同募金配分金収益	11,966,343	12,485,204	△518,861	
	一般募金配分金収益	1,318,911	1,716,597	△397,686	
	歳末たすけあい配分金収益	10,347,432	10,768,607	△421,175	
	災害等準備金収益	300,000	0	300,000	
	受託金収益	385,090,010	380,566,789	4,523,221	
	市区町村受託金収益	367,664,360	362,956,789	4,707,571	
	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	5,214,070	4,568,000	646,070	
	重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益	6,594,000	5,644,000	950,000	
	地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	67,392,500	63,590,100	3,802,400	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	21,642,000	17,360,000	4,282,000	
	障害支援区分認定調査事業受託金収益	617,400	341,600	275,800	
	自殺予防対策事業受託金収益	3,001,390	2,797,789	203,601	
	乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	11,415,000	10,844,000	571,000	
	災害時要援護者避難支援事業受託金収益	9,454,000	8,784,000	670,000	
	介護予防ポイント事業受託金収益	0	6,693,300	△6,693,300	
	総合福祉会館管理運営事業受託金収益	172,737,000	172,737,000	0	
	都道府県社協受託金収益	17,425,650	17,610,000	△184,350	
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,663,000	12,765,000	△102,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,762,650	4,845,000	△82,350	
	事業収益	7,164,361	6,725,426	438,935	
	参加費収益	4,418,803	4,103,366	315,437	
	利用料収益	2,583,558	2,524,860	58,698	
	広告料収益	162,000	97,200	64,800	
	負担金収益	7,433,991	6,111,444	1,322,547	
負担金収益	7,433,991	6,111,444	1,322,547		
水道光熱費負担金収益	5,170,407	4,991,731	178,676		
契約職員人件費負担金収益	970,006	1,039,713	△69,707		
その他の負担金収益	1,293,578	80,000	1,213,578		
介護保険事業収益	26,959,102	32,102,532	△5,143,430		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
居宅介護料収益	7,910,892	11,164,316	△3,253,424	
(介護報酬収益)	7,029,479	9,884,794	△2,855,315	
介護報酬収益	7,029,479	9,884,794	△2,855,315	
(利用者負担金収益)	881,413	1,279,522	△398,109	
介護負担金収益(公費)	0	185,995	△185,995	
介護負担金収益(一般)	881,413	1,093,527	△212,114	
居宅介護支援介護料収益	19,048,210	20,938,216	△1,890,006	
介護予防支援介護料収益	19,048,210	20,938,216	△1,890,006	
障害福祉サービス等事業収益	387,551,135	385,873,171	1,677,964	
自立支援給付費収益	240,543,839	247,905,962	△7,362,123	
介護給付費収益	196,759,011	198,215,838	△1,456,827	
訓練等給付費収益	43,708,064	49,603,618	△5,895,554	
計画相談支援給付費収益	76,764	86,506	△9,742	
利用者負担金収益	13,863,167	15,149,709	△1,286,542	
補足給付費収益	1,920,000	2,010,000	△90,000	
特定障害者特別給付費収益	1,920,000	2,010,000	△90,000	
その他の事業収益	131,224,129	120,807,500	10,416,629	
補助金事業収益(公費)	2,151,200	2,114,700	36,500	
受託事業収益(公費)	128,359,290	118,010,780	10,348,510	
受託事業収益(一般)	184,455	160,160	24,295	
その他の事業収益	529,184	521,860	7,324	
その他の収益	14,752,689	33,550,670	△18,797,981	
その他の収益	14,752,689	33,550,670	△18,797,981	
退職手当積立基金預け金差益	12,543,650	33,550,670	△21,007,020	
その他の収益	2,209,039	0	2,209,039	
サービス活動収益計(1)	976,826,212	999,017,868	△22,191,656	
費用				
人件費	659,184,683	693,633,381	△34,448,698	
役員報酬	0	5,608,160	△5,608,160	
職員給料	187,145,713	206,851,708	△19,705,995	
職員賞与	61,911,791	69,984,323	△8,072,532	
賞与引当金繰入	738,150	△1,542,731	2,280,881	
契約職員給与	320,161,860	312,597,189	7,564,671	
退職給付費用	25,069,070	33,698,790	△8,629,720	
法定福利費	64,158,099	66,435,942	△2,277,843	
職員法定福利費	40,489,871	44,655,467	△4,165,596	
契約職員法定福利費	23,668,228	21,780,475	1,887,753	
事業費	86,538,919	86,792,482	△253,563	
諸謝金	2,081,234	2,327,056	△245,822	
給食費	5,859,333	7,313,412	△1,454,079	
保健衛生費	165,079	165,391	△312	
医療費	14,320	36,742	△22,422	
教養娯楽費	1,219,307	1,301,195	△81,888	
本人支給金	454,000	450,000	4,000	
水道光熱費	64,598,722	62,768,034	1,830,688	
燃料費	1,537,812	1,304,775	233,037	
消耗器具備品費	4,683,333	5,036,686	△353,353	
保険料	465,235	511,269	△46,034	
賃借料	2,901,232	2,948,351	△47,119	
教育指導費	1,284,722	1,300,884	△16,162	
車両費	775,446	828,775	△53,329	
通信運搬費	255,484	278,712	△23,228	
雑費	243,660	221,200	22,460	
事務費	169,608,998	173,011,090	△3,402,092	
福利厚生費	2,913,120	2,912,979	141	
職員福利厚生費	1,764,441	1,980,898	△216,457	
契約職員福利厚生費	1,148,679	932,081	216,598	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	40,675	197,740	△157,065	
	諸謝金	2,609,100	2,460,600	148,500	
	旅費交通費	952,558	835,678	116,880	
	研修研究費	521,668	1,006,588	△484,920	
	事務消耗品費	4,703,752	5,140,139	△436,387	
	印刷製本費	1,738,064	1,919,297	△181,233	
	水道光熱費	972,134	1,005,898	△33,764	
	車輛費	1,294,479	1,545,696	△251,217	
	燃料費	2,765	2,100	665	
	修繕費	5,184,097	10,300,276	△5,116,179	
	通信運搬費	5,887,762	5,918,441	△30,679	
	会議費	692,000	862,750	△170,750	
	広報費	7,866,093	8,196,339	△330,246	
	業務委託費	97,698,526	94,190,587	3,507,939	
	手数料	6,823,121	8,219,974	△1,396,853	
	保険料	2,154,810	2,031,480	123,330	
	賃借料	3,168,753	3,249,399	△80,646	
	土地・建物賃借料	15,858,834	14,457,610	1,401,224	
	租税公課	6,587,150	6,590,100	△2,950	
	保守料	1,618,254	1,647,402	△29,148	
	渉外費	39,825	66,067	△26,242	
	諸会費	140,400	150,400	△10,000	
	雑費	141,058	103,550	37,508	
	共同募金配分金事業費	13,330,282	14,605,845	△1,275,563	
	一般募金配分金事業費	1,900,000	1,716,597	183,403	
	障害児・者福祉活動費	0	400,000	△400,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,600,000	1,316,597	283,403	
	災害ボランティア支援事業費	300,000	0	300,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,430,282	12,889,248	△1,458,966	
	分担金費用	668,000	678,000	△10,000	
	分担金費用	668,000	678,000	△10,000	
	助成金費用	16,695,326	16,666,745	28,581	
	助成金費用	16,695,326	16,666,745	28,581	
	公募事業助成金費用	500,000	600,000	△100,000	
	校区福祉委員会活動助成金費用	9,141,849	9,644,856	△503,007	
	福祉団体助成金費用	2,549,000	2,549,000	0	
	福祉活動助成金費用	1,645,000	1,645,000	0	
	ひとり暮らし老人会育成助成金費用	702,000	720,000	△18,000	
	保護司会運営助成金費用	785,000	770,000	15,000	
	献血推進協議会助成金費用	171,977	161,889	10,088	
	その他の助成金費用	1,200,500	576,000	624,500	
	負担金費用	0	27,500	△27,500	
	負担金費用	0	27,500	△27,500	
	その他の負担金費用	0	27,500	△27,500	
	基金組入額	1,788,724	8,966,084	△7,177,360	
	基金組入額	1,788,724	8,966,084	△7,177,360	
	減価償却費	5,322,859	5,811,885	△489,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,370	△244,036	△183,334	
	その他の費用	0	8,283	△8,283	
	その他の費用	0	8,283	△8,283	
	その他の費用	0	8,283	△8,283	
	サービス活動費用計(2)	952,710,421	999,957,259	△47,246,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,115,791	△939,391	25,055,182	
サ	受取利息配当金収益	506,745	5,555,973	△5,049,228	
ー	受取利息配当金収益	506,745	5,555,973	△5,049,228	
ビ	受取利息配当金収益	311	475	△164	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	地域福祉推進基金時受取利息配当金収益	217,335	5,201,981	△4,984,646	
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収益	0	187	△187	
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	118,723	173,418	△54,695	
	公募事業助成基金受取利息配当金収益	22,428	41,247	△18,819	
	積立金受取利息配当金収益	147,948	138,665	9,283	
	その他のサービス活動外収益	2,719,284	3,757,299	△1,038,015	
	受入研修費収益	1,610,000	281,000	1,329,000	
	利用者等外給食収益	1,109,284	1,194,365	△85,081	
	雑収益	0	2,281,934	△2,281,934	
	サービス活動外収益計(4)	3,226,029	9,313,272	△6,087,243	
	費用				
	支払利息	78,373	76,921	1,452	
	その他のサービス活動外費用	1,097,084	144,916	952,168	
	利用者等外給食費	1,097,084	144,916	952,168	
サービス活動外費用計(5)	1,175,457	221,837	953,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,572	9,091,435	△7,040,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,166,363	8,152,044	18,014,319		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000	
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000	
	その他の特別収益	2,344,766	0	2,344,766	
	過年度損益修正益	2,344,766	0	2,344,766	
	特別収益計(8)	2,344,766	800,000	1,544,766	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	38,415	△38,415	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	38,411	△38,411	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000		
特別費用計(9)	0	838,415	△838,415		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,344,766	△38,415	2,383,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,511,129	8,113,629	20,397,500		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△3,901,060	△32,416,998	28,515,938		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,610,069	△24,303,369	48,913,438		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,200,000	3,880,000	△680,000	
	基金取崩額	3,200,000	3,880,000	△680,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	16,660,974	△16,660,974	
	その他の積立金取崩額	0	16,660,974	△16,660,974	
	人件費積立金取崩額	0	7,200,974	△7,200,974	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	4,460,000	△4,460,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	運営資金積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	147,948	138,665	9,283	
	その他の積立金積立額	147,948	138,665	9,283	
	人件費積立金積立額	0	21,361	△21,361	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	運営資金積立金積立額	147,948	117,304	30,644	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,662,121	△3,901,060	31,563,181		