

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

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	19,525,218	20,518,234	△993,016
組織会費収益	326,000	332,000	△6,000
住民会費収益	12,625,000	13,000,000	△375,000
法人賛助会費収益	1,380,000	1,380,000	0
福祉協力金収益	5,194,218	5,806,234	△612,016
分担金収益			
分担金収益			
寄附金収益	3,625,251	1,175,658	2,449,593
寄附金収益	3,625,251	973,338	2,651,913
経常経費寄附金収益		202,320	△202,320
経常経費補助金収益	130,937,367	113,720,863	17,216,504
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	117,952,163	111,496,818	6,455,345
その他の補助金収益			
社会福祉協議会活動補助金収益	15,935,000	19,725,000	△3,790,000
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,098,000	5,116,000	△18,000
福祉サービス利用援助事業補助金収益	9,897,281	9,376,733	520,548
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	30,973,000	22,409,000	8,564,000
献血推進事業補助金収益	4,659,972	4,656,384	3,588
精神保健福祉推進事業補助金収益	10,773,058	10,762,181	10,877
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	31,693,805	31,684,425	9,380
保護司会事務補助事業補助金収益	7,700,047	7,645,095	54,952
その他補助金収益	1,222,000	122,000	1,100,000
その他の補助金収益	500,000		500,000
その他の補助金収益	500,000		500,000
共同募金配分金収益	12,485,204	2,224,045	10,261,159
一般募金配分金収益	1,716,597	2,224,045	△507,448
歳末たすけあい配分金収益	10,768,607		10,768,607
災害等準備金収益			
受託金収益	380,566,789	385,955,444	△5,388,655
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	362,956,789	369,157,204	△6,200,415
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	4,568,000	4,618,000	△50,000
重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益	5,644,000	5,649,000	△5,000
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収益		531,410	△531,410
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	63,590,100	61,284,900	2,305,200
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	17,360,000	0
障害程度区分認定調査事業受託金収益	341,600	252,000	89,600
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	2,797,789	2,584,683	213,106
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	10,844,000	10,852,000	△8,000
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	8,784,000	17,378,000	△8,594,000

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

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	介護予防ポイント事業受託金収益	6,693,300	6,313,211	380,089
	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	172,737,000	0
	都道府県社協受託金収益	17,610,000	16,798,240	811,760
	その他の受託金収益			
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,765,000	12,009,000	756,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,845,000	4,789,240	55,760
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	事業収益	6,725,426	8,598,710	△1,873,284
	参加費収益	4,103,366	5,932,651	△1,829,285
	利用料収益	2,524,860	2,666,059	△141,199
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益	97,200		97,200
	手数料収益			
	その他の収益			
	負担金収益	6,111,444	5,885,943	225,501
	負担金収益	6,111,444	5,885,943	225,501
	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	80,000	0
	水道光熱費負担金収益	4,991,731	5,070,243	△78,512
	契約職員人件費負担金収益	1,039,713	735,700	304,013
	介護保険事業収益	32,102,532	32,632,015	△529,483
	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	11,164,316	10,869,384	294,932
	(介護報酬収益)	9,884,794	9,625,622	259,172
	介護報酬収益	9,884,794	9,625,622	259,172
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,279,522	1,243,762	35,760
	介護負担金収益(公費)	185,995	180,115	5,880
	介護負担金収益(一般)	1,093,527	1,063,647	29,880
	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	20,938,216	21,762,631	△824,415
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益	20,938,216	21,762,631	△824,415
	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)				

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

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	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	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			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	障害福祉サービス等事業収益	385,873,171	375,686,379	10,186,792
	自立支援給付費収益	247,905,962	237,449,227	10,456,735
	介護給付費収益	198,215,838	184,613,316	13,602,522
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	49,603,618	52,639,443	△3,035,825
	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	86,506	196,468	△109,962
	特例計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	15,149,709	15,349,365	△199,656
	補足給付費収益	2,010,000	2,040,000	△30,000
	特定障害者特別給付費収益	2,010,000	2,040,000	△30,000
	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	120,807,500	120,847,787	△40,287
補助金事業収益	2,114,700	2,220,600	△105,900	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益	118,010,780	118,043,260	△32,480	
受託事業収益(一般)	160,160		160,160	
その他の事業収益	521,860	583,927	△62,067	
(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	33,550,670	20,558,912	12,991,758	
その他の収益		109,442	△109,442	
退職手当積立基金預け金差益	33,550,670	20,449,470	13,101,200	

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

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)
	サービス活動収益計(1)	999,017,868	964,732,158	34,285,710
	人件費	693,633,381	677,212,310	16,421,071
	役員報酬	5,608,160	5,585,920	22,240
	職員給料	206,851,708	209,363,443	△2,511,735
	職員賞与	69,984,323	68,489,845	1,494,478
	契約職員給与	312,597,189	297,492,357	15,104,832
	賞与引当金繰入	△1,542,731	△1,085,329	△457,402
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	33,698,790	32,426,740	1,272,050
	法定福利費	66,435,942	64,939,334	1,496,608
	職員法定福利費	44,655,467	44,893,848	△238,381
	契約職員法定福利費	21,780,475	20,045,486	1,734,989
	事業費	86,792,482	87,869,196	△1,076,714
	諸謝金	2,327,056	2,399,039	△71,983
	給食費	7,313,412	7,405,570	△92,158
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	165,391	138,639	26,752
	医療費	36,742	14,580	22,162
	被服費			
	教養娯楽費	1,301,195	1,318,650	△17,455
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	450,000	473,900	△23,900
	水道光熱費	62,768,034	63,949,095	△1,181,061
	燃料費	1,304,775	1,129,700	175,075
	消耗器具備品費	5,036,686	5,044,321	△7,635
	保険料	511,269	555,675	△44,406
	賃借料	2,948,351	3,046,668	△98,317
	教育指導費	1,300,884	1,305,469	△4,585
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	828,775	574,431	254,344
	通信運搬費	278,712	269,359	9,353
	雑費	221,200	244,100	△22,900
	事務費	173,011,090	168,996,713	4,014,377
	福利厚生費	2,912,979	2,905,762	7,217
	職員被服費	197,740	214,348	△16,608
	諸謝金	2,460,600	1,403,600	1,057,000
	旅費交通費	835,678	710,668	125,010
	研修研究費	1,006,588	727,074	279,514
	事務消耗品費	5,140,139	5,194,615	△54,476
	印刷製本費	1,919,297	1,732,990	186,307
	水道光熱費	1,005,898	950,596	55,302
	車輛費	1,545,696	1,604,593	△58,897
	燃料費	2,100	1,399	701
	修繕費	10,300,276	4,949,995	5,350,281
費	通信運搬費	5,918,441	6,101,347	△182,906

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

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)
用	会議費	862,750	1,402,200	△539,450
	広報費	8,196,339	7,954,180	242,159
	業務委託費	94,190,587	95,988,721	△1,798,134
	手数料	8,219,974	6,741,267	1,478,707
	保険料	2,031,480	2,080,880	△49,400
	賃借料	3,249,399	4,231,361	△981,962
	土地・建物賃借料	14,457,610	14,458,124	△514
	租税公課	6,590,100	7,535,100	△945,000
	保守料	1,647,402	1,752,270	△104,868
	渉外費	66,067	64,793	1,274
	諸会費	150,400	150,400	0
	雑費	103,550	140,430	△36,880
	共同募金配分金事業費	14,605,845	17,231,946	△2,626,101
	一般募金配分金事業費	1,716,597	1,770,000	△53,403
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費	400,000		400,000
	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	1,316,597	1,770,000	△453,403
	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	12,889,248	15,461,946	△2,572,698
	返還金費用			
	分担金費用	678,000	678,000	0
	分担金費用	678,000	678,000	0
	助成金費用	16,666,745	18,434,096	△1,767,351
	助成金費用	16,666,745	18,434,096	△1,767,351
	その他の助成金費用			
	公募事業助成金費用	600,000	1,150,000	△550,000
	校区福祉委員会活動助成金費用	9,644,856	9,811,534	△166,678
	献血地区運営助成金費用			
	福祉団体助成金費用	2,549,000	2,579,000	△30,000
	福祉活動助成金費用	1,645,000	1,647,800	△2,800
	ひとり暮らし老人会育成助成金費用	720,000	738,000	△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	161,889	168,262	△6,373
	その他助成金費用	576,000	1,569,500	△993,500
	負担金費用	27,500	8,300	19,200
	負担金費用	27,500	8,300	19,200
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用	27,500	8,300	19,200
	基金組入額	8,966,084	4,779,639	4,186,445
	減価償却費	5,811,885	2,499,118	3,312,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,036	△405,683	161,647
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	8,283		8,283
	その他の費用	8,283		8,283
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	999,957,259	977,303,635	22,653,624

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

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△939,391	△12,571,477	11,632,086	
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	5,555,973	4,125,348	1,430,625	
	受取利息配当金収益	5,555,973	4,125,348	1,430,625	
	受取利息配当金収益	475	907	△432	
	地域福祉推進基金受取利息配当金収益	5,201,981	3,774,513	1,427,468	
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収益	187	376	△189	
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	173,418	165,814	7,604	
	公募事業助成基金受取利息配当金収益	41,247	41,598	△351	
	積立金受取利息配当金収益	138,665	142,140	△3,475	
	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	3,757,299	3,143,541	613,758	
	受入研修費収益	281,000	251,000	30,000	
	利用者等外給食収益	1,194,365	1,169,268	25,097	
	雑収益	2,281,934	1,723,273	558,661	
	為替差益				
	雑収益	2,281,934	1,723,273	558,661	
	サービス活動外収益計(4)	9,313,272	7,268,889	2,044,383	
	費用	支払利息	76,921		76,921
		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		144,916	149,168	△4,252	
利用者等外給食費		144,916	149,168	△4,252	
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	221,837	149,168	72,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,091,435	7,119,721	1,971,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,152,044	△5,451,756	13,603,800	
収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000	
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000	
	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	
	固定資産売却益				
	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				
器具及び備品売却益					
ソフトウェア売却益					

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

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	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)	800,000	297,680	502,320	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	38,415	2	38,413
		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	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	38,411		38,411
		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)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
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)	838,415	2	838,413		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,415	297,678	△336,093		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,113,629	△5,154,078	13,267,707		
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	△32,416,998	△26,913,736	△5,503,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,303,369	△32,067,814	7,764,445	
	基金/基本金取崩額	3,880,000	2,850,000	1,030,000	
	その他の積立金取崩額(15)	16,660,974	0	16,660,974	
	その他の積立金積立額(16)	138,665	3,199,184	△3,060,519	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,901,060	△32,416,998	28,515,938		