

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,922,100	2,875,300	46,800		
		賛助会費収益	2,510,600	2,471,300	39,300	
		特別賛助会費収益	136,500	129,000	7,500	
		組織構成会費収益	275,000	275,000	0	
	寄附金収益	189,056	543,831	△ 354,775		
		寄附金収益	189,056	543,831	△ 354,775	
	経常経費補助金収益	55,553,367	55,706,600	△ 153,233		
		市補助金収益	51,486,000	51,971,000	△ 485,000	
		一般運営費補助金収益	31,644,000	32,129,000	△ 485,000	
		ボランティアセンター運営費補助金収益	1,805,000	1,805,000	0	
		小地域ネットワーク推進事業費補助金収益	13,629,000	13,629,000	0	
		日常生活自立支援事業費補助金収益	3,595,750	3,595,750	0	
		地区福祉委員会運営費補助金収益	812,250	812,250	0	
		共同募金配分金収益	4,009,965	3,677,029	332,936	
		一般募金配分金収益	2,522,695	2,278,113	244,582	
		歳末たすけあい配分金収益	1,487,270	1,398,916	88,354	
		助成金収益	57,402	58,571	△ 1,169	
		大阪府福祉基金助成金収益	37,402	38,571	△ 1,169	
		その他の助成金収益	20,000	20,000	0	
	受託金収益	108,720,360	107,962,520	757,840		
	府社協受託金収益	10,172,760	9,447,320	725,440		

勘定科目				当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益		日常生活自立支援事業受託金収益	8,049,000	7,360,000	689,000	
			貸付事務費等受託金収益	2,123,760	2,087,320	36,440	
			市受託金収益	98,547,600	98,515,200	32,400	
			ボランティア対策事業受託金収益	580,000	580,000	0	
			相談支援事業受託金収益	15,052,000	15,052,000	0	
			総合福祉センター管理運営事業受託金収益	82,570,000	82,570,000	0	
			障害認定調査業務受託金収益	345,600	313,200	32,400	
			事業収益	6,321,210	6,351,460	△ 30,250	
			参加費収益	313,400	377,240	△ 63,840	
			利用料収益	5,307,890	5,297,940	9,950	
		地域活動支援センター事業利用料収益	132,270	110,380	21,890		
		広告料収益	250,000	250,000	0		
		バザー収益	317,650	315,900	1,750		
		負担金収益	273,330	206,449	66,881		
		負担金収益	103,000	50,000	53,000		
		地域活動支援センター事業負担金収益	170,330	156,449	13,881		
		障害福祉サービス等事業収益	872,557	1,014,953	△ 142,396		
		自立支援給付費収益	872,557	1,014,953	△ 142,396		
		計画相談等支援給付費収益	872,557	1,014,953	△ 142,396		
		その他の収益	2,699,930	3,133,702	△ 433,772		
	雑収益	2,699,930	3,133,702	△ 433,772			
	サービス活動収益計(1)	177,551,910	177,794,815	△ 242,905			

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,577,153	91,764,790	△ 1,187,637			
		職員給料	52,412,050	51,552,290	859,760			
			職員給料	43,893,768	43,033,960	859,808		
			職員諸手当	8,518,282	8,518,330	△ 48		
			職員賞与	14,306,580	13,421,247	885,333		
			退職給付費用	1,996,937	4,551,806	△ 2,554,869		
			派遣職員費	0	1,511,622	△ 1,511,622		
			賃金	10,692,991	10,305,363	387,628		
			法定福利費	11,168,595	10,422,462	746,133		
			事業費	69,476,690	75,289,702	△ 5,813,012		
			諸謝金	1,778,926	2,655,840	△ 876,914		
			旅費交通費	222,940	294,170	△ 71,230		
				役職員旅費	51,480	61,610	△ 10,130	
				委員等旅費	171,460	232,560	△ 61,100	
			消耗器具備品費	3,301,847	3,467,397	△ 165,550		
				消耗品費	2,100,147	2,740,263	△ 640,116	
				器具備品費	1,201,700	727,134	474,566	
			印刷製本費	824,813	1,087,204	△ 262,391		
			水道光熱費	22,308,973	23,608,594	△ 1,299,621		
			車輛費	254,164	285,854	△ 31,690		
			燃料費	199,858	218,067	△ 18,209		
			修繕費	2,241,527	485,137	1,756,390		
			通信運搬費	1,343,793	1,241,999	101,794		
	会議費	138,621	148,894	△ 10,273				
	広報費	1,095,450	894,840	200,610				

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	28,519,244	31,949,190	△ 3,429,946		
		手数料	143,366	155,038	△ 11,672		
		保険料	1,613,258	1,759,376	△ 146,118		
		賃借料	2,519,029	2,593,699	△ 74,670		
		研修研究費	1,023,877	1,137,682	△ 113,805		
		渉外費	24,000	40,000	△ 16,000		
		諸会費	3,000	6,000	△ 3,000		
		使用料	273,010	331,730	△ 58,720		
		医療品費	17,265	0	17,265		
		返還金	1,241,403	2,447,675	△ 1,206,272		
		雑費	388,326	481,316	△ 92,990		
	事務費		2,166,699	2,195,946	△ 29,247		
			福利厚生費	596,408	576,661	19,747	
			旅費交通費	169,440	211,280	△ 41,840	
			研修研究費	5,000	12,000	△ 7,000	
			消耗器具備品費	90,019	71,942	18,077	
			消耗品費	90,019	71,942	18,077	
			印刷製本費	38,880	21,060	17,820	
			修繕費	0	35,964	△ 35,964	
			通信運搬費	118,835	116,050	2,785	
			会議費	43,480	38,320	5,160	
			業務委託費	293,760	421,200	△ 127,440	
			委託費	0	216,000	△ 216,000	
		保守料	293,760	205,200	88,560		
		手数料	31,966	32,202	△ 236		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	費用	保険料	197,420	126,314	71,106		
		租税公課	383,700	360,000	23,700		
		渉外費	161,920	135,000	26,920		
		使用料	25,010	20,340	4,670		
		雑費	10,861	17,613	△ 6,752		
	助成金費用		6,978,300	6,925,400	52,900		
	費用	助成金費用	6,978,300	6,925,400	52,900		
		地区福祉委員会助成金費用	地区福祉委員会助成金費用	4,702,250	4,702,250	0	
			会員会費還元金費用	1,323,550	1,300,150	23,400	
			福祉協力校事業助成金費用	350,000	350,000	0	
			ボランティア活動事業助成金費用	114,000	124,500	△ 10,500	
			当事者組織育成助成金費用	250,000	210,000	40,000	
			民生委員協議会助成金費用	238,500	238,500	0	
	負担金費用		375,000	334,000	41,000		
		負担金費用	375,000	334,000	41,000		
	基金組入額		9,389,664	763,114	8,626,550		
	福祉基金組入額	福祉基金組入額	9,370,956	726,375	8,644,581		
		ボランティア基金組入額	18,708	36,739	△ 18,031		
	減価償却費		2,432,082	2,564,921	△ 132,839		
	減価償却費	構築物減価償却費	65,164	65,164	0		
		車輛運搬具減価償却費	1,408,041	1,443,935	△ 35,894		
		器具及び備品減価償却費	702,053	798,998	△ 96,945		
		ソフトウェア償却	256,824	256,824	0		
	サービス活動費用計(2)		181,395,588	179,837,873	1,557,715		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,843,678	△ 2,043,058	△ 1,800,620		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,013	276,754	△ 199,741	
		受取利息配当金収益	654	1,264	△ 610	
		福祉基金受取利息配当金収益	71,417	269,967	△ 198,550	
		ボランティア基金受取利息配当金収益	708	739	△ 31	
		退職給付引当資産受取利息配当金収益	754	945	△ 191	
		福祉大会事業積立金受取利息配当金収益	396	778	△ 382	
		備品購入積立金受取利息配当金収益	3,084	3,061	23	
	投資有価証券売却益	9,193,483	0	9,193,483		
	投資有価証券売却益	9,193,483	0	9,193,483		
	サービス活動外収益計(4)	9,270,496	276,754	8,993,742		
	費用	支払利息	112,167	114,711	△ 2,544	
		支払利息	112,167	114,711	△ 2,544	
		サービス活動外費用計(5)	112,167	114,711	△ 2,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,158,329	162,043	8,996,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,314,651	△ 1,881,015	7,195,666		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,691,087	9,495,028	2,196,059	
		法人運営事業繰入金収益	1,479,176	2,302,000	△ 822,824	
		ボランティア活動事業繰入金収益	488,626	250,000	238,626	
		地区福祉委員会活動推進事業繰入金収益	150,000	150,000	0	
		在宅福祉活動推進事業繰入金収益	2,953,285	2,423,028	530,257	
		善意銀行・基金運営事業繰入金収益	2,060,000	200,000	1,860,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		資金貸付事業繰入金収益	1,560,000	1,570,000	△ 10,000	
		総合福祉センター管理運営事業繰入金収益	2,000,000	1,600,000	400,000	
特別収益計(8)		11,691,087	9,495,028	2,196,059		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	4,158	△ 4,156	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	4,157	△ 4,155	
		サービス区分間繰入金費用	11,691,087	9,495,028	2,196,059	
		法人運営事業繰入金費用	5,610,000	4,620,000	990,000	
		ボランティア活動事業繰入金費用	60,000	200,000	△ 140,000	
		地区福祉委員会活動推進事業繰入金費用	50,000	0	50,000	
		善意銀行・基金運営事業繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		共同募金配分金事業繰入金費用	2,491,911	2,323,028	168,883	
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	0	1,130,000	△ 1,130,000	
	資金貸付事業繰入金費用	0	50,000	△ 50,000		
	相談支援事業繰入金費用	1,479,176	1,172,000	307,176		
	特別費用計(9)	11,691,089	9,499,186	2,191,903		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 4,158	4,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,314,649	△ 1,885,173	7,199,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,680,179	596,123	△ 3,276,302		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,634,470	△ 1,289,050	3,923,520		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	2,000,000	182,710	1,817,290		
		福祉基金取崩額	2,000,000	182,710	1,817,290	
	その他の積立金取崩額(16)	8,740,000	3,400,000	5,340,000		
		福祉大会事業積立金取崩額	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		運用財産積立金取崩額	8,500,000	200,000	8,300,000	
	備品購入積立金取崩額	240,000	1,400,000	△ 1,160,000		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	13,593,480	4,973,839	8,619,641	
	福祉大会事業積立金積立額	400,396	778	399,618	
	運用財産積立金積立額	700,000	3,370,000	△ 2,670,000	
	備品購入積立金積立額	2,193,084	1,603,061	590,023	
	事業運営積立金積立額	10,300,000	0	10,300,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 219,010	△ 2,680,179	2,461,169	