拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

勘　定　科　目	一般会計拠点												
	法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	地域貢献事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	生活困窮者自立促進事業
サービス活動増減の部													
収　益													
会費収益	8,783,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	7,973,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	1,820,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	1,820,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	1,820,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	50,515,729	0	0	0	6,485,913	0	6,781,740	4,370,060	9,396,273	0	54,085,237	968,200	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,200	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,200	0
市補助金収益	50,515,729	0	0	0	0	0	0	4,370,060	9,396,273	0	54,085,237	0	0
市補助金収益	50,515,729	0	0	0	0	0	0	4,370,060	9,396,273	0	54,085,237	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	6,485,913	0	6,781,740	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,485,913	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,781,740	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,000	26,094,798
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,000	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,000	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,094,798
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,094,798
事業収益	95,765	1,121,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	1,121,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	95,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	282,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	282,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	282,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	59,677,020	1,121,100	0	1,820,843	6,485,913	0	6,781,740	4,370,060	9,396,273	0	54,085,237	6,174,200	26,094,798
費　用													
人件費	49,355,599	0	0	0	0	0	0	0	8,949,519	0	36,269,528	5,230,021	23,463,479
役員報酬	331,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	30,391,632	0	0	0	0	0	0	0	5,646,581	0	21,361,273	1,463,953	13,831,321
職員賞与	6,088,562	0	0	0	0	0	0	0	1,193,822	0	5,297,300	247,762	2,596,760
賞与引当金繰入	2,085,836	0	0	0	0	0	0	0	570,391	0	2,963,908	241,364	1,308,280
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,012	2,519,422	2,151,065
退職給付費用	4,010,213	0	0	0	0	0	0	0	304,387	0	1,602,999	105,696	520,366
退職給付費用	4,010,213	0	0	0	0	0	0	0	304,387	0	1,602,999	105,696	520,366
法定福利費	6,448,298	0	0	0	0	0	0	0	1,234,338	0	4,803,036	651,824	3,055,687
事業費	1,357,340	2,408,466	671,783	2,017,051	1,872,574	403,795	0	0	450,932	0	1,844,944	1,185,543	2,809,056
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	95,874	0	239,785	12,376	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620
研修研究費	109,000	28,000	20,800	0	0	2,000	0	0	0	0	217,040	0	395,470
消耗器具備品費	54,123	38,885	12,398	1,969,692	154,229	183,589	0	0	167,070	0	125,020	6,000	397,451
印刷製本費	0	0	0	0	23,760	23,286	0	0	0	0	4,320	0	35,100
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	0	1,334,911	0	0	0	0	0	0	0	0	29,827	0	19,885
修繕費	0	240,828	0	33,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	510	67,836	0	0	130,374	2,160	0	0	10,914	0	111,274	211,343	133,505
会議費	9,212	0	0	1,187	0	0	0	0	0	0	23,085	0	0
広報費	343,580	0	0	0	1,497,095	0	0	0	0	0	748,807	0	0
業務委託費	726,840	0	398,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,200	0
保険料	0	389,210	0	0	7,500	44,910	0	0	0	0	4,740	0	49,830
賃借料	0	264,000	0	0	59,616	147,850	0	0	272,948	0	527,831	0	272,922
租税公課	18,201	44,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,273
同好会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	4,626,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	271,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	29,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

勘　定　科　目	一般会計拠点												
	法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	地域貢献事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	生活困窮者自立促進事業
旅費交通費	17,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	76,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	226,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	238,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	239,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	141,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	311,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	11,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	59,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	971,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	431,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	839,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	583,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	105,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	72,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	914,960	1,200,000	0	6,781,740	4,870,060	0	3,874,000	18,016,000	0	0
助成金費用	0	0	0	914,960	1,200,000	0	6,781,740	4,870,060	0	3,874,000	18,016,000	0	0
負担金費用	665,840	8,000	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	665,840	8,000	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	665,840	8,000	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,375,469	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,469,092	2,416,466	671,783	2,957,011	3,286,574	403,795	6,781,740	4,870,060	9,400,451	3,874,000	56,130,472	6,415,564	26,272,535
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,207,928	△ 1,295,366	△ 671,783	△ 1,136,168	3,199,339	△ 403,795	0	△ 500,000	△ 4,178	△ 3,874,000	△ 2,045,235	△ 241,364	△ 177,737
サービス活動外増減の部													
収　益													
受取利息配当金収益	3,367,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	81,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収益	25,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,367,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費　用													
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,367,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	4,575,026	△ 1,295,366	△ 671,783	△ 1,136,168	3,199,339	△ 403,795	0	△ 500,000	△ 4,178	△ 3,874,000	△ 2,045,235	△ 241,364	△ 177,737

（単位：円）

勘　定　科　目	一般会計拠点									福祉会館管理運営拠点	認定こども園整備拠点	合　計
	生活支援等の体制整備事業	ＣＳＷ配置事業	福祉サービス利用援助事業	法人後見事業	市民後見推進事業	地域包括支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	小　計			
サービス活動増減の部												
収　益												
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,305	0	0	8,783,305
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	0	810,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973,305	0	0	7,973,305
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,843	0	0	1,820,843
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,843	0	0	1,820,843
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,843	0	0	1,820,843
経常経費補助金収益	0	0	5,273,808	7,000,000	0	0	16,552,351	0	161,429,311	0	0	161,429,311
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	998,200	0	0	998,200
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	998,200	0	0	998,200
市補助金収益	0	0	5,273,808	7,000,000	0	0	16,522,351	0	147,163,458	0	0	147,163,458
市補助金収益	0	0	5,273,808	7,000,000	0	0	16,522,351	0	147,163,458	0	0	147,163,458
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,267,653	0	0	13,267,653
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,485,913	0	0	6,485,913
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,781,740	0	0	6,781,740
受託金収益	7,888,000	3,729,209	13,306,000	0	610,000	6,274,400	0	17,957,563	81,065,970	35,967,392	0	117,033,362
府社協受託金収益	0	0	13,306,000	0	0	0	0	0	18,512,000	0	0	18,512,000
府社協受託金収益	0	0	13,306,000	0	0	0	0	0	18,512,000	0	0	18,512,000
市受託金収益	7,888,000	3,729,209	0	0	610,000	6,274,400	0	17,957,563	62,553,970	35,967,392	0	98,521,362
市受託金収益	7,888,000	3,729,209	0	0	610,000	6,274,400	0	17,957,563	62,553,970	35,967,392	0	98,521,362
事業収益	0	0	1,218,500	414,400	0	0	0	0	2,849,765	7,120	0	2,856,885
利用者負担金収益	0	0	1,218,500	0	0	0	0	0	2,339,600	7,120	0	2,346,720
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	95,765	0	0	95,765
法人後見報酬収益	0	0	0	414,400	0	0	0	0	414,400	0	0	414,400
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	500	0	0	0	0	0	0	0	282,721	0	0	282,721
その他の収益	500	0	0	0	0	0	0	0	282,721	0	0	282,721
その他の収益	500	0	0	0	0	0	0	0	282,721	0	0	282,721
サービス活動収益計(1)	7,888,500	3,729,209	19,798,308	7,414,400	610,000	6,274,400	16,552,351	17,957,563	256,231,915	35,974,512	0	292,206,427
費　用												
人件費	7,264,777	2,897,291	18,750,634	7,580,842	0	6,119,596	13,778,732	15,423,174	195,083,192	11,961,706	0	207,044,898
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	331,058	0	0	331,058
職員給料	5,132,635	2,009,761	6,277,845	4,557,825	0	4,763,929	9,294,639	8,782,365	113,513,759	3,669,631	0	117,183,390
職員賞与	784,695	419,479	1,229,153	874,995	0	508,900	1,619,015	2,050,300	22,910,743	565,666	0	23,476,409
賞与引当金繰入	293,835	0	707,338	503,548	0	243,688	762,162	981,724	10,662,074	481,235	0	11,143,309
非常勤職員給与	0	0	7,627,007	528,080	0	0	0	736,960	13,803,546	5,273,649	0	19,077,195
退職給付費用	120,739	105,696	428,832	198,375	0	106,704	255,832	821,760	8,581,599	36,288	0	8,617,887
退職給付費用	120,739	105,696	428,832	198,375	0	106,704	255,832	821,760	8,581,599	36,288	0	8,617,887
法定福利費	932,873	362,355	2,480,459	918,019	0	496,375	1,847,084	2,050,065	25,280,413	1,935,237	0	27,215,650
事業費	288,500	755,554	1,218,500	409,169	610,000	157,128	2,277,464	2,489,685	23,227,484	24,795,102	10,000	48,032,586
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,088	0	20,088
諸謝金	89,454	0	0	27,735	111,444	5,000	293,820	717,960	1,646,448	11,136	0	1,657,584
旅費交通費	0	0	4,700	0	0	0	0	0	13,320	0	0	13,320
役職員旅費	0	0	4,700	0	0	0	0	0	13,320	0	0	13,320
研修研究費	13,580	42,820	0	0	28,590	6,460	16,900	15,740	896,400	0	0	896,400
消耗器具備品費	21,561	159,104	52,647	30,591	26,188	130,184	229,798	440,002	4,198,532	344,897	0	4,543,429
印刷製本費	143,963	0	77,760	0	160,920	0	441,720	327,240	1,238,069	0	0	1,238,069
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394,591	0	5,394,591
車輌費	9,942	19,885	381,425	0	0	0	8,300	0	1,804,175	0	0	1,804,175
修繕費	0	0	700	0	0	0	33,922	1,562	310,808	4,387,392	0	4,698,200
通信運搬費	0	37,807	31,153	402	0	634	75,248	399,379	1,212,539	1,538,461	0	2,751,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,484	0	0	33,484
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,482	0	0	2,589,482
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	1,137,640	10,384,022	0	11,521,662
手数料	0	108,000	108,000	324,000	108,000	0	0	11,681	1,627,881	0	0	1,627,881
保険料	0	35,150	55,650	0	0	14,850	1,021,480	447,325	2,070,645	0	0	2,070,645
賃借料	0	65,979	506,465	0	174,858	0	156,276	116,796	2,565,541	381,384	0	2,946,925
租税公課	10,000	286,809	0	26,441	0	0	0	0	1,882,520	1,813,131	10,000	3,705,651
同好会活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,844	0	0	4,626,844
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	271,174	0	0	271,174
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,738	0	0	29,738

（単位：円）

勘定科目	一般会計拠点									福祉会館管理運営拠点	認定こども園整備拠点	合計
	生活支援等の体制整備事業	ＣＳＷ配置事業	福祉サービス利用援助事業	法人後見事業	市民後見推進事業	地域包括支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	小計			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,860	0	0	17,860
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,130	0	0	76,130
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	226,313	0	0	226,313
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,140	0	0	238,140
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,885	0	0	239,885
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	141,840	0	0	141,840
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	311,690	0	0	311,690
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,440	0	0	11,440
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,010	0	0	59,010
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	971,824	0	0	971,824
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	431,520	0	0	431,520
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	839,538	0	0	839,538
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	583,416	0	0	583,416
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,200	0	0	105,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,126	0	0	72,126
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	36,156,760	0	0	36,156,760
助成金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	36,156,760	0	0	36,156,760
負担金費用	0	13,841	0	0	0	0	0	54,000	955,681	0	0	955,681
負担金費用	0	13,841	0	0	0	0	0	54,000	955,681	0	0	955,681
負担金費用	0	13,841	0	0	0	0	0	54,000	955,681	0	0	955,681
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	7,749	0	0	0	0	0	3,408,218	0	0	3,408,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 912,000	0	0	△ 912,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,553,277	3,666,686	19,976,883	7,990,011	610,000	6,276,724	16,556,196	17,966,859	262,546,179	36,756,808	10,000	299,312,987
サービス活動増減差額(3=1-2)	335,223	62,523	△ 178,575	△ 575,611	0	△ 2,324	△ 3,845	△ 9,296	△ 6,314,264	△ 782,296	△ 10,000	△ 7,106,560
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,098	0	0	3,367,098
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	81,883	0	0	81,883
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,000	0	0	3,260,000
社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,215	0	0	25,215
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,098	0	0	3,367,098
費用												
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,098	0	0	3,367,098
経常増減差額(7=3+6)	335,223	62,523	△ 178,575	△ 575,611	0	△ 2,324	△ 3,845	△ 9,296	△ 2,947,166	△ 782,296	△ 10,000	△ 3,739,462