

拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	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
事務費	6,699,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	377,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	76,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	131,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	456,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	159,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	226,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	74,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	160,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	17,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	2,525,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	430,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	995,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	711,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	117,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	173,736	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
助成金費用	0	0	0	0	1,239,527	1,200,000	7,050,936	6,416,060	0	3,873,400	18,006,000	0
助成金費用	0	0	0	0	1,239,527	1,200,000	7,050,936	6,416,060	0	3,873,400	18,006,000	0
負担金費用	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,109,900	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 829,999	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
サービス活動費用計(2)	102,675,658	1,837,056	644,536	38,187	1,283,509	3,683,566	7,050,936	6,416,060	7,825,538	3,873,400	52,834,456	9,444,674
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,768,401	△ 869,056	△ 644,536	△ 38,187	121,259	2,239,868	0	△ 550,000	△ 308,475	△ 3,873,400	△ 914,570	△ 3,423,664
サービス活動外増減の部												
収 益												
受取利息配当金収益	3,332,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	71,982	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
社会福祉事業費受取利息配当金収益	210	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
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)	3,332,192	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
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)	3,332,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,436,209	△ 869,056	△ 644,536	△ 38,187	121,259	2,239,868	0	△ 550,000	△ 308,475	△ 3,873,400	△ 914,570	△ 3,423,664

(単位：円)

勘定科目	一般会計拠点									会館管理運営拠点	こども園拠点	合計
	生活困窮者自立促進事業	生活支援等の体制整備事業	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	8,631,692	0	0	8,631,692
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	7,821,692	0	0	7,821,692
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	1,404,768	0	0	1,404,768
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,768	0	0	1,404,768
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,768	0	0	1,404,768
経常経費補助金収益	0	0	8,763,827	5,632,208	0	0	15,694,234	0	194,117,926	0	0	194,117,926
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	976,010	0	0	976,010
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	976,010	0	0	976,010
市補助金収益	0	0	8,763,827	5,632,208	0	0	15,664,234	0	180,167,546	0	0	180,167,546
市補助金収益	0	0	8,763,827	5,632,208	0	0	15,664,234	0	180,167,546	0	0	180,167,546
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,974,370	0	0	12,974,370
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,923,434	0	0	5,923,434
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,936	0	0	7,050,936
受託金収益	37,102,000	4,852,883	12,833,000	0	671,000	3,788,531	0	24,222,844	88,545,258	35,048,647	0	123,593,905
府社協受託金収益	0	0	12,833,000	0	0	0	0	0	17,908,000	0	0	17,908,000
府社協受託金収益	0	0	12,833,000	0	0	0	0	0	17,908,000	0	0	17,908,000
市受託金収益	37,102,000	4,852,883	0	0	671,000	3,788,531	0	24,222,844	70,637,258	35,048,647	0	105,685,905
市受託金収益	37,102,000	4,852,883	0	0	671,000	3,788,531	0	24,222,844	70,637,258	35,048,647	0	105,685,905
事業収益	0	0	1,097,500	920,000	0	0	0	0	3,088,732	6,420	0	3,095,152
利用者負担金収益	0	0	1,097,500	0	0	0	0	0	2,065,500	6,420	0	2,071,920
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	103,232	0	0	103,232
法人後見報酬収益	0	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	368,065	0	0	368,065
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	368,065	0	0	368,065
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	368,065	0	0	368,065
サービス活動収益計(1)	37,102,000	4,852,883	22,694,327	6,552,208	671,000	3,788,531	15,694,234	24,222,844	296,156,441	35,055,067	0	331,211,508
費用												
人件費	29,541,325	4,921,204	21,254,604	6,454,539	0	3,641,378	13,323,770	18,400,850	234,261,099	12,334,680	0	246,595,779
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	284,648	0	0	284,648
職員給料	16,755,901	3,127,533	8,018,612	2,584,940	0	2,231,284	8,232,736	11,300,640	134,637,158	5,363,262	0	140,000,420
職員賞与	3,853,068	409,500	1,406,748	605,144	0	546,200	1,267,369	2,582,990	29,265,358	742,704	0	30,008,062
賞与引当金繰入	1,746,980	822,290	698,816	279,253	0	254,320	797,289	1,281,460	14,436,035	449,936	0	14,885,971
非常勤職員給与	2,035,125	0	7,948,405	2,011,500	0	0	879,980	0	15,811,789	4,037,845	0	19,849,634
退職給付費用	1,225,312	0	225,792	94,481	0	116,928	225,081	903,744	9,559,726	0	0	9,559,726
退職給付費用	1,225,312	0	225,792	94,481	0	116,928	225,081	903,744	9,559,726	0	0	9,559,726
法定福利費	3,924,939	561,881	2,956,231	879,221	0	492,646	1,921,315	2,332,016	30,266,385	1,740,933	0	32,007,318
事業費	1,565,692	159,769	1,354,687	114,738	655,138	157,785	1,905,591	2,525,357	21,641,673	24,132,071	2,171,884	47,945,628
福利厚生費									24,570			24,570
諸謝金	0	0	0	1,547	22,274	47,274	294,120	772,036	1,615,672	11,136	0	1,626,808
旅費交通費	15,320	0	0	0	0	0	0	0	18,420	0	0	18,420
役職員旅費	15,320	0	0	0	0	0	0	0	18,420	0	0	18,420
研修研究費	266,060	25,280	10,600	300	32,800	900	0	14,660	732,780	5,440	0	738,220
消耗器具備品費	718,125	53,377	106,184	1,981	13,538	97,161	178,783	399,476	2,316,513	337,942	691,504	3,345,959
水道光熱費									5,328,852			5,328,852
印刷製本費	44,280	0	0	0	150,660	0	165,240	314,280	700,380	0	198,720	899,100
車輛費	21,888	10,944	222,344	0	0	0	110,980	0	1,513,369	0	0	1,513,369
修繕費	0	0	1,300	0	0	0	49,896	0	138,096	3,468,647	0	3,606,743
通信運搬費	158,749	4,428	37,589	510	0	0	108,600	382,640	1,595,261	1,446,074	5,674	3,047,009
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,947	0	0	49,947
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,929,303	0	0	2,929,303
業務委託費	64,800	0	0	0	0	0	0	12,000	1,249,960	10,696,348	228,015	12,174,323
手数料	0	0	270,000	108,000	270,000	0	0	10,815	1,604,825	0	16,250	1,621,075
保険料	45,110	22,800	51,990	0	0	12,450	985,660	477,690	1,983,090	0	14,233	1,997,323
賃借料	231,360	22,940	654,680	0	165,866	0	12,312	141,760	2,635,549	365,472	1,017,488	4,018,509
租税公課	0	20,000	0	2,400	0	0	0	0	2,558,508	1,927,590	0	4,486,098
同好会活動費									520,000			520,000

(単位：円)

勘定科目	一般会計拠点									会館管理運営拠点	こども園拠点	合計
	生活困窮者自立促進事業	生活支援等の体制整備事業	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			
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,699,967	0	0	6,699,967
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	377,496	0	0	377,496
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,678	0	0	76,678
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460	0	0	7,460
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,062	0	0	131,062
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	456,686	0	0	456,686
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	159,516	0	0	159,516
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	226,700	0	0	226,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,856	0	0	74,856
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,559	0	0	160,559
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,146	0	0	17,146
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,200	0	0	58,200
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,106	0	0	2,525,106
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	430,460	0	0	430,460
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	995,642	0	0	995,642
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	711,504	0	0	711,504
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,160	0	0	117,160
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,736	0	0	173,736
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	38,285,923	0	0	38,285,923
助成金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	38,285,923	0	0	38,285,923
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
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	3,142,649	0	0	3,142,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	829,999	0	0	829,999
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)	31,107,017	5,080,973	22,617,040	6,569,277	655,138	3,799,163	15,729,361	20,980,207	304,145,752	36,466,751	2,171,884	342,784,387
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,994,983	△ 228,090	77,287	△ 17,069	15,862	△ 10,632	△ 35,127	3,242,637	△ 7,989,311	△ 1,411,684	△ 2,171,884	△ 11,572,879
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	3,332,192	0	12	3,332,204
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	71,982	0	12	71,994
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	210	0	0	210
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	3,332,192	0	12	3,332,204
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	3,332,192	0	12	3,332,204
経常増減差額(7=3+6)	5,994,983	△ 228,090	77,287	△ 17,069	15,862	△ 10,632	△ 35,127	3,242,637	△ 4,657,119	△ 1,411,684	△ 2,171,872	△ 8,240,675