資 金 収 支 内 訳 表

（自）平成27年 4月 1日
（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人　茨木市社会福祉協議会

科　　目	合　計	A. 社会福祉事業																B. 公益事業	
								① 社協事務局							②介護保険サービス事業所	③障害福祉サービス事業	④シニアプラザいばらき	A社会福祉事業区分 小計 (①+②+③+④)	①地域包括支援センター	B. 公益事業区分 小計
		法人運営事業	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	ボランティア活動推進事業	善意銀行事業	府社協受託事業	市受託事業 （地域福祉事業）	市受託事業 （高齢者福祉事業）	市受託事業 （子育て支援事業）	共同募金 配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	①社協事務局 小計	介護保険事業	障害者自立支援事業	シニアいきいき活動ポイント事業		包括支援センター運営事業	
事業活動による収支																			
事業活動による収支（収入）																			
会費収入	20,178,000	4,165,200	16,012,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,178,000	0	0	0	20,178,000	0	0
組織構成会員会費収入	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	0
賛助会員会費収入	20,016,000	4,003,200	16,012,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,016,000	0	0	0	20,016,000	0	0
寄附金収入	3,009,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,009,429	0	3,009,429	0	0	0	3,009,429	0	0
経常経費補助金収入	112,370,441	22,800,000	34,250,000	13,300,000	12,020,000	0	17,885,000	0	0	0	12,115,441	0	0	112,370,441	0	0	0	112,370,441	0	0
市補助金収入	100,255,000	22,800,000	34,250,000	13,300,000	12,020,000	0	17,885,000	0	0	0	0	0	0	100,255,000	0	0	0	100,255,000	0	0
共同募金配分金収入	12,115,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,115,441	0	0	12,115,441	0	0	0	12,115,441	0	0
受託金収入	92,316,340	2,000,000	0	0	0	0	13,705,360	14,018,980	10,620,000	3,780,000	0	0	0	44,124,340	0	0	8,291,000	52,415,340	39,901,000	39,901,000
市受託金収入	76,610,980	0	0	0	0	0	0	14,018,980	10,620,000	3,780,000	0	0	0	28,418,980	0	0	8,291,000	36,709,980	39,901,000	39,901,000
府社協受託金収入	13,705,360	0	0	0	0	0	13,705,360	0	0	0	0	0	0	13,705,360	0	0	0	13,705,360	0	0
その他団体受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
事業収入	975,300	355,900	0	0	0	0	619,400	0	0	0	0	0	0	975,300	0	0	0	975,300	0	0
利用料収入	975,300	355,900	0	0	0	0	619,400	0	0	0	0	0	0	975,300	0	0	0	975,300	0	0
介護保険事業収入	45,392,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,444,705	0	0	36,444,705	8,948,280	8,948,280
介護報酬収入	21,557,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,557,079	0	0	21,557,079	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,649,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,786	0	0	14,700,786	8,948,280	8,948,280
その他の事業収入	186,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,840	0	0	186,840	0	0
障害福祉サービス等事業収入	40,630,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,630,827	0	40,630,827	0	0
受取利息配当金収入	566,954	26,803	0	0	0	1,477	0	0	0	0	0	538,674	0	566,954	0	0	0	566,954	0	0
補託金収入	1,188,520	0	0	0	0	1,188,520	0	0	0	0	0	0	0	1,188,520	0	0	0	1,188,520	0	0
その他の収入	970,796	247,596	0	0	31,200	0	0	0	612,000	0	80,000	0	0	970,796	0	0	0	970,796	0	0
事業活動収入計(1)	317,599,592	29,595,499	50,262,800	13,300,000	12,051,200	1,189,997	32,209,760	14,018,980	11,232,000	3,780,000	12,195,441	3,548,103	0	183,383,780	36,444,705	40,630,827	8,291,000	268,750,312	48,849,280	48,849,280
事業活動による収支（支出）																		0		
人件費支出	227,372,620	29,226,127	5,700,000	0	10,412,820	0	28,713,775	13,997,165	6,060,739	2,850,000	0	0	0	96,960,626	45,380,332	38,355,909	6,845,058	187,541,925	39,830,695	39,830,695
職員給料支出	116,649,068	13,254,975	5,700,000	0	7,711,198	0	17,640,657	10,290,987	4,291,247	2,850,000	0	0	0	61,739,064	13,551,797	9,969,211	3,500,000	88,760,072	27,888,996	27,888,996
職員賞与支出	34,424,082	6,122,318	0	0	1,566,092	0	6,267,431	2,364,411	1,129,443	0	0	0	0	17,449,695	5,929,590	3,561,228	180,000	27,120,513	7,303,569	7,303,569
非常勤職員給与支出	49,441,284	2,742,227	0	0	0	0	403,600	0	0	0	0	0	0	3,145,827	20,675,541	22,454,858	3,165,058	49,441,284	0	0
退職給付支出	341,343	341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,343	0	0	0	341,343	0	0
法定福利費支出	26,516,843	6,765,264	0	0	1,135,530	0	4,402,087	1,341,767	640,049	0	0	0	0	14,284,697	5,223,404	2,370,612	0	21,878,713	4,638,130	4,638,130
事業費支出	14,763,386	554,270	1,016,730	100,000	680,568	608,360	1,033,004	68,109	0	0	9,724,940	0	0	13,785,981	35,880	6,646	171,500	14,000,007	763,379	763,379
諸謝金支出	230,000	0	132,000	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	230,000	0	0
旅費交通費支出	140,586	0	0	0	8,170	0	0	0	0	0	123,970	0	0	132,140	1,800	6,646	0	140,586	0	0
消耗器具備品費支出	147,226	0	0	0	5,378	0	16,610	0	0	0	95,472	0	0	117,460	0	0	0	117,460	29,766	29,766
印刷製本費支出	3,736,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512,613	0	0	3,512,613	0	0	0	3,512,613	224,128	224,128
水道光熱費支出	51,499	0	0	0	0	0	0	51,499	0	0	0	0	0	51,499	0	0	0	51,499	0	0
車輌費支出	662,516	121,402	0	0	0	0	0	0	0	0	394,704	0	0	516,106	0	0	0	516,106	146,410	146,410
修繕費支出	29,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,730	0	0	29,730	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	5,246,351	0	0	0	0	0	981,576	0	0	0	4,013,980	0	0	4,995,556	0	0	0	4,995,556	250,795	250,795
保険料支出	1,809,086	391,110	351,210	100,000	491,966	0	0	0	0	0	191,020	0	0	1,525,306	0	0	171,500	1,696,806	112,280	112,280
賃借料支出	1,224,508	0	533,520	0	0	608,360	51,428	0	0	0	31,200	0	0	1,224,508	0	0	0	1,224,508	0	0
雑支出	1,485,143	41,758	0	0	77,054	0	0	0	0	0	1,361,981	0	0	1,480,793	4,350	0	0	1,485,143	0	0
事務費支出	17,863,500	8,791,415	612,800	0	999,094	82,930	968,062	882,311	1,385,131	377,300	58,898	0	0	14,157,947	361,946	783,152	727,981	16,031,026	1,832,474	1,832,474
福利厚生費支出	1,667,764	1,602,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,694	28,000	24,450	0	1,655,144	12,620	12,620
職員被服費支出	139,340	127,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,180	0	0	12,160	139,340	0	0
諸謝金支出	844,200	771,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	801,000	0	16,000	0	817,000	27,200	27,200
旅費交通費支出	66,070	25,780	0	0	2,690	0	15,800	2,620	2,500	0	0	0	0	49,390	2,280	1,480	4,000	57,150	8,920	8,920
研修研究費支出	1,204,457	476,226	222,474	0	38,880	0	37,340	125,010	69,000	0	0	0	0	968,930	6,464	6,740	2,940	985,074	219,383	219,383
事務消耗品費支出	3,536,514	860,679	14,202	0	121,882	82,930	101,631	406,817	1,045,801	0	0	0	0	2,633,942	324	6,600	199,172	2,840,038	696,476	696,476
印刷製本費支出	3,610,921	1,726,572	345,904	0	131,592	0	732,210	0	29,754	10,100	0	0	0	2,976,132	12,960	63,871	267,292	3,320,255	290,666	290,666
修繕費支出	208,910	154,332	0	0	20,628	0	11,920	0	0	0	0	0	0	186,780	0	6,740	0	193,520	15,390	15,390
通信運搬費支出	2,926,996	1,281,769	30,226	0	548,238	0	69,261	10,615	142,052	0	51,198	0	0	2,133,359	282,758	144,431	150,330	2,710,878	216,118	216,118
会議費支出	51,446	0	0	0	0	0	0	1,319	0	0	0	0	0	1,319	0	0	8,127	9,446	42,000	42,000
業務委託費支出	1,861,360	845,500	0	0	0	0	0	300,000	0	367,200	0	0	0	1,512,700	25,060	313,200	10,400	1,861,360	0	0
手数料支出	292,130	16,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,810	4,000	197,640	73,560	292,010	120	120
賃借料支出	261,566	88,582	0	0	126,184	0	0	0	46,800	0	0	0	0	261,566	0	0	0	261,566	0	0
租税公課支出	23,100	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	15,400	0	0	0	15,400	7,700	7,700
保守料支出	436,816	255,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,592	0	0	0	255,592	181,224	181,224
渉外費支出	57,020	42,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,020	0	0	0	42,020	15,000	15,000
諸会費支出	526,000	491,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	494,000	0	2,000	0	496,000	30,000	30,000
資料図書費支出	89,394	2,460	0	0	6,000	0	0	9,233	1,944	0	0	0	0	19,637	100	0	0	19,737	69,657	69,657
雑支出	59,496	15,519	0	0	0	0	0	26,697	17,280	0	0	0	0	59,496	0	0	0	59,496	0	0
返還金支出	3,801,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,787	3,801,787
助成金支出	63,877,889	355,000	38,886,889	13,210,000	0	1,055,000	0	0	4,862,000	0	4,997,000	0	0	63,365,889	0	0	512,000	63,877,889	0	0
負担金支出	189,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	189,000	0	0	0	189,000	0	0
事業活動支出計(2)	327,868,182	38,995,812	46,216,425	13,310,000	12,092,482	1,746,290	30,714,841	14,947,585	12,307,870	3,227,300	14,900,838	0	0	188,459,443	45,778,158	39,145,707	8,256,539	281,639,847	46,228,335	46,228,335
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,268,590	△ 9,400,313	4,046,375	△ 10,000	△ 41,282	△ 556,293	1,494,919	△ 928,605	△ 1,075,870	552,700	△ 2,705,397	3,548,103	0	△ 5,075,663	△ 9,333,453	1,485,120	34,461	△ 12,889,535	2,620,945	2,620,945
施設整備等による収支																				
施設整備等による収支（収入）																				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）																		0		
固定資産取得支出	3,162,537	345,600	0	0	0	0	0	373,680	520,857	0	0	0	0	1,240,137	0	0	0	1,240,137	1,922,400	1,922,400
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,001,160	345,600	0	0	0	0	0	373,680	281,880	0	0	0	0	1,001,160	0	0	0	1,001,160	0	0
権利取得支出	1,922,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,400	1,922,400
ソフトウェア取得支出	238,977	0	0	0	0	0	0	0	238,977	0	0	0	0	238,977	0	0	0	238,977	0	0
施設整備等支出計(5)	3,162,537	345,600	0	0	0	0	0	373,680	520,857	0	0	0	0	1,240,137	0	0	0	1,240,137	1,922,400	1,922,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,162,537	△ 345,600	0	0	0	0	0	△ 373,680	△ 520,857	0	0	0	0	△ 1,240,137	0	0	0	△ 1,240,137	△ 1,922,400	△ 1,922,400
その他の活動による収支																		0		
その他の活動による収支（収入）																		0		
積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0
運用財産積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,884,062	4,550,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,609	9,333,453	0	0	13,884,062	0	0
サービス区分間繰入金収入	15,214,994	6,317,144	0	10,000	41,282	0	0	1,302,285	1,596,727	0	2,705,397	0	3,242,159	15,214,994	0	0	0	15,214,994	0	0
その他の活動による収入	3,031,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031,028	3,031,028	0	0
その他の活動収入計(7)	62,130,084	40,867,753	0	10,000	41,282	0	0	1,302,285	1,596,727	0	2,705,397	0	3,242,159	49,765,603	9,333,453	0	3,031,028	62,130,084	0	0
その他の活動による収支（支出）																				
基金積立資産支出	3,324,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324,953	0	3,324,953	0	0	0	3,324,953	0	0
福祉基金積立資産支出	3,324,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324,953	0	3,324,953	0	0	0	3,324,953	0	0
積立資産支出	13,242,159	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,159	13,242,159	0	0	0	13,242,159	0	0
運用財産積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
退職給付引当資産支出	3,242,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,159	3,242,159	0	0	0	3,242,159	0	0
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設計画積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	13,884,062	9,333,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,453	0	4,516,148	34,461	13,884,062	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,214,994	8,897,850	4,046,375	0	0	0	1,494,919	0	0	552,700	0	223,150	0	15,214,994	0	0	0	15,214,994	0	0
その他の活動支出計(8)	45,666,168	28,231,303	4,046,375	0	0	0	1,494,919	0	0	552,700	0	3,548,103	3,242,159	41,115,559	0	4,516,148	34,461	45,666,168	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	16,463,916	12,636,450	△ 4,046,375	10,000	41,282	0	△ 1,494,919	1,302,285	1,596,727	△ 552,700	2,705,397	△ 3,548,103	0	8,650,044	9,333,453	△ 1,485,120	△ 34,461	16,463,916	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,032,789	2,890,537	0	0	0	△ 556,293	0	0	0	0	0	0	0	2,334,244	0	0	0	2,334,244	698,545	698,545
前期末支払資金残高(12)	16,916,612	9,315,351	0	0	0	7,565,809	0	0	0	0	0	0	0	16,881,160	0	0	0	16,881,160	35,452	35,452
当期末支払資金残高(11+12)	19,949,401	12,205,888	0	0	0	7,009,516	0	0	0	0	0	0	0	19,215,404	0	0	0	19,215,404	733,997	733,997