事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日
（至）平成29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	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	
サービス活動増減の部																				
サービス活動増減の部（収益）																				
会費収益	19,903,500	4,134,300	15,769,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,903,500	0	0	0	0	0	0
組織構成会員会費収益	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	19,751,500	3,982,300	15,769,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,751,500	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,215,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,627	0	3,215,627	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	114,517,344	22,800,000	36,400,000	13,300,000	12,020,000	0	17,885,000	0	0	0	12,112,344	0	0	114,517,344	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	102,405,000	22,800,000	36,400,000	13,300,000	12,020,000	0	17,885,000	0	0	0	0	0	0	102,405,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	12,112,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,344	0	0	12,112,344	0	0	0	0	0	0
受託金収益	99,422,658	2,000,000	0	0	0	0	13,634,480	17,295,178	13,586,000	0	0	0	0	46,515,658	0	0	9,072,000	9,072,000	43,835,000	43,835,000
市受託金収益	83,788,178	0	0	0	0	0	0	17,295,178	13,586,000	0	0	0	0	30,881,178	0	0	9,072,000	9,072,000	43,835,000	43,835,000
府社協受託金収益	13,634,480	0	0	0	0	0	13,634,480	0	0	0	0	0	0	13,634,480	0	0	0	0	0	0
その他団体受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
事業収益	986,650	274,800	0	0	0	0	711,850	0	0	0	0	0	0	986,650	0	0	0	0	0	0
利用料収益	986,650	274,800	0	0	0	0	711,850	0	0	0	0	0	0	986,650	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	33,015,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,565,748	0	160,123	23,725,871	9,289,312	9,289,312
居宅介護料収益	8,925,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,348	0	0	8,925,348	0	0
居宅介護支援介護料収益	22,681,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,185,476	0	0	14,185,476	8,495,907	8,495,907
その他の事業収益	1,408,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,924	0	160,123	615,047	793,405	793,405
障害福祉サービス等事業収益	24,469,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,469,059	0	24,469,059	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	295,530,021	29,209,100	52,169,200	13,300,000	12,020,000	0	32,231,330	17,295,178	13,586,000	0	12,112,344	3,215,627	0	185,138,779	23,565,748	24,469,059	9,232,123	57,266,930	53,124,312	53,124,312
サービス活動増減の部（費用）																				
人件費	227,655,525	35,991,525	5,964,580	0	12,554,238	0	32,204,106	16,171,187	6,690,807	0	0	0	4,507,315	114,083,758	31,004,334	26,628,549	14,819,294	72,452,177	41,119,590	41,119,590
職員給料	119,943,672	17,595,624	4,730,380	0	8,936,290	0	18,519,524	11,268,121	4,611,059	0	0	0	0	65,660,998	11,228,231	7,613,078	7,328,903	26,170,212	28,112,462	28,112,462
職員賞与	32,250,585	5,270,882	1,234,200	0	2,035,286	0	4,799,909	3,069,709	1,145,357	0	0	0	0	17,555,343	2,772,000	2,067,846	2,054,681	6,894,527	7,800,715	7,800,715
非常勤職員給与	43,190,082	5,624,343	0	0	0	0	4,712,076	289,989	156,216	0	0	0	0	10,782,624	12,890,995	14,806,236	4,710,227	32,407,458	0	0
退職給付費用	5,207,315	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507,315	5,207,315	0	0	0	0	0	0
法定福利費	27,063,871	6,800,676	0	0	1,582,662	0	4,172,597	1,543,368	778,175	0	0	0	0	14,877,478	4,113,108	2,141,389	725,483	6,979,980	5,206,413	5,206,413
事業費	15,733,117	569,963	1,453,329	0	755,248	584,780	1,217,209	212,352	61,748	0	9,411,459	0	0	14,266,088	535,775	7,610	401,320	944,705	522,324	522,324
謝金	250,000	55,000	44,000	0	98,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	217,000	0	0	20,000	20,000	13,000	13,000
旅費交通費	161,080	1,320	0	0	4,410	0	0	0	1,140	0	151,400	0	0	158,270	0	2,810	0	2,810	0	0
消耗器具備品費	1,159,730	0	142,882	0	0	0	228,601	69,120	0	0	0	0	0	440,603	479,303	0	0	479,303	239,824	239,824
印刷製本費	3,874,434	9,454	332,576	0	0	0	0	0	0	0	3,479,132	0	0	3,821,162	0	0	53,272	53,272	0	0
水道光熱費	174,313	0	31,081	0	0	0	0	143,232	0	0	0	0	0	174,313	0	0	0	0	0	0
車輌費	471,784	3,891	0	0	0	0	0	0	0	0	372,541	0	0	376,432	0	0	0	0	95,352	95,352
修繕費	22,680	0	0	0	0	0	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	4,300	4,800	0	9,100	8,880	8,880
通信運搬費	52,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,776	0	0	7,776	0	0	44,322	44,322	0	0
会議費	30,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,150	30,150
手数料	5,009,758	0	0	0	8,190	0	932,480	0	40,608	0	3,938,974	0	0	4,920,252	52,172	0	37,226	89,398	108	108
保険料	1,986,725	442,560	341,190	0	594,455	0	0	0	0	0	227,010	0	0	1,605,215	0	0	246,500	246,500	135,010	135,010
賃借料	1,293,208	54,450	561,800	0	4,450	584,780	51,428	0	0	0	36,500	0	0	1,293,208	0	0	0	0	0	0
雑費	1,247,157	3,288	0	0	45,743	0	0	0	0	0	1,198,126	0	0	1,247,157	0	0	0	0	0	0
事務費支出	17,681,738	8,916,246	365,697	0	975,277	68,803	1,589,819	1,010,437	1,559,119	0	61,000	0	0	14,546,398	577,810	573,298	535,262	1,686,370	1,448,970	1,448,970
福利厚生費	720,913	644,715	0	0	22,198	0	6,000	2,000	0	0	0	0	0	674,913	30,000	2,000	0	32,000	14,000	14,000
職員被服費	498,838	498,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,838	0	0	0	0	0	0
謝金	706,000	698,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	243,410	147,750	400	0	8,320	0	17,700	3,520	7,600	0	0	0	0	185,290	8,240	8,640	26,500	43,380	14,740	14,740
研修研究費	1,089,130	282,182	316,734	0	480	0	207,630	20,000	0	0	0	0	0	827,006	80,184	4,880	5,000	90,064	172,060	172,060
事務消耗品費	4,532,490	1,633,855	0	0	100,440	68,803	568,117	436,466	1,139,855	0	0	0	0	3,947,536	122,558	0	43,524	166,082	418,872	418,872
印刷製本費	2,601,926	1,390,026	0	0	141,954	0	711,327	0	0	0	0	0	0	2,243,307	15,552	45,257	122,688	183,497	175,122	175,122
修繕費	67,234	50,834	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	53,334	7,500	5,600	0	13,100	800	800
通信運搬費	3,253,185	1,418,978	48,563	0	588,501	0	49,389	40,396	202,276	0	0	0	0	2,348,103	310,776	133,163	252,007	695,946	209,136	209,136
会議費	18,127	9,300	0	0	0	0	0	1,379	4,448	0	0	0	0	15,127	0	0	0	0	3,000	3,000
業務委託費	1,944,903	847,600	0	0	0	0	0	501,404	0	0	0	0	0	1,349,004	0	233,400	75,543	308,943	286,956	286,956
手数料	769,584	411,900	0	0	0	0	280	0	194,940	0	0	0	0	607,120	0	139,158	0	139,158	23,306	23,306
賃借料	170,726	68,342	0	0	102,384	0	0	0	0	0	0	0	0	170,726	0	0	0	0	0	0
租税公課	81,800	600	0	0	0	0	0	0	10,000	0	61,000	0	0	71,600	0	200	10,000	10,200	0	0
保守料	284,968	226,216	0	0	0	0	29,376	0	0	0	0	0	0	255,592	0	0	0	0	29,376	29,376
渉外費	79,880	79,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,880	0	0	0	0	0	0
諸会費	542,000	502,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	3,000	1,000	0	4,000	33,000	33,000
資料図書費	71,374	0	0	0	0	0	0	2,772	0	0	0	0	0	2,772	0	0	0	0	68,602	68,602
雑費	5,250	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250	0	0	0	0	0	0
退職金費用	7,343,644	0	4,165,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,319	0	0	0	0	3,178,325	3,178,325
助成金費用	65,145,134	370,500	42,397,784	13,252,400	0	1,028,752	0	0	4,235,000	0	3,857,698	0	0	65,142,134	0	0	3,000	3,000	0	0
負担金費用	229,000	169,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	229,000	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	3,222,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,869	0	3,222,869	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,136,921	382,414	0	0	4,327	0	23,962	79,063	104,171	0	0	0	0	593,937	627,540	288,000	0	915,540	2,627,444	2,627,444
サービス活動費用計(2)	341,147,948	46,399,648	54,346,709	13,252,400	14,329,090	1,682,335	35,035,096	17,473,039	12,650,845	0	13,350,157	3,222,869	4,507,315	216,249,503	32,745,459	27,497,457	15,758,876	76,001,792	48,896,653	48,896,653
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 45,617,927	△ 17,190,548	△ 2,177,509	47,600	△ 2,309,090	△ 1,682,335	△ 2,803,766	△ 177,861	935,155	0	△ 1,237,813	△ 7,242	△ 4,507,315	△ 31,110,724	△ 9,179,711	△ 3,028,398	△ 6,526,753	△ 18,734,862	4,227,659	4,227,659
サービス活動外増減の部																				
サービス活動外増減の部（収益）																				
受取利息配当金収益	103,969	8,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,232	0	103,969	0	0	0	0	0	0
預託金収益	911,695	0	0	0	0	911,695	0	0	0	0	0	0	0	911,695	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	456,899	184,899	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	264,899	192,000	0	0	192,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,472,563	193,636	0	0	0	911,695	0	0	0	0	80,000	95,232	0	1,280,563	192,000	0	0	192,000	0	0
サービス活動外増減の部（費用）																				
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	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	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,472,563	193,636	0	0	0	911,695	0	0	0	0	80,000	95,232	0	1,280,563	192,000	0	0	192,000	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,145,364	△ 16,996,912	△ 2,177,509	47,600	△ 2,309,090	△ 770,640	△ 2,803,766	△ 177,861	935,155	0	△ 1,157,813	87,990	△ 4,507,315	△ 29,830,161	△ 8,987,711	△ 3,028,398	△ 6,526,753	△ 18,542,862	4,227,659	4,227,659
特別増減の部																				
特別増減の部（収益）	0																			
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	29,696,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,955,771	12,213,840	6,526,753	29,696,364	0	0
サービス区分間繰入金収益	12,809,143	1,174,916	2,177,509	0	2,304,763	0	2,779,804	98,798	0	0	1,157,813	0	3,115,540	12,809,143	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(8)	42,505,507	1,174,916	2,177,509	0	2,304,763	0	2,779,804	98,798	0	0	1,157,813	0	3,115,540	12,809,143	10,955,771	12,213,840	6,526,753	29,696,364	0	0
特別増減の部（費用）																				
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	9,185,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,185,442	0	9,185,442	0	0
拠点区分間繰入金費用	29,696,364	29,696,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,696,364	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	12,809,143	11,634,227	0	47,600	0	0	0	0	1,039,326	0	0	87,990	0	12,809,143	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	51,690,949	41,330,591	0	47,600	0	0	0	0	1,039,326	0	0	87,990	0	42,505,507	0	9,185,442	0	9,185,442	0	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,185,442	△ 40,155,675	2,177,509	△ 47,600	2,304,763	0	2,779,804	98,798	△ 1,039,326	0	1,157,813	△ 87,990	3,115,540	△ 29,696,364	10,955,771	3,028,398	6,526,753	20,510,922	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 53,330,806	△ 57,152,587	0	0	△ 4,327	△ 770,640	△ 23,962	△ 79,063	△ 104,171	0	0	0	△ 1,391,775	△ 59,526,525	1,968,060	0	0	1,968,060	4,227,659	4,227,659
繰越活動増減差額の部																				
前期繰越活動増減差額(12)	28,192,307	13,358,023	0	0	4,329	7,009,518	272,026	329,953	468,994	0	0	0	0	21,462,843	1,494,794	0	0	1,494,794	5,234,670	5,234,670
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,138,499	△ 43,794,564	0	0	2	6,238,878	248,064	250,890	384,823	0	0	0	△ 1,391,775	△ 38,063,682	3,462,854	0	0	3,462,854	9,462,329	9,462,329
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16+17)	4,861,501	△ 13,794,564	0	0	2	6,238,878	248,064	250,890	384,823	0	0	0	△ 1,391,775	△ 8,063,682	3,462,854	0	0	3,462,854	9,462,329	9,462,329