

資金収支内訳表

(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

(単位:円)

科 目	A 社会福祉事業区分 小計 (①+②+③+④)			B. 公益事業 ①地域包括支援センター 包括支援センター運営事業	
	②介護保険サービス事業所 介護保険事業	③障害福祉サービス事業 障害者自立支援事業	④シニアプラザがいばらき シニアいきいき活動ポイント 事業	B. 公益事業区分 小計	
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
会 費 収 入	0	0	0	19,903,500	0
組織構成会費収入	0	0	0	152,000	0
賛助会費収入	0	0	0	19,751,500	0
寄附金収入	0	0	0	3,215,627	0
経常経費補助金収入	0	0	0	114,517,344	0
市補助金収入	0	0	0	102,405,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	12,112,344	0
委託金収入	0	0	9,072,000	55,587,658	43,835,000
市委託金収入	0	0	9,072,000	39,953,178	43,835,000
府社協受託金収入	0	0	0	13,634,480	0
その他団体受託金収入	0	0	0	2,000,000	0
事業収入	0	0	0	986,650	0
利用料収入	0	0	0	986,650	0
介護保険事業収入	23,565,748	0	160,123	23,725,871	9,289,312
介護報酬収入	8,925,348	0	0	8,925,348	0
居宅介護支援介護料収入	14,185,476	0	0	14,185,476	8,495,907
その他の事業収入	454,924	0	160,123	615,047	793,405
障害福祉サービス等事業収入	0	24,469,059	0	24,469,059	0
受取利息配当金収入	0	0	0	103,969	0
預託金収入	0	0	0	911,695	0
その他の収入	192,000	0	0	456,899	0
事業活動収入計(1)	23,757,748	24,469,059	9,232,123	243,678,272	53,124,312
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	31,004,334	26,628,549	14,819,294	183,420,395	41,119,590
職員給料支出	11,228,231	7,613,078	7,328,903	91,831,210	28,112,462
職員賞与支出	2,772,000	2,067,846	2,054,681	24,449,870	7,800,715
非常勤職員給与支出	12,890,995	14,806,236	4,710,227	43,190,082	0
退職給付支出	0	0	0	2,091,775	0
法定福利費支出	4,113,108	2,141,389	725,483	21,857,458	5,206,413
事業費支出	535,775	7,610	401,320	15,210,793	522,324
諸謝金支出	0	0	20,000	237,000	13,000
旅費交通費支出	0	2,810	0	161,080	0
消耗器具備品費支出	479,303	0	0	919,906	239,824
印刷製本費支出	0	0	53,272	3,874,434	0
光熱水費支出	0	0	0	174,313	0
車輦費支出	0	0	0	376,432	95,352
修繕費支出	4,300	4,800	0	13,800	8,880
通信運搬費支出	0	0	44,322	52,098	0
会議費支出	0	0	0	0	30,150
手数料支出	52,172	0	37,226	5,009,650	108
保険料支出	0	0	246,500	1,851,715	135,010
賃借料支出	0	0	0	1,293,208	0
雑支出	0	0	0	1,247,157	0
事務費支出	577,810	573,298	535,262	16,232,768	1,448,970
福利厚生費支出	30,000	2,000	0	706,913	14,000
職員被服費支出	0	0	0	498,838	0
諸謝金支出	0	0	0	706,000	0
旅費交通費支出	8,240	8,640	26,500	228,670	14,740
研修研究費支出	80,184	4,880	5,000	917,070	172,060
事務消耗品費支出	122,558	0	43,524	4,113,618	418,872
印刷製本費支出	15,552	45,257	122,688	2,426,804	175,122
修繕費支出	7,500	5,600	0	66,434	800
通信運搬費支出	310,776	133,163	252,007	3,044,049	209,136
会議費支出	0	0	0	15,127	3,000
業務委託費支出	0	233,400	75,543	1,657,947	286,956
手数料支出	0	139,158	0	746,278	23,306
賃借料支出	0	0	0	170,726	0
租税公課支出	0	200	10,000	81,800	0
保守料支出	0	0	0	255,592	29,376
渉外費支出	0	0	0	79,880	0
諸会費支出	3,000	1,000	0	509,000	33,000
資料図書費支出	0	0	0	2,772	68,602
雑支出	0	0	0	5,250	0
返還金支出	0	0	0	4,165,319	3,178,325
助成金支出	0	0	3,000	65,145,134	0
負担金支出	0	0	0	229,000	0
事業活動支出計(2)	32,117,919	27,209,457	15,758,676	284,403,409	46,269,209
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,360,171	△ 2,740,398	△ 6,526,753	△ 40,525,137	6,855,103
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
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					
固定資産取得支出	2,595,600	288,000	0	2,883,600	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	2,595,600	288,000	0	2,883,600	0
施設整備等支出計(5)	2,595,600	288,000	0	2,883,600	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,595,600	△ 288,000	0	△ 2,883,600	0
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
積立資産取崩収入	0	0	0	30,000,000	0
運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	30,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,955,771	12,213,840	6,526,753	29,696,364	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,809,143	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,955,771	12,213,840	6,526,753	72,505,507	0
その他の活動による収支(支出)					
基金積立資産支出	0	0	0	3,222,869	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	3,222,869	0
積立資産支出	0	0	0	3,115,540	0
運用財産積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	3,115,540	0
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0
災害対策積立資産支出	0	0	0	0	0
活動計画積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	29,696,364	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,809,143	0
その他の活動による支出	0	9,185,442	0	58,029,358	0
その他の活動支出計(8)	0	9,185,442	0	58,029,358	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,955,771	3,028,398	6,526,753	14,476,149	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	△ 28,932,588	6,855,103
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	19,215,404	733,997
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	△ 9,717,184	7,589,100