事 業 活 動 内 訳 表

（自)令和６年４月１日
（至)令和７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	合　計	A. 社 会 福 祉 事 業												A.社会福祉事業区分小計	B. 公益事業	B. 公益事業区分小計
		① 社 協 事 務 局													居宅介護支援事業所	
		法人運営事業	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	日常生活自立支援事業	CSW事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	権利擁護センター運営事業	①社協事務局　小計		介 護 保 険 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	16,349,000	3,463,000	12,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349,000	16,349,000	0	0
組織構成会員会費収益	0	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,000		0	0
賛助会員会費収益	16,171,000	3,285,000	12,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,171,000	16,171,000	0	0
寄附金収益	2,349,000		0	0	0	0	0	2,349,000	0		0	0	2,349,000	2,349,000	0	0
経常経費補助金収益	182,434,241	56,628,305	64,283,401	13,282,046	19,130,867	0	18,912,039	0	9,914,583	0	0	283,000	182,434,241	182,434,241	0	0
府補助金収益	0												0	0	0	0
市補助金収益	152,944,370	56,628,305	64,283,401	13,218,797	18,530,867							283,000	152,944,370	152,944,370	0	0
府社協補助金収益	19,575,288			63,249	600,000		18,912,039						19,575,288	19,575,288	0	0
共同募金配分金収益	9,914,583								9,914,583				9,914,583	9,914,583	0	0
受託金収益	20,580,673	0	0	0	9,521,000	10,140,000	919,673	0	0	0	0	0	20,580,673	20,580,673	0	0
市受託金収益	10,140,000					10,140,000							10,140,000	10,140,000	0	0
府社協受託金収益	10,440,673				9,521,000		919,673						10,440,673	10,440,673	0	0
その他団体受託金収益	0												0	0	0	0
事業収益	966,950	165,900	0	111,200	689,850	0	0	0	0	0	0	0	966,950	966,950	0	0
利用料収益	966,950	165,900		111,200	689,850	0	0	0	0	0	0	0	966,950	966,950	0	0
介護保険事業収益	40,392	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	33,392	33,392
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,792	15,792
その他の事業収益	24,600	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	17,600	17,600
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	44,709	44,709	0		0	0	0	0	0	0	0	0	44,709	44,709	0	0
サービス活動収益計(1)	222,764,965	60,301,914	77,169,401	13,400,246	29,341,717	10,140,000	19,831,712	2,349,000	9,914,583	0	0	283,000	222,731,573	222,731,573	33,392	33,392
サービス活動増減の部（費用）														0		0
人件費	156,319,132	61,728,204	22,716,123	10,087,311	30,521,679	9,830,435	15,878,020	0	0	0	3,130,350	2,287,307	156,179,429	156,179,429	139,703	139,703
役員報酬	657,000	657,000											657,000	657,000	0	0
職員給料	98,040,065	32,634,657	16,955,713	7,025,783	22,246,327	6,839,330	10,808,313					1,529,942	98,040,065	98,040,065		0
職員賞与	20,508,798	7,763,720	2,504,353	1,468,009	4,187,200	1,940,365	2,233,455					411,696	20,508,798	20,508,798		0
賞与引当金繰入	8,125,222	8,125,222											8,125,222	8,125,222		0
非常勤職員給与	735,644	0					735,644						735,644	735,644		0
退職給付費用	7,061,650	3,931,300									3,130,350		7,061,650	7,061,650		0
法定福利費	21,190,753	8,616,305	3,256,057	1,593,519	4,088,152	1,050,740	2,100,608					345,669	21,051,050	21,051,050	139,703	139,703
事業費	12,813,330	642,327	578,570	423,073	54,480	3,200	0	264,129	10,677,741	770	0	169,040	12,813,330	12,813,330	0	0
水道光熱費	69,511			69,511									69,511	69,511	0	0
消耗器具備品費	8,280			5,080		3,200							8,280	8,280	0	0
保険料	1,554,172	559,530	558,570	291,192					144,880				1,554,172	1,554,172	0	0
賃借料	329,879				54,480			264,129	11,270				329,879	329,879	0	0
車輌費	551,833	60,280							491,553				551,833	551,833	0	0
諸謝金	224,040			55,000								169,040	224,040	224,040	0	0
旅費交通費	209,000								209,000				209,000	209,000	0	0
印刷製本費	4,850,644	22,517		2,290					4,825,837				4,850,644	4,850,644	0	0
手数料	4,238,012		20,000						4,217,242	770			4,238,012	4,238,012	0	0
雑費	777,959								777,959				777,959	777,959	0	0
事務費支出	12,172,422	9,560,255	533,248	264,104	57,526	98,981	1,646,225	0	0	0	0	0	12,160,339	12,160,339	12,083	12,083
福利厚生費	399,954	399,954											399,954	399,954	0	0
職員被服費	0												0	0	0	0
旅費交通費	83,020	36,890	4,820	8,600	15,080	8,650	8,980						83,020	83,020	0	0
研修研究費	77,772	67,772			10,000								77,772	77,772	0	0
事務消耗品費	622,542	605,428	1,000	6,025	6,210		3,879						622,542	622,542	0	0
印刷製本費	1,983,376	1,416,220	465,192	70,018		13,796	18,150						1,983,376	1,983,376	0	0
修繕費	32,400	21,790		7,000	3,610								32,400	32,400	0	0
通信運搬費	1,554,317	1,032,153	62,236	88,363	6,186	73,735	279,561						1,542,234	1,542,234	12,083	12,083
会議費	2,800					2,800							2,800	2,800	0	0
業務委託費	1,012,550	1,012,550											1,012,550	1,012,550	0	0
手数料	3,319,473	2,356,069					963,404						3,319,473	3,319,473	0	0
賃借料	1,583,161	1,141,785		72,700			368,676						1,583,161	1,583,161	0	0
租税公課	198,020	198,020											198,020	198,020	0	0
保守料	653,400	653,400											653,400	653,400	0	0
渉外費	22,000	22,000											22,000	22,000	0	0
諸会費	566,800	563,800		3,000									566,800	566,800	0	0
諸謝金	16,000	0			16,000								16,000	16,000	0	0
資料図書費	24,599	17,424		3,600			3,575						24,599	24,599	0	0
雑費	20,238	15,000		4,798	440								20,238	20,238	0	0

事 業 活 動 内 訳 表

（自)令和６年４月１日
（至)令和７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	合　計	A. 社 会 福 祉 事 業												A.社会福祉事業区分小計	B. 公益事業	B. 公益事業区分小計
		① 社 協 事 務 局													居宅介護支援事業所	
		法人運営事業	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	日常生活自立支援事業	CSW事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	権利擁護センター運営事業	①社協事務局　小計		介 護 保 険 事 業	
返還金費用	0												0	0	0	0
助成金費用	55,447,929		51,717,307					179,200	3,551,422				55,447,929	55,447,929	0	0
負担金費用	2,783,434	2,733,434							50,000				2,783,434	2,783,434	0	0
福祉基金組入額	3,521,870	1,100								3,520,770			3,521,870	3,521,870	0	0
減価償却費	772,688	757,726			14,962								772,688	772,688	0	0
サービス活動費用計(2)	243,830,805	75,423,046	75,545,248	10,774,488	30,648,647	9,932,616	17,524,245	443,329	14,279,163	3,521,540	3,130,350	2,456,347	243,679,019	243,679,019	151,786	151,786
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,065,840	△ 15,121,132	1,624,153	2,625,758	△ 1,306,930	207,384	2,307,467	1,905,671	△ 4,364,580	△ 3,521,540	△ 3,130,350	△ 2,173,347	△ 20,947,446	△ 20,947,446	△ 118,394	△ 118,394
サービス活動外増減の部																0
サービス活動外増減の部（収益）																0
受取利息配当金収益	2,274,323	2,274,323											2,274,323	2,274,323	0	0
有価証券売却益	0												0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	243,000	243,000											243,000	243,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,517,323	2,517,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,323	2,517,323	0	0
サービス活動外増減の部（費用）																0
福祉基金積立資産評価損	32,980,000	32,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,980,000	32,980,000		0
その他のサービス活動外費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
サービス活動外費用計(5)	32,980,002	32,980,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32,980,002	32,980,002	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 30,462,679	△ 30,462,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 30,462,679	△ 30,462,679	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 51,528,519	△ 45,583,811	1,624,153	2,625,758	△ 1,306,930	207,384	2,307,467	1,905,671	△ 4,364,580	△ 3,521,540	△ 3,130,350	△ 2,173,347	△ 51,410,125	△ 51,410,125	△ 118,394	△ 118,394
特別増減の部																0
特別増減の部（収益）	0															0
固定資産受贈額（車輌運搬具）	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
事業区分間繰入金収益	18,635,840	18,635,840											18,635,840	18,635,840	0	0
拠点区分間繰入金収益	0												0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	87,559,631		22,124,361	9,084,763	28,342,512	9,125,465	15,182,733			1,320,000		2,064,201	87,244,035	87,244,035	315,596	315,596
事業区分間固定資産移管収益	1	1											1	1	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	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
特別費用計(8)	106,195,472	18,635,841	22,124,361	9,084,763	28,342,512	9,125,465	15,182,733	0	0	1,320,000	0	2,064,201	105,879,876	105,879,876	315,596	315,596
特別増減の部（費用）																0
固定資産売却損及び処分損	12,312	9	1		12,300	1		1					12,312	12,312	0	0
その他の特別損失	0												0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	18,951,436	315,596											315,596	315,596	18,635,840	18,635,840
拠点区分間繰入金費用	0												0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	87,244,035	84,597,492	1,326,543					1,320,000					87,244,035	87,244,035	0	0
事業区分間固定資産移管費用	1												0	0	1	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
特別費用計(9)	106,207,784	84,913,097	1,326,544	0	12,300	1	0	1,320,001	0	0	0	0	87,571,943	87,571,943	18,635,841	18,635,841
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,312	△ 66,277,256	20,797,817	9,084,763	28,330,212	9,125,464	15,182,733	△ 1,320,001	0	1,320,000	0	2,064,201	18,307,933	18,307,933	△ 18,320,245	△ 18,320,245
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 51,540,831	△ 111,861,067	22,421,970	11,710,521	27,023,282	9,332,848	17,490,200	585,670	△ 4,364,580	△ 2,201,540	△ 3,130,350	△ 109,146	△ 33,102,192	△ 33,102,192	△ 18,438,639	△ 18,438,639
繰越活動増減差額の部	0															0
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,486,368	△ 19,027,059	19,284,119	223,142	△ 347,197	924,828	△ 5,716,792	7,676,875	3,264,836	△ 24,948,450	△ 5,259,309	0	△ 23,925,007	△ 23,925,007	18,438,639	18,438,639
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 57,027,199	△ 130,888,126	41,706,089	11,933,663	26,676,085	10,257,676	11,773,408	8,262,545	△ 1,099,744	△ 27,149,990	△ 8,389,659	△ 109,146	△ 57,027,199	△ 57,027,199	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	77,681,116	32,981,116	0	0	0	0	0	0	0	44,700,000	0	0	77,681,116	77,681,116	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,438	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438	1,438	0	0
運用財産積立金取崩額	0												0	0	0	0
備品購入積立金取崩額	0												0	0	0	0
災害対策積立金取崩額	0	1,438											1,438			
その他の積立金積立額(17)	2,001,438	2,001,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,438	2,001,438	0	0
運用財産積立金積立額																
備品購入積立金積立額		2,000,000														
災害対策積立金積立額		1,438														
次期繰越活動増減差額（18=13+14+15+16-17）	18,653,917	△ 99,907,010	41,706,089	11,933,663	26,676,085	10,257,676	11,773,408	8,262,545	△ 1,099,744	17,550,010	△ 8,389,659	△ 109,146	18,653,917	18,653,917	0	0