

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

0010

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成 31年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益	4,328,866	4,390,825	△ 61,959
		会費収益	4,328,866	4,390,825	△ 61,959
		組織構成会員会費収益	64,000	66,000	△ 2,000
		特別賛助会員会費収益	450,000	445,000	5,000
		一般賛助会員会費収益	516,000	584,000	△ 68,000
		住民会員会費収益	3,298,866	3,295,825	3,041
		寄附金収益	264,922	1,469,020	△ 1,204,098
		寄附金収益	264,922	1,469,020	△ 1,204,098
		指定寄附金収益	264,922	1,469,020	△ 1,204,098
		経常経費補助金収益	24,532,703	24,204,069	328,634
		府補助金収益	79,800	79,000	800
		献血推進事業補助金収益	79,800	79,000	800
		府社協補助金収益	2,396,000	2,406,000	△ 10,000
		その他の補助金収益	2,396,000	2,406,000	△ 10,000
		市補助金収益	17,000,000	17,000,000	0
		組織強化支援事業補助金収益	10,510,000	10,510,000	0
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	4,600,000	4,600,000	0
		ボランティアセンター活動事業補助金収益	190,000	190,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収益	1,219,000	1,219,000	0
		ビ	益	献血推進事業補助金収益	481,000
共同募金配分金収益	3,906,903			3,618,938	287,965
一般配分金収益	2,907,896			2,761,163	146,733
歳末たすけあい配分金収益	999,007			857,775	141,232
日赤四條畷市地区補助金収益	150,000			150,000	0
日赤四條畷市地区補助金収益	150,000			150,000	0
四條畷市福祉基金補助金収益	1,000,000			950,131	49,869
四條畷市福祉基金補助金収益	1,000,000			950,131	49,869
受託金収益	48,261,387			47,771,814	489,573
府社協受託金収益	3,751,900			3,170,250	581,650
資金貸付事業受託金収益	463,900			467,250	△ 3,350
日常生活自立支援事業受託金収益	3,288,000			2,703,000	585,000
市受託金収益	31,986,995			32,191,000	△ 204,005
福祉団体事務局業務受託事業受託金収益	7,021,997			7,063,000	△ 41,003
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	10,277,999			10,341,000	△ 63,001
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	10,415,000			10,474,000	△ 59,000
生活困窮者就労準備支援事業受託金収益	4,271,999			4,313,000	△ 41,001
その他の受託金収益	12,522,492			12,410,564	111,928
要介護認定調査事業受託金収益	10,022,492			9,910,564	111,928
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	2,500,000			2,500,000	0
ス	益	事業収益	1,216,550	1,331,450	△ 114,900
		参加費収益	7,500	7,000	500
		参加費収益	7,500	7,000	500
		利用料収益	1,209,050	1,324,450	△ 115,400
		利用料収益	1,209,050	1,324,450	△ 115,400
		障害福祉サービス等事業収益	22,974,571	20,203,732	2,770,839
		自立支援給付費収益	19,444,631	16,371,032	3,073,599
		介護給付費収益	18,938,066	16,033,065	2,905,001
		サービス利用計画作成費収益	506,565	337,967	168,598
		障害児施設給付費収益	273,745	146,861	126,884
		障害児施設給付費収益	273,745	146,861	126,884
		その他の事業収益	3,182,200	3,579,000	△ 396,800
		受託事業収益(公費)	3,126,720	3,504,460	△ 377,740
		受託事業収益(一般)	55,480	74,540	△ 19,060
ス	益	利用者負担金収益	73,995	106,839	△ 32,844
		利用者負担金収益	73,995	106,839	△ 32,844
		その他の収益	246,214	63,460	182,754
		その他の収益	246,214	63,460	182,754

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

0010

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成 31年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑収益	246,214	63,460	182,754
		基金取崩額	7,500,000	5,000,000	2,500,000
		福祉基金取崩額	7,500,000	5,000,000	2,500,000
		福祉基金取崩額	7,500,000	5,000,000	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	109,325,213	104,434,370	4,890,843
活	動	人件費	88,236,093	77,841,424	10,394,669
		役員報酬	275,000	228,000	47,000
		役員報酬	275,000	228,000	47,000
		職員給料	39,200,273	36,119,625	3,080,648
		職員給料	39,200,273	36,119,625	3,080,648
		職員賞与	10,082,226	9,280,069	802,157
		職員賞与	10,082,226	9,280,069	802,157
		非常勤職員給与	22,189,204	20,526,657	1,662,547
		非常勤職員給与	22,189,204	20,526,657	1,662,547
		退職給付費用	1,888,640	1,520,310	368,330
		退職一時金	1,888,640	1,520,310	368,330
		法定福利費	10,888,433	10,166,763	721,670
		法定福利費	10,888,433	10,166,763	721,670
		賞与引当金繰入	3,712,317	0	3,712,317
		賞与引当金繰入	3,712,317	0	3,712,317
		事務費	9,047,601	7,571,407	1,476,194
		福利厚生費	328,434	228,092	100,342
		福利厚生費	328,434	228,092	100,342
		旅費交通費	81,580	176,040	△ 94,460
		役員等旅費交通費	7,000	46,980	△ 39,980
		職員等旅費交通費	74,580	129,060	△ 54,480
		研修研究費	84,880	214,520	△ 129,640
		職員等研修職員等研究費	84,880	214,520	△ 129,640
		事務消耗品費	1,828,883	1,310,820	518,063
		事務消耗品費	1,828,883	1,310,820	518,063
		印刷製本費	460,588	380,592	79,996
		印刷製本費	460,588	380,592	79,996
修繕費	162,388	186,274	△ 23,886		
修繕費	162,388	186,274	△ 23,886		
通信運搬費	1,142,733	1,135,929	6,804		
通信運搬費	1,142,733	1,135,929	6,804		
会議費	28,256	29,088	△ 832		
会議費	28,256	29,088	△ 832		
広報費	958,643	994,725	△ 36,082		
広報費	958,643	994,725	△ 36,082		
業務委託費	1,203,460	228,960	974,500		
業務委託費	1,203,460	228,960	974,500		
手数料	109,970	60,416	49,554		
手数料	109,970	60,416	49,554		
租税公課	2,112,300	2,036,100	76,200		
租税公課	2,112,300	2,036,100	76,200		
渉外費	55,480	91,610	△ 36,130		
渉外費	55,480	91,610	△ 36,130		
諸会費	267,000	251,500	15,500		
諸会費	267,000	251,500	15,500		
諸謝金	220,206	235,741	△ 15,535		
諸謝金	220,206	235,741	△ 15,535		
返還金	0	11,000	△ 11,000		
返還金	0	11,000	△ 11,000		
雑費	2,800	0	2,800		
雑費	2,800	0	2,800		
事業費	3,740,655	4,096,653	△ 355,998		

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

0010

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成 31年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	水道光熱費	198,221	251,962	△ 53,741	
		水道光熱費	198,221	251,962	△ 53,741	
		車両費	482,701	584,773	△ 102,072	
		車両費	482,701	584,773	△ 102,072	
		保険料	723,501	731,411	△ 7,910	
		保険料	723,501	731,411	△ 7,910	
		賃借料	765,154	767,989	△ 2,835	
		賃借料	765,154	767,989	△ 2,835	
		給食費	1,571,078	1,760,518	△ 189,440	
		給食費	1,571,078	1,760,518	△ 189,440	
		分担金費用	685,612	622,706	62,906	
		分担金費用	685,612	622,706	62,906	
		分担金費用	685,612	622,706	62,906	
		助成金費用	9,300,329	9,434,710	△ 134,381	
		助成金費用	9,300,329	9,434,710	△ 134,381	
		地区福祉委員会助成金費用	7,651,729	7,667,420	△ 15,691	
		ボランティア活動推進事業助成金費用	376,700	418,040	△ 41,340	
		福祉団体活動助成金費用	1,211,900	1,289,250	△ 77,350	
		その他の助成金費用	60,000	60,000	0	
		負担金費用	147,900	109,800	38,100	
		負担金費用	147,900	109,800	38,100	
		負担金費用	147,900	109,800	38,100	
		基金組入額	264,922	1,469,020	△ 1,204,098	
		福祉基金組入額	264,922	1,469,020	△ 1,204,098	
		福祉基金組入額	264,922	1,469,020	△ 1,204,098	
		減価償却費	65,544	69,293	△ 3,749	
		減価償却費	65,544	69,293	△ 3,749	
車両運搬具減価償却費	0	3,749	△ 3,749			
器具及び備品減価償却費	65,544	65,544	0			
サービス活動費用計(2)		111,488,656	101,215,013	10,273,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,163,443	3,219,357	△ 5,382,800		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	98,341	89,359	8,982	
		基本財産受取利息配当金収益	100	100	0	
		基本財産受取利息配当金収益	100	100	0	
		運用財産受取利息配当金収益	90	80	10	
		運用財産受取利息配当金収益	90	80	10	
		福祉基金受取利息配当金収益	98,151	89,179	8,972	
		福祉基金受取利息配当金収益	98,151	89,179	8,972	
		その他のサービス活動外収益	132,600	136,500	△ 3,900	
		受入研修費収益	9,000	0	9,000	
		受入研修費収益	9,000	0	9,000	
		利用者等外給食収益	123,600	136,500	△ 12,900	
		利用者等外給食収益	123,600	136,500	△ 12,900	
		サービス活動外収益計(4)		230,941	225,859	5,082
		その他のサービス活動外費用		209,788	233,870	△ 24,082
雑損失		209,788	233,870	△ 24,082		
利用者等外給食費		209,788	233,870	△ 24,082		
サービス活動外費用計(5)		209,788	233,870	△ 24,082		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,153	△ 8,011	29,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,142,290	3,211,346	△ 5,353,636		
+		サービス区分間繰入金収益	19,875,510	20,768,035	△ 892,525	
		サービス区分間繰入金収益	19,875,510	20,768,035	△ 892,525	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	6,877,000	7,018,000	△ 141,000	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収益	65,533	140,228	△ 74,695	
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金	579,424	468,860	110,564	
		在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	291,382	127,283	164,099	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

0010

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成 31年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特 別 増	収 益	福祉団体事務局業務受託事業サービス区分間繰入金収	1,543,771	2,260,860	△ 717,089		
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	0	45,000	△ 45,000		
		ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収益	304,343	467,694	△ 163,351		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益	846,047	81,583	764,464		
		資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	2,731,682	2,730,834	848		
		助成事業サービス区分間繰入金収益	32,100	33,750	△ 1,650		
		献血推進事業サービス区分間繰入金収益	33,053	4,180	28,873		
		福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収益	170,772	136,201	34,571		
		要介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	1,685,570	2,508,668	△ 823,098		
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業サービス区分間	1,194,201	975,499	218,702		
		高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	119,935	5,420	114,515		
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収	2,280,994	2,513,062	△ 232,068		
		生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金収益	94,737	223,081	△ 128,344		
		生活困窮者就労準備支援事業サービス区分間繰入金収	697,169	837,432	△ 140,263		
		特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益	280,105	190,400	89,705		
		障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収益	47,692	0	47,692		
		特別収益計(8)	19,875,510	20,768,035	△ 892,525		
		減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
				その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損及び処分損	1			0	1		
サービス区分間繰入金費用	19,875,510			20,768,035	△ 892,525		
サービス区分間繰入金費用	19,875,510			20,768,035	△ 892,525		
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	12,784,510			13,536,035	△ 751,525		
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	69,000			200,000	△ 131,000		
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金	2,527,000			2,532,000	△ 5,000		
在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0			47,000	△ 47,000		
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0			45,000	△ 45,000		
ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金費用	308,000			1,322,000	△ 1,014,000		
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	541,000			428,000	113,000		
助成事業サービス区分間繰入金費用	319,000			279,000	40,000		
献血推進事業サービス区分間繰入金費用	180,000			90,000	90,000		
福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金費用	489,000			306,000	183,000		
要介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	305,000			0	305,000		
コミュニティソーシャルワーカー配置事業サービス区分間	1,603,000			974,000	629,000		
高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金費用	546,000			675,000	△ 129,000		
生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金費用	204,000			202,000	2,000		
特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用	0	66,000	△ 66,000				
障害児相談支援事業サービス区分間繰入金費用	0	66,000	△ 66,000				
特別費用計(9)	19,875,511	20,768,035	△ 892,524				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,142,291	3,211,346	△ 5,353,637			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,288,566	6,177,220	3,111,346			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,146,275	9,388,566	△ 2,242,291			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	100,000	100,000	0			
	車輛等購入積立金積立額	100,000	100,000	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,046,275	9,288,566	△ 2,242,291			