

事業活動収支内訳表
 (自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日
 (平成 24年度)

勘定科目	合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業
会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,071,195	15,534,624	0	2,549,876	24,120,335	796,800	0	0	4,991,560	2,078,000	0	0
府社協補助金収入	4,991,560	0	0	0	0	0	0	0	4,991,560	0	0	0
生活福祉資金実費弁償費補助金	422,560	0	0	0	0	0	0	0	422,560	0	0	0
貸付事務費補助金	4,569,000	0	0	0	0	0	0	0	4,569,000	0	0	0
市補助金収入	45,079,635	15,534,624	0	2,549,876	24,120,335	796,800	0	0	0	2,078,000	0	0
社協専任職員設置費補助金	29,238,835	14,702,624	0	1,709,876	12,826,335	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金	832,000	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業費補助金	11,094,000	0	0	0	11,094,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動費補助金	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者給食事業費補助金	796,800	0	0	0	0	796,800	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金	2,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,000	0	0
障害者社会参加促進事業費補助金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	77,038,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	3,362,000	41,399,882	26,038,000
府社協受託金収入	3,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,000	0	0
日常生活自立支援事業受託金	3,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,000	0	0
市受託金収入	73,676,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,399,882	26,038,000
市受託金収入	73,676,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,399,882	26,038,000
事業収入	2,566,115	0	0	1,108,400	240,000	883,200	0	0	0	158,295	0	176,220
参加費収入	384,200	0	0	144,200	240,000	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	384,200	0	0	144,200	240,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,217,715	0	0	0	0	883,200	0	0	0	158,295	0	176,220
給食サービス利用料収入	883,200	0	0	0	0	883,200	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	158,295	0	0	0	0	0	0	0	0	158,295	0	0
会議室利用料収入	176,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,220
チャリティーバザー収入	964,200	0	0	964,200	0	0	0	0	0	0	0	0
チャリティーバザー収入	964,200	0	0	964,200	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2,898,998	0	0	0	0	0	0	2,898,998	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,046,518	0	0	0	0	0	0	1,046,518	0	0	0	0
地域配分金収入	1,046,518	0	0	0	0	0	0	1,046,518	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,852,480	0	0	0	0	0	0	1,852,480	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金収入	1,852,480	0	0	0	0	0	0	1,852,480	0	0	0	0
負担金収入	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	23,306,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,306,715	0
居宅介護支援介護料収入	23,306,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,306,715	0
雑収入	1,203,326	881,190	0	71,477	179,290	0	0	0	0	0	0	71,369
雑収入	1,203,326	881,190	0	71,477	179,290	0	0	0	0	0	0	71,369
引当金戻入	1,176,310	0	0	1,176,310	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	1,176,310	0	0	1,176,310	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	169,588,471	18,154,687	0	5,500,483	37,456,925	1,680,000	2,315,337	2,898,998	4,991,560	5,598,295	64,706,597	26,285,589

事業活動収支内訳表
 (自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日
 (平成 24年度)

勘定科目		合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業
事業	人件費支出	92,470,714	15,348,361	0	2,555,150	15,732,577	0	0	0	2,525,090	5,101,280	43,313,211	7,895,045
	職員俸給	22,621,825	6,048,000	0	840,880	6,233,025	0	0	0	0	0	9,499,920	0
	職員諸手当	12,377,927	3,217,636	0	105,570	3,700,541	0	0	0	0	0	5,354,180	0
	非常勤職員給与(常勤嘱託員)	34,009,132	3,002,238	0	0	3,291,713	0	0	0	0	4,594,083	19,787,365	3,333,733
	退職金	857,600	0	0	857,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	857,600	0	0	857,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	11,024,940	1,858,487	0	214,185	2,006,778	0	0	0	404,310	507,197	5,302,646	731,337
	賞金(アルバイト)	11,579,290	1,222,000	0	536,915	500,520	0	0	0	2,120,780	0	3,369,100	3,829,975
	事務費支出	17,119,486	852,154	0	215,230	89,095	0	0	0	1,919,952	29,695	162,817	13,850,543
	福利厚生費	247,367	43,071	0	3,780	46,395	0	0	0	0	15,855	111,407	26,859
	旅費交通費	119,570	51,220	0	0	7,700	0	0	0	0	9,240	51,410	0
	研修費	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	999,249	60,668	0	0	0	0	0	0	372,501	0	0	566,080
	器具什器費	216,815	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	0	20,815
	印刷製本費	199,321	41,000	0	0	0	0	0	0	158,321	0	0	0
	水道光熱費	4,113,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,325
	燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	修繕費	892,730	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,680
	通信運搬費	967,579	112,915	0	0	0	0	0	0	189,300	0	0	665,364
	業務委託費	8,280,714	0	0	0	0	0	0	0	868,140	0	0	7,412,574
手数料	186,576	11,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,846	
損害保険料	110,290	0	0	0	0	0	0	0	105,690	4,600	0	0	
渉外費	440,000	405,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	258,950	47,500	0	211,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	211,450	0	0	211,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	47,500	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	33,723,434	1,153,273	160,242	929,904	3,621,101	2,183,965	1,143,575	2,174,366	0	481,970	20,085,438	1,789,600	
活動	諸謝金	1,518,222	416,823	159,000	4,366	283,333	0	0	514,200	0	0	110,500	30,000
	旅費交通費	141,260	20,100	0	6,160	20,000	95,000	0	0	0	0	0	0
	役員旅費	20,100	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	121,160	0	0	6,160	20,000	95,000	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	3,591,346	100,000	98	459,445	355,246	123,605	659,460	868,524	0	33,099	516,409	475,460
	器具什器費	346,015	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	342,235	0
	印刷製本費	2,921,139	116,970	0	3,520	796,937	0	378,655	270,776	0	86,565	1,267,716	0
	車輦費	163,348	0	0	0	79,440	0	0	0	0	83,908	0	0
	燃料費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	210,000	0
	修繕費	112,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,744	0
	通信運搬費	1,045,242	7,550	0	55,896	80,908	57,930	73,960	264,866	0	110,708	392,384	1,040
	会議費	138,488	38,880	1,144	8,272	90,192	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	38,850	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850	0	0
	業務委託費	15,224,850	173,250	0	0	0	1,891,300	31,500	205,500	0	0	12,302,700	620,600
	手数料	133,220	1,470	0	131,750	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	1,111,620	83,830	0	15,750	745,690	16,130	0	0	0	38,360	211,860	0
	賃借料	5,060,620	0	0	0	337,030	0	0	50,500	0	56,700	4,616,390	0
	租税公課	831,900	169,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,500
	研修費	1,104,570	25,000	0	244,745	832,325	0	0	0	0	0	2,500	0
	助成金支出	15,914,390	6,800	0	0	14,707,650	0	50,000	727,380	422,560	0	0	0
会員会費還付金支出	4,058,650	0	0	0	4,058,650	0	0	0	0	0	0	0	
福祉活動助成金支出	11,433,180	6,800	0	0	10,649,000	0	50,000	727,380	0	0	0	0	
民生委員実費弁償費助成金支出	422,560	0	0	0	0	0	0	0	422,560	0	0	0	
負担金支出	412,500	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	412,500	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,736,853	1,471,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,310	
その他の固定資産減価償却費	1,736,853	1,471,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,310	
車輦運搬具減価償却費	1,161,248	1,161,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品減価償却費	416,215	150,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,310	
ソフトウェア償却費	159,390	159,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	1,124,760	518,860	0	0	13,100	0	0	0	0	0	592,800	0	
退職給与引当金繰入	1,124,760	518,860	0	0	13,100	0	0	0	0	0	592,800	0	
事業活動支出計(2)	162,502,137	19,763,491	160,242	3,700,284	34,163,523	2,183,965	1,193,575	2,901,746	4,867,602	5,612,945	64,154,266	23,800,498	
事業活動収支差額(3)-(1)-(2)	7,086,334	▲1,608,804	▲160,242	1,800,199	3,293,402	▲503,965	1,121,762	▲2,748	123,958	▲14,650	552,331	2,485,091	

事業活動収支内訳表
 (自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日
 (平成 24年度)

勘定科目		合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業	
事業活動 部の 収支	受取利息配当金収入	42,394	9,675	0	0	0	0	32,719	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42,394	9,675	0	0	0	0	32,719	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,968,832	6,280,656	160,242	0	0	503,965	0	2,748	5,842	14,650	729	0	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	1,880,049	1,880,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金収入	2,448,622	1,760,446	160,242	0	0	503,965	0	2,748	5,842	14,650	729	0	
	社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	2,640,161	2,640,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	7,011,226	6,290,331	160,242	0	0	503,965	32,719	2,748	5,842	14,650	729	0	
	経理区分間繰入金支出	6,968,832	0	0	1,880,049	2,448,622	0	0	0	0	0	0	0	2,640,161
	法人運営事業経理区分繰入金支出	6,280,656	0	0	1,880,049	1,760,446	0	0	0	0	0	0	0	2,640,161
	総合相談事業経理区分繰入金支出	160,242	0	0	0	160,242	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	503,965	0	0	0	503,965	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	2,748	0	0	0	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	14,650	0	0	0	14,650	0	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業経理区分繰入金支出	5,842	0	0	0	5,842	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	729	0	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,968,832	0	0	1,880,049	2,448,622	0	0	0	0	0	0	0	2,640,161	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,394	6,290,331	160,242	▲ 1,880,049	▲ 2,448,622	503,965	32,719	2,748	5,842	14,650	729	▲ 2,640,161		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,128,728	4,681,527	0	▲ 79,850	844,780	0	1,154,481	0	129,800	0	553,060	▲ 155,070		
特別 収支 部の 収支	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,128,728	4,681,527	0	▲ 79,850	844,780	0	1,154,481	0	129,800	0	553,060	▲ 155,070	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	68,763,323	49,127,884	0	5,671,344	3,367,680	0	3,580,640	0	427,140	146,265	5,591,012	851,358	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,892,051	53,809,411	0	5,591,494	4,212,460	0	4,735,121	0	556,940	146,265	6,144,072	696,288	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター拠点整備積立金積立額	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(17)+(18)	75,092,051	53,009,411	0	5,591,494	4,212,460	0	4,735,121	0	556,940	146,265	6,144,072	696,288		