

事業活動収支内訳表  
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25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
事業活動収入	会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	48,140,756	15,386,671	0	4,287,697	20,907,028	562,800	0	0	4,982,560	2,014,000	0	0
	府社協補助金収入	4,982,560	0	0	0	0	0	0	0	4,982,560	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	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0	4,560,000	0	0	0
	市補助金収入	43,158,196	15,386,671	0	4,287,697	20,907,028	562,800	0	0	0	2,014,000	0	0
	社協専任職員設置費補助金	27,615,396	14,554,671	0	3,447,697	9,613,028	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	562,800	0	0	0	0	562,800	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000	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	77,335,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	3,638,000	41,501,200	26,038,000
	府社協受託金収入	3,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,000	0	0
日常生活自立支援事業受託金	3,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,000	0	0	
市受託金収入	73,697,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,501,200	26,038,000	
市受託金収入	73,697,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,501,200	26,038,000	
事業収入	2,445,790	0	0	1,196,750	296,000	624,000	0	0	0	171,620	0	157,420	
参加費収入	296,000	0	0	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	296,000	0	0	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	953,040	0	0	0	0	624,000	0	0	0	171,620	0	157,420	
給食サービス利用料収入	624,000	0	0	0	0	624,000	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	171,620	0	0	0	0	0	0	0	0	171,620	0	0	
会議室利用料収入	157,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,420	
チャリティーバザー収入	1,196,750	0	0	1,196,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
チャリティーバザー収入	1,196,750	0	0	1,196,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	2,045,861	0	0	0	0	0	0	2,045,861	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	887,659	0	0	0	0	0	0	887,659	0	0	0	0	
地域配分金収入	887,659	0	0	0	0	0	0	887,659	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,158,202	0	0	0	0	0	0	1,158,202	0	0	0	0	
地域歳末たすけあい配分金収入	1,158,202	0	0	0	0	0	0	1,158,202	0	0	0	0	
介護保険収入	29,244,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,244,085	0	
居宅介護支援介護料収入	29,244,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,244,085	0	
雑収入	1,404,925	872,775	0	285,043	182,220	0	0	0	0	0	0	64,887	
雑収入	1,404,925	872,775	0	285,043	182,220	0	0	0	0	0	0	64,887	
引当金戻入	1,732,780	1,732,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	1,732,780	1,732,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	173,522,854	19,877,579	0	6,338,929	34,266,048	1,186,800	1,995,865	2,045,861	4,982,560	5,823,620	70,745,285	26,260,307	

事業活動収支内訳表  
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25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	95,266,687	17,517,838	0	3,284,858	12,534,772	0	0	0	2,764,834	5,122,011	45,964,917	8,077,457
	役員報酬	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	22,361,142	6,048,000	0	1,432,900	4,121,946	0	0	0	0	0	10,758,296	0
	職員諸手当	13,106,153	3,199,895	0	859,707	2,560,965	0	0	0	0	0	6,485,586	0
	嘱託職員給与	3,325,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,410
	非常勤職員給与	30,864,694	2,960,763	0	0	3,297,108	0	0	0	0	4,608,833	19,997,990	0
	退職金	2,141,290	2,141,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	2,141,290	2,141,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,939,943	1,850,770	0	418,051	1,529,203	0	0	0	240,674	513,178	5,642,185	745,882
	賃金(アルバイト)	12,408,055	1,197,120	0	574,200	1,025,550	0	0	0	2,524,160	0	3,080,860	4,006,165
	事務費支出	17,969,824	1,706,774	0	19,954	111,792	0	0	0	1,860,131	26,875	117,807	14,126,491
	福利厚生費	265,756	35,144	0	15,874	51,792	0	0	0	0	15,855	117,807	29,284
	旅費交通費	100,180	89,680	0	4,080	0	0	0	0	0	6,420	0	0
	研修費	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	462,313	127,942	0	0	0	0	0	0	48,053	0	0	286,318
	器具什器費	80,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,850
	印刷製本費	352,935	22,000	0	0	0	0	0	0	330,935	0	0	0
	水道光熱費	4,458,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,974
	車両費	84,806	84,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	修繕費	942,725	66,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,588
	通信運搬費	973,993	194,965	0	0	0	0	0	0	237,735	0	0	541,293
	業務委託費	8,635,496	0	0	0	0	0	0	0	1,114,658	0	0	7,520,838
	手数料	355,966	23,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,346
	損害保険料	222,620	119,270	0	0	0	0	0	0	98,750	4,600	0	0
	渉外費	471,000	411,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	384,810	384,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	327,710	327,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	57,100	57,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	38,295,879	2,374,575	121,833	1,620,704	4,207,148	1,413,952	1,564,879	1,389,913	0	778,279	23,414,308	1,410,288	
諸謝金	1,481,660	20,000	0	84,855	353,905	0	393,160	393,940	0	0	210,800	25,000	
旅費交通費	467,050	166,960	121,500	16,160	7,620	87,500	5,670	0	0	0	61,640	0	
役員旅費	230,110	160,850	0	0	7,620	0	0	0	0	0	61,640	0	
委員等旅費	236,940	6,110	121,500	16,160	0	87,500	5,670	0	0	0	0	0	
消耗品費	2,733,131	178,675	333	829,450	276,503	95,862	247,956	62,663	0	45,026	548,175	448,488	
器具什器費	344,400	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700	161,700	0	
印刷製本費	3,165,643	176,783	0	114,147	1,055,797	0	686,200	401,230	0	185,042	546,444	0	
車両費	83,840	0	0	0	0	0	0	0	0	83,840	0	0	
燃料費	330,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	30,000	180,000	0	
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,024,436	18,720	0	138,832	88,330	62,660	73,893	131,670	0	116,731	392,280	1,320	
会議費	209,186	121,386	0	0	87,800	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	20,239,051	1,432,121	0	63,000	0	1,154,380	0	327,120	0	0	16,642,950	619,480	
手数料	148,630	1,680	0	144,150	200	0	0	0	0	0	0	2,600	
損害保険料	965,760	96,250	0	5,880	708,630	13,550	0	1,290	0	39,390	100,770	0	
賃借料	5,219,259	0	0	49,700	336,710	0	158,000	72,000	0	56,700	4,546,149	0	
租税公課	337,000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	313,400	
研修費	1,457,983	161,800	0	124,530	1,171,653	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	15,683,260	23,300	0	0	14,496,400	0	50,000	691,000	422,560	0	0	0	
会員会費還付金支出	4,076,400	0	0	0	4,076,400	0	0	0	0	0	0	0	
福祉活動助成金支出	11,184,300	23,300	0	0	10,420,000	0	50,000	691,000	0	0	0	0	
民生委員実費弁償助成金支出	422,560	0	0	0	0	0	0	0	422,560	0	0	0	

事業活動収支内訳表  
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25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	
事業活動収支の	支	負担金支出	424,300	409,300	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	424,300	409,300	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,538,929	1,246,059	0	0	0	0	0	0	0	0	292,870	
		その他の固定資産減価償却費	1,538,929	1,246,059	0	0	0	0	0	0	0	0	292,870	
		車輛運搬具減価償却費	1,075,613	1,075,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品減価償却費	463,316	170,446	0	0	0	0	0	0	0	0	292,870	
		引当金繰入	2,024,600	0	0	0	836,260	0	0	0	0	0	1,188,340	0
		退職給与引当金繰入	2,024,600	0	0	0	836,260	0	0	0	0	0	1,188,340	0
		事業活動支出計(2)	171,203,479	23,277,846	121,833	4,940,516	32,186,372	1,413,952	1,614,879	2,080,913	5,047,525	5,927,165	70,685,372	23,907,106
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,319,375	▲ 3,400,267	▲ 121,833	1,398,413	2,079,676	▲ 227,152	380,986	▲ 35,052	▲ 64,965	▲ 103,545	59,913	2,353,201
事業活動外	支	受取利息配当金収入	62,323	9,850	0	0	0	52,473	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	62,323	9,850	0	0	0	52,473	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	5,979,357	5,288,053	121,833	0	0	227,152	0	35,052	187,965	103,545	15,757	0
		法人運営事業経理区分繰入金収入	15,757	0	0	0	0	0	0	0	0	15,757	0	
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	1,231,773	1,231,773	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	2,085,756	1,410,209	121,833	0	0	227,152	0	35,052	187,965	103,545	0	
		社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	2,646,071	2,646,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	6,041,680	5,297,903	121,833	0	0	227,152	52,473	35,052	187,965	103,545	15,757	0
		経理区分間繰入金支出	5,979,357	15,757	0	1,231,773	2,085,756	0	0	0	0	0	0	2,646,071
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,288,053	0	0	1,231,773	1,410,209	0	0	0	0	0	0	2,646,071
	総合相談事業経理区分繰入金支出	121,833	0	0	0	121,833	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	227,152	0	0	0	227,152	0	0	0	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	35,052	0	0	0	35,052	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	103,545	0	0	0	103,545	0	0	0	0	0	0		
	資金貸付事業経理区分繰入金支出	187,965	0	0	0	187,965	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	15,757	15,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	5,979,357	15,757	0	1,231,773	2,085,756	0	0	0	0	0	0	2,646,071	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	62,323	5,282,146	121,833	▲ 1,231,773	▲ 2,085,756	227,152	52,473	35,052	187,965	103,545	15,757	▲ 2,646,071	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,381,698	1,881,879	0	166,640	▲ 6,080	0	433,459	0	123,000	0	75,670	▲ 292,870	
特別収支の	支	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	▲ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,381,696	1,881,877	0	166,640	▲ 6,080	0	433,459	0	123,000	0	75,670	▲ 292,870	
繰越活動収支差額の	支	前期繰越活動収支差額(12)	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
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,473,747	54,891,288	0	5,758,134	4,206,380	0	5,168,580	0	679,940	146,265	6,219,742	403,418
		基本金取崩額(14)	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	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	30,600,000	20,600,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛購入積立金積立額	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉大会開催積立金積立額	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社協事務所拠点整備積立金積立額	30,000,000	20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,873,747	34,291,288	0	5,758,134	4,206,380	0	▲ 4,831,420	0	679,940	146,265	6,219,742	403,418	