

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
拠点区分名:法人運営拠点

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	1,787,800	1,768,079	19,721
2	会費収益	1,787,800	1,768,079	19,721
3	一般会費収益	232,000	201,000	31,000
4	組織構成会費収益	70,000	72,000	-2,000
5	戸別会費収益	1,485,800	1,495,079	-9,279
6	寄付金収益	943,360	1,049,943	-106,583
7	寄附金収益	0	0	0
8	経常経費寄附金収益	943,360	1,049,943	-106,583
9	経常経費寄附金収益	811,860	868,719	-56,859
10	経常経費寄附物品収益	131,500	181,224	-49,724
11	経常経費補助金収益	61,004,404	58,369,812	2,634,592
12	市区町村補助金収益	58,131,012	55,434,529	2,696,483
13	藤井寺市補助金収益	58,131,012	55,434,529	2,696,483
14	都道府県社協補助金収益	20,000	30,000	-10,000
15	大阪府社協補助金収益	20,000	30,000	-10,000
16	共同募金配分金収益	2,853,392	2,905,283	-51,891
17	一般募金配分金収益	2,630,204	2,730,793	-100,589
18	歳末たすけあい配分金収益	223,188	174,490	48,698
19	受託金収益	21,531,067	24,040,838	-2,509,771
20	市区町村受託金収益	14,651,467	16,324,388	-1,672,921
21	藤井寺市受託金収益	14,651,467	16,324,388	-1,672,921
22	都道府県社協受託金収益	6,879,600	7,716,450	-836,850
23	事業収益	334,920	327,500	7,420
24	利用料収益	334,920	327,500	7,420
25	負担金収益	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0
27	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
28	その他の事業収益	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	85,601,551	85,556,172	45,379
31	人件費	62,991,416	63,170,494	-179,078
32	役員報酬	4,462,659	4,548,609	-85,950
33	職員給料	34,563,925	34,722,772	-158,847
34	職員俸給	27,792,900	27,483,300	309,600
35	職員諸手当	6,771,025	7,239,472	-468,447
36	職員賞与	6,374,380	6,225,145	149,235
37	賞与引当金繰入	4,163,008	3,991,564	171,444
38	非常勤職員給与	1,953,800	2,524,330	-570,530
39	退職給付費用	3,997,830	4,075,490	-77,660
40	法定福利費	7,475,814	7,082,584	393,230
41	事業費	15,259,317	17,107,097	-1,847,780
42	諸謝金	592,100	651,774	-59,674
43	旅費交通費	24,320	14,240	10,080
44	委員等旅費	24,320	14,240	10,080
45	消耗器具備品費	726,652	761,957	-35,305
46	印刷製本費	397,368	395,575	1,793
47	車両費	0	0	0
48	車両燃料費	0	0	0
49	修繕費	34,946	182,864	-147,918
50	通信運搬費	280,368	218,308	62,060
51	会議費	107,540	137,390	-29,850
52	広報費	561,600	558,490	3,110
53	業務委託費	11,609,855	13,177,368	-1,567,513
54	手数料	361,788	358,770	3,018

サービス活動増減の部

費用

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
55	サービス活動増減の部	費用	保険料	146,570	133,040	13,530
56			損害保険料	24,070	21,540	2,530
57			ボランティア保険料	122,500	111,500	11,000
58			賃借料	152,213	157,444	-5,231
59			租税公課	243,997	358,377	-114,380
60			雑費	20,000	1,500	18,500
61			事務費	3,161,981	3,383,499	-221,518
62			福利厚生費	184,413	192,439	-8,026
63			職員被服費	4,104	0	4,104
64			諸謝金	0	24,212	-24,212
65			旅費交通費	62,930	49,200	13,730
66			研修研究費	1,060	11,100	-10,040
67			事務消耗品費	84,058	24,996	59,062
68			印刷製本費	6,833	8,819	-1,986
69			車両費	268,247	455,378	-187,131
70			車両燃料費	103,379	96,738	6,641
71			車両検査費等費用	164,868	358,640	-193,772
72			修繕費	51,122	11,959	39,163
73			通信運搬費	165,639	126,264	39,375
74			会議費	2,379	5,710	-3,331
75			広報費	32,400	3,110	29,290
76			手数料	1,212,602	1,361,429	-148,827
77			保険料	491,140	546,610	-55,470
78			賃借料	58,186	41,122	17,064
79			租税公課	4,068	4,914	-846
80			保守料	145,800	145,800	0
81			渉外費	78,000	64,000	14,000
82			諸会費	309,000	305,000	4,000
83			雑費	0	1,437	-1,437
84			分担金費用	0	0	0
85	助成金費用	6,718,800	6,622,458	96,342		
86	助成金費用	6,718,800	6,622,458	96,342		
87	負担金費用	0	0	0		
88	基金組入額	0	0	0		
89	減価償却費	300,006	258,118	41,888		
90	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
91	徴収不能額	0	0	0		
92	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
93	その他の費用	0	0	0		
94	サービス活動費用計(2)	88,431,520	90,541,666	-2,110,146		
95	サービス活動増減差額(3=1-2)	-2,829,969	-4,985,494	2,155,525		
96	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
97			受取利息配当金収益	10,086	1,379	8,707
98			その他のサービス活動外収益	297,073	269,421	27,652
99			受入研修費収益	225,000	202,000	23,000
100			雑収益	72,073	67,421	4,652
101			サービス活動外収益計(4)	307,159	270,800	36,359
102	費用	支払利息	0	0	0	
103		その他のサービス活動外費用	0	135,801	-135,801	
104		雑損失	0	135,801	-135,801	
105		サービス活動外費用計(5)	0	135,801	-135,801	
106	サービス活動外増減差額(6=4-5)	307,159	134,999	172,160		
107	経常増減差額(7=3+6)	-2,522,810	-4,850,495	2,327,685		

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
108	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
109			施設整備等寄附金収益	0	0	
110			固定資産受贈額	0	947,268	-947,268
111			固定資産売却益	0	0	
112			拠点区分間繰入金収益	16,309,685	2,049,114	14,260,571
113			拠点区分間固定資産移管収益	37,397	0	37,397
114			その他の特別収益	2	0	2
115			その他の特別収益	2	0	2
116			特別収益計(8)	16,347,084	2,996,382	13,350,702
117			費用	費用	基本金組入額	0
118	資産評価損	0			0	
119	固定資産売却損・処分損	0			0	
120	器具及び備品売却損・処分損	0			0	
121	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	
122	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	
123	災害損失	0			0	
124	拠点区分間繰入金費用	0			0	
125	拠点区分間固定資産移管費用	0			0	
126	その他の特別損失	0			0	
127	退職手当積立基金移管金費用	0	0			
128	特別費用計(9)	0	0	0		
129	特別増減差額(10=8-9)	16,347,084	2,996,382	13,350,702		
130	当期活動増減差額(11=7+10)		13,824,274	-1,854,113	15,678,387	
131	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,633,498	11,487,611	-1,854,113	
132		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,457,772	9,633,498	13,824,274	
133		基本金取崩額(14)	0	0	0	
134		基金取崩額(15)	0	0	0	
135		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
136		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
137		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	23,457,772	9,633,498	13,824,274	