

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	サービス活動増減の部	会費収益	1,775,380	—	—
2		会費収益	1,775,380	—	—
3		一般会費収益	133,000	—	—
4		組織構成会費収益	66,000	—	—
5		戸別会費収益	1,576,380	—	—
6		寄付金収益	1,455,648	—	—
7		寄付金収益	0	—	—
8		経常経費寄附金収益	1,455,648	—	—
9		経常経費寄附金収益	926,089	—	—
10		経常経費寄附物品収益	529,559	—	—
11		経常経費補助金収益	53,002,289	—	—
12		市区町村補助金収益	50,387,552	—	—
13		藤井寺市補助金収益	50,387,552	—	—
14		都道府県社協補助金収益	30,000	—	—
15		大阪府社協補助金収益	30,000	—	—
16		共同募金配分金収益	2,584,737	—	—
17		一般募金配分金収益	2,146,976	—	—
18		歳末たすけあい配分金収益	437,761	—	—
19		受託金収益	21,277,250	—	—
20		市区町村受託金収益	13,658,060	—	—
21		藤井寺市受託金収益	13,658,060	—	—
22		都道府県社協受託金収益	7,619,190	—	—
23		事業収益	314,600	—	—
24		利用料収益	314,600	—	—
25		負担金収益	0	—	—
26		介護保険事業収益	0	—	—
27		障害福祉サービス等事業収益	0	—	—
28		その他の事業収益	0	—	—
29		その他の収益	0	—	—
30			サービス活動収益計(1)	77,825,167	—
31	費用	人件費	55,305,957	—	—
32		役員報酬	4,370,509	—	—
33		職員給料	29,176,428	—	—
34		職員俸給	23,054,700	—	—
35		職員諸手当	6,121,728	—	—
36		職員賞与	8,236,096	—	—
37		非常勤職員給与	2,398,645	—	—
38		退職給付費用	4,556,030	—	—
39		法定福利費	6,568,249	—	—
40		事業費	16,276,665	—	—
41		諸謝金	501,000	—	—
42		旅費交通費	13,800	—	—
43		委員等旅費	13,800	—	—
44		消耗器具備品費	898,765	—	—
45		印刷製本費	210,210	—	—
46		車両費	5,831	—	—
47		車両燃料費	5,831	—	—
48		修繕費	118,090	—	—
49		通信運搬費	265,103	—	—
50		会議費	152,932	—	—
51		広報費	561,600	—	—
52		業務委託費	12,425,384	—	—
53		手数料	645,721	—	—

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
54	サービス活動増減の部	費用	保険料	138,540	—	—	
55			損害保険料	21,540	—	—	
56			ボランティア保険料	117,000	—	—	
57			賃借料	160,225	—	—	
58			租税公課	121,795	—	—	
59			雑費	57,669	—	—	
60			事務費	3,464,515	—	—	
61			福利厚生費	190,566	—	—	
62			諸謝金	18,600	—	—	
63			旅費交通費	98,480	—	—	
64			研修研究費	24,600	—	—	
65			事務消耗品費	8,702	—	—	
66			印刷製本費	27,538	—	—	
67			車両費	436,984	—	—	
68			車両燃料費	84,484	—	—	
69			車両検査費等費用	352,500	—	—	
70			修繕費	33,868	—	—	
71			通信運搬費	134,067	—	—	
72			会議費	0	—	—	
73			広報費	10,000	—	—	
74			手数料	1,492,017	—	—	
75			保険料	433,370	—	—	
76			賃借料	4,860	—	—	
77			租税公課	2,640	—	—	
78			保守料	145,800	—	—	
79			渉外費	87,000	—	—	
80			諸会費	311,900	—	—	
81			雑費	3,523	—	—	
82			分担金費用	0	—	—	
83			助成金費用	6,773,200	—	—	
84			助成金費用	6,773,200	—	—	
85	負担金費用	0	—	—			
86	基金組入額	0	—	—			
87	減価償却費	406,810	—	—			
88	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	—	—			
89	徴収不能額	0	—	—			
90	徴収不能引当金繰入	0	—	—			
91	その他の費用	0	—	—			
92	サービス活動費用計(2)	82,227,147	—	—			
93	サービス活動増減差額(3=1-2)	-4,401,980	—	—			
94	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	—	—	
95			受取利息配当金収益	13,252	—	—	
96			その他のサービス活動外収益	274,656	—	—	
97			受入研修費収益	250,000	—	—	
98			雑収益	24,656	—	—	
99			サービス活動外収益計(4)	287,908	—	—	
100			費用	支払利息	0	—	—
101				その他のサービス活動外費用	0	—	—
102				雑損失	0	—	—
103				サービス活動外費用計(5)	0	—	—
104	サービス活動外増減差額(6=4-5)	287,908	—	—			
105	経常増減差額(7=3+6)	-4,114,072	—	—			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
106	施設整備等補助金収益	0	—	—
107	施設整備等寄附金収益	0	—	—
108	固定資産受贈額	0	—	—
109	固定資産売却益	0	—	—
110	拠点区分間繰入金収益	1,729,544	—	—
111	拠点区分間固定資産移管収益	4,941,422	—	—
112	その他の特別収益	0	—	—
113	退職手当積立基金移管金収益	0	—	—
114	特別収益計(8)	6,670,966	—	—
115	基本金組入額	0	—	—
116	資産評価損	0	—	—
117	固定資産売却損・処分損	1	—	—
118	器具及び備品売却損・処分損	1	—	—
119	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
120	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
121	災害損失	0	—	—
122	拠点区分間繰入金費用	0	—	—
123	拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
124	その他の特別損失	0	—	—
125	退職手当積立基金移管金費用	0	—	—
126	特別費用計(9)	1	—	—
127	特別増減差額(10=8-9)	6,670,965	—	—
128	当期活動増減差額(11=7+10)	2,556,893	—	—
129	繰越活動増減差額(12)	12,257,574	—	—
130	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,814,467	—	—
131	基本金取崩額(14)	0	—	—
132	基金取崩額(15)	0	—	—
133	その他の積立金取崩額(16)	0	—	—
134	その他の積立金積立額(17)	0	—	—
135	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	14,814,467	—	—

法人運営拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	サービス区分											合計	内部取引消去	法人運営拠点区分合計	
	法人運営管理事業	善意銀行事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動総合支援事業	小地域ネットワーク活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	人材育成受託事業	福祉会館運営受託事業	総合相談窓口設置受託事業				
1	会費収益	1,775,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,380	0	1,775,380
2	会費収益	1,775,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,380	0	1,775,380
3	一般会費収益	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
4	組織構成会費収益	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
5	戸別会費収益	1,576,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,380	0	1,576,380
6	寄付金収益	0	1,455,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,648	0	1,455,648
7	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	経常経費寄附金収益	0	1,455,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,648	0	1,455,648
9	経常経費寄附金収益	0	926,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,089	0	926,089
10	経常経費寄附物品収益	0	529,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,559	0	529,559
11	経常経費補助金収益	29,873,101	0	0	2,584,737	5,094,496	10,055,821	5,394,134	0	0	0	0	53,002,289	0	53,002,289
12	市区町村補助金収益	29,843,101	0	0	0	5,094,496	10,055,821	5,394,134	0	0	0	0	50,387,552	0	50,387,552
13	藤井寺市補助金収益	29,843,101	0	0	0	5,094,496	10,055,821	5,394,134	0	0	0	0	50,387,552	0	50,387,552
14	都道府県社協補助金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
15	大阪府社協補助金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
16	共同募金配分金収益	0	0	0	2,584,737	0	0	0	0	0	0	0	2,584,737	0	2,584,737
17	一般募金配分金収益	0	0	0	2,146,976	0	0	0	0	0	0	0	2,146,976	0	2,146,976
18	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	437,761	0	0	0	0	0	0	0	437,761	0	437,761
19	受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,496,000	2,123,190	509,679	12,767,994	380,387	21,277,250	0	21,277,250
20	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	509,679	12,767,994	380,387	13,658,060	0	13,658,060
21	藤井寺市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	509,679	12,767,994	380,387	13,658,060	0	13,658,060
22	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,496,000	2,123,190	0	0	0	7,619,190	0	7,619,190
23	事業収益	0	0	0	0	0	0	248,000	0	0	66,600	0	314,600	0	314,600
24	利用料収益	0	0	0	0	0	0	248,000	0	0	66,600	0	314,600	0	314,600
25	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	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
28	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	31,648,481	1,455,648	0	2,584,737	5,094,496	10,055,821	11,138,134	2,123,190	509,679	12,834,594	380,387	77,825,167	0	77,825,167
31	人件費	33,185,888	0	0	92,000	4,556,251	5,151,386	10,422,618	1,531,814	0	0	366,000	55,305,957	0	55,305,957
32	役員報酬	4,278,509	0	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	4,370,509	0	4,370,509
33	職員給料	15,405,925	0	0	0	2,752,141	3,457,034	7,137,928	57,400	0	0	366,000	29,176,428	0	29,176,428
34	職員俸給	12,117,834	0	0	0	2,331,228	2,675,262	5,930,376	0	0	0	0	23,054,700	0	23,054,700
35	職員諸手当	3,288,091	0	0	0	420,913	781,772	1,207,552	57,400	0	0	366,000	6,121,728	0	6,121,728
36	職員賞与	4,458,801	0	0	0	824,509	961,694	1,991,092	0	0	0	0	8,236,096	0	8,236,096
37	非常勤職員給与	481,475	0	0	0	431,273	57,047	171,140	1,257,710	0	0	0	2,398,645	0	2,398,645
38	退職給付費用	4,556,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,030	0	4,556,030
39	法定福利費	4,005,148	0	0	0	548,328	675,611	1,122,458	216,704	0	0	0	6,568,249	0	6,568,249
40	事業費	176,654	562,472	0	594,814	242,426	613,119	158,138	572,302	509,679	12,834,594	12,467	16,276,665	0	16,276,665
41	諸謝金	0	0	0	0	12,000	9,000	0	0	480,000	0	0	501,000	0	501,000
42	旅費交通費	0	0	0	0	3,940	9,860	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
43	委員等旅費	0	0	0	0	3,940	9,860	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
44	消耗器具備品費	6,150	540,272	0	36,830	47,728	28,273	13,222	163,426	24,495	38,369	0	898,765	0	898,765
45	印刷製本費	31,450	0	0	2,183	60,377	18,684	15,876	81,640	0	0	0	210,210	0	210,210
46	車両費	2,631	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	5,831	0	5,831
47	車輛燃料費	2,631	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	5,831	0	5,831
48	修繕費	0	20,820	0	0	0	0	0	58,952	0	38,318	0	118,090	0	118,090
49	通信運搬費	11,564	1,380	0	1,040	106,311	16,000	18,000	62,094	1,404	37,664	9,646	265,103	0	265,103
50	会議費	0	0	0	0	5,630	147,302	0	0	0	0	0	152,932	0	152,932
51	広報費	0	0	0	177,600	0	384,000	0	0	0	0	0	561,600	0	561,600
52	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,425,384	0	12,425,384	0	12,425,384
53	手数料	67,190	0	0	260,161	3,240	0	89,500	206,190	0	19,440	0	645,721	0	645,721

法人拠点

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	法人運営拠点 区分合計	
	法人運営 管理事業	善意銀行事業	基金運営事業	共同募金 配分金事業	地域福祉活動 総合支援事業	小地域ネットワー ク活動推進事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	人材育成 受託事業	福祉会館 運営受託事業	総合相談窓口 設置受託事業				
54	保険料	0	0	0	117,000	0	0	21,540	0	0	0	0	138,540	0	138,540
55	損害保険料	0	0	0	0	0	0	21,540	0	0	0	0	21,540	0	21,540
56	ボランティア保険料	0	0	0	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
57	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,225	0	160,225	0	160,225
58	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	115,194	2,821	121,795	0	121,795
59	雑費	57,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,669	0	57,669
60	事務費	3,352,504	0	0	0	26,186	23,748	41,047	19,110	0	0	1,920	3,464,515	0	3,464,515
61	福利厚生費	103,155	0	0	0	16,226	19,668	37,207	14,310	0	0	0	190,566	0	190,566
62	諸謝金	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	0	18,600
63	旅費交通費	80,600	0	0	0	5,760	3,480	3,840	4,800	0	0	0	98,480	0	98,480
64	研修研究費	17,880	0	0	0	4,200	600	0	0	0	0	1,920	24,600	0	24,600
65	事務消耗品費	8,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,702	0	8,702
66	印刷製本費	27,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,538	0	27,538
67	車両費	436,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,984	0	436,984
68	車輦燃料費	84,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,484	0	84,484
69	車輦検査費等費用	352,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,500	0	352,500
70	修繕費	33,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,868	0	33,868
71	通信運搬費	134,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,067	0	134,067
72	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	広報費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
74	手数料	1,492,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,017	0	1,492,017
75	保険料	433,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,370	0	433,370
76	賃借料	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	4,860
77	租税公課	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0	2,640
78	保守料	145,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,800	0	145,800
79	渉外費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
80	諸会費	311,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,900	0	311,900
81	雑費	3,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523	0	3,523
82	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	助成金費用	44,000	170,000	0	2,417,200	0	4,142,000	0	0	0	0	0	6,773,200	0	6,773,200
84	助成金費用	44,000	170,000	0	2,417,200	0	4,142,000	0	0	0	0	0	6,773,200	0	6,773,200
85	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	減価償却費	287,110	0	0	0	0	0	0	0	0	119,700	0	406,810	0	406,810
88	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	サービス活動費用計(2)	37,046,156	732,472	0	3,104,014	4,824,863	9,930,253	10,621,803	2,123,226	509,679	12,954,294	380,387	82,227,147	0	82,227,147
93	サービス活動増減差額(3=1-2)	-5,397,675	723,176	0	-519,277	269,633	125,568	516,331	-36	0	-119,700	0	-4,401,980	0	-4,401,980
94	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	受取利息配当金収益	10,764	2,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,252	0	13,252
96	その他のサービス活動外収益	274,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,656	0	274,656
97	受入研修費収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
98	雑収益	24,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,656	0	24,656
99	サービス活動外収益計(4)	285,420	2,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,908	0	287,908
100	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	サービス活動外増減差額(6=4-5)	285,420	2,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,908	0	287,908
105	経常増減差額(7=3+6)	-5,112,255	725,664	0	-519,277	269,633	125,568	516,331	-36	0	-119,700	0	-4,114,072	0	-4,114,072