

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	15,499,129	16,315,272	△816,143	
	01 組織会費収益	326,000	314,000	12,000	
	02 住民会費収益	9,351,428	9,726,000	△374,572	
	03 法人賛助会費収益	1,000,000	1,240,000	△240,000	
	04 福祉協力金収益	4,821,701	5,035,272	△213,571	
	083 寄付金収益	371,943	522,840	△150,897	
	01 寄付金収益	346,943	497,840	△150,897	
	02 経常経費寄付金収益	25,000	25,000		
	084 経常経費補助金収益	89,908,885	94,948,367	△5,039,482	
	01 都道府県補助金収益	492,600	246,000	246,600	
	02 その他の補助金収益	492,600	246,000	246,600	
	02 市区町村補助金収益	77,280,864	81,595,898	△4,315,034	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,410,000	5,500,000	△90,000	
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収益	13,966,000	16,697,000	△2,731,000	
	05 献血推進事業補助金収益	5,389,994	5,475,057	△85,063	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収益	2,999,513	3,007,781	△8,268	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	32,928,222	33,974,442	△1,046,220	
	08 保護司会事務補助事業補助金収益	8,243,135	8,375,618	△132,483	
	09 その他の補助金収益	8,344,000	8,566,000	△222,000	
	03 その他の補助金収益	710,000	1,091,373	△381,373	
	01 その他の補助金収益	710,000	1,091,373	△381,373	
	04 共同募金配分金収益	11,425,421	12,015,096	△589,675	
	01 一般募金配分金収益	2,139,382	2,602,584	△463,202	
	02 歳末たすけあい配分金収益	9,286,039	9,412,512	△126,473	
	085 受託金収益	368,560,237	399,769,554	△31,209,317	
	02 市区町村受託金収益	328,805,228	357,572,554	△28,767,326	
	02 障害者活動支援事業受託金収益	5,170,530	5,250,000	△79,470	
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	68,429,855	69,042,401	△612,546	
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収益	501,500	443,760	57,740	
	08 自殺予防対策事業受託金収益	6,126,349	6,048,052	78,297	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	2,347,000	11,177,000	△8,830,000	
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収益	4,936,000	5,052,000	△116,000	
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収益	92,519,770	90,676,117	1,843,653	
	14 CSW配置(多機関協働等)受託金収益	89,447,000	91,287,000	△1,840,000	
	15 成年後見等事業収益	41,238,000	43,206,000	△1,968,000	
	16 福祉相談・福祉情報提供等受託金収益	16,867,000	16,867,000		
	90 その他の受託金収入	1,222,224	18,523,224	△17,301,000	
	05 都道府県社協受託金収益	39,755,009	42,197,000	△2,441,991	
	01 日常生活自立支援事業受託金収益	15,115,000	14,809,000	306,000	
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収益	24,640,009	27,388,000	△2,747,991	
	087 事業収益	6,861,084	6,047,163	813,921	
	01 参加費収益	2,551,440	2,944,750	△393,310	
02 利用料収益	4,235,644	3,102,413	1,133,231		
05 広告料収益	74,000		74,000		
088 負担金収益	4,788,637	6,359,137	△1,570,500		
01 負担金収益	4,788,637	6,359,137	△1,570,500		
02 水道光熱費負担金収益	3,733,936	5,184,860	△1,450,924		
03 契約職員人件費負担金収益	841,837	981,413	△139,576		
04 その他の負担金収益	212,864	192,864	20,000		
089 介護保険事業収益	25,203,361	19,605,975	5,597,386		
02 居宅介護料収益	5,541,121	1,801,360	3,739,761		

# 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 (介護報酬収益)	5,018,051	1,624,026	3,394,025	
01 介護報酬収益	5,018,051	1,624,026	3,394,025	
02 (利用者負担金収益)	523,070	177,334	345,736	
01 介護負担金収益(公費)	156,651		156,651	
02 介護負担金収益(一般)	366,419	177,334	189,085	
04 居宅介護支援介護料収益	19,662,240	17,804,615	1,857,625	
02 介護予防支援介護料収益	19,662,240	17,804,615	1,857,625	
094 障害福祉サービス等事業収益	281,093,570	287,229,050	△6,135,480	
01 自立支援給付費収益	158,493,461	166,461,855	△7,968,394	
01 介護給付費収益	105,891,042	115,331,860	△9,440,818	
03 訓練等給付費収益	52,330,658	51,054,884	1,275,774	
07 計画相談支援給付費収益	271,761	75,111	196,650	
03 利用者負担金収益	10,894,769	10,523,315	371,454	
04 補足給付費収益	1,880,000	1,920,000	△40,000	
01 特定障害者特別給付費収益	1,880,000	1,920,000	△40,000	
06 その他の事業収益	109,825,340	108,323,880	1,501,460	
01 補助金事業収益(公費)	1,938,600	1,927,000	11,600	
03 受託事業収益(公費)	107,776,180	106,319,255	1,456,925	
04 受託事業収益(一般)	110,560	77,625	32,935	
099 その他の収益	1,889,071	1,429,452	459,619	
01 その他の収益	1,889,071	1,429,452	459,619	
02 その他の収益	1,889,071	1,429,452	459,619	
サービス活動収益計(1)	794,175,917	832,226,810	△38,050,893	
費用				
021 人件費	606,909,244	599,055,578	7,853,666	
01 役員報酬	13,023,500	13,369,721	△346,221	
02 職員給料	176,031,702	170,405,932	5,625,770	
03 職員賞与	38,214,259	39,506,354	△1,292,095	
04 賞与引当金繰入	23,238,057	21,969,912	1,268,145	
05 契約職員給与	275,914,772	277,914,811	△2,000,039	
08 退職給付費用	21,752,520	18,122,230	3,630,290	
09 法定福利費	58,734,434	57,766,618	967,816	
01 職員法定福利費	39,477,130	38,012,551	1,464,579	
02 契約職員法定福利費	19,257,304	19,754,067	△496,763	
022 事業費	54,673,640	67,626,337	△12,952,697	
01 諸謝金	1,560,500	1,426,800	133,700	
02 給食費	4,124,082	3,869,893	254,189	
04 医薬品費	500		500	
07 医療費		8,940	△8,940	
09 教養娯楽費	364,239	243,641	120,598	
13 水道光熱費	43,055,070	56,907,215	△13,852,145	
15 消耗器具備品費	3,859,034	3,584,545	274,489	
16 保険料	185,600	190,700	△5,100	
17 賃借料	1,195,780	1,076,620	119,160	
22 通信運搬費	208,835	212,983	△4,148	
23 雑費	120,000	105,000	15,000	
023 事務費	107,831,403	119,480,601	△11,649,198	
01 福利厚生費	2,495,761	2,610,458	△114,697	
01 職員福利厚生費	1,638,912	1,772,278	△133,366	
02 契約職員福利厚生費	856,849	838,180	18,669	
02 職員被服費	88,528	93,139	△4,611	
03 諸謝金	702,380	1,028,735	△326,355	
04 旅費交通費	394,026	199,390	194,636	
05 研修研究費	656,496	681,560	△25,064	
06 事務消耗品費	4,258,198	6,361,646	△2,103,448	
07 印刷製本費	1,533,217	1,960,896	△427,679	
08 水道光熱費	1,620,185	1,648,541	△28,356	

# 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	09 車両費	1,526,529	1,680,234	△153,705	
	10 燃料費		13,001	△13,001	
	11 修繕費	7,883,882	5,613,168	2,270,714	
	12 通信運搬費	6,140,638	6,309,937	△169,299	
	13 会議費	352,900	415,000	△62,100	
	14 広報費	8,757,051	7,790,334	966,717	
	15 業務委託費	18,626,375	28,697,784	△10,071,409	
	16 手数料	3,098,133	6,668,897	△3,570,764	
	17 保険料	2,139,280	2,676,470	△537,190	
	18 賃借料	3,198,448	2,635,368	563,080	
	19 土地・建物賃借料	21,235,294	21,119,209	116,085	
	20 租税公課	20,726,000	19,264,900	1,461,100	
	21 保守料	2,127,922	1,842,500	285,422	
	22 渉外費	19,600	27,500	△7,900	
	23 諸会費	79,700	74,400	5,300	
	24 雑費	170,860	67,534	103,326	
	028 共同募金配分金事業費	11,425,421	12,015,096	△589,675	
	01 一般募金配分金事業費	1,550,000	2,602,584	△1,052,584	
	01 老人福祉活動費	522,000	1,501,475	△979,475	
	05 福祉育成・援助活動費		354,109	△354,109	
	06 ボランティア活動育成事業費	1,028,000	747,000	281,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	9,875,421	9,412,512	462,909	
	029 分担金費用	672,000	672,000		
	01 分担金費用	672,000	672,000		
	030 助成金費用	15,506,230	15,906,410	△400,180	
	01 助成金費用	15,506,230	15,906,410	△400,180	
	01 公募事業助成金費用	650,000	650,000		
	02 校区福祉委員会活動助成金費用	7,643,130	7,933,681	△290,551	
	04 福祉団体助成金費用	2,475,000	2,474,000	1,000	
	05 福祉活動助成金費用	1,495,000	1,496,400	△1,400	
	06 ひとり暮らし老人会育成助成金費用	522,000	540,000	△18,000	
	07 保護司会運営助成金費用	785,000	785,000		
	08 献血推進協議会助成金費用	195,417	163,329	32,088	
	09 冠基金助成金費用	1,093,683	1,220,000	△126,317	
	90 その他の助成金費用	647,000	644,000	3,000	
	031 負担金費用		10,000	△10,000	
	01 負担金費用		10,000	△10,000	
	02 その他の負担金費用		10,000	△10,000	
	032 基金組入額	1,041,079	810,125	230,954	
	01 基金組入額	1,041,079	810,125	230,954	
	033 減価償却費	4,861,087	5,563,189	△702,102	
	075 長期前払費用償却費	592,000		592,000	
	サービス活動費用計(2)	803,512,104	821,139,336	△17,627,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,336,187	11,087,474	△20,423,661	
サービス活動外増減の部	101 受取利息配当金収益	936,318	410,055	526,263	
	01 受取利息配当金収益	936,318	410,055	526,263	
	01 受取利息配当金収益	60	60		
	02 地域福祉推進基金時受取利息配当金収益	527,935	276,100	251,835	
	04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	187,128	50,194	136,934	
	05 公募事業助成基金受取利息配当金収益	9,820	4,263	5,557	
	06 積立金受取利息配当金収益	211,375	77,710	133,665	
	07 冠基金受取利息配当金収益		1,728	△1,728	
	02 幸子基金受取利息配当金収益		1,728	△1,728	
	106 その他のサービス活動外収益	2,992,391	3,333,228	△340,837	
01 受入研修費収益	1,819,000	2,137,000	△318,000		
02 利用者等外給食収益	1,118,391	1,058,568	59,823		

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	04 雑収益	55,000	137,660	△82,660		
	サービス活動外収益計(4)	3,928,709	3,743,283	185,426		
費用	038 支払利息	134,104	65,133	68,971		
	043 その他のサービス活動外費用	1,118,391	1,058,568	59,823		
	01 利用者等外給食費	1,118,391	1,058,568	59,823		
	サービス活動外費用計(5)	1,252,495	1,123,701	128,794		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,676,214	2,619,582	56,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,659,973	13,707,056	△20,367,029		
特別増減の部	収益	111 固定資産売却益	25,000		25,000	
		01 車輛運搬具売却益	25,000		25,000	
		特別収益計(8)	25,000		25,000	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	328,386	410,921	△82,535	
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	10,004	△10,003	
		10 その他の固定資産売却損・処分損	328,385	400,917	△72,532	
		特別費用計(9)	328,386	410,921	△82,535	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△303,386	△410,921	107,535	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,963,359	13,296,135	△20,259,494	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,730,629	79,080,704	17,649,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,767,270	92,376,839	△2,609,569		
119		基本金取崩額(14)				
120		基金取崩額(15)	5,841,030	2,957,500	2,883,530	
		01 基金取崩額	5,841,030	2,957,500	2,883,530	
121		その他の積立金取崩額(16)		1,474,000	△1,474,000	
		01 その他の積立金取崩額		1,474,000	△1,474,000	
		01 人件費積立金取崩額				
		02 修繕積立金取崩額				
		03 備品等購入積立金取崩額		1,474,000	△1,474,000	
04 施設整備等積立金取崩額						
05 運営資金積立金取崩額						
057		その他の積立金積立額(17)	222,122	77,710	144,412	
01		その他の積立金積立額	222,122	77,710	144,412	
		01 人件費積立金積立額				
		02 修繕積立金積立額				
		03 備品等購入積立金積立額				
	04 施設整備等積立金積立額					
05	運営資金積立金積立額	222,122	77,710	144,412		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		95,386,178	96,730,629	△1,344,451		