

法人単位事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】				
収益	会費収益	7,940,728	7,988,525	△ 47,797
	組織構成会費収益	459,770	470,000	△ 10,230
	賛助会費収益	7,480,958	7,518,525	△ 37,567
	寄附金収益	204,528	200,890	3,638
	寄附金収益	204,528	200,890	3,638
	経常経費補助金収益	369,052,829	365,356,761	3,696,068
	市補助金収益	346,215,858	340,667,763	5,548,095
	共同募金配分金収益	22,828,971	24,684,998	△ 1,856,027
	一般募金配分金収益	20,513,943	22,183,083	△ 1,669,140
	歳末たすけあい配分金収益	2,315,028	2,501,915	△ 186,887
	その他補助金収益	8,000	4,000	4,000
	受託金収益	414,491,512	425,012,399	△ 10,520,887
	市受託金収益	351,961,528	355,017,451	△ 3,055,923
	府社協受託金収益	62,529,984	69,994,948	△ 7,464,964
	事業収益	5,135,777	1,976,230	3,159,547
	参加費収益	544,560	36,120	508,440
	利用料収益	1,851,750	1,840,000	11,750
	チャリティー事業収益	2,643,500	0	2,643,500
	広告料収益	36,000	36,000	0
	手数料収益	59,967	64,110	△ 4,143
	介護保険事業収益	13,487,775	17,221,218	△ 3,733,443
	居宅介護支援介護料収益	13,487,775	17,221,218	△ 3,733,443
	介護予防支援介護料収益	13,487,775	17,221,218	△ 3,733,443
	保育事業収益	194,883,030	178,678,188	16,204,842
	施設型給付費収益	158,803,060	145,912,950	12,890,110
	施設型給付費収益	148,232,850	135,456,580	12,776,270
	利用者負担金収益	10,570,210	10,456,370	113,840
	その他の事業収益	36,079,970	32,765,238	3,314,732
	補助金事業収益	28,041,170	25,692,638	2,348,532
	その他の事業収益	8,038,800	7,072,600	966,200
	経常経費寄附金収益	9,983,499	4,746,535	5,236,964
	経常経費寄附金収益	9,983,499	4,746,535	5,236,964
	サービス活動収益計(1)	1,015,179,678	1,001,180,746	13,998,932
費用	人件費	703,157,415	692,311,205	10,846,210
	役員報酬	6,305,500	6,467,500	△ 162,000
	職員給料	360,123,344	346,317,447	13,805,897
	職員賞与	73,007,601	64,888,893	8,118,708
	賞与引当金繰入	42,694,000	42,053,782	640,218
	嘱託職員給与	87,409,928	84,973,520	2,436,408
	常勤嘱託職員給与	58,867,669	55,582,285	3,285,384
	非常勤嘱託職員給与	7,207,780	7,418,072	△ 210,292
	アルバイト・パート給与	21,334,479	21,973,163	△ 638,684
	派遣職員費	8,996,362	14,848,221	△ 5,851,859
	退職給付費用	26,491,323	35,070,496	△ 8,579,173
	法定福利費	87,604,300	88,624,978	△ 1,020,678
	旅費交通費	10,525,057	9,066,368	1,458,689
	事業費	77,368,587	76,427,091	941,496
	諸謝金	9,843,746	9,571,232	272,514
	給食費	11,732,355	11,522,951	209,404
	保健衛生費	894,414	1,026,111	△ 131,697
	医療費	0	9,439	△ 9,439
	教養娯楽費	3,896,118	4,327,274	△ 431,156
	保育材料費	1,104,284	1,483,284	△ 379,000
	水道光熱費	15,779,470	14,249,724	1,529,746

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
費用	燃料費	0	0	0
	車輛費	2,337,555	1,792,117	545,438
	消耗器具備品費	5,360,355	4,368,417	991,938
	保険料	3,493,350	3,382,680	110,670
	賃借料	8,201,860	7,358,794	843,066
	業務委託費	14,579,477	17,260,600	△ 2,681,123
	雑費	145,603	74,468	71,135
	事務費	74,951,918	101,637,536	△ 26,685,618
	福利厚生費	1,358,464	1,360,429	△ 1,965
	職員被服費	309,103	436,460	△ 127,357
	旅費交通費	1,700	13,550	△ 11,850
	研修研究費	898,764	500,154	398,610
	事務消耗品費	7,897,602	8,696,951	△ 799,349
	印刷製本費	8,425,330	11,696,256	△ 3,270,926
	水道光熱費	151,076	130,775	20,301
	修繕費	5,236,867	19,877,701	△ 14,640,834
	通信運搬費	9,032,155	12,418,230	△ 3,386,075
	会議費	149,326	188,088	△ 38,762
	広報費	594,880	3,280,640	△ 2,685,760
	業務委託費	21,389,932	20,017,146	1,372,786
	保守料	3,572,873	3,163,517	409,356
	手数料	2,340,506	4,963,028	△ 2,622,522
	保険料	833,222	830,810	2,412
	賃借料	1,327,390	1,174,538	152,852
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
	租税公課	9,082,674	10,580,747	△ 1,498,073
	渉外費	64,000	43,000	21,000
	諸会費	1,364,020	1,362,600	1,420
	雑費	490,034	470,916	19,118
	助成金費用	56,975,014	59,174,202	△ 2,199,188
	助成金費用	56,975,014	59,174,202	△ 2,199,188
	善意銀行助成金費用	5,443,231	8,520,071	△ 3,076,840
	敬老事業助成金費用	13,588,360	13,032,828	555,532
	地域福祉活動推進事業助成金費用	4,331,466	4,263,915	67,551
	共同募金配分金事業助成金費用	10,967,957	11,021,388	△ 53,431
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	22,644,000	22,336,000	308,000
	返還金費用	57,850,505	77,310,473	△ 19,459,968
	返還金費用	57,850,505	77,310,473	△ 19,459,968
	市返還金費用	51,790,638	66,914,929	△ 15,124,291
	その他返還金費用	6,059,867	10,395,544	△ 4,335,677
	減価償却費	12,929,635	11,878,064	1,051,571
	減価償却費	12,929,635	11,878,064	1,051,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,888,660	△ 1,888,659	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,888,660	△ 1,888,659	△ 1
	サービス活動費用計(2)	981,344,414	1,016,849,912	△ 35,505,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,835,264	△ 15,669,166	49,504,430
【サービス活動外増減の部】				
収益	受取利息配当金収益	2,342,560	2,277,769	64,791
	受取利息配当金収益	2,342,560	2,277,769	64,791
	その他のサービス活動外収益	3,005,593	3,503,798	△ 498,205
	受入研修費収益	148,500	144,000	4,500
	職員給食代収益	1,522,000	1,681,250	△ 159,250
	利用者等外給食費収益	27,900	22,800	5,100
	雑収益	1,307,193	1,655,748	△ 348,555
	サービス活動外収益計(4)	5,348,153	5,781,567	△ 433,414
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	368,275	0	368,275
	雑損失	368,275	0	368,275
	サービス活動外費用計(5)	368,275	0	368,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,979,878	5,781,567	△ 801,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,815,142	△ 9,887,599	48,702,741

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
【特別増減の部】				
収益	固定資産受贈額	0	3,553,270	△ 3,553,270
	固定資産受贈額	0	3,553,270	△ 3,553,270
収益	事業区分間固定資産移管収益	13,966,865	11,443,022	2,523,843
	事業区分間固定資産移管収益	13,966,865	11,443,022	2,523,843
	拠点区分間固定資産移管収益	89,322,989	48,450,862	40,872,127
	拠点区分間固定資産移管収益	89,322,989	48,450,862	40,872,127
	特別収益計(8)	103,289,854	63,447,154	39,842,700
費用	固定資産売却損・処分損	2	31	△ 29
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	30	△ 29
	事業区分間固定資産移管費用	13,966,865	11,443,022	2,523,843
	事業区分間固定資産移管費用	13,966,865	11,443,022	2,523,843
	拠点区分間固定資産移管費用	89,322,990	48,450,862	40,872,128
	拠点区分間固定資産移管費用	89,322,990	48,450,862	40,872,128
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	103,289,857	59,893,915	43,395,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	3,553,239	△ 3,553,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,815,139	△ 6,334,360	45,149,499
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)		15,205,154	13,182,321	2,022,833
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,020,293	6,847,961	47,172,332
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金積立金取崩額(15)		2,744,245	5,365,646	△ 2,621,401
運営基金積立資金取崩額		2,744,245	5,365,646	△ 2,621,401
その他の積立金積立額(16)		6,686,421	△ 2,991,547	9,677,968
上野基金積立資金積立額		0	0	0
運営基金積立資金積立額		1,112	1,112	0
ボランティア基金積立資金積立額		1,256,812	200,890	1,055,922
人件費積立資金積立額		716	57	659
修繕費積立資金積立額		11,000,066	△ 12,999,934	24,000,000
地域福祉推進資金積立資金積立額		45,913	△ 3,193,890	3,239,803
施設整備等積立資金積立額		△ 12,835,451	13,000,218	△ 25,835,669
組織基盤強化基金積立資金積立額		7,217,253	0	7,217,253
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,078,117	15,205,154	34,872,963