

事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
 (令和 4年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ	会費収益	5,413,166	0	5,413,166		5,413,166	
	一般会費収益	4,572,936	0	4,572,936		4,572,936	
	組織構成会員会費収益	58,000	0	58,000		58,000	
	特別会費収益	14,000	0	14,000		14,000	
	賛助会費収益	768,230	0	768,230		768,230	
	寄附金収益	1,160,809	0	1,160,809		1,160,809	
	寄附金収益	1,160,809	0	1,160,809		1,160,809	
	経常経費補助金収益	33,062,596	40,000	33,102,596		33,102,596	
	市補助金収益	24,590,000	0	24,590,000		24,590,000	
	助成金収益	1,400,000	40,000	1,440,000		1,440,000	
	共同募金配分金収益	7,072,596	0	7,072,596		7,072,596	
	受託金収益	157,450,952	67,026,300	224,477,252		224,477,252	
	市受託金収益	140,357,872	67,026,300	207,384,172		207,384,172	
	府社協受託金収益	17,093,080	0	17,093,080		17,093,080	
	事業収益	357,916	16,880,775	17,238,691		17,238,691	
	イ	利用料収益	357,916	15,282,130	15,640,046		15,640,046
		手数料収益	0	11,745	11,745		11,745
使用料収益		0	1,586,900	1,586,900		1,586,900	
負担金収益		0	3,563,000	3,563,000		3,563,000	
負担金収益		0	3,563,000	3,563,000		3,563,000	
介護保険事業収益		28,293,442	0	28,293,442		28,293,442	
居宅介護支援介護料収益		15,888,598	0	15,888,598		15,888,598	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,404,844	0	12,404,844		12,404,844	
その他の収益		487,191	1,289,468	1,776,659		1,776,659	
雑収益		487,191	1,289,468	1,776,659		1,776,659	
サービス活動収益計(1)		226,226,072	88,799,543	315,025,615		315,025,615	
ス	人件費	156,567,766	13,731,295	170,299,061		170,299,061	
	役員報酬	600,000	0	600,000		600,000	
	職員給料	58,468,540	3,944,533	62,413,073		62,413,073	
	職員賞与	12,602,315	1,141,134	13,743,449		13,743,449	
	賞与引当金繰入	10,305,292	0	10,305,292		10,305,292	
	非常勤職員給与	41,357,376	3,253,605	44,610,981		44,610,981	
	退職給付費用	3,829,245	0	3,829,245		3,829,245	
	法定福利費	20,827,964	1,774,161	22,602,125		22,602,125	
	賃金	8,577,034	3,617,862	12,194,896		12,194,896	
	事業費	40,925,435	70,010,472	110,935,907		110,935,907	
	教養娯楽費	0	132,000	132,000		132,000	
	水道光熱費	0	22,561,545	22,561,545		22,561,545	

事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
 (令和 4年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	助成金費用	12,337,376	300,000	12,637,376		12,637,376	
	助成金費用	12,337,376	300,000	12,637,376		12,637,376	
	基金組入額	103,677	0	103,677		103,677	
	福祉基金組入額	61,033	0	61,033		61,033	
	災害対策基金組入額	42,644	0	42,644		42,644	
	減価償却費	3,640,460	0	3,640,460		3,640,460	
	車輜運搬具減価償却費	438,231	0	438,231		438,231	
	器具及び備品減価償却費	681,598	0	681,598		681,598	
	有形リース資産減価償却費	1,804,000	0	1,804,000		1,804,000	
	ソフトウェア償却	716,631	0	716,631		716,631	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 120,409	0	△ 120,409		△ 120,409	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 120,409	0	△ 120,409		△ 120,409	
	サービス活動費用計(2)	231,963,213	84,524,241	316,487,454		316,487,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,737,141	4,275,302	△ 1,461,839		△ 1,461,839		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,061	0	106,061		106,061
		受取利息配当金収益	2,123	0	2,123		2,123
		積立資産受取利息配当金収益	103,938	0	103,938		103,938
		サービス活動外収益計(4)	106,061	0	106,061		106,061
	費用	支払利息	153,079	0	153,079		153,079
		支払利息	153,079	0	153,079		153,079
		その他のサービス活動外費用	1	0	1		1
		雑損失	1	0	1		1
		サービス活動外費用計(5)	153,080	0	153,080		153,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 47,019	0	△ 47,019		△ 47,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,784,160	4,275,302	△ 1,508,858		△ 1,508,858		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,709,000	0	1,709,000		1,709,000
		車輜運搬具受贈額	1,709,000	0	1,709,000		1,709,000
		事業区分間繰入金収益	20,281,341	0	20,281,341	△ 20,281,341	0
		事業区分間繰入金収益	20,281,341	0	20,281,341	△ 20,281,341	0
		特別収益計(8)	21,990,341	0	21,990,341	△ 20,281,341	1,709,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	434,924	0	434,924		434,924
		国庫補助金等特別積立金積立額	434,924	0	434,924		434,924
		事業区分間繰入金費用	0	20,281,341	20,281,341	△ 20,281,341	0
		事業区分間繰入金費用	0	20,281,341	20,281,341	△ 20,281,341	0
		特別費用計(9)	434,924	20,281,341	20,716,265	△ 20,281,341	434,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,555,417	△ 20,281,341	1,274,076	0	1,274,076		

事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
 (令和 4年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,771,257	△ 16,006,039	△ 234,782	0	△ 234,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,840,948	21,760,614	144,601,562		144,601,562
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,612,205	5,754,575	144,366,780	0	144,366,780
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	16	0	16		16
	運用財産積立金積立額	16	0	16		16
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,612,189	5,754,575	144,366,764	0	144,366,764