

借 入 金 明 細 書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					0
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
長期運営資金借入金	豊中市	中豊島	25,000,000		25,000,000	0 (0)	0	0	0	0	R2. 3. 31	介護保険運営資金			0
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0	0	0						0
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成31年(2019年) 4月 1日 (至) 令和2年(2020年) 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人	公益 桜井谷介護サービスセンター	
法人の役職員(善意銀行)	經常	4	302,760	0	302,760	0	
その他(善意銀行)		72	1,192,775	0	1,192,775	0	
その他(一般)		20	3,388,335	0	3,388,335	0	
その他(障害者児福祉基金)		2	50,100	0	50,100	0	
その他(福祉基金)		2	267,010	0	267,010	0	
法人の役職員(訪問看護)		1	2,000	0	0	2,000	
区分小計		101	5,202,980	0	5,200,980	2,000	
合計		101	5,202,980	0	5,200,980	2,000	

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部		
豊中市(事業補助)	地域福祉事業	126,131,289	0	126,131,289	0	126,131,289		
区分小計		126,131,289	0	126,131,289	0	126,131,289		
豊中市(事業補助)	小地域ネットワーク事業	65,620,255	0	65,620,255	0	65,620,255		
区分小計		65,620,255	0	65,620,255	0	65,620,255		
豊中市(事業補助)	地域福祉活動支援事業	103,311,152	0	103,311,152	0	103,311,152		
区分小計		103,311,152	0	103,311,152	0	103,311,152		
豊中市(事業補助)	敬老の集い事業	20,627,000	0	20,627,000	0	20,627,000		
区分小計		20,627,000	0	20,627,000	0	20,627,000		
豊中市(事業補助)	日常生活自立支援事業	12,407,341	0	12,407,341	0	12,407,341		
区分小計		12,407,341	0	12,407,341	0	12,407,341		
共同募金配分金	一般募金配分金	7,192,455	0	7,192,455	0	7,192,455		
区分小計		7,192,455	0	7,192,455	0	7,192,455		
共同募金配分金	福祉基金配分金	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000		
区分小計		4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000		
合計		339,989,492	0	339,989,492	0	339,989,492		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業				
中豊島介護サービスセンター	桜井谷介護サービスセンター	介護保険収入	3,803,710	運営資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年（2020年）3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業			
	本部	中豊島介護サービスセンター	148,300	運営資金として
	公益事業			
	中豊島介護サービスセンター	桜井谷介護サービスセンター	5,853,497	運転資金として
	小計		6,001,797	
長期				
	小計		0	
合計			6,001,797	

基本金明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部(社福)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,573,094	0	1	0	811,768	0	0	0	761,327	0	13,837,477	0	14,598,804	0	
器具及び備品	6,803,866	0	1,233,965	0	1,735,211	0	2	0	6,302,618	0	10,285,377	0	16,587,995	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,376,960	0	1,233,966	0	2,546,979	0	2	0	7,063,945	0	24,122,854	0	31,186,799	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	213,754	0	0	0	213,754	0	0	0	0	0	3,126,825	0	3,126,825	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	213,754	0	0	0	213,754	0	0	0	0	0	3,126,825	0	3,126,825	0	
その他の固定資産計	8,590,714	0	1,233,966	0	2,760,733	0	2	0	7,063,945	0	27,249,679	0	34,313,624	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,590,714	0	1,233,966	0	2,760,733	0	2	0	7,063,945	0	27,249,679	0	34,313,624	0	
差引	8,590,714	0	1,233,966	0	2,760,733	0	2	0	7,063,945	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター(社福)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	179,232	0	0	0	108,265	0	0	0	70,967	0	931,165	0	1,002,132	0	
器具及び備品	116,957	0	0	0	61,020	0	0	0	55,937	0	332,833	0	388,770	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	296,189	0	0	0	169,285	0	0	0	126,904	0	1,263,998	0	1,390,902	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	296,189	0	0	0	169,285	0	0	0	126,904	0	1,263,998	0	1,390,902	0	
基本財産及びその他の固定資産計	296,189	0	0	0	169,285	0	0	0	126,904	0	1,263,998	0	1,390,902	0	
差 引	296,189	0	0	0	169,285	0	0	0	126,904	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年（2019年）4月1日（至）令和2年（2020年）3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部（公益）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	255,621	0	0	0	96,477	0	0	0	159,144	0	674,597	0	833,741	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	255,621	0	0	0	96,477	0	0	0	159,144	0	674,597	0	833,741	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	255,621	0	0	0	96,477	0	0	0	159,144	0	674,597	0	833,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	255,621	0	0	0	96,477	0	0	0	159,144	0	674,597	0	833,741	0	
差 引	255,621	0	0	0	96,477	0	0	0	159,144	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年（2019年）4月 1日 （至）令和2年（2020年）3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター（公益）

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	102,451	0	0	0	96,665	0	0	0	5,786	0	651,070	0	656,856	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,451	0	0	0	96,665	0	0	0	5,786	0	651,070	0	656,856	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	102,451	0	0	0	96,665	0	0	0	5,786	0	651,070	0	656,856	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,451	0	0	0	96,665	0	0	0	5,786	0	651,070	0	656,856	0	
差 引	102,451	0	0	0	96,665	0	0	0	5,786	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1,481,670	0	1,481,673	0	
器具及び備品	194,942	0	0	0	39,746	0	0	0	155,196	0	82,804	0	238,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	194,946	0	0	0	39,746	0	1	0	155,199	0	1,564,474	0	1,719,673	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	194,946	0	0	0	39,746	0	1	0	155,199	0	1,564,474	0	1,719,673	0	
基本財産及びその他の固定資産計	194,946	0	0	0	39,746	0	1	0	155,199	0	1,564,474	0	1,719,673	0	
差 引	194,946	0	0	0	39,746	0	1	0	155,199	0					

引当金明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	96,181,916	7,545,221 (2,922,063)	1,751,295	2,126,383 (2,126,383)	99,849,459	
退職給付引当金	118,994,150	27,818,150 (16,973,950)	17,909,450	0 (0)	128,902,850	
計	215,176,066	35,363,371 (19,896,013)	19,660,745	2,126,383 (2,126,383)	228,752,309	

拠点区分 社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	9,955,598	6,015,526 (6,015,526)	0	0 (0)	15,971,124	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	9,955,598	6,015,526 (6,015,526)	0	0 (0)	15,971,124	

拠点区分 社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	8,937,589	0 (0)	0	8,937,589 (8,937,589)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	8,937,589	0 (0)	0	8,937,589 (8,937,589)	0	

注記: 当期減少額は事業区分間および拠点区分間での振替である

引当金明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	4,686,693	2,126,383 (2,126,383)	0	0 (0)	6,813,076	
退職給付引当金	24,473,160	1,353,950 (0)	0	16,973,950 (16,973,950)	8,853,160	
計	29,159,853	3,480,333 (2,126,383)	0	16,973,950 (16,973,950)	15,666,236	

拠点区分 公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	10,288,758	0 (0)	7,742,730	0 (0)	2,546,028	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	10,288,758	0 (0)	7,742,730	0 (0)	2,546,028	

拠点区分 公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	11,003,373	149,567 (0)	0	0 (0)	11,152,940	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	11,003,373	149,567 (0)	0	0 (0)	11,152,940	

注記: 当期減少額は事業区分間での振替である

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	小地域福祉 ネットワーク事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行事業
事業活動による収支	会費収入	30,759,500	0	0	0	0
	賛助会費収入	21,369,500	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	9,065,000	0	0	0	0
	組織構成会費収入	325,000	0	0	0	0
	寄付金収入	3,388,335	0	0	0	1,495,535
	指定寄附金収入	6,971	0	0	0	1,495,535
	一般寄附金収入	3,381,364	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	255,351,441	12,407,341	65,620,255	0	0
	市補助金収入	250,069,441	12,407,341	65,620,255	0	0
	地域福祉事業補助金収入	126,131,289	0	0	0	0
	小地域ネットワーク事業補助金収入	0	0	65,620,255	0	0
	地域福祉活動支援事業補助金収入	103,311,152	0	0	0	0
	敬老の集い事業補助金収入	20,627,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	12,407,341	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,282,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	582,000	0	0	0	0
	福祉基金配分金収入	4,700,000	0	0	0	0
	助成金収入	460,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	30,000	0	0	0	0
	ボランティアフェンド助成金収入	30,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入	430,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入	430,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	19,296,000	0	0	5,945,028
	府社協受託金収入	0	19,296,000	0	0	5,945,028
	生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	420,000
	民生委員実費弁償費収入	0	0	0	0	1,393,028
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	19,296,000	0	0	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	0	0	0	0	4,132,000
	事業収入	2,580,921	279,960	0	0	0
	参加費収入	1,540,800	0	0	0	0
	利用料収入	285,880	279,960	0	0	0
	広告料収入	295,200	0	0	0	0
	手数料収入	459,041	0	0	0	0
手数料収入	197,745	0	0	0	0	
ボランティア保険事務費収入	261,296	0	0	0	0	
負担金収入	1,228,520	0	0	0	0	
日赤負担金収入	1,228,520	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	409,558	0	0	0	0	
その他の収入	6,596,591	0	0	0	0	
雑収入	6,596,591	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け差益	5,023,780	0	0	0	0	
雑収入	1,572,811	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	300,774,866	31,983,301	65,620,255	5,945,028	1,495,535	
支	人件費支出	208,665,548	29,742,599	42,332,250	3,285,316	0
	職員給料支出	98,536,082	14,190,698	26,801,981	194,070	0
	職員賞与支出	32,425,312	5,024,254	7,932,463	0	0
	非常勤職員給与支出	26,927,363	5,984,683	1,038,865	3,075,990	0
	退職給付支出	17,909,450	0	0	0	0
	市町村退職給付支出	5,644,663	0	0	0	0
	法定福利費支出	27,222,678	4,542,964	6,558,941	15,256	0
	事業費支出	56,246,946	1,858,198	1,891,118	2,503,430	401,736
	給食費支出	606,400	0	0	0	0
	保健衛生費支出	384,696	18,312	36,440	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	135,261
	水道光熱費支出	6,923,780	0	0	0	0
	燃料費支出	5,690	0	0	0	0
	修繕費支出	1,083,678	39,960	0	0	0
	通信運搬費支出	10,060,766	48,000	637,717	387,385	97,853
消耗器具備品費支出	9,469,633	515,584	415,803	678,151	8,216	
印刷製本費支出	1,187,830	0	282,000	64,172	16,940	

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	小地域福祉 ネットワーク事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行事業
事業活動による収支	保険料支出	4,541,878	165,820	360,250	0	4,460
	賃借料支出	2,942,954	173,250	0	565,800	59,908
	研究研修費支出	472,544	0	18,000	0	0
	車輛費支出	1,439,156	316,308	55,000	0	0
	諸謝金支出	1,546,513	531,800	25,000	696,514	34,000
	会議費支出	159,255	0	52,872	0	0
	広報費支出	826,978	0	6,722	0	0
	業務委託費支出	10,185,589	0	0	0	0
	手数料支出	434,912	23,364	1,314	16,500	38,880
	保守料支出	1,815,126	0	0	94,908	0
	租税公課支出	1,459,000	25,800	0	0	0
	連絡調整費支出	400,428	0	0	0	0
	雑支出	300,140	0	0	0	6,218
	事務費支出	7,711,364	61,422	28,933	156,282	55,189
	福利厚生費支出	186,365	26,222	22,193	6,782	0
	旅費交通費支出	1,036,680	35,200	6,740	0	0
	研修研究費支出	17,000	0	0	0	0
	事務消耗費支出	122,603	0	0	0	0
	印刷製本費支出	313,522	0	0	0	0
	通信運搬費支出	137,108	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,063,800	0	0	0	0
	会議費支出	56,359	0	0	0	0
	業務委託費支出	327,000	0	0	149,500	0
	手数料支出	27,372	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	3,272,160	0	0	0	0
	租税公課支出	2,250	0	0	0	0
	保守料支出	156,960	0	0	0	0
	渉外費支出	176,500	0	0	0	55,189
	諸会費支出	813,715	0	0	0	0
	雑支出	1,970	0	0	0	0
助成金支出	30,313,964	0	19,500,000	0	0	
校区福祉委員会関連助成金支出	12,859,414	0	19,500,000	0	0	
賛助会費還元金支出	16,654,550	0	0	0	0	
各種団体助成金支出	800,000	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	302,937,822	31,662,219	63,752,301	5,945,028	456,925	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,162,956	321,082	1,867,954	0	1,038,610	
施よ 設る 設 備 支 等 に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	910,400	0	122,320	0	0
	器具及び備品取得支出	910,400	0	122,320	0	0
	施設整備等支出計 (5)	910,400	0	122,320	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-910,400	0	-122,320	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,751,295	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	1,751,295	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	20,327,115	0	0	0	0
	その他の活動による収入	12,885,670	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け収入	12,885,670	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	34,964,080	0	0	0	0
	積立資産支出	2,313,678	321,082	1,405,194	0	0
	退職給与積立資産積立支出	2,313,678	321,082	1,405,194	0	0
	サービス区分間繰入金支出	19,141,544	0	0	0	0
	その他の活動による支出	4,521,020	0	340,440	0	0
敷金・保証金等差入支出	16,100	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け支出	4,504,920	0	340,440	0	0	
その他の活動支出計 (8)	25,976,242	321,082	1,745,634	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,987,838	-321,082	-1,745,634	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,914,482	0	0	0	1,038,610	
前期末支払資金残高 (12)	260,539,227	0	0	4,328,691	10,730,348	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,453,709	0	0	4,328,691	11,768,958	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	30,759,500	0
	賛助会費収入	0	0	0	21,369,500	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	9,065,000	0
	組織構成会費収入	0	0	0	325,000	0
	寄付金収入	0	0	317,110	5,200,980	0
	指定寄附金収入	0	0	317,110	1,819,616	0
	一般寄附金収入	0	0	0	3,381,364	0
	経常経費補助金収入	0	6,610,455	0	339,989,492	0
	市補助金収入	0	0	0	328,097,037	0
	地域福祉事業補助金収入	0	0	0	126,131,289	0
	小地域ネットワーク事業補助金収入	0	0	0	65,620,255	0
	地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	103,311,152	0
	敬老の集い事業補助金収入	0	0	0	20,627,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	12,407,341	0
	共同募金配分金収入	0	6,610,455	0	11,892,455	0
	一般募金配分金収入	0	6,610,455	0	7,192,455	0
	福祉基金配分金収入	0	0	0	4,700,000	0
	助成金収入	0	0	0	460,000	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	30,000	0
	ボランティアフェンド助成金収入	0	0	0	30,000	0
	その他の助成金収入	0	0	0	430,000	0
	その他の助成金収入	0	0	0	430,000	0
	受託金収入	155,485,277	0	0	180,726,305	0
	府社協受託金収入	0	0	0	25,241,028	0
	生活福祉資金事務費収入	0	0	0	420,000	0
	民生委員実費弁償費収入	0	0	0	1,393,028	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	19,296,000	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	0	0	0	4,132,000	0
	市受託金収入	155,485,277	0	0	155,485,277	0
	家族介護者交流事業受託金収入	578,000	0	0	578,000	0
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,302,046	0	0	8,302,046	0
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,991,669	0	0	2,991,669	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430,000	0	0	8,430,000	0
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	8,808,286	0	0	8,808,286	0
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	0	0	6,500,000	0
	安心生活創造事業受託金収入	8,197,000	0	0	8,197,000	0
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705,000	0	0	26,705,000	0
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	4,630,266	0	0	4,630,266	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,706,585	0	0	5,706,585	0
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,663,704	0	0	15,663,704	0
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,358,333	0	0	6,358,333	0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,037,037	0	0	4,037,037	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	0	0	36,000,000	0
	事業収入	126,000	0	0	2,986,881	0
	参加費収入	126,000	0	0	1,666,800	0
	利用料収入	0	0	0	565,840	0
	広告料収入	0	0	0	295,200	0
手数料収入	0	0	0	459,041	0	
手数料収入	0	0	0	197,745	0	
ボランティア保険事務費収入	0	0	0	261,296	0	
負担金収入	0	0	0	1,228,520	0	
日赤負担金収入	0	0	0	1,228,520	0	
受取利息配当金収入	0	0	336,378	745,936	0	
その他の収入	0	0	0	6,596,591	0	
雑収入	0	0	0	6,596,591	0	
退職手当積立基金預け差益	0	0	0	5,023,780	0	
雑収入	0	0	0	1,572,811	0	
事業活動収入計 (1)	155,611,277	6,610,455	653,488	568,694,205	0	
支出						
人件費支出	112,136,142	0	0	396,161,855	0	
職員給料支出	45,987,269	0	0	185,710,100	0	

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	職員賞与支出	14,049,791	0	0	59,431,820	0
	非常勤職員給与支出	38,712,295	0	0	75,739,196	0
	退職給付支出	0	0	0	17,909,450	0
	市町村退職給付支出	0	0	0	5,644,663	0
	法定福利費支出	13,386,787	0	0	51,726,626	0
	事業費支出	35,545,965	4,156,207	1,359,641	103,963,241	0
	給食費支出	0	0	0	606,400	0
	保健衛生費支出	60,872	0	0	500,320	0
	本人支給金支出	0	0	308,580	443,841	0
	水道光熱費支出	5,596,620	0	0	12,520,400	0
	燃料費支出	0	0	0	5,690	0
	修繕費支出	1,303,263	0	324,000	2,750,901	0
	通信運搬費支出	2,760,367	696,545	0	14,688,633	0
	消耗器具備品費支出	4,697,035	359,904	2,376	16,146,702	0
	印刷製本費支出	1,241,027	413,226	0	3,205,195	0
	保険料支出	1,821,792	16,320	10,885	6,921,405	0
	賃借料支出	333,960	308,841	73,800	4,458,513	0
	研究研修費支出	757,310	1,500	2,000	1,251,354	0
	車輛費支出	187,706	0	0	1,998,170	0
	諸謝金支出	6,363,944	228,781	638,000	10,064,552	0
	会議費支出	73,084	0	0	285,211	0
	広報費支出	432,945	724,609	0	1,991,254	0
	業務委託費支出	1,856,202	1,388,321	0	13,430,112	0
	手数料支出	170,989	18,160	0	704,119	0
	保守料支出	976,262	0	0	2,886,296	0
	租税公課支出	6,907,600	0	0	8,392,400	0
	連絡調整費支出	0	0	0	400,428	0
	雑支出	4,987	0	0	311,345	0
	事務費支出	261,748	0	0	8,274,938	0
	福利厚生費費支出	101,979	0	0	343,541	0
	旅費交通費支出	105,769	0	0	1,184,389	0
	研修研究費支出	0	0	0	17,000	0
	事務消耗費支出	0	0	0	122,603	0
	印刷製本費支出	0	0	0	313,522	0
	通信運搬費支出	0	0	0	137,108	0
	諸謝金支出	0	0	0	1,063,800	0
	会議費支出	0	0	0	56,359	0
	業務委託費支出	0	0	0	476,500	0
	手数料支出	0	0	0	27,372	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,272,160	0
	租税公課支出	0	0	0	2,250	0
	保守料支出	0	0	0	156,960	0
	渉外費支出	0	0	0	231,689	0
	諸会費支出	54,000	0	0	867,715	0
	雑支出	0	0	0	1,970	0
助成金支出	2,661,000	2,454,248	20,106	54,949,318	0	
校区福祉委員会関連助成金支出	2,661,000	1,765,600	0	36,786,014	0	
賛助会費還元金支出	0	0	0	16,654,550	0	
ボランティア関連助成金支出	0	379,648	0	379,648	0	
各種団体助成金支出	0	309,000	20,106	1,129,106	0	
事業活動支出計 (2)	150,604,855	6,610,455	1,379,747	563,349,352	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,006,422	0	-726,259	5,344,853	0	
施よ 設る 収 備 支 等 に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	201,245	0	0	1,233,965	0
	器具及び備品取得支出	201,245	0	0	1,233,965	0
	施設整備等支出計 (5)	201,245	0	0	1,233,965	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-201,245	0	0	-1,233,965	0	
そ の よ 他 の 収 入 活 動	基金積立資産取崩収入	0	0	149,062,000	149,062,000	0
	福祉基金積立資産定期預金取崩収入	0	0	98,000,000	98,000,000	0
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産取崩収入	0	0	1,062,000	1,062,000	0
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	0	0	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,751,295	0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	1,751,295	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	20,327,115	-20,327,115	

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	12,885,670	0
	退職手当積立基金預け収入	0	0	0	12,885,670	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	149,062,000	184,026,080	-20,327,115
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	149,379,110	149,379,110	0
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	98,267,010	98,267,010	0
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	50,100	50,100	0
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	1,062,000	1,062,000	0
	若林エンゼル基金積立資産定期預金積立支出	0	0	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産支出	583,204	0	0	4,623,158	0
	退職給与積立資産積立支出	583,204	0	0	4,623,158	0
	サービス区分間繰入金支出	978,013	0	207,558	20,327,115	-20,327,115
	その他の活動による支出	3,243,960	0	0	8,105,420	0
	敷金・保証金等差入支出	0	0	0	16,100	0
退職手当積立基金預け支出	3,243,960	0	0	8,089,320	0	
その他の活動支出計 (8)	4,805,177	0	149,586,668	182,434,803	-20,327,115	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,805,177	0	-524,668	1,591,277	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	-1,250,927	5,702,165	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	14,612,848	290,211,114	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	13,361,921	295,913,279	0	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	30,759,500			
	賛助会費収入	21,369,500			
	特別賛助会費収入	9,065,000			
	組織構成会費収入	325,000			
	寄付金収入	5,200,980			
	指定寄附金収入	1,819,616			
	一般寄附金収入	3,381,364			
	経常経費補助金収入	339,989,492			
	市補助金収入	328,097,037			
	地域福祉事業補助金収入	126,131,289			
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,620,255			
	地域福祉活動支援事業補助金収入	103,311,152			
	敬老の集い事業補助金収入	20,627,000			
	日常生活自立支援事業補助金収入	12,407,341			
	共同募金配分金収入	11,892,455			
	一般募金配分金収入	7,192,455			
	福祉基金配分金収入	4,700,000			
	助成金収入	460,000			
	都道府県社協助成金収入	30,000			
	ボランティアフェンド助成金収入	30,000			
	その他の助成金収入	430,000			
	その他の助成金収入	430,000			
	受託金収入	180,726,305			
	府社協受託金収入	25,241,028			
	生活福祉資金事務費収入	420,000			
	民生委員実費弁償費収入	1,393,028			
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,296,000			
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000			
	市受託金収入	155,485,277			
	家族介護者交流事業受託金収入	578,000			
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,302,046			
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,991,669			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430,000			
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	8,808,286			
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000			
	安心生活創造事業受託金収入	8,197,000			
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705,000			
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	4,630,266			
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,706,585			
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,663,704			
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,358,333			
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,037,037			
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000			
	事業収入	2,986,881			
	参加費収入	1,666,800			
	利用料収入	565,840			
	広告料収入	295,200			
手数料収入	459,041				
手数料収入	197,745				
ボランティア保険事務費収入	261,296				
負担金収入	1,228,520				
日赤負担金収入	1,228,520				
受取利息配当金収入	745,936				
その他の収入	6,596,591				
雑収入	6,596,591				
退職手当積立基金預け差益	5,023,780				
雑収入	1,572,811				
事業活動収入計 (1)	568,694,205				
支	人件費支出	396,161,855			
出	職員給料支出	185,710,100			

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	支	職員賞与支出	59,431,820			
		非常勤職員給与支出	75,739,196			
		退職給付支出	17,909,450			
		市町村退職給付支出	5,644,663			
		法定福利費支出	51,726,626			
		事業費支出	103,963,241			
		給食費支出	606,400			
		保健衛生費支出	500,320			
		本人支給金支出	443,841			
		水道光熱費支出	12,520,400			
		燃料費支出	5,690			
		修繕費支出	2,750,901			
		通信運搬費支出	14,688,633			
		消耗器具備品費支出	16,146,702			
		印刷製本費支出	3,205,195			
		保険料支出	6,921,405			
		賃借料支出	4,458,513			
		研究研修費支出	1,251,354			
		車輜費支出	1,998,170			
		諸謝金支出	10,064,552			
		会議費支出	285,211			
		広報費支出	1,991,254			
		業務委託費支出	13,430,112			
		手数料支出	704,119			
		保守料支出	2,886,296			
		租税公課支出	8,392,400			
		連絡調整費支出	400,428			
		雑支出	311,345			
		事務費支出	8,274,938			
		福利厚生費費支出	343,541			
		旅費交通費支出	1,184,389			
		研修研究費支出	17,000			
		事務消耗費支出	122,603			
印刷製本費支出	313,522					
通信運搬費支出	137,108					
諸謝金支出	1,063,800					
会議費支出	56,359					
業務委託費支出	476,500					
手数料支出	27,372					
土地・建物賃借料支出	3,272,160					
租税公課支出	2,250					
保守料支出	156,960					
渉外費支出	231,689					
諸会費支出	867,715					
雑支出	1,970					
助成金支出	54,949,318					
校区福祉委員会関連助成金支出	36,786,014					
賛助会費還元金支出	16,654,550					
ボランティア関連助成金支出	379,648					
各種団体助成金支出	1,129,106					
事業活動支出計 (2)		563,349,352				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,344,853				
施よ 設 収 備 支 等 に	支	施設整備等収入計 (4)	0			
		固定資産取得支出	1,233,965			
		器具及び備品取得支出	1,233,965			
		施設整備等支出計 (5)	1,233,965			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,233,965				
そ の よ 他 の 収 入 支 動	収	基金積立資産取崩収入	149,062,000			
		福祉基金積立資産定期預金取崩収入	98,000,000			
		ライオンズクラブ福祉基金積立資産取崩収入	1,062,000			
		若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	50,000,000			
		積立資産取崩収入	1,751,295			
		退職給与積立資産取崩収入	1,751,295			
その他の活動による収入		12,885,670				

勘定科目		拠点区分合計					
その他の活動による収支	収入	退職手当積立基金預け収入	12,885,670				
		その他の活動収入計 (7)	163,698,965				
	支出	基金積立資産支出	149,379,110				
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	98,267,010				
		障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	50,100				
		ライオンズクラブ福祉基金積立資産定期預金積立支出	1,062,000				
		若林エンゼル基金積立資産定期預金積立支出	50,000,000				
		積立資産支出	4,623,158				
		退職給与積立資産積立支出	4,623,158				
		その他の活動による支出	8,105,420				
		敷金・保証金等差入支出	16,100				
		退職手当積立基金預け支出	8,089,320				
		その他の活動支出計 (8)	162,107,688				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,591,277					
	予備費支出 (10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,702,165					
	前期末支払資金残高 (12)	290,211,114					
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	295,913,279					

中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支援事業	中豊島市受託金事業	合計	
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	1,954,864	1,954,864	
	市受託金収入	0	0	0	1,954,864	1,954,864	
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	0	0	1,954,864	1,954,864	
	介護保険事業収入	115,063,500	0	0	0	115,063,500	
	居宅介護料収入	92,774,276	0	0	0	92,774,276	
	(介護報酬収入)	84,187,762	0	0	0	84,187,762	
	介護報酬収入	84,187,762	0	0	0	84,187,762	
	(利用者負担金収入)	8,586,514	0	0	0	8,586,514	
	介護負担金収入(一般)	8,561,041	0	0	0	8,561,041	
	介護予防負担金収入(一般)	25,473	0	0	0	25,473	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,260,629	0	0	0	21,260,629	
	事業費収入	18,983,950	0	0	0	18,983,950	
	事業負担金収入	2,276,679	0	0	0	2,276,679	
	その他の事業収入	1,028,595	0	0	0	1,028,595	
	その他の事業収入	1,028,595	0	0	0	1,028,595	
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,160,643	13,491,976	0	41,652,619	
	自立支援給付費収入	0	27,569,331	11,906,287	0	39,475,618	
	介護給付費収入	0	27,569,331	11,906,287	0	39,475,618	
	利用者負担金収入	0	190,789	37,135	0	227,924	
	その他の事業収入	0	400,523	1,548,554	0	1,949,077	
	補助金事業収入	0	0	1,526,000	0	1,526,000	
	その他の事業収入	0	400,523	22,554	0	423,077	
	受取利息配当金収入	111,606	0	0	0	111,606	
	事業活動収入計 (1)	115,175,106	28,160,643	13,491,976	1,954,864	158,782,589	
	事業活動による支出	人件費支出	103,775,218	25,928,830	9,573,663	1,647,276	140,924,987
		職員給料支出	20,668,088	5,167,022	0	0	25,835,110
		職員賞与支出	6,690,434	1,672,609	0	0	8,363,043
非常勤職員給与支出		66,890,291	16,627,865	9,543,583	1,646,343	94,708,082	
法定福利費支出		9,526,405	2,461,334	30,080	933	12,018,752	
事業費支出		2,464,609	0	112,246	304,197	2,881,052	
保健衛生費支出		71,856	0	0	0	71,856	
水道光熱費支出		392,781	0	0	0	392,781	
修繕費支出		7,020	0	0	0	7,020	
通信運搬費支出		498,104	0	46,846	155,897	700,847	
消耗器具備品費支出		151,487	0	0	0	151,487	
印刷製本費支出		194,600	0	0	0	194,600	
保険料支出		131,350	0	0	0	131,350	
賃借料支出		232,829	0	65,400	0	298,229	
研究研修費支出		20,500	0	0	0	20,500	
車輛費支出		81,869	0	0	0	81,869	
広報費支出		164,350	0	0	0	164,350	
業務委託費支出		511,398	0	0	0	511,398	
手数料支出		6,465	0	0	0	6,465	
租税公課支出		0	0	0	148,300	148,300	
事務費支出		2,526,323	0	200,193	3,391	2,729,907	
福利厚生費支出		355,413	0	33,113	3,391	391,917	
旅費交通費支出		12,710	0	165,080	0	177,790	
土地・建物賃借料支出		1,962,000	0	0	0	1,962,000	
諸会費支出		196,200	0	2,000	0	198,200	
流動資産評価損等による資金減少額		40,580	0	0	0	40,580	
徴収不能額		40,580	0	0	0	40,580	
事業活動支出計 (2)	108,806,730	25,928,830	9,886,102	1,954,864	146,576,526		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,368,376	2,231,813	3,605,874	0	12,206,063		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
収入	サービス区分間繰入金収入	5,837,687	0	0	0	5,837,687	
	その他の活動収入計 (7)	5,837,687	0	0	0	5,837,687	
	借入金償還金支出	25,000,000	0	0	0	25,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,231,813	3,605,874	0	5,837,687	

勘定科目	訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支援事業	中豊島市受託金事業	合計
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	2,231,813	3,605,874	0	30,837,687
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,162,313	-2,231,813	-3,605,874	0	-25,000,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,793,937	0	0	0	-12,793,937
前期末支払資金残高 (12)	34,545,417	0	0	0	34,545,417
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,751,480	0	0	0	21,751,480

中豊島介護サービスステーション拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	受託金収入	0	1,954,864				
	市受託金収入	0	1,954,864				
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	1,954,864				
	介護保険事業収入	0	115,063,500				
	居宅介護料収入	0	92,774,276				
	(介護報酬収入)	0	84,187,762				
	介護報酬収入	0	84,187,762				
	(利用者負担金収入)	0	8,586,514				
	介護負担金収入(一般)	0	8,561,041				
	介護予防負担金収入(一般)	0	25,473				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	21,260,629				
	事業費収入	0	18,983,950				
	事業負担金収入	0	2,276,679				
	その他の事業収入	0	1,028,595				
	その他の事業収入	0	1,028,595				
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,652,619				
	自立支援給付費収入	0	39,475,618				
	介護給付費収入	0	39,475,618				
	利用者負担金収入	0	227,924				
	その他の事業収入	0	1,949,077				
	補助金事業収入	0	1,526,000				
	その他の事業収入	0	423,077				
	受取利息配当金収入	0	111,606				
	事業活動収入計 (1)	0	158,782,589				
	事業活動による支出	人件費支出	0	140,924,987			
		職員給料支出	0	25,835,110			
		職員賞与支出	0	8,363,043			
非常勤職員給与支出		0	94,708,082				
法定福利費支出		0	12,018,752				
事業費支出		0	2,881,052				
保健衛生費支出		0	71,856				
水道光熱費支出		0	392,781				
修繕費支出		0	7,020				
通信運搬費支出		0	700,847				
消耗器具備品費支出		0	151,487				
印刷製本費支出		0	194,600				
保険料支出		0	131,350				
賃借料支出		0	298,229				
研究研修費支出		0	20,500				
車輛費支出		0	81,869				
広報費支出		0	164,350				
業務委託費支出		0	511,398				
手数料支出		0	6,465				
租税公課支出		0	148,300				
事務費支出		0	2,729,907				
福利厚生費支出		0	391,917				
旅費交通費支出		0	177,790				
土地・建物賃借料支出		0	1,962,000				
諸会費支出		0	198,200				
流動資産評価損等による資金減少額		0	40,580				
徴収不能額		0	40,580				
事業活動支出計 (2)	0	146,576,526					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	12,206,063					
施設整備等収入計 (4)	0	0					
施設整備等支出計 (5)	0	0					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0					
収入	サービス区分間繰入金収入	-5,837,687	0				
	その他の活動収入計 (7)	-5,837,687	0				
	借入金償還金支出	0	25,000,000				
	サービス区分間繰入金支出	-5,837,687	0				

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動支出計 (8)	-5,837,687	25,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-25,000,000			
予備費支出 (10)	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-12,793,937			
前期末支払資金残高 (12)	0	34,545,417			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,751,480			

公益事業 本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター事業					
事業活動による収入	助成金収入	2,000					
	市町村助成金収入	2,000					
	市町村助成金収入	2,000					
	受託金収入	43,985,400					
	市受託金収入	43,985,400					
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,985,400					
	介護保険事業収入	34,942,180					
	居宅介護支援介護料収入	17,270,552					
	介護予防支援介護料収入	17,270,552					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,344,988					
	事業費収入	17,344,988					
	その他の事業収入	326,640					
	受託事業収入	326,640					
	受取利息配当金収入	34					
	その他の収入	28,080					
	雑収入	28,080					
	雑収入	28,080					
	事業活動収入計 (1)	78,957,694					
	事業活動による支出	人件費支出	53,293,622				
		職員給料支出	25,112,132				
職員賞与支出		8,658,985					
非常勤職員給与支出		11,568,505					
法定福利費支出		7,954,000					
事業費支出		18,790,062					
水道光熱費支出		145,218					
通信運搬費支出		362,446					
消耗器具備品費支出		52,818					
保険料支出		52,540					
賃借料支出		184,972					
研究研修費支出		84,000					
車輛費支出		26,879					
諸謝金支出		3,530					
業務委託費支出		17,857,360					
手数料支出		299					
租税公課支出		20,000					
事務費支出		1,789,785					
福利厚生費支出		42,965					
旅費交通費支出		46,420					
土地・建物賃借料支出	1,700,400						
事業活動支出計 (2)	73,873,469						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,084,225						
施設整備等収入計 (4)	0						
施設整備等支出計 (5)	0						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0						
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	11,234,640					
	その他の活動収入計 (7)	11,234,640					
	その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	11,234,640				
		その他の活動による支出	1,082,160				
		退職手当積立基金預け支出	1,082,160				
その他の活動支出計 (8)	12,316,800						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,082,160						
予備費支出 (10)	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,002,065						
前期末支払資金残高 (12)	0						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,002,065						

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,838,312			
		居宅介護支援介護料収入	81,444,052			
		居宅介護支援介護料収入	81,444,052			
		その他の事業収入	6,394,260			
		受託事業収入	1,208,220			
		その他の事業収入	5,186,040			
		受取利息配当金収入	111			
		事業活動収入計 (1)	87,838,423			
		支出	人件費支出	67,786,570		
			職員給料支出	10,755,999		
	職員賞与支出		3,577,760			
	非常勤職員給与支出		36,455,818			
	市町村退職給付支出		7,742,730			
	法定福利費支出		9,254,263			
	事業費支出		2,721,502			
	水道光熱費支出		393,861			
	修繕費支出		7,020			
	通信運搬費支出		709,052			
	消耗器具備品費支出	490,691				
	印刷製本費支出	6,897				
保険料支出	133,150					
賃借料支出	332,954					
研究研修費支出	171,980					
車輛費支出	57,285					
広報費支出	130,800					
業務委託費支出	277,840					
手数料支出	6,972					
雑支出	3,000					
事務費支出	2,186,194					
福利厚生費費支出	176,084					
旅費交通費支出	38,110					
土地・建物賃借料支出	1,962,000					
諸会費支出	10,000					
事業活動支出計 (2)	72,694,266					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,144,157				
施設整備等収入計 (4)		0				
施設整備等支出計 (5)		0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	7,742,730			
		退職給与積立資産取崩収入	7,742,730			
	その他の活動収入計 (7)		7,742,730			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,803,710			
その他の活動支出計 (8)		3,803,710				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,939,020				
予備費支出 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,083,177				
前期末支払資金残高 (12)		8,718,746				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,801,923				

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入						
	寄付金収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
	一般寄附金収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
	介護保険事業収入	19,905,510	14,810,676	34,716,186	0	34,716,186	
	居宅介護料収入	19,905,510	0	19,905,510	0	19,905,510	
	(介護報酬収入)	17,963,935	0	17,963,935	0	17,963,935	
	介護報酬収入	16,872,644	0	16,872,644	0	16,872,644	
	介護予防報酬収入	1,091,291	0	1,091,291	0	1,091,291	
	(利用者負担金収入)	1,941,575	0	1,941,575	0	1,941,575	
	介護負担金収入(一般)	1,745,533	0	1,745,533	0	1,745,533	
	介護予防負担金収入(一般)	196,042	0	196,042	0	196,042	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,294,969	13,294,969	0	13,294,969	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,294,969	13,294,969	0	13,294,969	
	その他の事業収入	0	1,515,707	1,515,707	0	1,515,707	
	受託事業収入	0	307,700	307,700	0	307,700	
	その他の事業収入	0	1,208,007	1,208,007	0	1,208,007	
	医療事業収入	8,326,095	0	8,326,095	0	8,326,095	
	訪問看護療養費収入	8,181,028	0	8,181,028	0	8,181,028	
	訪問看護利用料収入	145,067	0	145,067	0	145,067	
	訪問看護基本利用料収入	145,067	0	145,067	0	145,067	
	受取利息配当金収入	293	52	345	0	345	
	その他の収入	46,000	0	46,000	0	46,000	
	雑収入	46,000	0	46,000	0	46,000	
	雑収入	46,000	0	46,000	0	46,000	
	事業活動収入計 (1)	28,279,898	14,810,728	43,090,626	0	43,090,626	
	支出						
	人件費支出	25,904,236	17,065,048	42,969,284	0	42,969,284	
	職員給料支出	5,218,043	4,931,614	10,149,657	0	10,149,657	
	職員賞与支出	1,612,048	1,796,205	3,408,253	0	3,408,253	
	非常勤職員給与支出	16,130,641	7,656,306	23,786,947	0	23,786,947	
	法定福利費支出	2,943,504	2,680,923	5,624,427	0	5,624,427	
	事業費支出	1,477,032	977,842	2,454,874	0	2,454,874	
	保健衛生費支出	104,960	0	104,960	0	104,960	
	水道光熱費支出	125,612	98,977	224,589	0	224,589	
	修繕費支出	26,600	9,900	36,500	0	36,500	
通信運搬費支出	187,941	279,415	467,356	0	467,356		
消耗器具備品費支出	134,761	73,090	207,851	0	207,851		
印刷製本費支出	30,800	0	30,800	0	30,800		
保険料支出	24,000	0	24,000	0	24,000		
賃借料支出	474,120	248,840	722,960	0	722,960		
研究研修費支出	22,000	78,000	100,000	0	100,000		
車輛費支出	6,696	4,860	11,556	0	11,556		
広報費支出	64,800	64,800	129,600	0	129,600		
業務委託費支出	272,742	117,720	390,462	0	390,462		
手数料支出	2,000	2,240	4,240	0	4,240		
事務費支出	686,086	634,525	1,320,611	0	1,320,611		
福利厚生費支出	61,786	15,805	77,591	0	77,591		
旅費交通費支出	3,300	18,720	22,020	0	22,020		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	1,200,000	0	1,200,000		
諸会費支出	21,000	0	21,000	0	21,000		
事業活動支出計 (2)	28,067,354	18,677,415	46,744,769	0	46,744,769		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	212,544	-3,866,687	-3,654,143	0	-3,654,143		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	0	3,803,710	3,803,710	0	3,803,710		
サービス区分間繰入金収入	0	62,977	62,977	-62,977	0		
その他の活動収入計 (7)	0	3,866,687	3,866,687	-62,977	3,803,710		
その他の支出							
積立資産支出	149,567	0	149,567	0	149,567		
退職給与積立資産積立支出	149,567	0	149,567	0	149,567		
サービス区分間繰入金支出	62,977	0	62,977	-62,977	0		
その他の活動支出計 (8)	212,544	0	212,544	-62,977	149,567		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-212,544	3,866,687	3,654,143	0	3,654,143		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	小地域福祉 ネットワーク事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	30,759,500	0	0	0	
		賛助会費収益	21,369,500	0	0	0	
		特別賛助会費収益	9,065,000	0	0	0	
		組織構成会費収益	325,000	0	0	0	
		寄附金収益	3,388,335	0	0	1,495,535	
		指定寄附金収益	6,971	0	0	1,495,535	
		一般寄附金収益	3,381,364	0	0	0	
		経常経費補助金収益	255,351,441	12,407,341	65,620,255	0	0
		市補助金収益	250,069,441	12,407,341	65,620,255	0	0
		地域福祉事業補助金収益	126,131,289	0	0	0	0
		小地域ネットワーク事業補助金収益	0	0	65,620,255	0	0
		地域福祉活動支援事業補助金収益	103,311,152	0	0	0	0
		敬老の集い事業補助金収益	20,627,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収益	0	12,407,341	0	0	0
		共同募金配分金収益	5,282,000	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	582,000	0	0	0	0
		福祉基金配分金収益	4,700,000	0	0	0	0
		助成金収益	460,000	0	0	0	0
		都道府県社協助成金収益	30,000	0	0	0	0
		ボランティアフェンド助成金収益	30,000	0	0	0	0
		その他の助成金収益	430,000	0	0	0	0
		その他の助成金収益	430,000	0	0	0	0
		益	受託金収益	0	19,296,000	0	5,945,028
			都道府県受託金収益	0	19,296,000	0	5,945,028
			生活福祉資金事務費収益	0	0	0	420,000
			民生委員実費弁償費収益	0	0	0	1,393,028
			日常生活自立支援事業受託金収益	0	19,296,000	0	0
			生活福祉資金市町村社協整備費収益	0	0	0	4,132,000
			事業収益	2,580,921	279,960	0	0
			参加費収益	1,540,800	0	0	0
			利用料収益	285,880	279,960	0	0
			広告料収益	295,200	0	0	0
			手数料収益	459,041	0	0	0
		手数料収益	197,745	0	0	0	
		ボランティア保険事務費収益	261,296	0	0	0	
		負担金収益	1,228,520	0	0	0	
		日赤負担金収益	1,228,520	0	0	0	
		その他の収益	5,023,780	0	0	0	
		雑収益	5,023,780	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金益	5,023,780	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	298,792,497	31,983,301	65,620,255	5,945,028	
	費	人件費	216,539,696	30,063,681	44,090,194	3,285,316	
		職員給料	98,536,082	14,190,698	26,801,981	194,070	
		職員賞与	32,425,312	5,024,254	7,932,463	0	
		非常勤職員給与	26,927,363	5,984,683	1,038,865	3,075,990	
		退職給付費用	23,469,920	0	352,750	0	
		市町村退職給付費用	7,958,341	321,082	1,405,194	0	
		法定福利費	27,222,678	4,542,964	6,558,941	15,256	
		事業費	56,246,946	1,858,198	1,891,118	2,503,430	
		給食費	606,400	0	0	0	
		保健衛生費	384,696	18,312	36,440	0	
		本人支給金	0	0	0	135,261	
		水道光熱費	6,923,780	0	0	0	
		燃料費	5,690	0	0	0	
		修繕費	1,083,678	39,960	0	0	
		通信運搬費	10,060,766	48,000	637,717	387,385	
		消耗器具備品費	9,469,633	515,584	415,803	678,151	
		印刷製本費	1,187,830	0	282,000	64,172	
		保険料	4,541,878	165,820	360,250	0	
		賃借料	2,942,954	173,250	0	565,800	

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	小地域福祉 ネットワーク事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研究研修費	472,544	0	18,000	0	0
		車輛費	1,439,156	316,308	55,000	0	0
		諸謝金	1,546,513	531,800	25,000	696,514	34,000
		会議費	159,255	0	52,872	0	0
		広報費	826,978	0	6,722	0	0
		業務委託費	10,185,589	0	0	0	0
		手数料	434,912	23,364	1,314	16,500	38,880
		保守料	1,815,126	0	0	94,908	0
		租税公課	1,459,000	25,800	0	0	0
		連絡調整費	400,428	0	0	0	0
		雑費	300,140	0	0	0	6,218
		事務費	7,711,364	61,422	28,933	156,282	55,189
		福利厚生費	186,365	26,222	22,193	6,782	0
		旅費交通費	1,036,680	35,200	6,740	0	0
		研修研究費	17,000	0	0	0	0
		事務消耗費	122,603	0	0	0	0
		印刷製本費	313,522	0	0	0	0
		通信運搬費	137,108	0	0	0	0
		諸謝金	1,063,800	0	0	0	0
		会議費	56,359	0	0	0	0
		業務委託費	327,000	0	0	149,500	0
		手数料	27,372	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	3,272,160	0	0	0	0
		租税公課	2,250	0	0	0	0
		保守料	156,960	0	0	0	0
		渉外費	176,500	0	0	0	55,189
		諸会費	813,715	0	0	0	0
		雑費	1,970	0	0	0	0
		助成金費用	30,313,964	0	19,500,000	0	0
		校区福祉委員会助成金費用	12,859,414	0	19,500,000	0	0
賛助会費還元金費用	16,654,550	0	0	0	0		
各種団体助成金費用	800,000	0	0	0	0		
減価償却費	2,630,602	9,129	0	9,041	25,000		
	サービス活動費用計 (2)	313,442,572	31,992,430	65,510,245	5,954,069	481,925	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,650,075	-9,129	110,010	-9,041	1,013,610	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	409,558	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,572,811	0	0	0	0
		雑収益	1,572,811	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,982,369	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,982,369	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,667,706	-9,129	110,010	-9,041	1,013,610	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	20,327,115	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	12,286,391	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	29,642,864	32,867,316	0	0	0
		その他の特別収益	19,660,745	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	17,909,450	0	0	0	0
		市退職給付引当金戻入益	1,751,295	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	81,917,115	32,867,316	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	費 用	サービス区分間繰入金費用	19,141,544	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	16,973,950	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	28,292,464	24,194,136	0	0	0
		特別費用計 (9)	64,407,958	24,194,136	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,509,157	8,673,180	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,841,451	8,664,051	110,010	-9,041	1,013,610	
	前期繰越活動増減差額 (12)	252,800,064	-8,664,049	64,200	4,462,889	10,922,015	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	257,641,515	2	174,210	4,453,848	11,935,625	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	257,641,515	2	174,210	4,453,848	11,935,625	

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	30,759,500	0
	賛助会費収益	0	0	0	21,369,500	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	9,065,000	0
	組織構成会費収益	0	0	0	325,000	0
	寄附金収益	0	0	317,110	5,200,980	0
	指定寄附金収益	0	0	317,110	1,819,616	0
	一般寄附金収益	0	0	0	3,381,364	0
	経常経費補助金収益	0	6,610,455	0	339,989,492	0
	市補助金収益	0	0	0	328,097,037	0
	地域福祉事業補助金収益	0	0	0	126,131,289	0
	小地域ネットワーク事業補助金収益	0	0	0	65,620,255	0
	地域福祉活動支援事業補助金収益	0	0	0	103,311,152	0
	敬老の集い事業補助金収益	0	0	0	20,627,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	0	12,407,341	0
	共同募金配分金収益	0	6,610,455	0	11,892,455	0
	一般募金配分金収益	0	6,610,455	0	7,192,455	0
	福祉基金配分金収益	0	0	0	4,700,000	0
	助成金収益	0	0	0	460,000	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	30,000	0
	ボランティアフェンド助成金収益	0	0	0	30,000	0
	その他の助成金収益	0	0	0	430,000	0
	その他の助成金収益	0	0	0	430,000	0
	受託金収益	155,485,277	0	0	180,726,305	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	25,241,028	0
	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	420,000	0
	民生委員実費弁償費収益	0	0	0	1,393,028	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	19,296,000	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	0	0	0	4,132,000	0
	市区町村受託金収益	155,485,277	0	0	155,485,277	0
	家族介護者交流事業受託金収益	578,000	0	0	578,000	0
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,302,046	0	0	8,302,046	0
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	2,991,669	0	0	2,991,669	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000	0	0	8,430,000	0
	併設集会室等管理受託事業受託金収益	8,808,286	0	0	8,808,286	0
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	0	0	6,500,000	0
	安心生活創造事業受託金収益	8,197,000	0	0	8,197,000	0
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	26,705,000	0	0	26,705,000	0
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	4,630,266	0	0	4,630,266	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,706,585	0	0	5,706,585	0
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	15,663,704	0	0	15,663,704	0
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,358,333	0	0	6,358,333	0
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	4,037,037	0	0	4,037,037	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	0	0	36,000,000	0
	事業収益	126,000	0	0	2,986,881	0
	参加費収益	126,000	0	0	1,666,800	0
利用料収益	0	0	0	565,840	0	
広告料収益	0	0	0	295,200	0	
手数料収益	0	0	0	459,041	0	
手数料収益	0	0	0	197,745	0	
ボランティア保険事務費収益	0	0	0	261,296	0	
負担金収益	0	0	0	1,228,520	0	
日赤負担金収益	0	0	0	1,228,520	0	
その他の収益	0	0	0	5,023,780	0	
雑収益	0	0	0	5,023,780	0	
退職手当積立基金預け金益	0	0	0	5,023,780	0	
サービス活動収益計 (1)	155,611,277	6,610,455	317,110	566,375,458	0	
費用	人件費	117,650,326	0	0	411,629,213	0
	職員給料	45,987,269	0	0	185,710,100	0
	職員賞与	14,049,791	0	0	59,431,820	0
	非常勤職員給与	38,712,295	0	0	75,739,196	0

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	退職給付費用	4,930,980	0	0	28,753,650	0
		市町村退職給付費用	583,204	0	0	10,267,821	0
		法定福利費	13,386,787	0	0	51,726,626	0
		事業費	35,545,965	4,156,207	1,359,641	103,963,241	0
		給食費	0	0	0	606,400	0
		保健衛生費	60,872	0	0	500,320	0
		本人支給金	0	0	308,580	443,841	0
		水道光熱費	5,596,620	0	0	12,520,400	0
		燃料費	0	0	0	5,690	0
		修繕費	1,303,263	0	324,000	2,750,901	0
		通信運搬費	2,760,367	696,545	0	14,688,633	0
		消耗器具備品費	4,697,035	359,904	2,376	16,146,702	0
		印刷製本費	1,241,027	413,226	0	3,205,195	0
		保険料	1,821,792	16,320	10,885	6,921,405	0
		賃借料	333,960	308,841	73,800	4,458,513	0
		研究研修費	757,310	1,500	2,000	1,251,354	0
		車輛費	187,706	0	0	1,998,170	0
		諸謝金	6,363,944	228,781	638,000	10,064,552	0
		会議費	73,084	0	0	285,211	0
		広報費	432,945	724,609	0	1,991,254	0
		業務委託費	1,856,202	1,388,321	0	13,430,112	0
		手数料	170,989	18,160	0	704,119	0
		保守料	976,262	0	0	2,886,296	0
		租税公課	6,907,600	0	0	8,392,400	0
		連絡調整費	0	0	0	400,428	0
		雑費	4,987	0	0	311,345	0
		事務費	261,748	0	0	8,274,938	0
		福利厚生費	101,979	0	0	343,541	0
		旅費交通費	105,769	0	0	1,184,389	0
		研修研究費	0	0	0	17,000	0
		事務消耗費	0	0	0	122,603	0
		印刷製本費	0	0	0	313,522	0
		通信運搬費	0	0	0	137,108	0
		諸謝金	0	0	0	1,063,800	0
		会議費	0	0	0	56,359	0
		業務委託費	0	0	0	476,500	0
		手数料	0	0	0	27,372	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	3,272,160	0
		租税公課	0	0	0	2,250	0
		保守料	0	0	0	156,960	0
渉外費	0	0	0	231,689	0		
諸会費	54,000	0	0	867,715	0		
雑費	0	0	0	1,970	0		
助成金費用	2,661,000	2,454,248	20,106	54,949,318	0		
校区福祉委員会助成金費用	2,661,000	1,765,600	0	36,786,014	0		
賛助会費還元金費用	0	0	0	16,654,550	0		
ボランティア関連助成金費用	0	379,648	0	379,648	0		
各種団体助成金費用	0	309,000	20,106	1,129,106	0		
減価償却費	86,961	0	0	2,760,733	0		
サービス活動費用計 (2)		156,206,000	6,610,455	1,379,747	581,577,443	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-594,723	0	-1,062,637	-15,201,985	0	
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	0	0	336,378	745,936	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,572,811	0
		雑収益	0	0	0	1,572,811	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	336,378	2,318,747	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	336,378	2,318,747	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-594,723	0	-726,259	-12,883,238	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	20,327,115	-20,327,115
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	12,286,391	0
		サービス区分間固定資産移管収益	68,976,120	0	0	131,486,300	-131,486,300
		その他の特別収益	0	0	0	19,660,745	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	17,909,450	0
市退職給付引当金戻入益	0	0	0	1,751,295	0		

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	合計	内部取引消去
特別増減の部	特別収益計 (8)	68,976,120	0	0	183,760,551	-151,813,415
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0
	サービス区分間繰入金費用	978,013	0	207,558	20,327,115	-20,327,115
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0	16,973,950	0
	サービス区分間固定資産移管費用	78,999,700	0	0	131,486,300	-131,486,300
	特別費用計 (9)	79,977,715	0	207,558	168,787,367	-151,813,415
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,001,595	0	-207,558	14,973,184	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,596,318	0	-933,817	2,089,946	0
前期繰越活動増減差額 (12)	-2,676,911	2	14,612,848	271,521,058	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,273,229	2	13,679,031	273,611,004	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	317,110	317,110	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	267,010	267,010	0	
障害者児福祉基金積立金積立額	0	0	50,100	50,100	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	-14,273,229	2	13,361,921	273,293,894	0	

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	30,759,500			
	賛助会費収益	21,369,500			
	特別賛助会費収益	9,065,000			
	組織構成会費収益	325,000			
	寄附金収益	5,200,980			
	指定寄附金収益	1,819,616			
	一般寄附金収益	3,381,364			
	経常経費補助金収益	339,989,492			
	市補助金収益	328,097,037			
	地域福祉事業補助金収益	126,131,289			
	小地域ネットワーク事業補助金収益	65,620,255			
	地域福祉活動支援事業補助金収益	103,311,152			
	敬老の集い事業補助金収益	20,627,000			
	日常生活自立支援事業補助金収益	12,407,341			
	共同募金配分金収益	11,892,455			
	一般募金配分金収益	7,192,455			
	福祉基金配分金収益	4,700,000			
	助成金収益	460,000			
	都道府県社協助成金収益	30,000			
	ボランティアフェンド助成金収益	30,000			
	その他の助成金収益	430,000			
	その他の助成金収益	430,000			
	受託金収益	180,726,305			
	都道府県受託金収益	25,241,028			
	生活福祉資金事務費収益	420,000			
	民生委員実費弁償費収益	1,393,028			
	日常生活自立支援事業受託金収益	19,296,000			
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000			
	市区町村受託金収益	155,485,277			
	家族介護者交流事業受託金収益	578,000			
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,302,046			
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	2,991,669			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000			
	併設集会所等管理受託事業受託金収益	8,808,286			
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000			
	安心生活創造事業受託金収益	8,197,000			
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	26,705,000			
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	4,630,266			
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,706,585			
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	15,663,704			
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,358,333			
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	4,037,037			
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000			
	事業収益	2,986,881			
	参加費収益	1,666,800			
利用料収益	565,840				
広告料収益	295,200				
手数料収益	459,041				
手数料収益	197,745				
ボランティア保険事務費収益	261,296				
負担金収益	1,228,520				
日赤負担金収益	1,228,520				
その他の収益	5,023,780				
雑収益	5,023,780				
退職手当積立基金預け金益	5,023,780				
サービス活動収益計 (1)	566,375,458				
費用	人件費	411,629,213			
	職員給料	185,710,100			
	職員賞与	59,431,820			
	非常勤職員給与	75,739,196			

勘定科目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	退職給付費用	28,753,650				
		市町村退職給付費用	10,267,821				
		法定福利費	51,726,626				
		事業費	103,963,241				
		給食費	606,400				
		保健衛生費	500,320				
		本人支給金	443,841				
		水道光熱費	12,520,400				
		燃料費	5,690				
		修繕費	2,750,901				
		通信運搬費	14,688,633				
		消耗器具備品費	16,146,702				
		印刷製本費	3,205,195				
		保険料	6,921,405				
		賃借料	4,458,513				
		研究研修費	1,251,354				
		車輛費	1,998,170				
		諸謝金	10,064,552				
		会議費	285,211				
		広報費	1,991,254				
		業務委託費	13,430,112				
		手数料	704,119				
		保守料	2,886,296				
		租税公課	8,392,400				
		連絡調整費	400,428				
		雑費	311,345				
		事務費	8,274,938				
		福利厚生費	343,541				
		旅費交通費	1,184,389				
		研修研究費	17,000				
		事務消耗費	122,603				
		印刷製本費	313,522				
		通信運搬費	137,108				
諸謝金	1,063,800						
会議費	56,359						
業務委託費	476,500						
手数料	27,372						
土地・建物賃借料	3,272,160						
租税公課	2,250						
保守料	156,960						
渉外費	231,689						
諸会費	867,715						
雑費	1,970						
助成金費用	54,949,318						
校区福祉委員会助成金費用	36,786,014						
賛助会費還元金費用	16,654,550						
ボランティア関連助成金費用	379,648						
各種団体助成金費用	1,129,106						
減価償却費	2,760,733						
	サービス活動費用計 (2)	581,577,443					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,201,985					
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	745,936				
		その他のサービス活動外収益	1,572,811				
		雑収益	1,572,811				
		サービス活動外収益計 (4)	2,318,747				
		サービス活動外費用計 (5)	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,318,747					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,883,238					
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	12,286,391				
		その他の特別収益	19,660,745				
		退職給付引当金戻入益	17,909,450				
		市退職給付引当金戻入益	1,751,295				
		特別収益計 (8)	31,947,136				
	固定資産売却損・処分損	2					

勘定科目		拠点区分合計			
費用	器具及び備品売却損・処分損	2			
	事業区分固定資産移管費用	16,973,950			
	特別費用計 (9)	16,973,952			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,973,184			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,089,946			
前期繰越活動増減差額 (12)		271,521,058			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		273,611,004			
基本金取崩額 (14)		0			
その他の積立金取崩額 (15)		0			
その他の積立金積立額 (16)		317,110			
福祉基金積立金積立額		267,010			
障害者児福祉基金積立金積立額		50,100			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)		273,293,894			

中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支援事業	中豊島市受託金事業	合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	0	0	0	1,954,864	1,954,864
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,954,864	1,954,864
	障害者認定調査受託事業受託金収益	0	0	0	1,954,864	1,954,864
	介護保険事業収益	115,063,500	0	0	0	115,063,500
	居宅介護料収益	92,774,276	0	0	0	92,774,276
	(介護報酬収益)	84,187,762	0	0	0	84,187,762
	介護報酬収益	84,187,762	0	0	0	84,187,762
	(利用者負担金収益)	8,586,514	0	0	0	8,586,514
	介護負担金収益(一般)	8,561,041	0	0	0	8,561,041
	介護予防負担金収益(一般)	25,473	0	0	0	25,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,260,629	0	0	0	21,260,629
	事業費収益	18,983,950	0	0	0	18,983,950
	事業負担金収益	2,276,679	0	0	0	2,276,679
	その他の事業収益	1,028,595	0	0	0	1,028,595
	その他の事業収益	1,028,595	0	0	0	1,028,595
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,160,643	13,491,976	0	41,652,619
	自立支援給付費収益	0	27,569,331	11,906,287	0	39,475,618
	介護給付費収益	0	27,569,331	11,906,287	0	39,475,618
	利用者負担金収益	0	190,789	37,135	0	227,924
その他の事業収益	0	400,523	1,548,554	0	1,949,077	
補助金事業収益	0	0	1,526,000	0	1,526,000	
その他の事業収益	0	400,523	22,554	0	423,077	
サービス活動収益計 (1)	115,063,500	28,160,643	13,491,976	1,954,864	158,670,983	
費用						
人件費	103,775,218	25,928,830	9,573,663	1,647,276	140,924,987	
職員給料	20,668,088	5,167,022	0	0	25,835,110	
職員賞与	6,690,434	1,672,609	0	0	8,363,043	
非常勤職員給与	66,890,291	16,627,865	9,543,583	1,646,343	94,708,082	
法定福利費	9,526,405	2,461,334	30,080	933	12,018,752	
事業費	2,464,609	0	112,246	304,197	2,881,052	
保健衛生費	71,856	0	0	0	71,856	
水道光熱費	392,781	0	0	0	392,781	
修繕費	7,020	0	0	0	7,020	
通信運搬費	498,104	0	46,846	155,897	700,847	
消耗器具備品費	151,487	0	0	0	151,487	
印刷製本費	194,600	0	0	0	194,600	
保険料	131,350	0	0	0	131,350	
賃借料	232,829	0	65,400	0	298,229	
研究研修費	20,500	0	0	0	20,500	
車輛費	81,869	0	0	0	81,869	
広報費	164,350	0	0	0	164,350	
業務委託費	511,398	0	0	0	511,398	
手数料	6,465	0	0	0	6,465	
租税公課	0	0	0	148,300	148,300	
事務費	2,526,323	0	200,193	3,391	2,729,907	
福利厚生費	355,413	0	33,113	3,391	391,917	
旅費交通費	12,710	0	165,080	0	177,790	
土地・建物賃借料	1,962,000	0	0	0	1,962,000	
諸会費	196,200	0	2,000	0	198,200	
減価償却費	77,914	61,020	0	30,351	169,285	
徴収不能額	40,580	0	0	0	40,580	
サービス活動費用計 (2)	108,884,644	25,989,850	9,886,102	1,985,215	146,745,811	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,178,856	2,170,793	3,605,874	-30,351	11,925,172	
収益						
受取利息配当金収益	111,606	0	0	0	111,606	
サービス活動外収益計 (4)	111,606	0	0	0	111,606	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	111,606	0	0	0	111,606	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,290,462	2,170,793	3,605,874	-30,351	12,036,778	
収益						
サービス区分間繰入金収益	5,837,687	0	0	0	5,837,687	
特別収益計 (8)	5,837,687	0	0	0	5,837,687	
サービス区分間繰入金費用	0	2,231,813	3,605,874	0	5,837,687	

勘定科目	訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支援事業	中豊島市受託金事業	合計
特別費用計 (9)	0	2,231,813	3,605,874	0	5,837,687
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,837,687	-2,231,813	-3,605,874	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,128,149	-61,020	0	-30,351	12,036,778
前期繰越活動増減差額 (12)	9,694,298	116,956	0	30,352	9,841,606
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,822,447	55,936	0	1	21,878,384
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	21,822,447	55,936	0	1	21,878,384

中豊島介護サービスステーション拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	1,954,864		
		市区町村受託金収益	0	1,954,864		
		障害者認定調査受託事業受託金収益	0	1,954,864		
		介護保険事業収益	0	115,063,500		
		居宅介護料収益	0	92,774,276		
		(介護報酬収益)	0	84,187,762		
		介護報酬収益	0	84,187,762		
		(利用者負担金収益)	0	8,586,514		
		介護負担金収益(一般)	0	8,561,041		
		介護予防負担金収益(一般)	0	25,473		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	21,260,629		
		事業費収益	0	18,983,950		
	事業負担金収益	0	2,276,679			
	その他の事業収益	0	1,028,595			
	その他の事業収益	0	1,028,595			
	障害福祉サービス等事業収益	0	41,652,619			
	自立支援給付費収益	0	39,475,618			
	介護給付費収益	0	39,475,618			
	利用者負担金収益	0	227,924			
	その他の事業収益	0	1,949,077			
	補助金事業収益	0	1,526,000			
	その他の事業収益	0	423,077			
	サービス活動収益計 (1)	0	158,670,983			
	費用	費用	人件費	0	140,924,987	
職員給料			0	25,835,110		
職員賞与			0	8,363,043		
非常勤職員給与			0	94,708,082		
法定福利費			0	12,018,752		
事業費			0	2,881,052		
保健衛生費			0	71,856		
水道光熱費			0	392,781		
修繕費			0	7,020		
通信運搬費			0	700,847		
消耗器具備品費			0	151,487		
印刷製本費			0	194,600		
保険料			0	131,350		
賃借料			0	298,229		
研究研修費			0	20,500		
車輛費			0	81,869		
広報費			0	164,350		
業務委託費			0	511,398		
手数料			0	6,465		
租税公課			0	148,300		
事務費			0	2,729,907		
福利厚生費			0	391,917		
旅費交通費			0	177,790		
土地・建物賃借料			0	1,962,000		
諸会費	0	198,200				
減価償却費	0	169,285				
徴収不能額	0	40,580				
サービス活動費用計 (2)	0	146,745,811				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	11,925,172				
収益	受取利息配当金収益	0	111,606			
	サービス活動外収益計 (4)	0	111,606			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	111,606			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	12,036,778				
収益	サービス区分間繰入金収益	-5,837,687	0			
	特別収益計 (8)	-5,837,687	0			
	サービス区分間繰入金費用	-5,837,687	0			

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	特別費用計 (9)	-5,837,687	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0		
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	12,036,778		
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	9,841,606		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	21,878,384		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	0	21,878,384		

公益事業 本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	助成金収益	2,000			
		市町村助成金収益	2,000			
		市町村助成金収益	2,000			
		受託金収益	43,985,400			
		市区町村受託金収益	43,985,400			
		包括支援センター事業受託金収益	43,985,400			
		介護保険事業収益	34,942,180			
		居宅介護支援介護料収益	17,270,552			
		介護予防支援介護料収益	17,270,552			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,344,988			
	事業費収益	17,344,988				
	その他の事業収益	326,640				
	受託事業収益	326,640				
	サービス活動収益計 (1)	78,929,580				
	費 用	人件費	54,647,572			
		職員給料	25,112,132			
		職員賞与	8,658,985			
		非常勤職員給与	11,568,505			
		退職給付費用	1,353,950			
		法定福利費	7,954,000			
事業費		18,790,062				
水道光熱費		145,218				
通信運搬費		362,446				
消耗器具備品費		52,818				
保険料		52,540				
賃借料		184,972				
研究研修費		84,000				
車輛費		26,879				
諸謝金		3,530				
業務委託費		17,857,360				
手数料		299				
租税公課		20,000				
事務費		1,789,785				
福利厚生費	42,965					
旅費交通費	46,420					
土地・建物賃借料	1,700,400					
減価償却費	96,477					
サービス活動費用計 (2)	75,323,896					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,605,684					
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	34			
		その他のサービス活動外収益	28,080			
		雑収益	28,080			
	サービス活動外収益計 (4)	28,114				
	サービス活動外費用計 (5)	0				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,114					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,633,798					
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	11,234,640			
		事業区分間固定資産移管収益	16,973,950			
		特別収益計 (8)	28,208,590			
	費 用	サービス区分間繰入金費用	11,234,640			
事業区分間固定資産移管費用		12,286,390				
特別費用計 (9)	23,521,030					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,687,560					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,321,358					
繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	-4,991,549				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,329,809				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	3,329,809	3,329,809	0	3,329,809	

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業			
収	介護保険事業収益	87,838,312			
	居宅介護支援介護料収益	81,444,052			
益	居宅介護支援介護料収益	81,444,052			
	その他の事業収益	6,394,260			
サ	受託事業収益	1,208,220			
	その他の事業収益	5,186,040			
ビ	サービス活動収益計 (1)	87,838,312			
ス	人件費	67,786,570			
	職員給料	10,755,999			
活	職員賞与	3,577,760			
	非常勤職員給与	36,455,818			
動	市町村退職給付費用	7,742,730			
	法定福利費	9,254,263			
増	事業費	2,721,502			
	水道光熱費	393,861			
減	修繕費	7,020			
	通信運搬費	709,052			
の	消耗器具備品費	490,691			
	印刷製本費	6,897			
部	保険料	133,150			
	賃借料	332,954			
用	研究研修費	171,980			
	車輛費	57,285			
費	広報費	130,800			
	業務委託費	277,840			
事	手数料	6,972			
	雑費	3,000			
務	事務費	2,186,194			
	福利厚生費	176,084			
費	旅費交通費	38,110			
	土地・建物賃借料	1,962,000			
用	諸会費	10,000			
	減価償却費	96,665			
	サービス活動費用計 (2)	72,790,931			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,047,381			
収	受取利息配当金収益	111			
	サービス活動外収益計 (4)	111			
益	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	111			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,047,492			
特	その他の特別収益	7,742,730			
	市退職給付引当金戻入益	7,742,730			
別	特別収益計 (8)	7,742,730			
	拠点区分間繰入金費用	3,803,710			
増	特別費用計 (9)	3,803,710			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,939,020			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,986,512			
	前期繰越活動増減差額 (12)	8,821,197			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,807,709			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	27,807,709			

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	2,000	0	2,000	0	2,000
	一般寄附金収益	2,000	0	2,000	0	2,000
	介護保険事業収益	19,905,510	14,810,676	34,716,186	0	34,716,186
	居宅介護料収益	19,905,510	0	19,905,510	0	19,905,510
	(介護報酬収益)	17,963,935	0	17,963,935	0	17,963,935
	介護報酬収益	16,872,644	0	16,872,644	0	16,872,644
	介護予防報酬収益	1,091,291	0	1,091,291	0	1,091,291
	(利用者負担金収益)	1,941,575	0	1,941,575	0	1,941,575
	介護負担金収益(一般)	1,745,533	0	1,745,533	0	1,745,533
	介護予防負担金収益(一般)	196,042	0	196,042	0	196,042
	居宅介護支援介護料収益	0	13,294,969	13,294,969	0	13,294,969
	居宅介護支援介護料収益	0	13,294,969	13,294,969	0	13,294,969
	その他の事業収益	0	1,515,707	1,515,707	0	1,515,707
	受託事業収益	0	307,700	307,700	0	307,700
	その他の事業収益	0	1,208,007	1,208,007	0	1,208,007
	医療事業収益	8,326,095	0	8,326,095	0	8,326,095
	訪問看護療養費収益	8,181,028	0	8,181,028	0	8,181,028
	訪問看護利用料収益	145,067	0	145,067	0	145,067
	訪問看護基本利用料収益	145,067	0	145,067	0	145,067
サービス活動収益計 (1)	28,233,605	14,810,676	43,044,281	0	43,044,281	
費用	人件費	26,053,803	17,065,048	43,118,851	0	43,118,851
	職員給料	5,218,043	4,931,614	10,149,657	0	10,149,657
	職員賞与	1,612,048	1,796,205	3,408,253	0	3,408,253
	非常勤職員給与	16,130,641	7,656,306	23,786,947	0	23,786,947
	市町村退職給付費用	149,567	0	149,567	0	149,567
	法定福利費	2,943,504	2,680,923	5,624,427	0	5,624,427
	事業費	1,477,032	977,842	2,454,874	0	2,454,874
	保健衛生費	104,960	0	104,960	0	104,960
	水道光熱費	125,612	98,977	224,589	0	224,589
	修繕費	26,600	9,900	36,500	0	36,500
	通信運搬費	187,941	279,415	467,356	0	467,356
	消耗器具備品費	134,761	73,090	207,851	0	207,851
	印刷製本費	30,800	0	30,800	0	30,800
	保険料	24,000	0	24,000	0	24,000
	賃借料	474,120	248,840	722,960	0	722,960
	研究研修費	22,000	78,000	100,000	0	100,000
	車輛費	6,696	4,860	11,556	0	11,556
	広報費	64,800	64,800	129,600	0	129,600
	業務委託費	272,742	117,720	390,462	0	390,462
	手数料	2,000	2,240	4,240	0	4,240
事務費	686,086	634,525	1,320,611	0	1,320,611	
福利厚生費	61,786	15,805	77,591	0	77,591	
旅費交通費	3,300	18,720	22,020	0	22,020	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	1,200,000	0	1,200,000	
諸会費	21,000	0	21,000	0	21,000	
減価償却費	39,746	0	39,746	0	39,746	
サービス活動費用計 (2)	28,256,667	18,677,415	46,934,082	0	46,934,082	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,062	-3,866,739	-3,889,801	0	-3,889,801	
サ外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	293	52	345	0	345
	その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000	0	46,000
	雑収益	46,000	0	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計 (4)	46,293	52	46,345	0	46,345
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,293	52	46,345	0	46,345	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,231	-3,866,687	-3,843,456	0	-3,843,456	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	3,803,710	3,803,710	0	3,803,710
	サービス区分間繰入金収益	0	62,977	62,977	-62,977	0
	サービス区分間固定資産移管収益	150,000	0	150,000	-150,000	0
特別収益計 (8)	150,000	3,866,687	4,016,687	-212,977	3,803,710	
サービス区分間繰入金費用	62,977	0	62,977	-62,977	0	

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	事業区分固定資産移管費用	0	1	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	150,000	150,000	-150,000	0
	特別費用計 (9)	62,977	150,001	212,978	-212,977	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	87,023	3,716,686	3,803,709	0	3,803,709
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		110,254	-150,001	-39,747	0	-39,747
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	344,945	150,001	494,946	0	494,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	455,199	0	455,199	0	455,199
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	455,199	0	455,199	0	455,199

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金財産積立資産	137,928,673	98,267,010	98,000,000	138,195,683	
定期預金(大阪北部農協)	72,000,000	26,000,000	72,000,000	26,000,000	
定期預金(三井住友信託)	26,000,000	0	26,000,000	0	
定期預金(池田泉州)	12,719,166	72,000,000	0	84,719,166	
定期預金(北おおさか信用金庫)	27,209,507	267,010	0	27,476,517	
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	0	62,821,000	
定期預金(大阪北部農協)	37,819,000	0	0	37,819,000	
定期預金(池田泉州)	25,002,000	0	0	25,002,000	
障害者児福祉基金財産積立資産	14,783,106	50,100	0	14,833,206	
定期預金(りそな)	14,783,106	50,100	0	14,833,206	
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	
定期預金(三井住友信託)	1,062,000	0	1,062,000	0	
定期預金(北おおさか信用金庫)	0	1,062,000	0	1,062,000	
若林基金エネル基金財産積立資産	183,958,105	50,000,000	50,000,000	183,958,105	
定期預金(りそな)	100,000,000	0	0	100,000,000	
定期預金(大阪北部農協)	83,958,105	0	50,000,000	33,958,105	
定期預金(池田泉州銀行)	0	50,000,000	0	50,000,000	
退職手当積立基金預け金	91,613,380	20,375,710	12,885,670	99,103,420	
全国社会福祉協議会	91,613,380	20,375,710	12,885,670	99,103,420	
市町村退職給付積立資産	96,181,916	7,545,221	3,877,678	99,849,459	
定期預金(大和ネクスト)	96,181,916	7,545,221	3,877,678	99,849,459	
計	588,348,180	177,300,041	165,825,348	599,822,873	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護福祉センター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	9,955,598	6,015,526	0	15,971,124	
定期預金(大和ネクスト)	9,955,598	6,015,526	0	15,971,124	
計	9,955,598	6,015,526	0	15,971,124	

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 高川介護予防センター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	8,937,589	0	8,937,589	0	
定期預金(大和ネクスト)	8,937,589	0	8,937,589	0	
計	8,937,589	0	8,937,589	0	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年(2019年)4月1日 (至)令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部(公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	19,025,990	1,082,160	12,286,390	7,821,760	
全国社会福祉協議会	19,025,990	1,082,160	12,286,390	7,821,760	
市町村退職給付積立資産	4,686,693	2,126,383	0	6,813,076	
定期預金(大和ネクスト)	4,686,693	2,126,383	0	6,813,076	
計	23,712,683	3,208,543	12,286,390	14,634,836	

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター(公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	10,288,758	0	7,742,730	2,546,028	
定期預金(大和ネクスト)	10,288,758	0	7,742,730	2,546,028	
計	10,288,758	0	7,742,730	2,546,028	

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター(公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	11,003,373	149,567	0	11,152,940	
定期預金(大和ネクスト)	11,003,373	149,567	0	11,152,940	
				0	
計	11,003,373	149,567	0	11,152,940	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業(自主)	法人運営事業(校区)	賛助会費収入	19,141,544	校区福祉委員会活動事業として
市受託金事業	法人運営事業	受託金収入	978,013	運転資金として
基金運営事業	法人運営事業	利息収入	207,558	ボランティア活動事業として

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	2,231,813	運転資金として
障害者等移動支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	3,605,874	運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年(2019年)4月1日 (至) 令和2年(2020年)3月31日

拠点区分 公益事業 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター事業(介護予防)	地域包括支援センター事業(包括)	介護保険収入	11,234,640	運転資金として

拠点区分 公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護事業	桜井谷居宅介護支援事業	介護保険収入	62,977	運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。