

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	22,000,000	18,250,075	3,749,925	
	会費収入	22,000,000	18,250,075	3,749,925	
	会費収入	22,000,000	18,250,075	3,749,925	
	寄附金収入	1,520,000	354,829	1,165,171	
	寄附金収入	1,520,000	354,829	1,165,171	
	指定寄附金収入	410,000	193,429	216,571	
	一般寄附金収入	1,110,000	161,400	948,600	
	経常経費補助金収入	168,335,000	165,909,285	2,425,715	
	府補助金収入	145,000	136,100	8,900	
	献血推進事業補助金収入	145,000	136,100	8,900	
	市補助金収入	141,446,000	141,446,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	141,446,000	141,446,000	0	
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	在宅福祉活動配分金助成金収入	1,000	0	1,000	
	生活緊急支援金助成金収入	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金収入	25,543,000	23,127,185	2,415,815	
	一般配分金収入	11,043,000	10,358,399	684,601	
	歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	12,768,786	1,731,214	
	受託金収入	138,741,000	131,772,969	6,968,031	
	市受託金収入	122,183,000	115,218,117	6,964,883	
	移送サービス事業受託金収入	4,645,000	4,119,817	525,183	
	外出援助サービス事業受託金収入	7,860,000	6,872,576	987,424	
	家族介護者交流会事業受託金収入	595,000	510,549	84,451	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	286,000	283,479	2,521	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,330,000	42,798,084	1,531,916	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,293,000	3,464,924	3,828,076	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	322,000	321,833	167	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,452,000	29,446,855	5,145	
	地域支え合い推進事業受託金収入	27,400,000	27,400,000	0	
	府社協受託金収入	16,558,000	16,554,852	3,148	
	日常生活自立支援事業受託金収入	12,213,000	12,213,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,345,000	4,341,852	3,148	
	事業収入	3,089,000	2,909,849	179,151	
	参加費収入	10,000	46,000	△ 36,000	
	利用料収入	2,464,000	2,211,000	253,000	
	移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	1,441,660	158,340	
	日常生活自立支援事業利用料収入	677,000	646,840	30,160	
	その他利用料収入	187,000	122,500	64,500	
	広告料収入	350,000	388,000	△ 38,000	
営業収入	265,000	264,849	151		
自動販売機等設置収入	265,000	264,849	151		
負担金収入	33,000	32,584	416		
負担金収入	33,000	32,584	416		
負担金収入	33,000	32,584	416		
介護保険事業収入	9,156,000	9,719,799	△ 563,799		
居宅介護支援介護料収入	9,156,000	9,726,677	△ 570,677		
居宅介護支援介護料収入	9,156,000	9,726,677	△ 570,677		
(保険等査定減)	0	△ 6,878	6,878		
受取利息配当金収入	1,956,000	2,103,293	△ 147,293		
受取利息配当金収入	1,956,000	2,103,293	△ 147,293		
受取利息配当金収入	9,000	612	8,388		
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	33,000	27,242	5,758		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,273	727		
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,529	△ 529		
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	2,072,637	△ 161,637		
その他の収入	232,000	285,807	△ 53,807		
雑収入	232,000	285,807	△ 53,807		
雑収入	232,000	285,807	△ 53,807		
事業活動収入計(1)	345,062,000	331,338,490	13,723,510		
事業活動支出	人件費支出	247,533,000	232,549,266	14,983,734	
	役員報酬支出	1,508,000	1,209,200	298,800	
	職員給料支出	159,538,000	150,455,838	9,082,162	
	職員賞与支出	29,656,000	28,217,533	1,438,467	
	非常勤職員給与支出	7,071,000	4,447,792	2,623,208	
	退職給付支出	19,860,000	19,852,897	7,103	
	法定福利費支出	29,900,000	28,366,006	1,533,994	
	事業費支出	20,897,000	13,380,978	7,516,022	
	本人支給金支出	3,992,000	100,467	3,891,533	
	燃料費支出	2,204,000	1,146,087	1,057,913	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ	消耗器具備品費支出	2,156,000	1,654,553	501,447		
	車両費支出	611,000	609,762	1,238		
	車両維持費支出	611,000	609,762	1,238		
	諸謝金支出	4,804,000	3,432,830	1,371,170		
	福祉研修費支出	1,439,000	746,116	692,884		
	CSW活動費支出	5,276,000	5,276,200	△ 200		
	地域ささえ合い推進活動費支出	415,000	414,963	37		
	事務費支出	37,164,000	32,439,293	4,724,707		
	福利厚生費支出	500,000	449,524	50,476		
	職員等福利厚生費支出	500,000	449,524	50,476		
	職員被服費支出	242,000	157,784	84,216		
	旅費交通費支出	671,000	508,357	162,643		
	役員等旅費交通費支出	25,000	9,600	15,400		
	職員等旅費交通費支出	646,000	498,757	147,243		
	研修研究費支出	420,000	213,986	206,014		
	事務消耗品費支出	648,000	580,211	67,789		
	事務消耗品費支出	742,000	493,840	248,160		
	図書購入費支出	192,000	127,366	64,634		
	る	印刷製本費支出	3,427,000	2,530,855	896,145	
		水道光熱費支出	1,210,000	754,905	455,095	
燃料費支出		276,000	221,449	54,551		
修繕費支出		1,046,000	362,813	683,187		
通信運搬費支出		4,866,000	4,408,269	457,731		
会議費支出		421,000	217,209	203,791		
広報費支出		5,470,000	5,383,289	86,711		
機関誌発行費支出		4,910,000	4,875,089	34,911		
その他広報費支出		560,000	508,200	51,800		
業務委託費支出		3,381,000	3,007,003	373,997		
手数料支出		827,000	500,791	326,209		
保険料支出		1,643,000	1,571,237	71,763		
損害保険料支出		1,608,000	1,543,337	64,663		
ボランティア保険料支出		35,000	27,900	7,100		
賃借料支出		5,081,000	5,000,106	80,894		
土地・建物賃借料支出		4,315,000	4,287,190	27,810		
租税公課支出		1,573,000	1,539,089	33,911		
保守料支出		153,000	85,020	67,980		
支		渉外費支出	60,000	39,000	21,000	
		助成金支出	40,540,000	36,600,415	3,939,585	
	助成金支出	27,200,000	24,800,415	2,399,585		
	校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	7,348,884	1,611,116		
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
	地域福祉活動推進事業助成金支出	5,840,000	5,263,682	576,318		
	福祉助成金支出	400,000	187,849	212,151		
	配分助成金支出	13,340,000	11,800,000	1,540,000		
	在宅福祉活動配分助成金支出	13,340,000	11,800,000	1,540,000		
	負担金支出	1,052,000	1,043,200	8,800		
	負担金支出	1,052,000	1,043,200	8,800		
	府社協関係負担金支出	630,000	629,200	800		
	その他負担金支出	422,000	414,000	8,000		
	事業活動支出計(2)	347,186,000	316,013,152	31,172,848		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,124,000	15,325,338	△ 17,449,338		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	248,000	247,600	400	
		車両運搬具取得支出	248,000	247,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,578,980	13,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,578,980	13,020	
施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,826,580	13,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,840,000	△ 2,826,580	△ 13,420			
その	積立資産取崩収入	32,218,000	32,140,180	77,820		
	退職給付引当資産取崩収入	19,500,000	19,421,407	78,593		
	虹備品償却積立預金取崩収入	12,718,000	12,718,773	△ 773		
	事業区分間繰入金収入	20,622,000	20,621,937	63		
	事業区分間繰入金収入	20,622,000	20,621,937	63		
	公益事業繰入金収入	20,622,000	20,621,937	63		
	拠点区分間繰入金収入	3,122,000	2,755,987	366,013		
	拠点区分間繰入金収入	3,122,000	2,755,987	366,013		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 入 活 動 に よ る 支 出	本部繰入金収入	3,122,000	1,331,987	1,790,013	
	第三中学校区地域包括繰入金収入	0	686,000	△ 686,000	
	第八中学校区地域包括繰入金収入	0	738,000	△ 738,000	
	サービス区分間繰入金収入	99,179,000	99,622,481	△ 443,481	
	サービス区分間繰入金収入	99,179,000	99,622,481	△ 443,481	
	法人運営事業繰入金収入	32,415,000	28,294,564	4,120,436	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	2,833,000	2,264,072	568,928	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	10,149,000	11,991,616	△ 1,842,616	
	資金貸付事業繰入金収入	2,771,000	3,284,791	△ 513,791	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	27,794,000	27,894,396	△ 100,396	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	23,217,000	25,893,042	△ 2,676,042	
	その他の活動収入計(7)	155,141,000	155,140,585	415	
	基金積立資産支出	23,566,000	22,721,816	844,184	
	社会福祉振興基金積立資産支出	33,000	27,242	5,758	
	社会福祉基金積立資産支出	23,533,000	22,694,574	838,426	
	積立資産支出	9,815,000	9,814,583	417	
退職給付引当資産支出	9,815,000	9,814,583	417		
事業区分間繰入金支出	20,622,000	20,621,937	63		
事業区分間繰入金支出	20,622,000	20,621,937	63		
社会福祉事業繰入金支出	20,622,000	20,621,937	63		
拠点区分間繰入金支出	4,546,000	2,755,987	1,790,013		
拠点区分間繰入金支出	4,546,000	2,755,987	1,790,013		
本部繰入金支出	1,424,000	1,424,000	0		
第三中学校区地域包括繰入金支出	419,000	0	419,000		
第八中学校区地域包括繰入金支出	2,703,000	1,331,987	1,371,013		
サービス区分間繰入金支出	104,333,000	99,622,481	4,710,519		
サービス区分間繰入金支出	104,333,000	99,622,481	4,710,519		
法人運営事業繰入金支出	71,918,000	71,327,917	590,083		
ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,570,000	1,076,486	493,514		
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	12,388,884	1,611,116		
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	12,908,000	12,748,674	159,326		
在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,464,000	998,139	465,861		
善意銀行事業繰入金支出	34,000	330	33,670		
共募一般配分金事業繰入金支出	2,439,000	1,082,051	1,356,949		
その他の活動支出計(8)	162,882,000	155,536,804	7,345,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,741,000	△ 396,219	△ 7,344,781		
予備費支出(10)	700,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,405,000	12,102,539	△ 25,507,539		
前期末支払資金残高(12)	14,116,000	82,931,524	△ 68,815,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,000	95,034,063	△ 94,323,063		