

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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	22,000,000	17,487,957	4,512,043	
	会費収入	22,000,000	17,487,957	4,512,043	
	会費収入	22,000,000	17,487,957	4,512,043	
	寄附金収入	7,520,000	6,088,326	1,431,674	
	寄附金収入	7,520,000	6,088,326	1,431,674	
	指定寄附金収入	410,000	6,693	403,307	
	一般寄附金収入	7,110,000	6,081,633	1,028,367	
	経常経費補助金収入	169,177,000	166,326,943	2,850,057	
	府補助金収入	145,000	135,100	9,900	
	献血推進事業補助金収入	145,000	135,100	9,900	
	市補助金収入	142,368,000	142,368,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	142,368,000	142,368,000	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	25,463,000	22,623,843	2,839,157	
	一般配分金収入	11,043,000	10,530,500	512,500	
	歳末たすけあい配分金収入	14,420,000	12,093,343	2,326,657	
	受託金収入	165,770,000	148,979,112	16,790,888	
	市受託金収入	128,313,000	117,627,275	10,685,725	
	移送サービス事業受託金収入	4,693,000	4,221,762	471,238	
	外出援助サービス事業受託金収入	8,369,000	7,375,696	993,304	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	286,000	109,686	176,314	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,550,000	42,904,698	1,645,302	
	元氣アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,440,000	4,237,162	3,202,838	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	326,000	315,042	10,958	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	34,649,000	30,463,229	4,185,771	
	地域支え合い推進事業受託金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	府社協受託金収入	37,457,000	31,351,837	6,105,163	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	12,795,000	313,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	24,349,000	18,556,837	5,792,163	
	事業収入	2,797,000	1,577,790	1,219,210	
参加費収入	10,000	0	10,000		
利用料収入	2,437,000	1,289,790	1,147,210		
移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	578,200	1,021,800		
日常生活自立支援事業利用料収入	650,000	637,700	12,300		
その他利用料収入	187,000	73,890	113,110		
広告料収入	350,000	288,000	62,000		
介護保険事業収入	9,646,000	10,188,327	▲ 542,327		
居宅介護支援介護料収入	9,646,000	10,194,175	▲ 548,175		
居宅介護支援介護料収入	9,646,000	10,194,175	▲ 548,175		
(保険等査定減)	0	▲ 5,848	5,848		
受取利息配当金収入	224,000	343,588	▲ 119,588		
受取利息配当金収入	224,000	343,588	▲ 119,588		
受取利息配当金収入	6,000	197	5,803		
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	30,000	19,508	10,492		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	538	1,462		
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	186,000	323,345	▲ 137,345		
その他の収入	232,000	264,822	▲ 32,822		
雑収入	232,000	264,822	▲ 32,822		
雑収入	232,000	264,822	▲ 32,822		
事業活動収入計(1)	377,366,000	351,256,865	26,109,135		
事業活動支出	人件費支出	288,887,000	265,046,275	23,840,725	
	役員報酬支出	1,617,000	1,172,000	445,000	
	職員給料支出	180,943,000	169,342,565	11,600,435	
	職員賞与支出	36,710,000	28,166,000	8,544,000	
	非常勤職員給与支出	2,015,000	1,556,741	458,259	
	退職給付支出	35,600,000	35,566,493	33,507	
	法定福利費支出	32,002,000	29,242,476	2,759,524	
	事業費支出	17,873,000	9,810,425	8,062,575	
	本人支給金支出	3,862,000	48,456	3,813,544	
	燃料費支出	727,000	487,490	239,510	

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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 支 出 支	消耗器具備品費支出	1,402,000	962,803	439,197	
	車両費支出	925,000	899,233	25,767	
	車両維持費支出	925,000	899,233	25,767	
	諸謝金支出	4,192,000	1,216,020	2,975,980	
	福祉研修費支出	943,000	375,127	567,873	
	CSW活動費支出	5,400,000	5,400,000	0	
	地域ささえ合い推進活動費支出	422,000	421,296	704	
	事務費支出	40,267,000	35,181,846	5,085,154	
	福利厚生費支出	493,000	427,217	65,783	
	職員等福利厚生費支出	493,000	427,217	65,783	
	職員被服費支出	66,000	62,450	3,550	
	旅費交通費支出	493,000	64,710	428,290	
	役員等旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
	職員等旅費交通費支出	465,000	64,710	400,290	
	研修研究費支出	522,000	170,727	351,273	
	事務消耗品費支出	922,000	907,840	14,160	
	事務消耗品費支出	3,377,000	3,311,437	65,563	
	図書購入費支出	196,000	109,731	86,269	
	印刷製本費支出	2,129,000	1,901,560	227,440	
	水道光熱費支出	984,000	886,921	97,079	
	燃料費支出	222,000	196,622	25,378	
	修繕費支出	978,000	469,060	508,940	
	通信運搬費支出	8,208,000	6,367,421	1,840,579	
	会議費支出	314,000	243,171	70,829	
	広報費支出	6,722,000	5,909,759	812,241	
	機関誌発行費支出	5,704,000	4,931,109	772,891	
	その他広報費支出	1,018,000	978,650	39,350	
	業務委託費支出	2,254,000	2,237,215	16,785	
	手数料支出	664,000	240,489	423,511	
保険料支出	1,603,000	1,536,962	66,038		
損害保険料支出	1,546,000	1,516,542	29,458		
ボランティア保険料支出	57,000	20,420	36,580		
賃借料支出	5,166,000	5,123,337	42,663		
土地・建物賃借料支出	4,216,000	4,215,684	316		
租税公課支出	481,000	400,700	80,300		
保守料支出	150,000	106,810	43,190		
渉外費支出	91,000	38,440	52,560		
雑支出	16,000	253,583	▲ 237,583		
雑支出	16,000	253,583	▲ 237,583		
助成金支出	41,070,000	33,622,742	7,447,258		
助成金支出	27,871,000	22,748,288	5,122,712		
校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	7,054,331	1,905,669		
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	5,800,000	3,687,264	2,112,736		
福祉助成金支出	1,111,000	6,693	1,104,307		
配分助成金支出	13,199,000	10,874,454	2,324,546		
在宅福祉活動配分助成金支出	13,199,000	10,874,454	2,324,546		
負担金支出	1,252,000	1,013,900	238,100		
負担金支出	1,252,000	1,013,900	238,100		
府社協関係負担金支出	635,000	563,900	71,100		
その他負担金支出	617,000	450,000	167,000		
事業活動支出計(2)	389,349,000	344,675,188	44,673,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,983,000	6,581,677	▲ 18,564,677		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,530,000	1,296,055	1,233,945	
	車両運搬具取得支出	389,000	369,580	19,420	
	器具及び備品取得支出	2,141,000	926,475	1,214,525	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,501,130	90,870		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,501,130	90,870		

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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計(5)	5,122,000	3,797,185	1,324,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,122,000	▲ 3,797,185	▲ 1,324,815	
その他の収入	積立資産取崩収入	35,600,000	35,566,493	33,507	
	退職給付引当資産取崩収入	35,600,000	35,566,493	33,507	
	拠点区分間繰入金収入	5,083,000	4,094,834	988,166	
	拠点区分間繰入金収入	5,083,000	4,094,834	988,166	
	本部繰入金収入	3,650,000	2,662,034	987,966	
	第三中学校区地域包括繰入金収入	686,000	686,000	0	
	第八中学校区地域包括繰入金収入	747,000	746,800	200	
	サービス区分間繰入金収入	118,433,000	107,859,040	10,573,960	
	サービス区分間繰入金収入	118,433,000	107,859,040	10,573,960	
	法人運営事業繰入金収入	31,683,000	27,039,437	4,643,563	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	2,793,000	1,329,409	1,463,591	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	12,445,000	12,193,734	251,266	
	資金貸付事業繰入金収入	16,187,000	12,586,283	3,600,717	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	32,108,000	28,335,281	3,772,719	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	23,217,000	26,374,896	▲ 3,157,896	
その他の活動による収入	200,000	207,945	▲ 7,945		
長期預り金収入	200,000	207,945	▲ 7,945		
日常生活自立支援契約特約預り金収入	200,000	207,945	▲ 7,945		
その他の活動収入計(7)	159,316,000	147,728,312	11,587,688		
活動による支出	基金積立資産支出	7,216,000	6,357,368	858,632	
	社会福祉振興基金積立資産支出	30,000	19,508	10,492	
	社会福祉基金積立資産支出	7,186,000	6,337,860	848,140	
	積立資産支出	11,976,000	11,885,138	90,862	
	退職給付引当資産支出	11,976,000	11,885,138	90,862	
	拠点区分間繰入金支出	5,083,000	4,094,834	988,166	
	拠点区分間繰入金支出	5,083,000	4,094,834	988,166	
	本部繰入金支出	1,433,000	1,432,800	200	
	第三中学校区地域包括繰入金支出	384,000	0	384,000	
	第八中学校区地域包括繰入金支出	3,266,000	2,662,034	603,966	
	サービス区分間繰入金支出	121,586,000	107,859,040	13,726,960	
	サービス区分間繰入金支出	121,586,000	107,859,040	13,726,960	
	法人運営事業繰入金支出	89,903,000	80,819,603	9,083,397	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,321,000	715,250	605,750	
	校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	12,094,331	1,905,669	
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	12,666,000	12,482,742	183,258		
在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,507,000	849,934	657,066		
善意銀行事業繰入金支出	27,000	15,146	11,854		
共募一般配分金事業繰入金支出	2,162,000	882,034	1,279,966		
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
長期預り金支出	200,000	0	200,000		
日常生活自立支援契約特約預り金支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	146,061,000	130,196,380	15,864,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,255,000	17,531,932	▲ 4,276,932		
予備費支出(10)	700,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,550,000	20,316,424	▲ 24,866,424		
前期末支払資金残高(12)	4,550,000	115,474,568	▲ 110,924,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,790,992	▲ 135,790,992		