

法人単位事業活動計算書

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	会費収益	16,628,797	16,968,954	△ 340,157	
	会費収益	16,628,797	16,968,954	△ 340,157	
	会費収益	16,628,797	16,968,954	△ 340,157	
	寄附金収益	18,080,188	1,374,649	16,705,539	
	寄附金収益	18,080,188	1,374,649	16,705,539	
	指定寄附金収益	10,000	9,902	98	
	一般寄附金収益	18,070,188	1,364,747	16,705,441	
	経常経費補助金収益	174,486,624	171,131,946	3,354,678	
	府補助金収益	136,400	135,100	1,300	
	献血推進事業補助金収益	136,400	135,100	1,300	
	市補助金収益	151,376,000	147,284,000	4,092,000	
	社会福祉協議会補助金収益	151,376,000	147,284,000	4,092,000	
	日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	日赤寝屋川地区補助金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	共同募金配分金収益	21,774,224	22,512,846	△ 738,622	
	一般配分金収益	10,301,505	10,510,554	△ 209,049	
	歳末たすけあい配分金収益	11,472,719	12,002,292	△ 529,573	
	受託金収益	163,449,537	133,200,375	30,249,162	
	イ	市受託金収益	136,334,054	112,793,316	23,540,738
		移送サービス事業受託金収益	5,105,795	4,152,244	953,551
外出援助サービス事業受託金収益		14,685,788	7,851,079	6,834,709	
高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益		133,970	114,766	19,204	
地域包括支援センター事業受託金収益		33,932,511	36,094,827	△ 2,162,316	
元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益		4,966,629	4,490,385	476,244	
緊急医療情報キット配布業務受託金収益		362,013	297,974	64,039	
生活困窮者自立支援事業受託金収益		49,147,348	31,792,041	17,355,307	
地域支え合い推進事業受託金収益		28,000,000	28,000,000	0	
府社協受託金収益		27,115,483	20,407,059	6,708,424	
日常生活自立支援事業受託金収益		12,391,000	12,211,000	180,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		14,724,483	8,196,059	6,528,424	
事業収益		2,112,540	2,149,580	△ 37,040	
参加費収益		0	23,000	△ 23,000	
利用料収益		1,722,540	1,618,580	103,960	
移送サービス事業等利用料収益		911,000	853,600	57,400	
日常生活自立支援事業利用料収益		668,660	652,530	16,130	
その他利用料収益		142,880	112,450	30,430	
広告料収益		390,000	508,000	△ 118,000	
介護保険事業収益		9,487,548	10,214,177	△ 726,629	
居宅介護支援介護料収益	9,513,074	10,214,177	△ 701,103		
居宅介護支援介護料収益	9,513,074	10,214,177	△ 701,103		
(保険等査定減)	△ 25,526	0	△ 25,526		
その他の収益	273,900	204,677	69,223		
その他の収益	273,900	204,677	69,223		
雑収益	273,900	204,677	69,223		
サービス活動収益計(1)	384,519,134	335,244,358	49,274,776		
ホ	人件費	249,639,991	245,389,869	4,250,122	
	役員報酬	1,314,000	5,061,000	△ 3,747,000	
	職員給料	175,020,583	164,434,836	10,585,747	
	職員賞与	22,761,789	28,087,054	△ 5,325,265	
	賞与引当金繰入	11,134,923	7,832,234	3,302,689	
	非常勤職員給与	212,682	110,399	102,283	
	退職給付費用	6,078,117	8,913,537	△ 2,835,420	
	法定福利費	33,117,897	30,950,809	2,167,088	
	事業費	13,782,790	11,209,743	2,573,047	
	本人支給金	29,000	3,000	26,000	
	燃料費	861,600	805,735	55,865	
	消耗器具備品費	1,411,312	1,137,797	273,515	
	車輛費	914,034	459,935	454,099	
	車輛維持費	914,034	459,935	454,099	
	諸謝金	4,037,040	1,384,104	2,652,936	
	福祉研修費	599,658	566,896	32,762	

法人単位事業活動計算書

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	CSW活動費	5,400,000	5,400,000	0
	地域ささえ合い推進活動費	530,146	1,452,276	△ 922,130
費	事務費	48,459,755	31,637,827	16,821,928
	福利厚生費	503,409	455,679	47,730
	職員等福利厚生費	503,409	455,679	47,730
	職員被服費	0	59,730	△ 59,730
	旅費交通費	168,890	120,600	48,290
	役員等旅費交通費	25,580	7,100	18,480
	職員等旅費交通費	143,310	113,500	29,810
	研修研究費	286,532	203,990	82,542
	事務消耗品費	1,458,433	626,683	831,750
	事務消耗品費	0	1,310,571	△ 1,310,571
増	図書購入費	148,395	111,031	37,364
	印刷製本費	2,073,980	2,055,805	18,175
	水道光熱費	981,362	1,189,828	△ 208,466
	燃料費	257,451	244,622	12,829
	修繕費	894,707	323,877	570,830
	通信運搬費	4,808,732	4,604,480	204,252
	会議費	226,231	255,407	△ 29,176
	広報費	6,098,578	5,575,227	523,351
	機関誌発行費	5,342,961	4,928,917	414,044
	その他広報費	755,617	646,310	109,307
減	業務委託費	1,937,527	1,459,908	477,619
	手数料	531,554	327,664	203,890
	保険料	1,389,299	1,338,630	50,669
	損害保険料	1,371,769	1,319,240	52,529
	ボランティア保険料	17,530	19,390	△ 1,860
	賃借料	5,589,844	6,825,661	△ 1,235,817
	土地・建物賃借料	4,215,684	4,215,684	0
	租税公課	16,241,900	0	16,241,900
	保守料	638,807	103,668	535,139
	渉外費	8,440	229,082	△ 220,642
の	助成金費用	38,050,997	35,643,118	2,407,879
	助成金費用	27,398,738	24,861,397	2,537,341
	校区福祉委員会活動推進助成金費用	6,702,691	6,843,504	△ 140,813
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	16,800,000	12,000,000	4,800,000
	地域福祉活動推進事業助成金費用	3,886,047	4,618,056	△ 732,009
	福祉助成金費用	10,000	1,399,837	△ 1,389,837
	配分助成金費用	10,652,259	10,781,721	△ 129,462
	在宅福祉活動配分助成金費用	10,652,259	10,781,721	△ 129,462
	負担金費用	1,043,900	927,900	116,000
	負担金費用	1,043,900	927,900	116,000
部	府社協関係負担金費用	582,900	556,900	26,000
	その他負担金費用	461,000	371,000	90,000
	基金組入額	18,054,102	488,203	17,565,899
	社会福祉基金組入額	18,054,102	488,203	17,565,899
	減価償却費	2,975,309	1,736,692	1,238,617
	建物減価償却費	0	25,233	△ 25,233
	建物附属設備減価償却費	25,233	0	25,233
	車輛運搬具減価償却費	170,179	319,225	△ 149,046
	器具及び備品減価償却費	337,097	463,234	△ 126,137
	有形リース資産減価償却費	2,442,800	929,000	1,513,800
サービス活動費用計(2)	372,006,844	327,033,352	44,973,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,512,290	8,211,006	4,301,284	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	328,327	358,493	△ 30,166
	受取利息配当金収益	328,327	358,493	△ 30,166
	受取利息配当金収益	169	176	△ 7
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益	21,382	21,319	63
	職員退職積立預金受取利息配当金収益	350	410	△ 60
	社会福祉基金預金受取利息配当金収益	306,426	336,588	△ 30,162
サービス活動外収益計(4)	328,327	358,493	△ 30,166	

法人単位事業活動計算書

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,327	358,493	△ 30,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,840,617	8,569,499	4,271,118	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,869,112	2,511,083	2,358,029
		拠点区分間繰入金収益	4,869,112	2,511,083	2,358,029
		本部繰入金収益	0	46,385	△ 46,385
		第三中学校区地域包括繰入金収益	3,963,641	686,000	3,277,641
		第八中学校区地域包括繰入金収益	905,471	1,778,698	△ 873,227
		サービス区分間繰入金収益	153,584,388	101,197,664	52,386,724
		サービス区分間繰入金収益	153,584,388	101,197,664	52,386,724
		法人運営事業繰入金収益	49,870,168	26,182,704	23,687,464
	費 用	在宅福祉活動推進事業繰入金収益	5,598,517	1,686,172	3,912,345
		日常生活自立支援事業繰入金収益	11,654,404	11,674,137	△ 19,733
		資金貸付事業繰入金収益	12,828,739	5,599,028	7,229,711
		生活困窮者自立支援事業繰入金収益	47,061,243	30,391,714	16,669,529
		地域支え合い推進事業繰入金収益	26,571,317	25,663,909	907,408
		特別収益計(8)	158,453,500	103,708,747	54,744,753
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,869,112	2,511,083	2,358,029
		拠点区分間繰入金費用	4,869,112	2,511,083	2,358,029
		本部繰入金費用	4,869,112	2,464,698	2,404,414
		第三中学校区地域包括繰入金費用	0	46,385	△ 46,385
		サービス区分間繰入金費用	153,584,388	101,197,664	52,386,724
		サービス区分間繰入金費用	153,584,388	101,197,664	52,386,724
		法人運営事業繰入金費用	103,714,220	75,014,960	28,699,260
		ボランティア活動推進事業繰入金費用	992,488	799,884	192,604
		校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用	11,742,691	11,883,504	△ 140,813
		小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用	17,344,074	12,580,206	4,763,868
		在宅福祉活動推進事業繰入金費用	167,925	642,767	△ 474,842
		善意銀行事業繰入金費用	660	660	0
		基金運営事業繰入金費用	17,747,676	0	17,747,676
		共募一般配分金事業繰入金費用	1,874,654	275,683	1,598,971
特別費用計(9)	158,453,500	103,708,747	54,744,753		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,840,617	8,569,499	4,271,118	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	82,028,458	73,480,278	8,548,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,869,075	82,049,777	12,819,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	21,382	21,319	63	
	社会福祉振興基金積立金積立額	21,382	21,319	63	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,847,693	82,028,458	12,819,235	