

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 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		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	22,000,000	16,628,797	5,371,203	
	会費収入	22,000,000	16,628,797	5,371,203	
	会費収入	22,000,000	16,628,797	5,371,203	
	寄附金収入	19,021,000	18,080,188	940,812	
	寄附金収入	19,021,000	18,080,188	940,812	
	指定寄附金収入	103,000	10,000	93,000	
	一般寄附金収入	18,918,000	18,070,188	847,812	
	経常経費補助金収入	180,604,000	174,486,624	6,117,376	
	府補助金収入	145,000	136,400	8,600	
	献血推進事業補助金収入	145,000	136,400	8,600	
	市補助金収入	155,816,000	151,376,000	4,440,000	
	社会福祉協議会補助金収入	155,816,000	151,376,000	4,440,000	
	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	23,442,000	21,774,224	1,667,776	
	一般配分金収入	11,043,000	10,301,505	741,495	
	歳末たすけあい配分金収入	12,399,000	11,472,719	926,281	
	受託金収入	189,456,000	163,449,537	26,006,463	
	市受託金収入	155,664,000	136,334,054	19,329,946	
	移送サービス事業受託金収入	5,764,000	5,105,795	658,205	
	外出援助サービス事業受託金収入	15,942,000	14,685,788	1,256,212	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	299,000	133,970	165,030	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,550,000	33,932,511	10,617,489	
	元氣アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,895,000	4,966,629	2,928,371	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	392,000	362,013	29,987	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	52,822,000	49,147,348	3,674,652	
	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	33,792,000	27,115,483	6,676,517	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	12,391,000	717,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,684,000	14,724,483	5,959,517	
	事業収入	2,847,000	2,112,540	734,460	
参加費収入	10,000	0	10,000		
利用料収入	2,487,000	1,722,540	764,460		
移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	911,000	689,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	700,000	668,660	31,340		
その他利用料収入	187,000	142,880	44,120		
広告料収入	350,000	390,000	△ 40,000		
介護保険事業収入	9,660,000	9,487,548	172,452		
居宅介護支援介護料収入	9,660,000	9,513,074	146,926		
居宅介護支援介護料収入	9,660,000	9,513,074	146,926		
(保険等査定減)	0	△ 25,526	25,526		
受取利息配当金収入	375,000	328,327	46,673		
受取利息配当金収入	375,000	328,327	46,673		
受取利息配当金収入	6,000	169	5,831		
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	30,000	21,382	8,618		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	350	1,650		
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	337,000	306,426	30,574		
その他の収入	232,000	273,900	△ 41,900		
雑収入	232,000	273,900	△ 41,900		
雑収入	232,000	273,900	△ 41,900		
事業活動収入計(1)	424,195,000	384,847,461	39,347,539		
に	人件費支出	265,175,000	240,849,771	24,325,229	
	役員報酬支出	5,943,000	1,314,000	4,629,000	
	職員給料支出	187,384,000	175,020,583	12,363,417	
	職員賞与支出	33,570,000	30,594,023	2,975,977	
	非常勤職員給与支出	855,000	212,682	642,318	
	退職給付支出	600,000	590,586	9,414	
	法定福利費支出	36,823,000	33,117,897	3,705,103	
	事業費支出	26,772,000	13,782,790	12,989,210	
	本人支給金支出	3,814,000	29,000	3,785,000	
	燃料費支出	1,347,000	861,600	485,400	

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 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		予算	決算	差異	備考
よ る 支 出	消耗器具備品費支出	2,126,000	1,411,312	714,688	
	車両費支出	946,000	914,034	31,966	
	車両維持費支出	946,000	914,034	31,966	
	諸謝金支出	7,290,000	4,037,040	3,252,960	
	福祉研修費支出	1,252,000	599,658	652,342	
	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	4,597,000	530,146	4,066,854	
	事務費支出	61,390,000	48,459,755	12,930,245	
	福利厚生費支出	570,000	503,409	66,591	
	職員等福利厚生費支出	570,000	503,409	66,591	
	職員被服費支出	65,000	0	65,000	
	旅費交通費支出	673,000	168,890	504,110	
	役員等旅費交通費支出	34,000	25,580	8,420	
	職員等旅費交通費支出	639,000	143,310	495,690	
	研修研究費支出	715,000	286,532	428,468	
	事務消耗品費支出	1,654,000	1,458,433	195,567	
	図書購入費支出	180,000	148,395	31,605	
	印刷製本費支出	2,939,000	2,073,980	865,020	
	水道光熱費支出	1,344,000	981,362	362,638	
	燃料費支出	287,000	257,451	29,549	
	修繕費支出	1,188,000	894,707	293,293	
	通信運搬費支出	6,445,000	4,808,732	1,636,268	
	会議費支出	330,000	226,231	103,769	
	広報費支出	6,561,000	6,098,578	462,422	
	機関誌発行費支出	5,637,000	5,342,961	294,039	
	その他広報費支出	924,000	755,617	168,383	
	業務委託費支出	2,209,000	1,937,527	271,473	
手数料支出	1,072,000	531,554	540,446		
保険料支出	1,455,000	1,389,299	65,701		
損害保険料支出	1,418,000	1,371,769	46,231		
ボランティア保険料支出	37,000	17,530	19,470		
賃借料支出	5,971,000	5,589,844	381,156		
土地・建物賃借料支出	4,216,000	4,215,684	316		
租税公課支出	22,772,000	16,241,900	6,530,100		
保守料支出	675,000	638,807	36,193		
渉外費支出	69,000	8,440	60,560		
助成金支出	42,638,000	38,050,997	4,587,003		
助成金支出	31,422,000	27,398,738	4,023,262		
校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	6,702,691	2,257,309		
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	16,800,000	16,800,000	0		
地域福祉活動推進事業助成金支出	5,562,000	3,886,047	1,675,953		
福祉助成金支出	100,000	10,000	90,000		
配分助成金支出	11,216,000	10,652,259	563,741		
在宅福祉活動配分助成金支出	11,216,000	10,652,259	563,741		
負担金支出	1,306,000	1,043,900	262,100		
負担金支出	1,306,000	1,043,900	262,100		
府社協関係負担金支出	604,000	582,900	21,100		
その他負担金支出	702,000	461,000	241,000		
事業活動支出計(2)	397,281,000	342,187,213	55,093,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,914,000	42,660,248	△ 15,746,248		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	391,000	391,000	0	
	車両運搬具取得支出	171,000	171,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	2,442,800	99,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	2,442,800	99,200		
施設整備等支出計(5)	2,933,000	2,833,800	99,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,933,000	△ 2,833,800	△ 99,200		
積立資産取崩収入	600,000	590,586	9,414		

## 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 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		予算	決算	差異	備考
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	600,000	590,586	9,414	
	拠点区分間繰入金収入	6,257,000	4,869,112	1,387,888	
	拠点区分間繰入金収入	6,257,000	4,869,112	1,387,888	
	本部繰入金収入	90,000	0	90,000	
	第三中学校区地域包括繰入金収入	4,001,000	3,963,641	37,359	
	第八中学校区地域包括繰入金収入	2,166,000	905,471	1,260,529	
	サービス区分間繰入金収入	165,240,000	153,584,388	11,655,612	
	サービス区分間繰入金収入	165,240,000	153,584,388	11,655,612	
	法人運営事業繰入金収入	54,870,000	49,870,168	4,999,832	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	7,505,000	5,598,517	1,906,483	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	12,323,000	11,654,404	668,596	
	資金貸付事業繰入金収入	18,398,000	12,828,739	5,569,261	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	50,154,000	47,061,243	3,092,757	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	21,990,000	26,571,317	△ 4,581,317	
	その他の活動収入計(7)	172,097,000	159,044,086	13,052,914	
	その他の活動支出	基金積立資産支出	18,961,000	18,075,484	885,516
社会福祉振興基金積立資産支出		30,000	21,382	8,618	
社会福祉基金積立資産支出		18,931,000	18,054,102	876,898	
積立資産支出		12,895,000	12,725,150	169,850	
退職給付引当資産支出		12,895,000	12,725,150	169,850	
拠点区分間繰入金支出		6,257,000	4,869,112	1,387,888	
拠点区分間繰入金支出		6,257,000	4,869,112	1,387,888	
本部繰入金支出		6,167,000	4,869,112	1,297,888	
第三中学校区地域包括繰入金支出		90,000	0	90,000	
サービス区分間繰入金支出		165,240,000	153,584,388	11,655,612	
サービス区分間繰入金支出		165,240,000	153,584,388	11,655,612	
法人運営事業繰入金支出		110,370,000	103,714,220	6,655,780	
ボランティア活動推進事業繰入金支出		1,513,000	992,488	520,512	
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出		14,000,000	11,742,691	2,257,309	
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出		17,459,000	17,344,074	114,926	
在宅福祉活動推進事業繰入金支出		1,507,000	167,925	1,339,075	
善意銀行事業繰入金支出	20,000	660	19,340		
基金運営事業繰入金支出	17,748,000	17,747,676	324		
共募一般配分金事業繰入金支出	2,623,000	1,874,654	748,346		
その他の活動支出計(8)	203,353,000	189,254,134	14,098,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,256,000	△ 30,210,048	△ 1,045,952		
予備費支出(10)	700,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,975,000	9,616,400	△ 17,591,400		
前期末支払資金残高(12)	7,975,000	149,717,485	△ 141,742,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	159,333,885	△ 159,333,885		