

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7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	16,500,000	15,293,437	1,206,563	
	会費収入	16,500,000	15,293,437	1,206,563	
	会費収入	16,500,000	15,293,437	1,206,563	
	寄附金収入	2,200,000	2,378,656	△ 178,656	
	寄附金収入	2,200,000	2,378,656	△ 178,656	
	指定寄附金収入	1,100,000	1,434,635	△ 334,635	
	一般寄附金収入	1,100,000	944,021	155,979	
	経常経費補助金収入	124,192,000	122,692,266	1,499,734	
	府補助金収入	139,000	135,000	4,000	
	献血推進事業補助金収入	139,000	135,000	4,000	
	市補助金収入	100,860,000	100,860,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	100,860,000	100,860,000	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	21,992,000	20,497,266	1,494,734	
	一般配分金収入	9,992,000	9,764,246	227,754	
	歳末たすけあい配分金収入	12,000,000	10,733,020	1,266,980	
	受託金収入	202,941,000	182,003,067	20,937,933	
	市受託金収入	169,916,000	156,588,884	13,327,116	
	移送サービス事業受託金収入	6,594,000	5,671,898	922,102	
	外出援助サービス事業受託金収入	13,964,000	9,466,023	4,497,977	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	299,000	101,896	197,104	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	8,237,000	5,846,964	2,390,036	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	336,000	303,334	32,666	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	47,887,000	42,599,905	5,287,095	
	地域支え合い推進事業受託金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	重層の支援体制整備事業受託金収入	64,599,000	64,598,864	136	
	府社協受託金収入	33,025,000	25,414,183	7,610,817	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	11,844,000	1,264,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,917,000	13,570,183	6,346,817	
	事業収入	2,247,000	1,805,990	441,010	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	1,887,000	1,645,990	241,010	
	移送サービス事業等利用料収入	1,000,000	873,300	126,700	
	日常生活自立支援事業利用料収入	700,000	620,270	79,730	
	その他利用料収入	187,000	152,420	34,580	
	広告料収入	350,000	160,000	190,000	
	受取利息配当金収入	419,000	735,223	△ 316,223	
	受取利息配当金収入	419,000	735,223	△ 316,223	
	受取利息配当金収入	37,000	19,823	17,177	
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	30,000	71,016	△ 41,016	
	職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	104,487	△ 102,487	
	社会福祉基金預金受取利息配当金収入	350,000	539,897	△ 189,897	
	その他の収入	300,000	571,238	△ 271,238	
	雑収入	300,000	571,238	△ 271,238	
	雑収入	300,000	571,238	△ 271,238	
	事業活動収入計(1)	348,799,000	325,479,877	23,319,123	
事業費支出	人件費支出	244,292,000	241,159,422	3,132,578	
	役員報酬支出	1,504,000	1,276,200	227,800	
	職員給料支出	167,236,000	164,812,028	2,423,972	
	職員賞与支出	36,860,000	36,852,325	7,675	
	非常勤職員給与支出	372,000	4,011	367,989	
	退職給付支出	500,000	395,934	104,066	
	法定福利費支出	37,820,000	37,818,924	1,076	
	事業費支出	27,188,000	14,145,562	13,042,438	
	本人支給金支出	3,632,000	83,718	3,548,282	
	燃料費支出	1,426,000	833,536	592,464	
	消耗器具備品費支出	1,492,000	1,033,111	458,889	
	車輦費支出	1,156,000	1,150,793	5,207	
	車輦維持費支出	1,156,000	1,150,793	5,207	
	諸謝金支出	8,403,000	4,254,470	4,148,530	

法人單位資金收支計算書

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年度)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ	福祉研修費支出	1,302,000	812,645	489,355	
	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	4,377,000	577,289	3,799,711	
	事務費支出	48,059,000	41,690,880	6,368,120	
	福利厚生費支出	567,000	521,222	45,778	
	職員等福利厚生費支出	567,000	521,222	45,778	
る	職員被服費支出	36,000	0	36,000	
	旅費交通費支出	640,000	201,550	438,450	
	役員等旅費交通費支出	54,000	19,460	34,540	
	職員等旅費交通費支出	586,000	182,090	403,910	
	研修研究費支出	788,000	262,075	525,925	
	事務消耗品費支出	1,533,000	1,022,094	510,906	
	図書購入費支出	177,000	111,895	65,105	
	印刷製本費支出	3,103,000	2,784,765	318,235	
	水道光熱費支出	638,000	637,102	898	
	燃料費支出	321,000	233,930	87,070	
収	修繕費支出	1,041,000	593,231	447,769	
	通信運搬費支出	6,658,000	5,123,437	1,534,563	
	会議費支出	365,000	333,630	31,370	
	広報費支出	6,803,000	6,392,453	410,547	
	機関誌発行費支出	5,835,000	5,667,763	167,237	
	その他広報費支出	968,000	724,690	243,310	
	業務委託費支出	3,468,000	2,448,824	1,019,176	
	手数料支出	897,000	426,945	470,055	
	保険料支出	1,307,000	1,205,722	101,278	
	損害保険料支出	1,269,000	1,188,602	80,398	
支	ボランティア保険料支出	38,000	17,120	20,880	
	賃借料支出	6,265,000	6,045,395	219,605	
	租税公課支出	12,861,000	12,860,900	100	
	保守料支出	522,000	460,460	61,540	
	渉外費支出	69,000	24,550	44,450	
	雑支出	0	700	△ 700	
	雑支出	0	700	△ 700	
	助成金支出	39,440,000	37,470,976	1,969,024	
	助成金支出	29,010,000	27,821,833	1,188,167	
	校区福祉委員会活動推進助成金支出	6,810,000	6,168,441	641,559	
	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	4,280,000	3,748,392	531,608	
	福祉助成金支出	1,120,000	1,105,000	15,000	
	配分助成金支出	10,430,000	9,649,143	780,857	
	在宅福祉活動配分助成金支出	10,430,000	9,649,143	780,857	
	負担金支出	1,317,000	1,161,920	155,080	
	負担金支出	1,317,000	1,161,920	155,080	
	府社協関係負担金支出	619,000	584,920	34,080	
	その他負担金支出	698,000	577,000	121,000	
	その他の支出	0	9,159	△ 9,159	
	雑支出	0	9,159	△ 9,159	
	雑支出	0	9,159	△ 9,159	
	事業活動支出計(2)	360,296,000	335,637,919	24,658,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,497,000	△ 10,158,042	△ 1,338,958	
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	850,000	599,500	250,500	
	器具及び備品取得支出	850,000	599,500	250,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,000	3,088,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,000	3,088,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,939,000	3,688,300	250,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,939,000	△ 3,688,300	△ 250,700	
マ	積立資産取崩収入	500,000	395,934	104,066	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	395,934	104,066	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	199,695,000	186,776,493	12,918,507	
	サービス区分間繰入金収入	199,695,000	186,776,493	12,918,507	
	法人運営事業繰入金収入	37,132,000	32,424,377	4,707,623	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	2,540,000	1,886,267	653,733	
	基金運営事業繰入金収入	350,000	0	350,000	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	12,089,000	11,066,271	1,022,729	
	資金貸付事業繰入金収入	15,755,000	9,847,567	5,907,433	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	45,328,000	40,754,834	4,573,166	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	21,990,000	26,284,553	△ 4,294,553	
	重層の支援体制整備事業繰入金収入	64,511,000	64,512,624	△ 1,624	
	その他の活動収入計(7)	200,195,000	187,172,427	13,022,573	
	基金積立資産支出	1,030,000	12,791,833	△ 11,761,833	
	社会福祉振興基金積立資産支出	30,000	11,571,016	△ 11,541,016	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,220,817	△ 220,817	
	積立資産支出	15,112,000	24,267,023	△ 9,155,023	
	退職給付引当資産支出	15,112,000	24,267,023	△ 9,155,023	
	サービス区分間繰入金支出	199,695,000	186,776,493	12,918,507	
	サービス区分間繰入金支出	199,695,000	186,776,493	12,918,507	
	法人運営事業繰入金支出	162,563,000	154,352,116	8,210,884	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,676,000	1,173,940	502,060	
	校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	11,850,000	11,208,441	641,559	
	小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	17,298,000	17,129,985	168,015	
	在宅福祉活動推進事業繰入金支出	2,606,000	1,066,455	1,539,545	
	善意銀行事業繰入金支出	12,000	990	11,010	
	共募一般配分金事業繰入金支出	3,690,000	1,844,566	1,845,434	
	その他の活動支出計(8)	215,837,000	223,835,349	△ 7,998,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,642,000	△ 36,662,922	21,020,922	
予備費支出(10)		500,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,578,000	△ 50,509,264	18,931,264	
前期末支払資金残高(12)		31,578,000	145,097,569	△ 113,519,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	94,588,305	△ 94,588,305	