

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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 収 | 会費収益 | 16,968,954 | 17,487,957 | △ 519,003 |
| | 会費収益 | 16,968,954 | 17,487,957 | △ 519,003 |
| | 会費収益 | 16,968,954 | 17,487,957 | △ 519,003 |
| | 寄附金収益 | 1,374,649 | 6,088,326 | △ 4,713,677 |
| | 寄附金収益 | 1,374,649 | 6,088,326 | △ 4,713,677 |
| | 指定寄附金収益 | 9,902 | 6,693 | 3,209 |
| | 一般寄附金収益 | 1,364,747 | 6,081,633 | △ 4,716,886 |
| | 経常経費補助金収益 | 171,131,946 | 166,326,943 | 4,805,003 |
| | 府補助金収益 | 135,100 | 135,100 | 0 |
| | 献血推進事業補助金収益 | 135,100 | 135,100 | 0 |
| | 市補助金収益 | 147,284,000 | 142,368,000 | 4,916,000 |
| | 社会福祉協議会補助金収益 | 147,284,000 | 142,368,000 | 4,916,000 |
| | 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 | 22,512,846 | 22,623,843 | △ 110,997 |
| | 一般配分金収益 | 10,510,554 | 10,530,500 | △ 19,946 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 12,002,292 | 12,093,343 | △ 91,051 |
| | 受託金収益 | 133,200,375 | 148,979,112 | △ 15,778,737 |
| | 市受託金収益 | 112,793,316 | 117,627,275 | △ 4,833,959 |
| | 移送サービス事業受託金収益 | 4,152,244 | 4,221,762 | △ 69,518 |
| | 外出援助サービス事業受託金収益 | 7,851,079 | 7,375,696 | 475,383 |
| | 高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益 | 114,766 | 109,686 | 5,080 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 36,094,827 | 42,904,698 | △ 6,809,871 |
| | 元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益 | 4,490,385 | 4,237,162 | 253,223 |
| | 緊急医療情報キット配布業務受託金収益 | 297,974 | 315,042 | △ 17,068 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 31,792,041 | 30,463,229 | 1,328,812 |
| | 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 | 20,407,059 | 31,351,837 | △ 10,944,778 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 12,211,000 | 12,795,000 | △ 584,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 8,196,059 | 18,556,837 | △ 10,360,778 | |
| 益 | 事業収益 | 2,149,580 | 1,577,790 | 571,790 |
| 参加費収益 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 利用料収益 | 1,618,580 | 1,289,790 | 328,790 | |
| 移送サービス事業等利用料収益 | 853,600 | 578,200 | 275,400 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収益 | 652,530 | 637,700 | 14,830 | |
| その他利用料収益 | 112,450 | 73,890 | 38,560 | |
| 広告料収益 | 508,000 | 288,000 | 220,000 | |
| 介護保険事業収益 | 10,214,177 | 10,188,327 | 25,850 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 10,214,177 | 10,194,175 | 20,002 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 10,214,177 | 10,194,175 | 20,002 | |
| (保険等査定減) | 0 | △ 5,848 | 5,848 | |
| その他の収益 | 204,677 | 264,822 | △ 60,145 | |
| その他の収益 | 204,677 | 264,822 | △ 60,145 | |
| 雑収益 | 204,677 | 264,822 | △ 60,145 | |
| サービス活動収益計(1) | 335,244,358 | 350,913,277 | △ 15,668,919 | |
| 活 | 人件費 | 245,389,869 | 241,557,045 | 3,832,824 |
| | 役員報酬 | 5,061,000 | 1,172,000 | 3,889,000 |
| | 職員給料 | 164,434,836 | 169,342,565 | △ 4,907,729 |
| | 職員賞与 | 28,087,054 | 28,166,000 | △ 78,946 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,832,234 | 0 | 7,832,234 |
| | 非常勤職員給与 | 110,399 | 1,556,741 | △ 1,446,342 |
| | 退職給付費用 | 8,913,537 | 12,077,263 | △ 3,163,726 |
| | 法定福利費 | 30,950,809 | 29,242,476 | 1,708,333 |
| | 事業費 | 11,209,743 | 9,810,425 | 1,399,318 |
| | 本人支給金 | 3,000 | 48,456 | △ 45,456 |
| | 燃料費 | 805,735 | 487,490 | 318,245 |
| | 消耗器具備品費 | 1,137,797 | 962,803 | 174,994 |
| | 車輛費 | 459,935 | 899,233 | △ 439,298 |
| | 車輛維持費 | 459,935 | 899,233 | △ 439,298 |
| | 諸謝金 | 1,384,104 | 1,216,020 | 168,084 |
| 福祉研修費 | 566,896 | 375,127 | 191,769 | |

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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 | 1,452,276 | 421,296 | 1,030,980 |
| | 事務費 | 31,637,827 | 35,181,846 | △ 3,544,019 |
| | 福利厚生費 | 455,679 | 427,217 | 28,462 |
| | 職員等福利厚生費 | 455,679 | 427,217 | 28,462 |
| | 職員被服費 | 59,730 | 62,450 | △ 2,720 |
| | 旅費交通費 | 120,600 | 64,710 | 55,890 |
| | 役員等旅費交通費 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| | 職員等旅費交通費 | 113,500 | 64,710 | 48,790 |
| | 研修研究費 | 203,990 | 170,727 | 33,263 |
| | 事務消耗品費 | 626,683 | 907,840 | △ 281,157 |
| | 事務消耗品費 | 1,310,571 | 3,311,437 | △ 2,000,866 |
| | 図書購入費 | 111,031 | 109,731 | 1,300 |
| | 印刷製本費 | 2,055,805 | 1,901,560 | 154,245 |
| | 水道光熱費 | 1,189,828 | 886,921 | 302,907 |
| | 燃料費 | 244,622 | 196,622 | 48,000 |
| | 修繕費 | 323,877 | 469,060 | △ 145,183 |
| | 通信運搬費 | 4,604,480 | 6,367,421 | △ 1,762,941 |
| | 会議費 | 255,407 | 243,171 | 12,236 |
| | 増 | 広報費 | 5,575,227 | 5,909,759 |
| 機関誌発行費 | | 4,928,917 | 4,931,109 | △ 2,192 |
| その他広報費 | | 646,310 | 978,650 | △ 332,340 |
| 業務委託費 | | 1,459,908 | 2,237,215 | △ 777,307 |
| 手数料 | | 327,664 | 240,489 | 87,175 |
| 保険料 | | 1,338,630 | 1,536,962 | △ 198,332 |
| 損害保険料 | | 1,319,240 | 1,516,542 | △ 197,302 |
| ボランティア保険料 | | 19,390 | 20,420 | △ 1,030 |
| 賃借料 | | 6,825,661 | 5,123,337 | 1,702,324 |
| 土地・建物賃借料 | | 4,215,684 | 4,215,684 | 0 |
| 租税公課 | | 0 | 400,700 | △ 400,700 |
| 保守料 | | 103,668 | 106,810 | △ 3,142 |
| 渉外費 | | 229,082 | 38,440 | 190,642 |
| 雑費 | | 0 | 253,583 | △ 253,583 |
| 雑費 | | 0 | 253,583 | △ 253,583 |
| 助成金費用 | | 35,643,118 | 33,622,742 | 2,020,376 |
| 助成金費用 | | 24,861,397 | 22,748,288 | 2,113,109 |
| 校区福祉委員会活動推進助成金費用 | | 6,843,504 | 7,054,331 | △ 210,827 |
| 小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 地域福祉活動推進事業助成金費用 | | 4,618,056 | 3,687,264 | 930,792 |
| 福祉助成金費用 | 1,399,837 | 6,693 | 1,393,144 | |
| 配分助成金費用 | 10,781,721 | 10,874,454 | △ 92,733 | |
| 在宅福祉活動配分助成金費用 | 10,781,721 | 10,874,454 | △ 92,733 | |
| 負担金費用 | 927,900 | 1,013,900 | △ 86,000 | |
| 負担金費用 | 927,900 | 1,013,900 | △ 86,000 | |
| 府社協関係負担金費用 | 556,900 | 563,900 | △ 7,000 | |
| その他負担金費用 | 371,000 | 450,000 | △ 79,000 | |
| 部 | 基金組入額 | 488,203 | 6,337,860 | △ 5,849,657 |
| | 社会福祉基金組入額 | 488,203 | 6,337,860 | △ 5,849,657 |
| | 減価償却費 | 1,736,692 | 3,455,165 | △ 1,718,473 |
| | 建物減価償却費 | 25,233 | 25,233 | 0 |
| | 車輛運搬具減価償却費 | 319,225 | 278,700 | 40,525 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 463,234 | 602,432 | △ 139,198 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 929,000 | 2,548,800 | △ 1,619,800 |
| | その他の費用 | 0 | 11,820 | △ 11,820 |
| | その他の費用 | 0 | 11,820 | △ 11,820 |
| | 雑費 | 0 | 11,820 | △ 11,820 |
| | サービス活動費用計(2) | 327,033,352 | 330,990,803 | △ 3,957,451 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,211,006 | 19,922,474 | △ 11,711,468 |
| サ ー 収 | 受取利息配当金収益 | 358,493 | 343,588 | 14,905 |
| | 受取利息配当金収益 | 358,493 | 343,588 | 14,905 |
| | 受取利息配当金収益 | 176 | 197 | △ 21 |

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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) | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ビス活動外増減の部 | 益 | | | | |
| | 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益 | 21,319 | 19,508 | 1,811 | |
| | 職員退職積立預金受取利息配当金収益 | 410 | 538 | △ 128 | |
| | 社会福祉基金預金受取利息配当金収益 | 336,588 | 323,345 | 13,243 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 47,670 | △ 47,670 | |
| | 雑収益 | 0 | 47,670 | △ 47,670 | |
| 雑収益 | 0 | 47,670 | △ 47,670 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 358,493 | 391,258 | △ 32,765 | |
| 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) | 358,493 | 391,258 | △ 32,765 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,569,499 | 20,313,732 | △ 11,744,233 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,511,083 | 4,094,834 | △ 1,583,751 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,511,083 | 4,094,834 | △ 1,583,751 | |
| | 本部繰入金収益 | 46,385 | 2,662,034 | △ 2,615,649 | |
| | 第三中学校区地域包括繰入金収益 | 686,000 | 686,000 | 0 | |
| | 第八中学校区地域包括繰入金収益 | 1,778,698 | 746,800 | 1,031,898 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 101,197,664 | 107,859,040 | △ 6,661,376 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 101,197,664 | 107,859,040 | △ 6,661,376 | |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 26,182,704 | 27,039,437 | △ 856,733 | |
| | 在宅福祉活動推進事業繰入金収益 | 1,686,172 | 1,329,409 | 356,763 | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収益 | 11,674,137 | 12,193,734 | △ 519,597 | |
| | 資金貸付事業繰入金収益 | 5,599,028 | 12,586,283 | △ 6,987,255 | |
| | 生活困窮者自立支援事業繰入金収益 | 30,391,714 | 28,335,281 | 2,056,433 | |
| | 地域支え合い推進事業繰入金収益 | 25,663,909 | 26,374,896 | △ 710,987 | |
| | | 特別収益計(8) | 103,708,747 | 111,953,874 | △ 8,245,127 |
| | 減の部 | 費用 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,511,083 | 4,094,834 | △ 1,583,751 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,511,083 | 4,094,834 | △ 1,583,751 | |
| 本部繰入金費用 | | 2,464,698 | 1,432,800 | 1,031,898 | |
| 第三中学校区地域包括繰入金費用 | | 46,385 | 0 | 46,385 | |
| 第八中学校区地域包括繰入金費用 | | 0 | 2,662,034 | △ 2,662,034 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 101,197,664 | 107,859,040 | △ 6,661,376 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 101,197,664 | 107,859,040 | △ 6,661,376 | |
| 法人運営事業繰入金費用 | | 75,014,960 | 80,819,603 | △ 5,804,643 | |
| ボランティア活動推進事業繰入金費用 | | 799,884 | 715,250 | 84,634 | |
| 校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用 | | 11,883,504 | 12,094,331 | △ 210,827 | |
| 小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用 | | 12,580,206 | 12,482,742 | 97,464 | |
| 在宅福祉活動推進事業繰入金費用 | | 642,767 | 849,934 | △ 207,167 | |
| 善意銀行事業繰入金費用 | | 660 | 15,146 | △ 14,486 | |
| 共募一般配分金事業繰入金費用 | | 275,683 | 882,034 | △ 606,351 | |
| | 特別費用計(9) | 103,708,747 | 111,953,875 | △ 8,245,128 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,569,499 | 20,313,731 | △ 11,744,232 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 73,480,278 | 53,186,055 | 20,294,223 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,049,777 | 73,499,786 | 8,549,991 | |
| | 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) | 21,319 | 19,508 | 1,811 | |
| | 社会福祉振興基金積立金積立額 | 21,319 | 19,508 | 1,811 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 82,028,458 | 73,480,278 | 8,548,180 | |