

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	22,000,000	17,723,349	4,276,651	
	会費収入	22,000,000	17,723,349	4,276,651	
	寄附金収入	1,520,000	1,343,287	176,713	
	寄附金収入	1,520,000	1,343,287	176,713	
	指定寄附金収入	410,000	361,521	48,479	
	一般寄附金収入	1,110,000	981,766	128,234	
	経常経費補助金収入	178,528,000	168,672,640	9,855,360	
	府補助金収入	145,000	135,800	9,200	
	献血推進事業補助金収入	145,000	135,800	9,200	
	市補助金収入	141,568,000	141,047,553	520,447	
	社会福祉協議会補助金収入	141,568,000	141,047,553	520,447	
	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	
	府社協助成金収入	10,151,000	4,401,049	5,749,951	
	外出自粛高齢者・障害者等見守り支援事業助成金収入	10,151,000	4,401,049	5,749,951	
	共同募金配分金収入	25,463,000	21,888,238	3,574,762	
	一般配分金収入	11,043,000	10,031,878	1,011,122	
	歳末たすけあい配分金収入	14,420,000	11,856,360	2,563,640	
	受託金収入	162,272,000	146,543,547	15,728,453	
	市受託金収入	126,115,000	113,996,936	12,118,064	
	移送サービス事業受託金収入	4,532,000	4,190,039	341,961	
	外出援助サービス事業受託金収入	7,980,000	7,193,226	786,774	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	286,000	284,254	1,746	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,490,000	41,444,595	3,045,405	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,340,000	3,481,717	3,858,283	
緊急医療情報キット配布業務受託金収入	326,000	318,425	7,575		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	33,161,000	29,084,680	4,076,320		
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	36,157,000	32,546,611	3,610,389		
日常生活自立支援事業受託金収入	11,808,000	12,307,000	△ 499,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	24,349,000	20,239,611	4,109,389		
事業収入	2,769,000	1,730,450	1,038,550		
参加費収入	10,000	0	10,000		
利用料収入	2,409,000	1,442,450	966,550		
移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	722,300	877,700		
日常生活自立支援事業利用料収入	622,000	631,880	△ 9,880		
その他利用料収入	187,000	88,270	98,730		
広告料収入	350,000	288,000	62,000		
介護保険事業収入	9,368,000	9,729,866	△ 361,866		
居宅介護支援介護料収入	9,368,000	9,729,866	△ 361,866		
居宅介護支援介護料収入	9,368,000	9,729,866	△ 361,866		
受取利息配当金収入	1,954,000	1,316,286	637,714		
受取利息配当金収入	1,954,000	1,316,286	637,714		
受取利息配当金収入	8,000	438	7,562		
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	33,000	23,909	9,091		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,193	807		
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	1,290,746	620,254		
その他の収入	232,000	444,691	△ 212,691		
雑収入	232,000	444,691	△ 212,691		
雑収入	232,000	444,691	△ 212,691		
事業活動収入計(1)	378,643,000	347,504,116	31,138,884		
に	人件費支出	249,660,000	225,857,059	23,802,941	
	役員報酬支出	1,481,000	782,860	698,140	
	職員給料支出	176,751,000	161,007,843	15,743,157	
	職員賞与支出	30,762,000	27,387,415	3,374,585	
	非常勤職員給与支出	9,885,000	8,334,225	1,550,775	
	法定福利費支出	30,781,000	28,344,716	2,436,284	
	事業費支出	19,878,000	10,828,008	9,049,992	
	本人支給金支出	3,912,000	26,427	3,885,573	
	燃料費支出	1,025,000	491,281	533,719	
	消耗器具備品費支出	2,132,000	1,682,562	449,438	
	車輛費支出	352,000	311,016	40,984	
	車輛維持費支出	352,000	311,016	40,984	
	諸謝金支出	4,620,000	1,553,200	3,066,800	
	福祉研修費支出	1,542,000	468,971	1,073,029	
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	895,000	894,551	449		

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の	入				
	資金貸付事業繰入金収入	15,097,000	12,710,748	2,386,252	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	31,281,000	27,604,876	3,676,124	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	23,217,000	26,099,211	△ 2,882,211	
	その他の活動収入計(7)	128,307,000	113,297,915	15,009,085	
活	基金積立資産支出	2,944,000	2,144,655	799,345	
	社会福祉振興基金積立資産支出	33,000	23,909	9,091	
動	社会福祉基金積立資産支出	2,911,000	2,120,746	790,254	
	積立資産支出	11,727,000	11,468,993	258,007	
に	退職給付引当資産支出	11,727,000	11,468,993	258,007	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	3,375,287	1,224,713	
よ	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	3,375,287	1,224,713	
	本部繰入金支出	1,429,000	1,424,000	5,000	
支	第三中学校区地域包括繰入金支出	411,000	0	411,000	
	第八中学校区地域包括繰入金支出	2,760,000	1,951,287	808,713	
る	サービス区分間繰入金支出	126,585,000	109,922,628	16,662,372	
	サービス区分間繰入金支出	126,585,000	109,922,628	16,662,372	
収	法人運営事業繰入金支出	86,379,000	79,600,593	6,778,407	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,335,000	700,050	634,950	
出	校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	12,197,734	1,802,266	
	小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	21,381,000	15,175,556	6,205,444	
支	在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,347,000	818,394	528,606	
	善意銀行事業繰入金支出	27,000	15,488	11,512	
	共募一般配分金事業繰入金支出	2,116,000	1,414,813	701,187	
	その他の活動支出計(8)	145,856,000	126,911,563	18,944,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,549,000	△ 13,613,648	△ 3,935,352	
	予備費支出(10)	700,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,389,000	20,440,505	△ 25,829,505	
	前期末支払資金残高(12)	6,100,000	95,034,063	△ 88,934,063	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	711,000	115,474,568	△ 114,763,568	