

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	17,487,957	17,723,349	△ 235,392
	会費収益	17,487,957	17,723,349	△ 235,392
	会費収益	17,487,957	17,723,349	△ 235,392
	寄附金収益	6,088,326	1,343,287	4,745,039
	寄附金収益	6,088,326	1,343,287	4,745,039
	指定寄附金収益	6,693	361,521	△ 354,828
	一般寄附金収益	6,081,633	981,766	5,099,867
	経常経費補助金収益	166,326,943	168,672,640	△ 2,345,697
	府補助金収益	135,100	135,800	△ 700
	献血推進事業補助金収益	135,100	135,800	△ 700
	市補助金収益	142,368,000	141,047,553	1,320,447
	社会福祉協議会補助金収益	142,368,000	141,047,553	1,320,447
	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
	府社協助成金収益	0	4,401,049	△ 4,401,049
	外出自粛高齢者・障害者等見守り支援事業助成金収益	0	4,401,049	△ 4,401,049
	共同募金配分金収益	22,623,843	21,888,238	735,605
	一般配分金収益	10,530,500	10,031,878	498,622
	歳末たすけあい配分金収益	12,093,343	11,856,360	236,983
	受託金収益	148,979,112	146,543,547	2,435,565
	市受託金収益	117,627,275	113,996,936	3,630,339
	移送サービス事業受託金収益	4,221,762	4,190,039	31,723
	外出援助サービス事業受託金収益	7,375,696	7,193,226	182,470
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収益	109,686	284,254	△ 174,568
	地域包括支援センター事業受託金収益	42,904,698	41,444,595	1,460,103
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収益	4,237,162	3,481,717	755,445
	緊急医療情報キット配布業務受託金収益	315,042	318,425	△ 3,383
生活困窮者自立支援事業受託金収益	30,463,229	29,084,680	1,378,549	
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	31,351,837	32,546,611	△ 1,194,774	
日常生活自立支援事業受託金収益	12,795,000	12,307,000	488,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	18,556,837	20,239,611	△ 1,682,774	
事業収益	1,577,790	1,730,450	△ 152,660	
利用料収益	1,289,790	1,442,450	△ 152,660	
移送サービス事業等利用料収益	578,200	722,300	△ 144,100	
日常生活自立支援事業利用料収益	637,700	631,880	5,820	
その他利用料収益	73,890	88,270	△ 14,380	
広告料収益	288,000	288,000	0	
介護保険事業収益	10,188,327	9,729,866	458,461	
居宅介護支援介護料収益	10,194,175	9,729,866	464,309	
居宅介護支援介護料収益	10,194,175	9,729,866	464,309	
(保険等査定減)	△ 5,848	0	△ 5,848	
その他の収益	264,822	104,820	160,002	
その他の収益	264,822	104,820	160,002	
雑収益	264,822	104,820	160,002	
サービス活動収益計(1)	350,913,277	345,847,959	5,065,318	
活	人件費	241,557,045	217,544,210	24,012,835
	役員報酬	1,172,000	782,860	389,140
	職員給料	169,342,565	161,007,843	8,334,722
	職員賞与	28,166,000	27,387,415	778,585
	非常勤職員給与	1,556,741	8,334,225	△ 6,777,484
	退職給付費用	12,077,263	△ 8,312,849	20,390,112
	法定福利費	29,242,476	28,344,716	897,760
	事業費	9,810,425	10,828,008	△ 1,017,583
	本人支給金	48,456	26,427	22,029
	燃料費	487,490	491,281	△ 3,791
	消耗器具備品費	962,803	1,682,562	△ 719,759
	車輛費	899,233	311,016	588,217
	車輛維持費	899,233	311,016	588,217

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	諸謝金	1,216,020	1,553,200	△ 337,180
	福祉研修費	375,127	468,971	△ 93,844
	CSW活動費	5,400,000	5,400,000	0
	地域ささえ合い推進活動費	421,296	894,551	△ 473,255
	事務費	35,181,846	39,221,307	△ 4,039,461
	福利厚生費	427,217	484,226	△ 57,009
	職員等福利厚生費	427,217	484,226	△ 57,009
	職員被服費	62,450	0	62,450
	旅費交通費	64,710	52,610	12,100
	役員等旅費交通費	0	1,960	△ 1,960
	職員等旅費交通費	64,710	50,650	14,060
	研修研究費	170,727	48,000	122,727
	事務消耗品費	907,840	597,776	310,064
	事務消耗品費	3,311,437	4,595,648	△ 1,284,211
	図書購入費	109,731	116,706	△ 6,975
	印刷製本費	1,901,560	2,067,650	△ 166,090
	水道光熱費	886,921	754,659	132,262
	燃料費	196,622	149,050	47,572
	修繕費	469,060	541,474	△ 72,414
	通信運搬費	6,367,421	8,682,515	△ 2,315,094
会議費	243,171	216,019	27,152	
広報費	5,909,759	5,516,128	393,631	
機関誌発行費	4,931,109	4,894,718	36,391	
その他広報費	978,650	621,410	357,240	
業務委託費	2,237,215	3,889,396	△ 1,652,181	
手数料	240,489	237,319	3,170	
保険料	1,536,962	1,642,485	△ 105,523	
損害保険料	1,516,542	1,618,795	△ 102,253	
ボランティア保険料	20,420	23,690	△ 3,270	
賃借料	5,123,337	5,140,304	△ 16,967	
土地・建物賃借料	4,215,684	4,215,024	660	
租税公課	400,700	142,111	258,589	
保守料	106,810	100,023	6,787	
渉外費	38,440	28,440	10,000	
雑費	253,583	3,744	249,839	
雑費	253,583	3,744	249,839	
助成金費用	33,622,742	33,700,189	△ 77,447	
助成金費用	22,748,288	22,737,015	11,273	
校区福祉委員会活動推進助成金費用	7,054,331	7,157,734	△ 103,403	
小地域ネットワーク活動推進事業助成金費用	12,000,000	11,479,553	520,447	
地域福祉活動推進事業助成金費用	3,687,264	3,739,747	△ 52,483	
福祉助成金費用	6,693	359,981	△ 353,288	
配分助成金費用	10,874,454	10,963,174	△ 88,720	
在宅福祉活動配分助成金費用	10,874,454	10,963,174	△ 88,720	
負担金費用	1,013,900	981,900	32,000	
負担金費用	1,013,900	981,900	32,000	
府社協関係負担金費用	563,900	564,900	△ 1,000	
その他負担金費用	450,000	417,000	33,000	
基金組入額	6,337,860	2,120,746	4,217,114	
社会福祉基金組入額	6,337,860	2,120,746	4,217,114	
減価償却費	3,455,165	3,951,469	△ 496,304	
建物減価償却費	25,233	25,233	0	
建物附属設備減価償却費	0	113,876	△ 113,876	
車輛運搬具減価償却費	278,700	262,183	16,517	
器具及び備品減価償却費	602,432	959,377	△ 356,945	
有形リース資産減価償却費	2,548,800	2,590,800	△ 42,000	
その他の費用	11,820	23,100	△ 11,280	
その他の費用	11,820	23,100	△ 11,280	
雑費	11,820	23,100	△ 11,280	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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)	
	サービス活動費用計(2)	330,990,803	308,370,929	22,619,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,922,474	37,477,030	△ 17,554,556	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	343,588	1,316,286	△ 972,698
		受取利息配当金収益	343,588	1,316,286	△ 972,698
		受取利息配当金収益	197	438	△ 241
		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収益	19,508	23,909	△ 4,401
		職員退職積立預金受取利息配当金収益	538	1,193	△ 655
	益	社会福祉基金預金受取利息配当金収益	323,345	1,290,746	△ 967,401
		その他のサービス活動外収益	47,670	351,691	△ 304,021
		雑収益	47,670	351,691	△ 304,021
		雑収益	47,670	351,691	△ 304,021
		サービス活動外収益計(4)	391,258	1,667,977	△ 1,276,719
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)	391,258	1,667,977	△ 1,276,719	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,313,732	39,145,007	△ 18,831,275	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,094,834	3,375,287	719,547
		拠点区分間繰入金収益	4,094,834	3,375,287	719,547
		本部繰入金収益	2,662,034	1,951,287	710,747
		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	746,800	738,000	8,800
		サービス区分間繰入金収益	107,859,040	109,922,628	△ 2,063,588
		サービス区分間繰入金収益	107,859,040	109,922,628	△ 2,063,588
		法人運営事業繰入金収益	27,039,437	30,322,035	△ 3,282,598
		在宅福祉活動推進事業繰入金収益	1,329,409	1,441,325	△ 111,916
		日常生活自立支援事業繰入金収益	12,193,734	11,744,433	449,301
		資金貸付事業繰入金収益	12,586,283	12,710,748	△ 124,465
		生活困窮者自立支援事業繰入金収益	28,335,281	27,604,876	730,405
		地域支え合い推進事業繰入金収益	26,374,896	26,099,211	275,685
	特別収益計(8)	111,953,874	113,297,915	△ 1,344,041	
	減	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,094,834	3,375,287	719,547
		拠点区分間繰入金費用	4,094,834	3,375,287	719,547
		本部繰入金費用	1,432,800	1,424,000	8,800
		第八中学校区地域包括繰入金費用	2,662,034	1,951,287	710,747
サービス区分間繰入金費用		107,859,040	109,922,628	△ 2,063,588	
費用	サービス区分間繰入金費用	107,859,040	109,922,628	△ 2,063,588	
	法人運営事業繰入金費用	80,819,603	79,600,593	1,219,010	
	ボランティア活動推進事業繰入金費用	715,250	700,050	15,200	
	校区福祉委員会活動推進事業繰入金費用	12,094,331	12,197,734	△ 103,403	
	小地域ネットワーク活動推進事業繰入金費用	12,482,742	15,175,556	△ 2,692,814	
	在宅福祉活動推進事業繰入金費用	849,934	818,394	31,540	
	善意銀行事業繰入金費用	15,146	15,488	△ 342	
	共募一般配分金事業繰入金費用	882,034	1,414,813	△ 532,779	
	特別費用計(9)	111,953,875	113,297,915	△ 1,344,040	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,313,731	39,145,007	△ 18,831,276	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	53,186,055	14,064,957	39,121,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,499,786	53,209,964	20,289,822	
	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)	19,508	23,909	△ 4,401	
	社会福祉振興基金積立金積立額	19,508	23,909	△ 4,401	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,480,278	53,186,055	20,294,223	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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)
額 の 部				