第一号第一様式

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　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	予算	決算	差異	備考
事業活動	収入	会費収入	22,000,000	16,968,954	5,031,046	
		会費収入	22,000,000	16,968,954	5,031,046	
		会費収入	22,000,000	16,968,954	5,031,046	
		寄附金収入	2,360,000	1,374,649	985,351	
		寄附金収入	2,360,000	1,374,649	985,351	
		指定寄附金収入	410,000	9,902	400,098	
		一般寄附金収入	1,950,000	1,364,747	585,253	
		経常経費補助金収入	172,110,000	171,131,946	978,054	
		府補助金収入	145,000	135,100	9,900	
		献血推進事業補助金収入	145,000	135,100	9,900	
		市補助金収入	147,224,000	147,284,000	△ 60,000	
		社会福祉協議会補助金収入	147,224,000	147,284,000	△ 60,000	
		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	23,540,000	22,512,846	1,027,154	
		一般配分金収入	11,043,000	10,510,554	532,446	
		歳末たすけあい配分金収入	12,497,000	12,002,292	494,708	
		受託金収入	161,312,000	133,200,375	28,111,625	
		市受託金収入	128,502,000	112,793,316	15,708,684	
		移送サービス事業受託金収入	4,645,000	4,152,244	492,756	
		外出援助サービス事業受託金収入	8,557,000	7,851,079	705,921	
		高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	264,000	114,766	149,234	
		地域包括支援センター事業受託金収入	44,550,000	36,094,827	8,455,173	
		元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,448,000	4,490,385	2,957,615	
		緊急医療情報キット配布業務受託金収入	326,000	297,974	28,026	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	34,712,000	31,792,041	2,919,959	
		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	32,810,000	20,407,059	12,402,941	
		日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	12,211,000	897,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,702,000	8,196,059	11,505,941	
		事業収入	2,847,000	2,149,580	697,420	
		参加費収入	10,000	23,000	△ 13,000	
		利用料収入	2,487,000	1,618,580	868,420	
		移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	853,600	746,400	
		日常生活自立支援事業利用料収入	700,000	652,530	47,470	
		その他利用料収入	187,000	112,450	74,550	
		広告料収入	350,000	508,000	△ 158,000	
		介護保険事業収入	9,660,000	10,214,177	△ 554,177	
		居宅介護支援介護料収入	9,660,000	10,214,177	△ 554,177	
		居宅介護支援介護料収入	9,660,000	10,214,177	△ 554,177	
		受取利息配当金収入	358,000	358,493	△ 493	
		受取利息配当金収入	358,000	358,493	△ 493	
		受取利息配当金収入	6,000	176	5,824	
		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	30,000	21,319	8,681	
		職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	410	1,590	
		社会福祉基金預金受取利息配当金収入	320,000	336,588	△ 16,588	
		その他の収入	232,000	204,677	27,323	
		雑収入	232,000	204,677	27,323	
		雑収入	232,000	204,677	27,323	
		事業活動収入計(1)	370,879,000	335,602,851	35,276,149	
	に	人件費支出	273,027,000	245,659,589	27,367,411	
		役員報酬支出	5,953,000	5,061,000	892,000	
		職員給料支出	183,984,000	164,434,836	19,549,164	
		職員賞与支出	31,590,000	28,087,054	3,502,946	
		非常勤職員給与支出	823,000	110,399	712,601	
		退職給付支出	17,016,000	17,015,491	509	
		法定福利費支出	33,661,000	30,950,809	2,710,191	
		事業費支出	20,539,000	11,209,743	9,329,257	
		本人支給金支出	3,813,000	3,000	3,810,000	
		燃料費支出	1,167,000	805,735	361,265	
		消耗器具備品費支出	1,613,000	1,137,797	475,203	

第一号第一様式

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　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			予算	決算	差異	備考
よる収支	支出	車輌費支出	478,000	459,935	18,065	
		車輌維持費支出	478,000	459,935	18,065	
		諸謝金支出	4,019,000	1,384,104	2,634,896	
		福祉研修費支出	1,128,000	566,896	561,104	
		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	2,921,000	1,452,276	1,468,724	
		事務費支出	42,531,000	31,637,827	10,893,173	
		福利厚生費支出	511,000	455,679	55,321	
		職員等福利厚生費支出	511,000	455,679	55,321	
		職員被服費支出	60,000	59,730	270	
		旅費交通費支出	615,000	120,600	494,400	
		役員等旅費交通費支出	29,000	7,100	21,900	
		職員等旅費交通費支出	586,000	113,500	472,500	
		研修研究費支出	674,000	203,990	470,010	
		事務消耗品費支出	880,000	626,683	253,317	
		事務消耗品費支出	2,542,000	1,310,571	1,231,429	
		図書購入費支出	187,000	111,031	75,969	
		印刷製本費支出	2,943,000	2,055,805	887,195	
		水道光熱費支出	1,216,000	1,189,828	26,172	
		燃料費支出	248,000	244,622	3,378	
		修繕費支出	1,058,000	323,877	734,123	
		通信運搬費支出	8,660,000	4,604,480	4,055,520	
		会議費支出	315,000	255,407	59,593	
		広報費支出	6,434,000	5,575,227	858,773	
		機関誌発行費支出	5,624,000	4,928,917	695,083	
		その他広報費支出	810,000	646,310	163,690	
		業務委託費支出	2,233,000	1,459,908	773,092	
		手数料支出	762,000	327,664	434,336	
		保険料支出	1,475,000	1,338,630	136,370	
		損害保険料支出	1,417,000	1,319,240	97,760	
		ボランティア保険料支出	58,000	19,390	38,610	
		賃借料支出	6,891,000	6,825,661	65,339	
		土地・建物賃借料支出	4,216,000	4,215,684	316	
		租税公課支出	80,000	0	80,000	
		保守料支出	150,000	103,668	46,332	
		渉外費支出	381,000	229,082	151,918	
		助成金支出	40,429,000	35,643,118	4,785,882	
		助成金支出	29,440,000	24,861,397	4,578,603	
		校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	6,843,504	2,116,496	
		小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		地域福祉活動推進事業助成金支出	6,640,000	4,618,056	2,021,944	
		福祉助成金支出	1,840,000	1,399,837	440,163	
		配分助成金支出	10,989,000	10,781,721	207,279	
		在宅福祉活動配分助成金支出	10,989,000	10,781,721	207,279	
		負担金支出	1,307,000	927,900	379,100	
		負担金支出	1,307,000	927,900	379,100	
		府社協関係負担金支出	635,000	556,900	78,100	
		その他負担金支出	672,000	371,000	301,000	
		事業活動支出計(2)	377,833,000	325,078,177	52,754,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,954,000	10,524,674	△ 17,478,674	
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	1,274,000	880,940	393,060	
		車輌運搬具取得支出	274,000	255,700	18,300	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	625,240	374,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	929,000	13,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	929,000	13,000	
		施設整備等支出計(5)	2,216,000	1,809,940	406,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,216,000	△ 1,809,940	△ 406,060	
		積立資産取崩収入	17,000,000	17,015,491	△ 15,491	

第一号第一様式

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　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			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	17,000,000	17,015,491	△ 15,491	
		拠点区分間繰入金収入	3,620,000	2,511,083	1,108,917	
		拠点区分間繰入金収入	3,620,000	2,511,083	1,108,917	
		本部繰入金収入	368,000	46,385	321,615	
		第三中学校区地域包括繰入金収入	686,000	686,000	0	
		第八中学校区地域包括繰入金収入	2,566,000	1,778,698	787,302	
		サービス区分間繰入金収入	115,893,000	101,197,664	14,695,336	
		サービス区分間繰入金収入	115,893,000	101,197,664	14,695,336	
		法人運営事業繰入金収入	32,104,000	26,182,704	5,921,296	
		在宅福祉活動推進事業繰入金収入	2,791,000	1,686,172	1,104,828	
		日常生活自立支援事業繰入金収入	12,474,000	11,674,137	799,863	
		資金貸付事業繰入金収入	13,126,000	5,599,028	7,526,972	
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	32,181,000	30,391,714	1,789,286	
		地域支え合い推進事業繰入金収入	23,217,000	25,663,909	△ 2,446,909	
		その他の活動収入計(7)	136,513,000	120,724,238	15,788,762	
	支出	基金積立資産支出	1,030,000	509,522	520,478	
		社会福祉振興基金積立資産支出	30,000	21,319	8,681	
		社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	488,203	511,797	
		積立資産支出	11,295,000	11,294,210	790	
		退職給付引当資産支出	11,295,000	11,294,210	790	
		拠点区分間繰入金支出	3,620,000	2,511,083	1,108,917	
		拠点区分間繰入金支出	3,620,000	2,511,083	1,108,917	
		本部繰入金支出	3,252,000	2,464,698	787,302	
		第三中学校区地域包括繰入金支出	368,000	46,385	321,615	
		サービス区分間繰入金支出	115,893,000	101,197,664	14,695,336	
		サービス区分間繰入金支出	115,893,000	101,197,664	14,695,336	
		法人運営事業繰入金支出	83,789,000	75,014,960	8,774,040	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,281,000	799,884	481,116	
		校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	11,883,504	2,116,496	
		小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	12,733,000	12,580,206	152,794	
		在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,517,000	642,767	874,233	
		善意銀行事業繰入金支出	62,000	660	61,340	
		共募一般配分金事業繰入金支出	2,511,000	275,683	2,235,317	
		その他の活動支出計(8)	131,838,000	115,512,479	16,325,521	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,675,000	5,211,759	△ 536,759	
		予備費支出(10)	700,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,195,000	13,926,493	△ 19,121,493	

前期末支払資金残高(12)	5,195,000	135,790,992	△ 130,595,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	149,717,485	△ 149,717,485	