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)

安食収入	(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)						
会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 名幣性金収入 有附金収入 有附金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表配分金収入 有限金収入 表面的表化金収入 水型工作の金収入 有限金収入 表面的表化金収入 本型工作の金収入 有限金収入 表面的表化金収入 本型工作の金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 表面的表化金収入 本型工作の金収入 有限金収入 表面的表化金収入 本型工作の金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 有限金収入 有限金収入 有限金収入 有限金収入 有限金収入 本型工作の金収入 有限金収入 有限金収					油 笛	全 思	(単位:円)
会教収入							佣巧
会費収入							
審附金収入							
#							
#正常的金収入						,	
### 日本学校 中央							
### 接着報酬金収入							
# 中							
# 市補助金収入							
## 計画・企収入							
社会福祉協議会補助金収入							
日赤寝屋川地区補助金収入 1,200,000 1,200,000 0 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0	事						
日赤栗原川地区補助金収入 生活製造支援金助成金収入 上門資金配分金収入 一般配分金収入 一度を収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業の配入 日常生活自立支援事業の配入 日常生活自立支援事業の配入 日常生活自立支援事業の配入 日常生活自立支援事業の配入 日の10,000 11,000 23,000 A13,000 11,400 23,000 A13,000 A13							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						-	
# 上						-	
#							
### (10.43,000					-		
### ### ### ### ### ### ### ##							
業業 収収							
東京語・中央							
** **********************************							
業							
本の	業						
収							
収 元気アップ介隆予防ポイント事業受託金収入 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 地域支え合い権進事業受託金収入 32,810,000 28,000,000 0 府社協受託金収入 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 8,247,000 2,149,580 697,420 2,447,000 1,618,580 697,420 2,447,000 1,618,580 746,400 日常生活自立支援事業利用料収入 1,600,000 853,600 746,400 日常生活自立支援事業利用料収入 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 47,470 700,000 652,530 47,470 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 700,000 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 583,600 746,400 74,550 74,550 583,600 746,400 74,550 74,550 583,600 746,400 74,550 74							
		収					
# 注西解音自立支援事業受託金収入							
地域支え合い推進事業受託金収入 28,000,000 28,000,000 0 方性は受託金収入 13,108,000 12,211,000 897,000 29,407,059 12,402,941 13,108,000 12,211,000 897,000 45,740 2,847,000 21,49,580 697,420 47,700 47,550 47,470 47,550				34,712,000	31,792,041	2,919,959	
日常生活自立支援事業受託金収入				28,000,000	28,000,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			府社協受託金収入	32,810,000	20,407,059	12,402,941	
事業収入			日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	12,211,000	897,000	
活			生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,702,000	8,196,059	11,505,941	
利用料収入						697,420	
利用料収入	活		参加費収入			△ 13,000	
日常生活自立支援事業利用料収入 700,000 652,530 47,470 74,550 広告料収入 350,000 508,000 △ 158,000 小護保険事業収入 9,660,000 10,214,177 △ 554,177 月 日本でが、大きに対して、大きに対し、大きに対して、大きに対して、大きに対し、大きに対して、大きに対して、大きに対して、大きに対して、大きに対して、大きに対し、大きに対して、大きに対して、大きに対し、対しが、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、							
大の他利用料収入							
大き線では、大きないのでは、いきないのでは、いきないのでは、いいでは、いいでは、いいのでは、いきないのでは、いきないのでは、いきないのでは、いいでは、いきないのでは、いいでは、いいのでは、いいでは						,	
↑ が護保険事業収入							
BR		_					
日本の		人					
要取利息配当金収入 要取利息配当金収入 要取利息配当金収入 要取利息配当金収入 超点。 要取利息配当金収入 高ののの 176 5,824 358,000 358,493 △ 493 6,000 176 5,824 30,000 21,319 8,681 株 最							
動 受取利息配当金収入 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入 職員退職積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 者収入 事業活動収入計(1) 370,879,000 336,588 27,367,411 役員報酬支出 273,027,000 245,659,589 27,367,411 役員報酬支出 5,953,000 164,434,836 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 31,590,000 28,087,054 3,502,946 非常勤職員給与支出 31,590,000 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 33,661,000 30,950,809 2,710,191 事業費支出 38,13,000 3,000 3,810,000 燃料費支出 38,13,000 3,000 3,810,000 燃料費支出 38,13,000 3,000 3,000 3,810,000 燃料費支出 3,813,000 3,000 3,000 3,810,000 燃料費支出 1,167,000 805,735 361,265					,		
対した 対して 対し							
1 日本日本版映楽並頂並受取利息配当金収入	動						
社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 370,879,000 245,659,589 27,367,411 役員報酬支出 5,953,000 28,087,054 35,202,946 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 823,000 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 4人支給金支出 3,813,000 3,000 3,810,000 891,000 892,000 11,209,743 9,329,257 3,813,000 8,810,000							
その他の収入 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 232,000 204,677 27,323 27,323 232,000 204,677 27,323 27,323 232,000 204,677 27,323 27,323 232,000 204,677 27,323 27,323 232,000 204,677 27,323 27,3							
雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 232,000 204,677 27,323 27,323 事業活動収入計(1) 370,879,000 370,879,000 335,602,851 35,276,149 人件費支出 役員報酬支出 設備給料支出 職員賞与支出 31,590,000 非常勤職員給与支出 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 31,590,000 310,399 310,000 31,209,743 31,20							
接収入 232,000 204,677 27,323 370,879,000 335,602,851 35,276,149 273,027,000 245,659,589 27,367,411 役員報酬支出 5,953,000 5,061,000 892,000 164,434,836 19,549,164 183,984,000 164,434,836 19,549,164 31,590,000 28,087,054 3,502,946 31,590,000 28,087,054 3,502,946 323,000 110,399 712,601 17,016,000 17,015,491 509 33,661,000 30,950,809 2,710,191 32,257 3,813,000 3,000 3,810,000 2,167,000 30,950,809 2,710,265 3,813,000 3,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,265 3,813,000 3,61,265 3,813,265 3,8							
事業活動収入計(1) 370,879,000 335,602,851 35,276,149 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 273,027,000 5,953,000 183,984,000 164,434,836 31,590,000 28,087,054 823,000 110,399 17,016,000 17,015,491 33,661,000 30,950,809 2,710,191 20,539,000 11,209,743 3,813,000 805,735 35,276,149 27,367,411 3,592,000 30,954,164 3,502,946 33,661,000 30,950,809 2,710,191 9,329,257 3,813,000 3,810,000 3,810,000 1,167,000							
人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 本人支給金支出 燃料費支出 273,027,000 5,953,000 183,984,000 164,434,836 19,549,164 31,590,000 28,087,054 823,000 17,016,000 17,015,491 33,661,000 30,950,809 2,710,191 20,539,000 11,167,000 805,735 27,367,411 892,000 28,087,054 3,502,946 31,590,000 17,015,491 30,950,809 2,710,191 9,329,257 3,813,000 1,167,000							
(こ) 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 本人支給金支出 燃料費支出 5,953,000 183,984,000 164,434,836 31,590,000 828,087,054 823,000 17,016,000 17,015,491 33,661,000 30,950,809 20,710,191 20,539,000 11,209,743 3,813,000 11,167,000 15,061,000 10,434,836 19,549,164 3,502,946 110,399 712,601 17,015,491 30,950,809 2,710,191 20,539,000 11,209,743 3,813,000 1,167,000 28,087,054 3,502,946 17,015,491 30,950,809 2,710,191 20,539,000 11,209,743 3,813,000 3,810,000 1,167,000 30,950,809 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000							
職員給料支出							
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 本人支給金支出 燃料費支出 31,590,000 823,000 17,015,491 33,661,000 28,087,054 17,015,491 33,661,000 20,539,000 11,209,743 3,813,000 1,167,000 805,735 361,265							
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							
退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 本人支給金支出 燃料費支出17,016,000 33,661,000 2,710,191 20,539,000 3,813,000 11,167,00017,015,491 30,950,809 11,209,743 3,813,000 1,167,000509 2,710,191 9,329,257 3,810,000 361,265	1=						
法定福利費支出 事業費支出 本人支給金支出 燃料費支出33,661,000 20,539,000 33,813,000 11,209,743 3,813,000 11,167,00030,950,809 11,209,743 3,813,000 11,167,0002,710,191 9,329,257 3,810,000 361,265							
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							
本人支給金支出 燃料費支出 3,813,000 3,810,000 3,810,000 1,167,000 805,735 361,265			事業費支出				
燃料費支出			本人支給金支出				
			燃料費支出	1,167,000		361,265	
/日本位位云川田夏文山			消耗器具備品費支出	1,613,000	1,137,797	475,203	

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

			和 4年度)	SE Adr	** ==	(単位:₽
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		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	
ょ		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	
る		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	
	支	水道光熱費支出	1,216,000	1,189,828	26,172	
	^	然料費支出	248,000	244,622	3,378	
		修繕費支出	1,058,000	323,877	734,123	
		喧喧 文山 通信運搬費支出	8,660,000	4,604,480	4,055,520	
		過信度減損火山 会議費支出	315,000	255,407	59,593	
		会職員文山 広報費支出	6,434,000	5,575,227	858,773	
		冶報頁文出 機関誌発行費支出	5,624,000	4,928,917	695,083	
			810,000	646,310	163,690	
		その他は報复文出 業務委託費支出	2,233,000	1,459,908	773,092	
		未伤安託負又山 手数料支出	762,000	327,664	434,336	
収		子数科文山 保険料支出				
		保険料文出 損害保険料支出	1,475,000 1,417,000	1,338,630 1,319,240	136,370 97,760	
		ボランティア保険料支出	58,000	19,390	38,610	
		复借料支出 - 1	6,891,000	6,825,661	65,339	
		土地•建物賃借料支出	4,216,000	4,215,684	316	
	111	租税公課支出	80,000	0	80,000	
	出	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	
支		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	収					
整	-12					
	7					
備	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	1,274,000	880,940	393,060	<u> </u>
に		車輌運搬具取得支出	274,000	255,700	18,300	
ょ	支	器具及び備品取得支出	1,000,000	625,240	374,760	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	929,000	13,000	
る収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	929,000	13,000	
ЦV	Ц	施設整備等支出計(5)	2,216,000	1,809,940	406,060	
		16 50 56 14 66 16 A 10 14 26 47 (a) (b)				
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,216,000	△ 1,809,940	△ 406,060	

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)

(令和 4年度) (単位:円)

_	(章和 4年度) (単位:円)						
		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
		退職給付引当資産取崩収入	17,000,000	17,015,491	△ 15,491		
そ		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		
の		第三中学校区地域包括繰入金収入	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		
	収	サービス区分間繰入金収入	115,893,000	101,197,664	14,695,336		
他		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		
の		日常生活自立支援事業繰入金収入	12,474,000		799,863		
	入	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		
活		地域支え合い推進事業繰入金収入	23,217,000	25,663,909	△ 2,446,909		
<i>,</i> ,,		その他の活動収入計(7)	136,513,000	120,724,238	15,788,762		
		基金積立資産支出	1,030,000	509,522	520,478		
動		社会福祉振興基金積立資産支出	30,000		8,681		
2/)		社会福祉基金積立資産支出	1,000,000		511,797		
		積立資産支出	11,295,000		790		
1=		退職給付引当資産支出	11,295,000	11,294,210	790		
1		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		
ょ	支	本部繰入金支出	3,252,000		787,302		
6		第三中学校区地域包括繰入金支出	368,000		321,615		
	^	サービス区分間繰入金支出	115,893,000		14,695,336		
る		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		
	出	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,281,000		481,116		
収		校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000		2,116,496		
ЧX		小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	12,733,000		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		
支		共募一般配分金事業繰入金支出	2,511,000		2,235,317		
		その他の活動支出計(8)	131,838,000		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	