

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6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	16,128,546	5,871,454	
	会費収入	22,000,000	16,128,546	5,871,454	
	会費収入	22,000,000	16,128,546	5,871,454	
	寄附金収入	1,210,000	713,707	496,293	
	寄附金収入	1,210,000	713,707	496,293	
	指定寄附金収入	110,000	216,202	△ 106,202	
	一般寄附金収入	1,100,000	497,505	602,495	
	経常経費補助金収入	176,720,000	158,642,848	18,077,152	
	府補助金収入	145,000	135,000	10,000	
	献血推進事業補助金収入	145,000	135,000	10,000	
	市補助金収入	151,931,000	135,587,500	16,343,500	
	社会福祉協議会補助金収入	151,931,000	135,587,500	16,343,500	
	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	23,443,000	21,720,348	1,722,652	
	一般配分金収入	11,043,000	10,491,354	551,646	
	歳末たすけあい配分金収入	12,400,000	11,228,994	1,171,006	
	受託金収入	178,030,000	160,756,717	17,273,283	
	市受託金収入	146,637,000	130,103,935	16,533,065	
活動収入	移送サービス事業受託金収入	6,075,000	5,333,290	741,710	
	外出援助サービス事業受託金収入	13,053,000	11,585,739	1,467,261	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	299,000	210,146	88,854	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,550,000	38,787,956	5,762,044	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,951,000	5,340,167	2,610,833	
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	342,000	309,398	32,602	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	38,227,000	36,327,986	1,899,014	
	地域支え合い推進事業受託金収入	28,000,000	24,082,304	3,917,696	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	8,140,000	8,126,949	13,051	
	府社協受託金収入	31,393,000	30,652,782	740,218	
動的収入	日常生活自立支援事業受託金収入	13,108,000	12,366,000	742,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	18,285,000	18,286,782	△ 1,782	
	事業収入	2,847,000	1,884,520	962,480	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	2,487,000	1,724,520	762,480	
	移送サービス事業等利用料収入	1,600,000	918,500	681,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	700,000	684,180	15,820	
	その他利用料収入	187,000	121,840	65,160	
	広告料収入	350,000	160,000	190,000	
	介護保険事業収入	10,190,000	9,747,197	442,803	
にじみ上	居宅介護支援介護料収入	10,190,000	9,747,197	442,803	
	居宅介護支援介護料収入	10,190,000	9,747,197	442,803	
	受取利息配当金収入	387,000	409,928	△ 22,928	
	受取利息配当金収入	387,000	409,928	△ 22,928	
	受取利息配当金収入	5,000	6,174	△ 1,174	
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	30,000	26,834	3,166	
	職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	15,833	△ 13,833	
	社会福祉基金預金受取利息配当金収入	350,000	361,087	△ 11,087	
	その他の収入	232,000	302,712	△ 70,712	
	雑収入	232,000	302,712	△ 70,712	
	雑収入	232,000	302,712	△ 70,712	
事業活動収入計(1)		391,616,000	348,586,175	43,029,825	
にじみ上	人件費支出	265,415,000	250,957,658	14,457,342	
	役員報酬支出	1,722,000	1,213,400	508,600	
	職員給料支出	189,795,000	180,662,452	9,132,548	
	職員賞与支出	35,005,000	34,031,983	973,017	
	非常勤職員給与支出	900,000	251,486	648,514	
	退職給付支出	721,000	719,853	1,147	
	法定福利費支出	37,272,000	34,078,484	3,193,516	
	事業費支出	25,699,000	13,778,584	11,920,416	
	本人支給金支出	3,794,000	152,820	3,641,180	
	燃料費支出	1,368,000	936,715	431,285	
	消耗器具備品費支出	2,369,000	1,455,550	913,450	
	車輌費支出	612,000	582,703	29,297	
	車輌維持費支出	612,000	582,703	29,297	
	諸謝金支出	7,285,000	4,226,950	3,058,050	
	福祉研修費支出	1,176,000	800,090	375,910	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 収	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	3,695,000	223,756	3,471,244	
	事務費支出	46,717,000	40,957,328	5,759,672	
	福利厚生費支出	616,000	499,904	116,096	
	職員等福利厚生費支出	616,000	499,904	116,096	
	職員被服費支出	51,000	50,820	180	
	旅費交通費支出	719,000	242,158	476,842	
	役員等旅費交通費支出	57,000	27,510	29,490	
	職員等旅費交通費支出	662,000	214,648	447,352	
	研修研究費支出	561,000	184,716	376,284	
	事務消耗品費支出	1,672,000	1,262,038	409,962	
	図書購入費支出	196,000	123,665	72,335	
	印刷製本費支出	2,443,000	2,109,370	333,630	
	水道光熱費支出	1,398,000	1,101,873	296,127	
	燃料費支出	311,000	274,174	36,826	
	修繕費支出	1,204,000	842,786	361,214	
	通信運搬費支出	7,196,000	5,661,613	1,534,387	
	会議費支出	283,000	207,497	75,503	
	広報費支出	6,522,000	6,216,494	305,506	
	機関誌発行費支出	5,723,000	5,504,808	218,192	
	その他広報費支出	799,000	711,686	87,314	
	業務委託費支出	3,309,000	2,661,308	647,692	
	手数料支出	992,000	569,771	422,229	
	保険料支出	1,399,000	1,353,190	45,810	
	損害保険料支出	1,361,000	1,336,100	24,900	
	ボランティア保険料支出	38,000	17,090	20,910	
	賃借料支出	6,710,000	6,724,127	△ 14,127	
	土地・建物賃借料支出	4,216,000	4,215,684	316	
	租税公課支出	6,263,000	6,212,800	50,200	
	保守料支出	595,000	409,790	185,210	
	涉外費支出	61,000	33,550	27,450	
	助成金支出	41,930,000	37,308,200	4,621,800	
	助成金支出	31,174,000	27,310,525	3,863,475	
	校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	6,510,667	2,449,333	
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	16,800,000	16,800,000	0	
	地域福祉活動推進事業助成金支出	5,314,000	3,813,656	1,500,344	
	福祉助成金支出	100,000	186,202	△ 86,202	
	配分助成金支出	10,756,000	9,997,675	758,325	
	在宅福祉活動配分助成金支出	10,756,000	9,997,675	758,325	
	負担金支出	1,287,000	1,127,920	159,080	
	負担金支出	1,287,000	1,127,920	159,080	
	府社協関係負担金支出	610,000	609,920	80	
	その他負担金支出	677,000	518,000	159,000	
	事業活動支出計(2)	381,048,000	344,129,690	36,918,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,568,000	4,456,485	6,111,515	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,921,000	2,607,500	313,500	
	車輛運搬具取得支出	234,000	171,000	63,000	
	器具及び備品取得支出	2,137,000	1,886,500	250,500	
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,043,000	3,042,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,043,000	3,042,800	200	
	施設整備等支出計(5)	5,964,000	5,650,300	313,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,964,000	△ 5,650,300	△ 313,700	
その他の	積立資産取崩収入	0	719,853	△ 719,853	
	退職給付引当資産取崩収入	0	719,853	△ 719,853	
	拠点区分間繰入金収入	6,156,000	0	6,156,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,156,000	0	6,156,000	
	第三中学校区地域包括繰入金収入	4,241,000	0	4,241,000	
	第八中学校区地域包括繰入金収入	1,915,000	0	1,915,000	
	サービス区分間繰入金収入	135,469,000	154,485,342	△ 19,016,342	
	サービス区分間繰入金収入	135,469,000	154,485,342	△ 19,016,342	
	法人運営事業繰入金収入	38,555,000	36,995,667	1,559,333	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	4,038,000	2,093,589	1,944,411	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入	基金運営事業繰入金収入	350,000	0	350,000	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	12,121,000	11,556,344	564,656	
	資金貸付事業繰入金収入	14,245,000	14,582,268	△ 337,268	
	第三中学校区地域包括支援センター事業繰入金収入	0	16,212,110	△ 16,212,110	
	第八中学校区地域包括支援センター事業繰入金収入	0	8,004,208	△ 8,004,208	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	36,100,000	34,546,720	1,553,280	
	地域支え合い推進事業繰入金収入	21,990,000	22,425,622	△ 435,622	
	重層的支援体制整備事業繰入金収入	8,070,000	8,068,814	1,186	
	その他の活動による収入	0	450,000	△ 450,000	
	差入保証金返還収入	0	450,000	△ 450,000	
その他の活動収入計(7)		141,625,000	155,655,195	△ 14,030,195	
他の活動による支出	基金積立資産支出	1,030,000	387,921	642,079	
	社会福祉振興基金積立資産支出	30,000	26,834	3,166	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	361,087	638,913	
	積立資産支出	13,825,000	13,824,433	567	
	退職給付引当資産支出	13,825,000	13,824,433	567	
	拠点区分間繰入金支出	6,156,000	0	6,156,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,156,000	0	6,156,000	
	本部繰入金支出	6,156,000	0	6,156,000	
	サービス区分間繰入金支出	135,469,000	154,485,342	△ 19,016,342	
	サービス区分間繰入金支出	135,469,000	154,485,342	△ 19,016,342	
他の活動による支払	法人運営事業繰入金支出	96,914,000	117,489,675	△ 20,575,675	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,448,000	1,053,107	394,893	
	校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	11,550,667	2,449,333	
	小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	17,650,000	17,355,004	294,996	
	在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,799,000	247,832	1,551,168	
	善意銀行事業繰入金支出	14,000	0	14,000	
	共募一般配分金事業繰入金支出	3,644,000	3,212,886	431,114	
	第三中学校区地域包括支援センター事業繰入金支出	0	1,509,521	△ 1,509,521	
	第八中学校区地域包括支援センター事業繰入金支出	0	2,066,650	△ 2,066,650	
	その他の活動支出計(8)	156,480,000	168,697,696	△ 12,217,696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,855,000	△ 13,042,501	△ 1,812,499	
予備費支出(10)		700,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,951,000	△ 14,236,316	3,285,316	
前期末支払資金残高(12)		10,951,000	159,333,885	△ 148,382,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	145,097,569	△ 145,097,569	