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）平成 30年 4月 1日　（至）平成 31年 3月31日
（平成 30年度）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動に	収入	会費収入	22,000,000	18,875,773	3,124,227	
		会費収入	22,000,000	18,875,773	3,124,227	
		会費収入	22,000,000	18,875,773	3,124,227	
		寄附金収入	1,520,000	414,942	1,105,058	
		寄附金収入	1,520,000	414,942	1,105,058	
		指定寄附金収入	410,000	116,462	293,538	
		一般寄附金収入	1,110,000	298,480	811,520	
		経常経費補助金収入	169,335,000	167,555,599	1,779,401	
		府補助金収入	145,000	136,000	9,000	
		献血推進事業補助金収入	145,000	136,000	9,000	
		市補助金収入	142,352,000	142,352,000	0	
		社会福祉協議会補助金収入	142,352,000	142,352,000	0	
		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	25,637,000	23,867,599	1,769,401	
		一般配分金収入	11,137,000	11,042,895	94,105	
		歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	12,824,704	1,675,296	
		受託金収入	110,123,000	103,922,650	6,200,350	
		市受託金収入	94,083,000	89,294,080	4,788,920	
		移送サービス事業受託金収入	4,304,000	4,248,028	55,972	
		外出援助サービス事業受託金収入	7,690,000	7,043,288	646,712	
		家族介護者交流会事業受託金収入	577,000	313,806	263,194	
		高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	281,000	149,149	131,851	
		地域包括支援センター事業受託金収入	44,303,000	41,962,339	2,340,661	
		元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,186,000	5,932,809	1,253,191	
		緊急医療情報キット配布業務受託金収入	300,000	297,779	2,221	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,442,000	29,346,882	95,118	
		府社協受託金収入	16,040,000	14,628,570	1,411,430	
		日常生活自立支援事業受託金収入	11,788,000	10,350,000	1,438,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,252,000	4,278,570	▲ 26,570	
		事業収入	32,641,000	21,159,468	11,481,532	
		参加費収入	10,000	27,500	▲ 17,500	
		利用料収入	2,981,000	2,356,010	624,990	
		移送サービス事業等利用料収入	2,100,000	1,514,800	585,200	
		日常生活自立支援事業利用料収入	719,000	696,660	22,340	
		その他利用料収入	162,000	144,550	17,450	
		広告料収入	350,000	588,000	▲ 238,000	
		営業収入	29,300,000	18,187,958	11,112,042	
		営業収入	24,000,000	14,704,095	9,295,905	
		自動販売機等設置収入	5,300,000	3,483,863	1,816,137	
		負担金収入	335,000	276,493	58,507	
		負担金収入	335,000	276,493	58,507	
		負担金収入	335,000	276,493	58,507	
		介護保険事業収入	10,274,000	9,516,903	757,097	
		居宅介護支援介護料収入	10,274,000	9,524,207	749,793	
		居宅介護支援介護料収入	10,274,000	9,524,207	749,793	
		（保険等査定減）	0	▲ 7,304	7,304	
		受取利息配当金収入	1,959,000	2,129,062	▲ 170,062	
		受取利息配当金収入	1,959,000	2,129,062	▲ 170,062	
		受取利息配当金収入	12,000	2,306	9,694	
		社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	33,000	27,144	5,856	
		職員退職積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,153	847	
		虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,240	▲ 240	
		社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	2,097,219	▲ 186,219	
		その他の収入	232,000	298,177	▲ 66,177	
		雑収入	232,000	298,177	▲ 66,177	
		雑収入	232,000	298,177	▲ 66,177	
		事業活動収入計(1)	348,419,000	324,149,067	24,269,933	
		人件費支出	216,910,000	203,651,000	13,259,000	
		役員報酬支出	1,478,000	1,173,200	304,800	
		職員給料支出	150,535,000	142,417,322	8,117,678	

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）平成 30年 4月 1日　（至）平成 31年 3月31日
（平成 30年度）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,310,000	2,289,816	20,184	
	支出	職員賞与支出	29,871,000	26,381,822	3,489,178	
		非常勤職員給与支出	7,480,000	7,059,541	420,459	
		法定福利費支出	27,546,000	26,619,115	926,885	
		事業費支出	20,837,000	13,642,586	7,194,414	
		本人支給金支出	4,012,000	51,159	3,960,841	
		燃料費支出	1,750,000	1,131,034	618,966	
		消耗器具備品費支出	2,022,000	1,487,286	534,714	
		賃借料支出	622,000	621,458	542	
		車輌費支出	351,000	342,248	8,752	
		車輌維持費支出	351,000	342,248	8,752	
		諸謝金支出	4,737,000	3,331,200	1,405,800	
		福祉研修費支出	1,943,000	1,278,201	664,799	
		CSW活動費支出	5,400,000	5,400,000	0	
		事務費支出	59,270,000	43,878,145	15,391,855	
		福利厚生費支出	532,000	404,159	127,841	
		職員等福利厚生費支出	532,000	404,159	127,841	
		職員被服費支出	108,000	33,684	74,316	
		旅費交通費支出	518,000	339,010	178,990	
		役員等旅費交通費支出	25,000	9,120	15,880	
		職員等旅費交通費支出	493,000	329,890	163,110	
		研修研究費支出	464,000	391,442	72,558	
		事務消耗品費支出	523,000	368,187	154,813	
		事務消耗品費支出	657,400	376,778	280,622	
		図書購入費支出	297,000	229,331	67,669	
		印刷製本費支出	3,306,000	2,455,055	850,945	
		水道光熱費支出	1,668,000	955,574	712,426	
		燃料費支出	250,600	243,357	7,243	
		修繕費支出	1,407,000	490,510	916,490	
		通信運搬費支出	4,463,000	4,061,889	401,111	
		会議費支出	417,000	194,630	222,370	
		広報費支出	6,156,000	5,268,966	887,034	
		機関誌発行費支出	5,517,000	4,631,577	885,423	
		その他広報費支出	639,000	637,389	1,611	
		業務委託費支出	24,532,000	15,390,604	9,141,396	
		手数料支出	663,000	337,739	325,261	
		保険料支出	1,664,000	1,635,687	28,313	
		損害保険料支出	1,625,000	1,605,107	19,893	
		ボランティア保険料支出	39,000	30,580	8,420	
		賃借料支出	5,280,000	4,647,159	632,841	
		土地・建物賃借料支出	4,275,000	4,272,528	2,472	
		租税公課支出	1,708,000	1,616,500	91,500	
		保守料支出	315,000	99,356	215,644	
		渉外費支出	66,000	66,000	0	
		助成金支出	39,755,000	35,175,397	4,579,603	
		助成金支出	26,790,000	23,775,644	3,014,356	
		校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	7,602,700	1,357,300	
		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	5,430,000	3,945,978	1,484,022	
		福祉助成金支出	400,000	226,966	173,034	
		配分助成金支出	12,965,000	11,399,753	1,565,247	
		在宅福祉活動配分助成金支出	12,965,000	11,399,753	1,565,247	
		負担金支出	1,396,000	1,301,968	94,032	
		負担金支出	1,396,000	1,301,968	94,032	
		府社協関係負担金支出	607,000	569,000	38,000	
		その他負担金支出	789,000	732,968	56,032	
		事業活動支出計(2)	338,168,000	297,649,096	40,518,904	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,251,000	26,499,971	▲ 16,248,971	

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）平成 30年 4月 1日　（至）平成 31年 3月31日
（平成 30年度）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
による収支	支出	建物附属設備取得支出	428,000	427,680	320	
		器具及び備品取得支出	1,882,000	1,862,136	19,864	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,590,800	1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,000	2,590,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	4,902,000	4,880,616	21,384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,902,000	▲ 4,880,616	▲ 21,384	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,943,000	3,000,000	943,000	
		虹備品償却積立預金取崩収入	943,000	0	943,000	
		預り保証金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		事業区分間繰入金収入	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		公益事業繰入金収入	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,250,000	3,528,014	1,721,986	
		拠点区分間繰入金収入	5,250,000	3,528,014	1,721,986	
		本部繰入金収入	2,781,000	2,108,814	672,186	
		第三中学校区地域包括繰入金収入	2,103,000	686,000	1,417,000	
		第八中学校区地域包括繰入金収入	366,000	733,200	▲ 367,200	
		サービス区分間繰入金収入	78,031,000	70,783,752	7,247,248	
		サービス区分間繰入金収入	78,031,000	70,783,752	7,247,248	
		法人運営事業繰入金収入	33,191,000	27,802,905	5,388,095	
		在宅福祉活動推進事業繰入金収入	3,137,000	2,414,975	722,025	
		善意銀行事業繰入金収入	0	324	▲ 324	
		日常生活自立支援事業繰入金収入	11,200,000	9,588,843	1,611,157	
		資金貸付事業繰入金収入	2,752,000	3,240,146	▲ 488,146	
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	27,751,000	27,736,559	14,441	
		その他の活動収入計(7)	90,805,000	78,623,766	12,181,234	
	支出	基金積立資産支出	2,944,000	2,124,363	819,637	
		社会福祉振興基金積立資産支出	33,000	27,144	5,856	
		社会福祉基金積立資産支出	2,911,000	2,097,219	813,781	
		積立資産支出	11,820,000	10,384,753	1,435,247	
		退職給付引当資産支出	11,520,000	10,084,753	1,435,247	
		虹備品償却積立預金支出	300,000	300,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		事業区分間繰入金支出	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		社会福祉事業繰入金支出	3,581,000	1,312,000	2,269,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,781,000	3,528,014	▲ 747,014	
		拠点区分間繰入金支出	2,781,000	3,528,014	▲ 747,014	
		本部繰入金支出	0	1,419,200	▲ 1,419,200	
		第三中学校区地域包括繰入金支出	556,000	0	556,000	
		第八中学校区地域包括繰入金支出	2,225,000	2,108,814	116,186	
		サービス区分間繰入金支出	77,998,000	70,783,752	7,214,248	
		サービス区分間繰入金支出	77,998,000	70,783,752	7,214,248	
		法人運営事業繰入金支出	44,807,000	42,980,847	1,826,153	
		ボランティア活動推進事業繰入金支出	1,770,000	1,136,945	633,055	
		校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出	14,000,000	12,642,700	1,357,300	
		小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出	13,273,000	12,785,637	487,363	
		在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,376,000	904,245	471,755	
		善意銀行事業繰入金支出	34,000	0	34,000	
		共募一般配分金事業繰入金支出	2,738,000	333,378	2,404,622	
		その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
		長期預り金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		敷金・保証金等預り金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	102,124,000	91,132,882	10,991,118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,319,000	▲ 12,509,116	1,190,116	
		予備費支出(10)	800,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,770,000	9,110,239	▲ 15,880,239	

前期末支払資金残高(12)	7,481,000	73,821,285	▲ 66,340,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,000	82,931,524	▲ 82,220,524	