令和 8年 8月19日

法人名	社会福祉法人　大阪狭山市社会福祉協議会
会計単位名	大阪狭山市社会福祉協議会

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	171 会費収入	4,719,000	4,679,400	39,600	
		01 会費収入	4,719,000	4,679,400	39,600	
		01 会費収入	4,719,000	4,679,400	39,600	
		173 寄付金収入	286,000	31,636,009	△31,350,009	
		01 寄付金収入	286,000	31,636,009	△31,350,009	
		01 寄付金収入	286,000	31,636,009	△31,350,009	
		01 一般社会福祉寄付金収入	281,000	31,606,009	△31,325,009	
		02 老人福祉寄付金収入	1,000	0	1,000	
		03 身体障害者福祉寄付金収入	1,000	0	1,000	
		04 母子福祉寄付金収入	1,000	0	1,000	
		05 知的障害福祉寄付金収入	1,000	30,000	△29,000	
		06 精神障害福祉寄付金収入	1,000	0	1,000	
		174 経常経費補助金収入	70,610,000	67,696,078	2,913,922	
		02 大阪狭山市補助金収入	68,461,000	65,619,753	2,841,247	
		01 大阪狭山市補助金収入	68,461,000	65,619,753	2,841,247	
		01 活動補助金収入	51,047,000	51,047,000	0	
		02 ボランティア活動事業費補助金収入	1,366,000	1,296,757	69,243	
		03 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	5,371,000	5,371,000	0	
		04 日常生活自立支援事業補助金収入	10,677,000	7,904,996	2,772,004	
		03 大阪府社協補助金収入	350,000	124,585	225,415	
		01 大阪府社協補助金収入	350,000	124,585	225,415	
		04 共同募金配分金収入	1,799,000	1,951,740	△152,740	
		01 一般募金配分金収入	1,799,000	1,951,740	△152,740	
		01 地域配分金収入	1,799,000	1,951,740	△152,740	
		175 受託金収入	121,664,000	102,066,331	19,597,669	
		02 大阪狭山市受託金収入	100,053,000	87,988,614	12,064,386	
		01 大阪狭山市受託金収入	100,053,000	87,988,614	12,064,386	
		01 心身障害者・母子父子福祉センター管理費収入	4,370,000	4,112,047	257,953	
		02 寝具乾燥サービス事業受託費収入	367,000	155,584	211,416	
		03 訪問理美容サービス事業受託費収入	547,000	285,890	261,110	
		04 福祉機器貸出業務受託費収入	162,000	126,682	35,318	
		05 奉仕員等養成事業受託費収入	782,000	824,099	△42,099	
		07 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ設置事業受託費収入	14,369,000	14,055,208	313,792	
		08 目くばり・気くばり・思いやり運動事業受託費収入	1,276,000	609,213	666,787	
		09 災害ボランティアネット運営事業受託費収入	566,000	227,306	338,694	
		10 生活困窮者事業受託費収入	24,511,000	22,121,440	2,389,560	
		11 重層的支援体制整備事業受託費収入	32,204,000	27,948,062	4,255,938	

第一号第一様式

令和 8年 8月19日

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
12 成年後見制度利用促進事業収入 受託費収入	7,171,000	7,002,245	168,755	
13 高齢者移動支援事業受託費収入	13,728,000	10,520,838	3,207,162	
04 大阪府社協受託金収入	21,611,000	14,077,717	7,533,283	
01 大阪府社協受託金収入	21,611,000	14,077,717	7,533,283	
01 日常生活自立支援事業受託金収入	3,363,000	3,184,000	179,000	
02 生活福祉資金事務費受託金収入	18,025,000	10,670,416	7,354,584	
03 生活福祉資金民生委員実費弁償費収入	223,000	223,301	△301	
177 事業収入	3,837,000	3,420,000	417,000	
01 参加費収入	212,000	166,650	45,350	
02 利用料収入	2,381,000	1,929,770	451,230	
03 賃貸料収入	126,000	124,370	1,630	
05 広告料収入	132,000	121,000	11,000	
06 手数料収入	986,000	1,078,210	△92,210	
178 負担金収入	55,000	13,500	41,500	
01 負担金収入	55,000	13,500	41,500	
179 介護保険事業収入	159,107,000	128,890,200	30,216,800	
01 居宅介護支援介護料収入	30,098,000	33,097,977	△2,999,977	
01 介護予防支援介護料収入	30,098,000	33,097,977	△2,999,977	
02 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,652,000	25,264,065	1,387,935	
01 事業費収入	26,652,000	25,264,065	1,387,935	
03 その他の事業収入	102,357,000	70,528,158	31,828,842	
01 補助金事業収入（公費）	24,000	16,000	8,000	
01 住宅改修支援事業補助金収入	24,000	16,000	8,000	
03 受託事業収入（公費）	102,333,000	70,512,158	31,820,842	
01 地域包括支援センター事業受託費収入	94,333,000	63,475,870	30,857,130	
02 生活支援体制整備事業受託費収入	8,000,000	7,036,288	963,712	
180 老人福祉事業収入	54,273,000	50,595,801	3,677,199	
01 その他の事業収入	54,273,000	50,595,801	3,677,199	
01 受託事業収入	53,677,000	49,830,801	3,846,199	
01 福祉センター管理費収入	53,677,000	49,830,801	3,846,199	
02 その他の事業収入	596,000	765,000	△169,000	
01 参加費収入	240,000	306,000	△66,000	
02 利用料収入	356,000	459,000	△103,000	
184 障害福祉サービス等事業収入	63,087,000	52,847,508	10,239,492	
01 自立支援給付費収入	882,000	987,165	△105,165	
01 地域相談支援給付費収入	28,000	0	28,000	
02 計画相談支援給付費収入	854,000	987,165	△133,165	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 障害児施設給付費収入	296,000	269,662	26,338	
	01 障害児相談支援給付費収入	296,000	269,662	26,338	
	03 その他の事業収入	61,909,000	51,590,681	10,318,319	
	03 受託事業収入（公費）	60,091,000	50,559,496	9,531,504	
	01 地域活動支援センター管理費収入	38,096,000	31,591,779	6,504,221	
	02 基幹相談支援センター業務受託費収入	21,995,000	18,967,717	3,027,283	
	05 その他の事業収入	1,818,000	1,031,185	786,815	
	01 参加費収入	186,000	80,200	105,800	
	02 利用料収入	186,000	152,500	33,500	
	07 生産事業収入	1,446,000	798,485	647,515	
	188 受取利息配当金収入	39,000	116,844	△77,844	
	01 受取利息配当金収入	39,000	116,844	△77,844	
	189 その他の収入	401,000	7,925,275	△7,524,275	
	02 雑収入	401,000	7,925,275	△7,524,275	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	7,697,190	△7,697,190	
	02 雑収入	401,000	228,085	172,915	
	事業活動収入計(1)	478,078,000	449,886,946	28,191,054	
支出	121 人件費支出	329,984,000	312,475,720	17,508,280	
	02 職員給料支出	221,469,000	190,878,507	30,590,493	
	01 職員給料支出	221,469,000	190,878,507	30,590,493	
	01 職員俸給支出	182,583,000	157,786,116	24,796,884	
	02 扶養手当支出	4,082,000	3,387,500	694,500	
	03 管理職手当支出	2,132,000	2,185,500	△53,500	
	04 地域手当支出	14,593,000	13,141,971	1,451,029	
	05 住居手当支出	2,695,000	2,178,100	516,900	
	06 通勤手当支出	6,861,000	3,684,160	3,176,840	
	07 超過勤務手当支出	8,523,000	8,515,160	7,840	
	03 職員賞与支出	42,075,000	39,491,002	2,583,998	
	01 職員賞与支出	42,075,000	39,491,002	2,583,998	
	01 期末手当支出	22,896,000	21,838,265	1,057,735	
	02 勤勉手当支出	19,179,000	17,652,737	1,526,263	
	04 非常勤職員給与支出	16,802,000	12,809,178	3,992,822	
	01 非常勤職員給与支出	16,802,000	12,809,178	3,992,822	
	01 非常勤職員賃金支出	16,562,000	12,763,578	3,798,422	
	02 非常勤職員通勤費支出	240,000	45,600	194,400	
	05 退職給付支出	0	30,148,480	△30,148,480	
	01 退職給付支出	0	30,148,480	△30,148,480	

第一号第一様式　　令和 8年 8月19日

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 退職一時金支出	0	30,148,480	△30,148,480	
06 法定福利費支出	48,279,000	37,841,809	10,437,191	
01 法定福利費支出	48,279,000	37,841,809	10,437,191	
01 健康保険負担金支出	14,948,000	12,955,887	1,992,113	
02 厚生年金負担金支出	25,993,000	20,815,328	5,177,672	
03 労災保険負担金支出	1,135,000	742,587	392,413	
04 雇用保険負担金支出	2,930,000	2,509,054	420,946	
05 児童手当負担金支出	1,104,000	818,953	285,047	
06 介護保険負担金支出	2,169,000	0	2,169,000	
07 派遣職員費支出	1,359,000	1,306,744	52,256	
01 派遣職員費支出	1,359,000	1,306,744	52,256	
122 事業費支出	111,321,000	94,711,594	16,609,406	
01 給食費支出	310,000	289,450	20,550	
02 医薬品費支出	24,000	1,404	22,596	
03 保健衛生費支出	252,000	58,487	193,513	
05 教養娯楽費支出	757,000	597,038	159,962	
06 日用品費支出	378,000	256,636	121,364	
08 水道光熱費支出	15,697,000	13,751,256	1,945,744	
01 水道光熱費支出	15,697,000	13,751,256	1,945,744	
01 電気代支出	5,238,000	4,945,592	292,408	
02 ガス代支出	7,144,000	5,682,770	1,461,230	
03 水道代支出	1,869,000	1,570,720	298,280	
04 下水道代支出	1,446,000	1,552,174	△106,174	
10 消耗器具備品費支出	5,638,000	3,683,489	1,954,511	
01 消耗器具備品費支出	5,638,000	3,683,489	1,954,511	
01 コピーチャージ代支出	2,193,000	2,176,559	16,441	
02 用紙代支出	647,000	93,732	553,268	
03 リソグラフ代支出	77,000	31,482	45,518	
04 事業用消耗品支出	2,073,000	992,535	1,080,465	
05 その他消耗品支出	211,000	90,313	120,687	
06 器具什器費支出	437,000	298,868	138,132	
11 保険料支出	1,095,000	882,765	212,235	
12 賃借料支出	13,178,000	8,487,359	4,690,641	
13 車輌費支出	2,282,000	1,289,498	992,502	
01 車輌費支出	2,282,000	1,289,498	992,502	
01 車輌費支出	418,000	133,622	284,378	
02 車輌燃料費支出	1,864,000	1,155,876	708,124	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
14 諸謝金支出	8,203,000	4,508,451	3,694,549	
15 旅費交通費支出	33,000	12,520	20,480	
01 旅費交通費支出	33,000	12,520	20,480	
01 委員等旅費支出	33,000	12,520	20,480	
16 印刷製本費支出	597,000	86,150	510,850	
17 修繕費支出	1,429,000	1,391,496	37,504	
18 通信運搬費支出	4,506,000	3,616,798	889,202	
01 通信運搬費支出	4,506,000	3,616,798	889,202	
01 固定電話代支出	1,576,000	1,404,375	171,625	
02 切手・送料支出	981,000	560,370	420,630	
03 携帯電話代支出	1,225,000	930,998	294,002	
04 インターネット利用料支出	724,000	721,055	2,945	
19 会議費支出	255,000	22,780	232,220	
20 広報費支出	2,535,000	2,202,722	332,278	
21 手数料支出	569,000	204,023	364,977	
22 業務委託費支出	47,375,000	48,345,178	△970,178	
01 業務委託費支出	47,375,000	48,345,178	△970,178	
01 総合管理業務委託料支出	12,612,000	13,633,400	△1,021,400	
02 さやま荘業務委託料支出	289,000	98,275	190,725	
03 貯水清掃業務委託料支出	275,000	275,000	0	
04 防虫駆除業務委託料支出	263,000	261,800	1,200	
05 送迎バス運行業務委託料支出	555,000	262,880	292,120	
07 寝具乾燥サービス事業委託料支出	325,000	138,000	187,000	
08 訪問理美容サービス事業委託料支出	440,000	230,000	210,000	
09 目くばり・気くばり・思いやり運動事業委託料支出	1,050,000	497,700	552,300	
10 予防給付原案作成料委託料支出	30,570,000	32,731,432	△2,161,432	
11 高齢者虐待防止体制整備支援事業委託料支出	50,000	0	50,000	
13 その他業務委託費支出	946,000	216,691	729,309	
23 保守料支出	4,569,000	4,059,127	509,873	
01 保守料支出	4,569,000	4,059,127	509,873	
01 電気保安業務委託料支出	291,000	290,400	600	
02 浴場機器点検業務委託料支出	182,000	181,500	500	
03 植木等管理業務委託料支出	1,364,000	1,364,000	0	
04 機械警備業務委託料支出	644,000	642,840	1,160	
05 ガス設備点検業務委託料支出	216,000	0	216,000	
06 水道設備等点検業務委託料支出	19,000	18,700	300	
07 設備保守管理業務委託料支出	664,000	569,597	94,403	

第一号第一様式　　令和 8年 8月19日

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 自動ドア保守点検業務委託料支出	135,000	133,650	1,350	
09 ヘルストロン保守点検業務委託料支出	91,000	90,200	800	
10 コンピュータ保守料支出	963,000	768,240	194,760	
24 生産事業支出	1,301,000	848,818	452,182	
25 研修費支出	75,000	37,549	37,451	
26 返還金支出	23,000	78,600	△55,600	
27 雑支出	240,000	0	240,000	
123 事務費支出	18,547,000	13,684,460	4,862,540	
01 福利厚生費支出	1,544,000	1,252,459	291,541	
01 福利厚生費支出	1,544,000	1,252,459	291,541	
01 職員厚生会助成金支出	507,000	424,000	83,000	
02 職員健康診断助成金支出	609,000	419,760	189,240	
03 大阪府下社協共済会負担金支出	428,000	408,699	19,301	
02 職員被服費支出	169,000	152,548	16,452	
03 旅費交通費支出	1,027,000	183,990	843,010	
01 旅費交通費支出	1,027,000	183,990	843,010	
01 役員旅費支出	22,000	9,130	12,870	
02 職員旅費支出	1,005,000	174,860	830,140	
04 研修研究費支出	880,000	400,410	479,590	
01 研修研究費支出	880,000	400,410	479,590	
01 役員研修費支出	32,000	6,000	26,000	
02 職員研修費支出	848,000	394,410	453,590	
05 事務消耗品費支出	417,000	160,490	256,510	
01 事務消耗品費支出	417,000	160,490	256,510	
01 コピーチャージ代支出	180,000	73,803	106,197	
02 用紙代支出	76,000	8,036	67,964	
03 リソグラフ代支出	11,000	0	11,000	
04 事務用消耗品支出	60,000	33,341	26,659	
05 その他消耗品支出	79,000	45,310	33,690	
06 器具什器費支出	11,000	0	11,000	
06 印刷製本費支出	180,000	211,740	△31,740	
09 修繕費支出	11,000	28,930	△17,930	
10 通信運搬費支出	650,000	244,072	405,928	
01 通信運搬費支出	650,000	244,072	405,928	
01 固定電話代支出	151,000	118,382	32,618	
02 切手・送料支出	112,000	80,670	31,330	
04 インターネット利用料支出	387,000	45,020	341,980	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　7頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
11 会議費支出	7,000	0	7,000	
13 業務委託費支出	286,000	286,000	0	
01 業務委託費支出	286,000	286,000	0	
01 会計事務委託料支出	286,000	286,000	0	
14 手数料支出	141,000	214,853	△73,853	
15 保険料支出	222,000	219,948	2,052	
16 賃借料支出	643,000	375,544	267,456	
18 租税公課支出	10,935,000	9,067,200	1,867,800	
19 保守料支出	350,000	322,638	27,362	
01 保守料支出	350,000	322,638	27,362	
01 機械警備業務委託料支出	196,000	195,360	640	
02 コンピュータ保守料支出	154,000	127,278	26,722	
20 渉外費支出	53,000	2,640	50,360	
21 諸会費支出	450,000	350,800	99,200	
22 資料図書費支出	35,000	15,960	19,040	
23 車輌費支出	91,000	33,738	57,262	
01 車輌費支出	91,000	33,738	57,262	
01 車輌費支出	33,000	0	33,000	
02 車輌燃料費支出	58,000	33,738	24,262	
24 諸謝金支出	434,000	160,500	273,500	
25 雑支出	22,000	0	22,000	
129 助成金支出	10,562,000	8,618,370	1,943,630	
01 助成金支出	10,562,000	8,618,370	1,943,630	
01 地区福祉委員会助成金支出	2,771,000	2,410,000	361,000	
01 ９地区助成支出	2,321,000	2,321,000	0	
02 特別事業助成支出	450,000	89,000	361,000	
02 小地域ネットワーク活動助成金支出	6,327,000	4,851,370	1,475,630	
03 ボランティア活動助成金支出	1,194,000	1,087,000	107,000	
03 ボランティア保険掛金助成支出	201,000	182,000	19,000	
04 ボランティア活動助成支出	300,000	212,000	88,000	
05 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会運営費助成支出	143,000	143,000	0	
06 福祉協力校助成支出	550,000	550,000	0	
04 各種団体助成金支出	270,000	270,000	0	
02 民生委員児童委員協議会助成支出	80,000	80,000	0	
03 地区長会助成支出	100,000	100,000	0	
04 各種研修クラブ助成支出	90,000	90,000	0	
130 負担金支出	960,000	1,063,865	△103,865	

第一号第一様式　　令和 8年 8月19日

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　8頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		01 負担金支出	960,000	1,063,865	△103,865	
		132 その他の支出	0	340,510	△340,510	
		01 雑支出	0	340,510	△340,510	
		01 退職手当積立基金預け金差損	0	340,510	△340,510	
		事業活動支出計(2)	471,374,000	430,894,519	40,479,481	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,704,000	18,992,427	△12,288,427	
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	135 固定資産取得支出	306,000	452,100	△146,100	
		07 器具及び備品取得支出	0	347,600	△347,600	
		11 ソフトウェア取得支出	306,000	104,500	201,500	
		137 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	799,150	△799,150	
		施設整備等支出計(5)	306,000	1,251,250	△945,250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,000	△1,251,250	945,250	
その他の活動による収支	収入	201 積立資産取崩収入	585,000	0	585,000	
		02 善意銀行積立資産取崩収入	585,000	0	585,000	
		211 その他の活動による収入	0	24,431,760	△24,431,760	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	24,431,760	△24,431,760	
		その他の活動収入計(7)	585,000	24,431,760	△23,846,760	
	支出	143 積立資産支出	0	31,201,949	△31,201,949	
		02 善意銀行積立資産支出	0	31,201,949	△31,201,949	
		153 その他の活動による支出	11,317,000	9,469,660	1,847,340	
		02 退職手当積立基金預け金支出	11,317,000	9,469,660	1,847,340	
		その他の活動支出計(8)	11,317,000	40,671,609	△29,354,609	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,732,000	△16,239,849	5,507,849	
		予備費支出(10)	20,000 0	0	20,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,354,000	1,501,328	△5,855,328	
		前期末支払資金残高(12)	37,271,000	32,539,947	4,731,053	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,917,000	34,041,275	△1,124,275	