

令和6年度社会福祉事業決算総括表
【収入】

(単位:円)

| 拠点区分 | 収入財源内訳 | 現行予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A)-(B) | 予算に占める決算額の割合 | 構成比 | 備考 |
|------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------|---|
| 法人本部 | 1 会費収入 | 22,000,000 | 16,128,546 | 5,871,454 | 73% | 3% | 令和6年度社協会費(住民賛助会員・組織構成会員) |
| | 2 寄附金収入 | 1,210,000 | 713,707 | 496,293 | 59% | 0% | 一般及び福祉基金寄附金、善意銀行預託金 |
| | 3 市補助金収入 | 151,931,000 | 135,587,500 | 16,343,500 | 89% | 27% | 小地域ネットワーク活動推進事業、CSW設置促進事業、日常生活自立支援事業 |
| | 4 府補助金収入 | 145,000 | 135,000 | 10,000 | 93% | 0% | 献血推進事業補助金 |
| | 5 日赤寝屋川地区補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | 0% | 日赤寝屋川地区補助金 |
| | 6 助成金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 0% | 生活緊急支援金助成金 |
| | 7 府社協受託金収入 | 31,393,000 | 30,652,782 | 740,218 | 98% | 6% | 生活福祉資金等事務費 日常生活自立支援事業 特例貸付フォローアップ支援事業 |
| | 8 市受託金収入 | 102,087,000 | 91,315,979 | 10,771,021 | 89% | 18% | 移送・外出援助サービス、介護予防ポイント事業、高齢者ボランティア養成事業、救急医療情報キット普及事業、生活困窮者自立支援事業 地域支え合い推進事業 住居確保給付金 重層的支援体制整備事業 |
| | 9 事業収入 | 2,847,000 | 1,884,520 | 962,480 | 66% | 0% | 日常生活自立支援事業・移送サービス利用料・広告料収入 車イス貸出し利用料 |
| | 10 共同募金(一般募金)配分金収入 | 11,043,000 | 10,491,354 | 551,646 | 95% | 2% | 共同募金配分金 |
| | 11 歳末たすけあい運動配分金収入 | 12,400,000 | 11,228,994 | 1,171,006 | 91% | 2% | 地域歳末募金 |
| | 12 受取利息配当金収入 | 387,000 | 409,928 | △ 22,928 | 106% | 0% | 預金利息及び公債利息収入 |
| | 13 雑収入 | 230,000 | 752,712 | △ 522,712 | 327% | 0% | 実習受託費、差入保証金返還収入 |
| | 14 積立資金取崩収入 | 0 | 719,853 | △ 719,853 | | 0% | 退職給付引当資産取崩収入 |
| 三中包括 | 1 第三中学校区地域包括支援センター受託金収入 | 22,275,000 | 21,624,481 | 650,519 | 97% | 4% | 地域包括支援センター事業受託金 |
| | 2 第三中学校区地域包括支援センター事業収入 | 5,530,000 | 5,276,717 | 253,283 | 95% | 1% | 介護予防ケアプラン作成 |
| | 3 受取利息配当金収入・雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 0% | |
| 八中包括 | 1 第八中学校区地域包括支援センター受託金収入 | 22,275,000 | 17,163,475 | 5,111,525 | 77% | 3% | 地域包括支援センター事業受託金 |
| | 2 第八中学校区地域包括支援センター事業収入 | 4,660,000 | 4,470,480 | 189,520 | 96% | 1% | 介護予防ケアプラン作成 |
| | 3 受取利息配当金収入・雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 0% | |
| | 前期末支払資金残高 | 10,951,000 | 159,333,885 | △ 148,382,885 | 1455% | 31% | 前年度繰越金 |
| | 収入合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金除く) | 402,567,000 | 509,089,913 | △ 106,522,913 | 126% | 100% | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 拠点区分間・サービス区分間繰入金収入 | 141,625,000 | 154,485,342 | △ 12,860,342 |
| 収入合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金収入含む) | 544,192,000 | 663,575,255 | △ 119,383,255 |