

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	5,000,000	4,265,574	734,426
		寄附金収入	401,000	247,170	153,830
		経常経費補助金収入	34,858,000	34,815,553	42,447
		受託金収入	75,753,000	75,855,004	△102,004
		事業収入	337,000	256,800	80,200
		受取利息配当金収入	267,000	270,036	△3,036
		その他の収入	45,000	130,027	△85,027
		事業活動収入計(1)	116,661,000	115,840,164	820,836
	支	人件費支出	103,756,000	99,203,621	4,552,379
		事業費支出	10,037,000	8,820,987	1,216,013
		事務費支出	8,248,000	6,362,533	1,885,467
		助成金支出	10,003,000	9,794,862	208,138
		負担金支出	547,000	503,650	43,350
		事業活動支出計(2)	132,591,000	124,685,653	7,905,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,930,000	△8,845,489	△7,084,511	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	990,000	1,146,200	△156,200
		施設整備等支出計(5)	990,000	1,146,200	△156,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△1,146,200	156,200
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,853,000	2,415,400	437,600
		その他の活動収入計(7)	2,853,000	2,415,400	437,600
	支	基金積立資産支出	200,000	21,000	179,000
		積立資産支出	4,940,000	4,486,589	453,411

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	5,140,000	4,507,589	632,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,287,000	△2,092,189	△194,811	
予備費支出(10)		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,707,000	△12,083,878	△7,623,122	
前期末支払資金残高(12)		37,873,000	32,372,225	5,500,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,166,000	20,288,347	△2,122,347	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

0010

法人本部

(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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	5,000,000	4,265,574	734,426	
	会費収入	5,000,000	4,265,574	734,426	
	会費収入	5,000,000	4,265,574	734,426	賛助会員会費、組織構成会員会費
	寄附金収入	401,000	247,170	153,830	
	寄附金収入	401,000	247,170	153,830	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金寄附金収入	200,000	21,000	179,000	福祉基金への寄附金
	善意銀行預託金収入	200,000	226,170	△26,170	善意銀行への寄附金
	経常経費補助金収入	34,858,000	34,815,553	42,447	
	市補助金収入	33,489,000	33,347,000	142,000	
	一般運営費補助金収入	9,064,000	9,064,000	0	門真市からの補助金
	日常生活自立支援事業補助金収入	6,880,000	6,880,000	0	
	小地域活動推進事業費補助金収入	7,500,000	7,358,000	142,000	
	小地域活動支援事業費補助金収入	545,000	545,000	0	
	コミュニティワーカー活動事業費補助金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	共同募金配分金収入	1,369,000	1,468,553	△99,553	
	一般募金配分金収入	1,369,000	1,468,553	△99,553	
	受託金収入	75,753,000	75,855,004	△102,004	
	市受託金収入	46,467,000	46,464,742	2,258	
	献血推進事業受託金収入	1,455,000	1,455,000	0	門真市からの受託金
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	13,294,000	13,293,184	816	
	生活保護受給者権利擁護支援事業受託金収入	8,805,000	8,804,416	584	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,913,000	22,912,142	858	
	府社協受託金収入	29,286,000	29,390,262	△104,262	
	生活福祉資金事務費収入	22,064,000	22,264,262	△200,262	新型コロナ特例貸付の借受人へのフォローアップ 支援事業にかかる事務費等
	日常生活自立支援事業収入	7,222,000	7,126,000	96,000	日常生活自立支援事業受託金
活 入	事業収入	337,000	256,800	80,200	
	利用料収入	337,000	256,800	80,200	
	日常生活自立支援事業利用料収入	337,000	256,800	80,200	利用料、貸金庫料、年会費
	受取利息配当金収入	267,000	270,036	△3,036	
	受取利息配当金収入	1,000	1,949	△949	
	受取利息配当金収入	1,000	1,949	△949	定期預金利息

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

0010

法人本部

(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)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
動		運用財産積立資産受取利息配当金収入	59,000	59,968	△968	
		運用財産積立資産受取利息配当金収入	59,000	59,968	△968	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収入	136,000	136,458	△458	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収入	136,000	136,458	△458	
		井上基金積立資産受取利息配当金収入	52,000	52,168	△168	
		井上基金積立資産受取利息配当金収入	52,000	52,168	△168	
		退職給付引当資産受取利息配当金収入	19,000	19,493	△493	
		退職給付引当資産受取利息配当金収入	19,000	19,493	△493	
		その他の収入	45,000	130,027	△85,027	
		雑収入	45,000	130,027	△85,027	
		雑収入	45,000	130,027	△85,027	ボランティア体験プログラム促進助成金等
		事業活動収入計(1)	116,661,000	115,840,164	820,836	
に		人件費支出	103,756,000	99,203,621	4,552,379	
		職員俸給支出	40,218,000	40,217,400	600	
		職員俸給支出	40,218,000	40,217,400	600	専任職員・嘱託職員の本俸
		職員諸手当支出	14,781,000	13,234,398	1,546,602	
		諸手当支出	14,781,000	13,234,398	1,546,602	期末・勤勉手当を除く諸手当
		職員賞与支出	16,489,000	16,793,994	△304,994	
		賞与支出	16,489,000	16,793,994	△304,994	期末手当・勤勉手当
		退職給付支出	1,353,000	1,352,400	600	
		退職金支出	1,353,000	1,352,400	600	嘱託職員退職金
		法定福利費支出	11,225,000	11,085,685	139,315	
		法定福利費支出	11,225,000	11,085,685	139,315	社会保険料事業主負担金
		賃金支出	19,690,000	16,519,744	3,170,256	
		賃金支出	19,690,000	16,519,744	3,170,256	アルバイト賃金
		事業費支出	10,037,000	8,820,987	1,216,013	
		諸謝費支出	905,000	697,262	207,738	
		諸謝費支出	905,000	697,262	207,738	民生委員実費弁償費、講師謝礼
		消耗器具備品費支出	1,321,000	1,270,977	50,023	
		消耗器具備品費支出	191,000	249,000	△58,000	貸出用車いす、プリンター
		事務消耗品費支出	897,000	784,879	112,121	60周年記念事業記念品、ボランティアフェスティバル、紙おむつ給付事業等
		図書購入費支出	233,000	237,098	△4,098	社会保険等参考書籍
支		印刷製本費支出	2,056,000	1,600,291	455,709	
		印刷製本費支出	2,056,000	1,600,291	455,709	60周年記念事業記念誌、会員募集用資材、校区福祉委員手帳等

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部

(令和 6年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
よ	通信運搬費支出	314,000	292,271	21,729	
	通信運搬費支出	314,000	292,271	21,729	60周年記念事業等送料、携帯電話使用料金
	会議費支出	5,000	4,104	896	
	会議費支出	5,000	4,104	896	特養施設長連絡会等
	広報費支出	883,000	801,157	81,843	
	広報費支出	883,000	801,157	81,843	かどま社協だより、福祉教育活動報告書等
	業務委託費支出	495,000	342,262	152,738	
	業務委託費支出	495,000	342,262	152,738	60周年記念事業記念誌等梱包、賛助会員会費資材梱包委託費
	手数料支出	956,000	968,726	△12,726	
	手数料支出	956,000	968,726	△12,726	かどま社協だより市内配布ポスター等
	保険料支出	538,000	499,160	38,840	
	保険料支出	538,000	499,160	38,840	市町村社協総合補償制度、ボランティア活動保険料
	賃借料支出	48,000	50,575	△2,575	
	借料・損料支出	48,000	50,575	△2,575	三井住友銀行貸金庫賃借料(日常用)
	租税公課支出	2,116,000	2,112,300	3,700	
	租税公課支出	2,116,000	2,112,300	3,700	市受託金にかかる消費税
	善意銀行事業費支出	400,000	181,902	218,098	
	指定寄附払出支出	100,000	30,000	70,000	こども食堂へ指定払出
	無指定寄附払出支出	300,000	151,902	148,098	生活困窮者に対する食料品購入等
る	事務費支出	8,248,000	6,362,533	1,885,467	
	福利厚生費支出	359,000	248,073	110,927	
	福利厚生費支出	359,000	248,073	110,927	職員定期健康診断・がん検診等
	旅費交通費支出	134,000	76,680	57,320	
	職員旅費交通費支出	91,000	58,460	32,540	職員出張に伴う実費弁償旅費
	役員等旅費交通費支出	23,000	10,910	12,090	役員出張に伴う実費弁償旅費
	その他の旅費交通費支出	20,000	7,310	12,690	一時貸駐車場利用代
	研修研究費支出	142,000	83,500	58,500	
	研修研究費支出	142,000	83,500	58,500	職員研修参加費
	事務消耗品費支出	1,488,000	465,618	1,022,382	
	事務消耗品費支出	1,470,000	450,825	1,019,175	事務用備品、文房具類等
	図書購入費支出	18,000	14,793	3,207	参考書籍購入費、書籍追録代等
	印刷製本費支出	847,000	608,848	238,152	
	印刷製本費支出	847,000	608,848	238,152	コピー機使用料、製本代等
	水道光熱費支出	1,610,000	1,617,502	△7,502	
	水道光熱費支出	1,610,000	1,617,502	△7,502	事務所光熱水費
収					