

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	16,380,000	16,315,272	64,728	
	01 組織会費収入	340,000	314,000	26,000	
	02 住民会費収入	10,000,000	9,726,000	274,000	
	03 法人賛助会費収入	1,240,000	1,240,000		
	04 福祉協力金収入	4,800,000	5,035,272	△235,272	
	183 寄附金収入	12,100,000	522,840	11,577,160	
	01 寄附金収入	12,000,000	497,840	11,502,160	
	02 経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000	
	184 経常経費補助金収入	86,803,000	94,948,367	△8,145,367	
	01 都道府県補助金収入		246,000	△246,000	
	02 その他の補助金収入		246,000	△246,000	
	02 市区町村補助金収入	73,408,000	81,595,898	△8,187,898	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,500,000	5,500,000		
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収入	16,697,000	16,697,000		
	05 献血推進事業補助金収入	5,566,000	5,475,057	90,943	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収入	3,067,000	3,007,781	59,219	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	34,018,000	33,974,442	43,558	
	08 保護司会事務補助事業補助金収入	8,540,000	8,375,618	164,382	
	09 その他の補助金収入	20,000	8,566,000	△8,546,000	
	03 その他の補助金収入	1,379,000	1,091,373	287,627	
	01 その他の補助金収入	1,379,000	1,091,373	287,627	
	04 共同募金配分金収入	12,016,000	12,015,096	904	
	01 一般募金配分金収入	2,603,000	2,602,584	416	
	02 歳末たすけあい配分金収入	9,413,000	9,412,512	488	
	185 受託金収入	407,282,000	399,769,554	7,512,446	
	02 市区町村受託金収入	364,664,000	357,572,554	7,091,446	
	02 障害者活動支援事業受託金収入	5,299,000	5,250,000	49,000	
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金	69,289,000	69,042,401	246,599	
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収入	528,000	443,760	84,240	
	08 自殺予防対策事業受託金収入	6,458,000	6,048,052	409,948	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	11,177,000	11,177,000		
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収入	5,052,000	5,052,000		
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収入	96,772,000	90,676,117	6,095,883	
	14 CSW配置(多機関協働等)受託金収入	91,287,000	91,287,000		
	15 成年後見等事業収入	43,206,000	43,206,000		
	16 福祉相談・福祉情報提供等事業受託金収入	16,867,000	16,867,000		
	90 その他の受託金収入	18,729,000	18,523,224	205,776	
	05 都道府県社協受託金収入	42,618,000	42,197,000	421,000	
	01 日常生活自立支援事業受託金収入	15,030,000	14,809,000	221,000	
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収入	27,588,000	27,388,000	200,000	
	187 事業収入	10,789,000	6,047,163	4,741,837	
	01 参加費収入	7,398,000	2,944,750	4,453,250	
	02 利用料収入	3,291,000	3,102,413	188,587	
	05 広告料収入	100,000		100,000	
	188 負担金収入	6,320,000	6,359,137	△39,137	
	01 負担金収入	6,320,000	6,359,137	△39,137	
	02 水道光熱費負担金収入	5,268,000	5,184,860	83,140	
03 契約職員人件費負担金収入	872,000	981,413	△109,413		
04 その他の負担金収入	180,000	192,864	△12,864		
189 介護保険事業収入	19,621,000	19,605,975	15,025		
02 居宅介護料収入	2,870,000	1,801,360	1,068,640		
01 (介護報酬収入)	2,265,000	1,624,026	640,974		
01 介護報酬収入	2,265,000	1,624,026	640,974		
02 (利用者負担金収入)	605,000	177,334	427,666		
02 介護負担金収入(一般)	605,000	177,334	427,666		
04 居宅介護支援介護料収入	16,751,000	17,804,615	△1,053,615		
02 介護予防支援介護料収入	16,751,000	17,804,615	△1,053,615		
194 障害福祉サービス等事業収入	289,428,000	287,229,050	2,198,950		
01 自立支援給付費収入	169,331,000	166,461,855	2,869,145		
01 介護給付費収入	117,483,000	115,331,860	2,151,140		
03 訓練等給付費収入	51,734,000	51,054,884	679,116		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 地域相談支援給付費収入	18,000		18,000	
07 計画相談支援給付費収入	96,000	75,111	20,889	
03 利用者負担金収入	10,606,000	10,523,315	82,685	
04 補足給付費収入	1,920,000	1,920,000		
01 特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000		
06 その他の事業収入	107,571,000	108,323,880	△752,880	
01 補助金事業収入(公費)	1,956,000	1,927,000	29,000	
03 受託事業収入(公費)	105,477,000	106,319,255	△842,255	
04 受託事業収入(一般)	138,000	77,625	60,375	
200 受取利息配当金収入	958,000	410,055	547,945	
01 受取利息配当金収入	958,000	410,055	547,945	
01 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
02 地域福祉推進基金受取利息配当金収入	432,000	276,100	155,900	
04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	207,000	50,194	156,806	
05 公募事業助成基金受取利息配当金収入	1,000	4,263	△3,263	
06 積立金受取利息配当金収入	317,000	77,710	239,290	
07 冠基金受取利息配当金収入		1,728	△1,728	
02 幸子基金受取利息配当金収入		1,728	△1,728	
201 その他の収入	3,123,000	4,735,680	△1,612,680	
01 受入研修費収入	1,830,000	2,137,000	△307,000	
02 利用者等外給食費収入	1,156,000	1,058,568	97,432	
03 雑収入	137,000	1,540,112	△1,403,112	
02 その他の雑収入	137,000	1,540,112	△1,403,112	
事業活動収入計(1)	852,804,000	835,943,093	16,860,907	
支 131 人件費支出	601,515,004	574,468,866	27,046,138	
01 役員報酬支出	13,705,000	13,369,721	335,279	
02 職員給料支出	177,335,675	170,405,932	6,929,743	
03 職員賞与支出	55,661,000	55,011,784	649,216	
04 契約職員給与支出	294,204,762	277,914,811	16,289,951	
08 法定福利費支出	60,608,567	57,766,618	2,841,949	
01 職員法定福利費支出	38,634,000	38,012,551	621,449	
02 契約職員法定福利費支出	21,974,567	19,754,067	2,220,500	
132 事業費支出	80,170,703	67,626,337	12,544,366	
01 諸謝金支出	2,589,000	1,426,800	1,162,200	
02 給食費支出	3,870,000	3,869,893	107	
06 保健衛生費支出	25,000		25,000	
07 医療費支出	20,000	8,940	11,060	
09 教養娯楽費支出	1,325,000	243,641	1,081,359	
13 水道光熱費支出	65,927,000	56,907,215	9,019,785	
15 消耗器具備品費支出	4,221,703	3,584,545	637,158	
16 保険料支出	420,000	190,700	229,300	
17 賃借料支出	1,390,000	1,076,620	313,380	
23 通信運搬費支出	215,000	212,983	2,017	
24 雑支出	168,000	105,000	63,000	
133 事務費支出	146,870,538	119,480,601	27,389,937	
01 福利厚生費支出	3,147,000	2,610,458	536,542	
01 職員福利厚生費支出	2,024,000	1,772,278	251,722	
02 契約職員福利厚生費	1,123,000	838,180	284,820	
02 職員被服費支出	128,000	93,139	34,861	
03 諸謝金支出	2,634,000	1,028,735	1,605,265	
04 旅費交通費支出	626,885	199,390	427,495	
05 研修研究費支出	1,036,500	681,560	354,940	
06 事務消耗品費支出	7,823,846	6,361,646	1,462,200	
07 印刷製本費支出	2,486,000	1,960,896	525,104	
08 水道光熱費支出	2,069,673	1,648,541	421,132	
09 車輛費支出	2,078,390	1,680,234	398,156	
10 燃料費支出	13,001	13,001		
11 修繕費支出	12,604,630	5,613,168	6,991,462	
12 通信運搬費支出	7,769,443	6,309,937	1,459,506	
13 会議費支出	549,000	415,000	134,000	
14 広報費支出	12,452,000	7,790,334	4,661,666	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	15 業務委託費支出	32,537,000	28,697,784	3,839,216	
	16 手数料支出	7,980,500	6,668,897	1,311,603	
	17 保険料支出	3,022,000	2,676,470	345,530	
	18 賃借料支出	4,006,670	2,635,368	1,371,302	
	19 土地・建物賃借料支出	21,460,000	21,119,209	340,791	
	20 租税公課支出	19,940,000	19,264,900	675,100	
	21 保守料支出	2,098,000	1,842,500	255,500	
	22 渉外費支出	52,000	27,500	24,500	
	23 諸会費支出	81,000	74,400	6,600	
	24 雑支出	275,000	67,534	207,466	
	139 共同募金配分金事業費	12,016,000	12,015,096	904	
	01 一般募金配分金事業費	2,603,000	2,602,584	416	
	01 老人福祉活動費	1,501,891	1,501,475	416	
	05 福祉育成・援助活動費	354,109	354,109		
	06 ボランティア活動育成事業費	747,000	747,000		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	9,413,000	9,412,512	488	
	140 分担金支出	698,000	672,000	26,000	
	01 分担金支出	698,000	672,000	26,000	
	141 助成金支出	18,213,000	15,906,410	2,306,590	
	01 助成金支出	18,213,000	15,906,410	2,306,590	
	01 公募事業助成金支出	876,000	650,000	226,000	
	02 校区福祉委員会活動助成金支出	8,000,000	7,933,681	66,319	
	04 福祉団体助成金支出	2,475,000	2,474,000	1,000	
	05 福祉活動助成金支出	1,497,000	1,496,400	600	
	06 ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540,000	540,000		
	07 保護司会運営助成金支出	785,000	785,000		
	08 献血推進協議会助成金支出	220,000	163,329	56,671	
	09 冠基金助成金支出	1,320,000	1,220,000	100,000	
	90 その他の助成金支出	2,500,000	644,000	1,856,000	
	142 負担金支出	55,000	10,000	45,000	
	01 負担金支出	55,000	10,000	45,000	
	02 その他の負担金支出	55,000	10,000	45,000	
	143 支払利息支出	80,000	65,133	14,867	
	144 その他の支出	1,156,000	1,058,568	97,432	
	01 利用者当該給食費支出	1,156,000	1,058,568	97,432	
	事業活動支出計(2)	860,774,245	791,303,011	69,471,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,970,245	44,640,082	△52,610,327	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	147 固定資産取得支出	3,485,000	3,289,000	196,000	
	03 車輛運搬具取得支出	1,670,000	1,474,000	196,000	
	08 ソフトウェア取得支出	1,815,000	1,815,000		
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,510,115	2,432,475	77,640	
	施設整備等支出計(5)	5,995,115	5,721,475	273,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,995,115	△5,721,475	△273,640	
その他の活動による収支	収入				
	212 基金積立資産取崩収入	16,019,000	2,957,500	13,061,500	
	01 基金積立資産取崩収入	16,019,000	2,957,500	13,061,500	
	01 地域福祉推進基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	2,380,000	1,087,500	1,292,500	
	03 先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	1,443,000		1,443,000	
	04 公募事業助成基金積立資産取崩収入	936,000	650,000	286,000	
	05 冠基金積立資産取崩収入	1,260,000	1,220,000	40,000	
	01 木田基金積立資産取崩収入	460,000	420,000	40,000	
	02 幸子基金積立資産取崩収入	800,000	800,000		
213 積立資産取崩収入	31,586,000	1,624,000	29,962,000		
02 長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	150,000	3,850,000		
03 積立資産取崩収入	27,586,000	1,474,000	26,112,000		
01 人件費積立資産取崩収入	7,756,000		7,756,000		

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	03 備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	1,474,000	1,526,000	
	05 運営資金積立資産取崩収入	16,830,000		16,830,000	
	223 その他の活動による収入	4,000,000	327,000	3,673,000	
	03 その他の活動による収入	4,000,000	327,000	3,673,000	
	その他の活動収入計(7)	51,605,000	4,908,500	46,696,500	
支 出	154 基金積立資産支出	11,678,000	810,125	10,867,875	
	01 基金積立資産支出	11,678,000	810,125	10,867,875	
	01 地域福祉推進基金積立資産支出	1,382,000	703,940	678,060	
	02 フォンティア・災害救援活動基金積立資産支出	50,000	50,000		
	03 先駆的事業活動基金積立資産支出	239,000	50,194	188,806	
	04 公募事業助成基金積立資産支出	5,000	4,263	737	
	05 冠基金積立資産支出	10,002,000	1,728	10,000,272	
	02 幸子基金積立資産支出	2,000	1,728	272	
	03 その他基金積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	155 積立資産支出	4,279,000	377,710	3,901,290	
	02 長期預り金積立資産支出	3,962,000	300,000	3,662,000	
	03 積立資産支出	317,000	77,710	239,290	
	05 運営資金積立資産支出	317,000	77,710	239,290	
	165 その他の活動による支出	19,682,640	15,264,380	4,418,260	
	02 退職手当積立基金預け金支出	16,128,729	15,104,380	1,024,349	
	03 その他の活動による支出	3,553,911	160,000	3,393,911	
	その他の活動支出計(8)	35,639,640	16,452,215	19,187,425	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,965,360	△11,543,715	27,509,075	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,374,892	△27,374,892
前期末支払資金残高(12)			147,517,453	△147,517,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)			174,892,345	△174,892,345	