

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	181 会費収入	16,604,000	15,499,129	1,104,871	
	01 組織会費収入	324,000	326,000	△2,000	
	02 住民会費収入	10,000,000	9,351,428	648,572	
	03 法人賛助会費収入	1,280,000	1,000,000	280,000	
	04 福祉協力金収入	5,000,000	4,821,701	178,299	
	183 寄附金収入	6,100,000	371,943	5,728,057	
	01 寄附金収入	6,000,000	346,943	5,653,057	
	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	89,420,000	89,908,885	△488,885	
	01 都道府県補助金収入		492,600	△492,600	
	02 その他の補助金収入		492,600	△492,600	
	02 市区町村補助金収入	77,283,000	77,280,864	2,136	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,446,000	5,410,000	36,000	
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収入	13,966,000	13,966,000		
	05 献血推進事業補助金収入	5,429,000	5,389,994	39,006	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収入	3,056,000	2,999,513	56,487	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	33,146,000	32,928,222	217,778	
	08 保護司会事務補助事業補助金収入	8,380,000	8,243,135	136,865	
	09 その他の補助金収入	7,860,000	8,344,000	△484,000	
	03 その他の補助金収入	710,000	710,000		
	01 その他の補助金収入	710,000	710,000		
	04 共同募金配分金収入	11,427,000	11,425,421	1,579	
	01 一般募金配分金収入	2,140,000	2,139,382	618	
	02 歳末たすけあい配分金収入	9,287,000	9,286,039	961	
	185 受託金収入	367,027,000	368,560,237	△1,533,237	
	02 市区町村受託金収入	326,251,000	328,805,228	△2,554,228	
	02 障害者活動支援事業受託金収入	5,183,000	5,170,530	12,470	
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	68,282,000	68,429,855	△147,855	
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収入	660,000	501,500	158,500	
	08 自殺予防対策事業受託金収入	6,340,000	6,126,349	213,651	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	2,347,000	2,347,000		
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収入	4,936,000	4,936,000		
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収入	89,727,000	92,519,770	△2,792,770	
	14 CSW配置(多機関協働等)受託金収入	89,447,000	89,447,000		
	15 成年後見等事業収入	41,238,000	41,238,000		
	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	1,224,000	1,222,224	1,776	
	05 都道府県社協受託金収入	40,776,000	39,755,009	1,020,991	
	01 日常生活自立支援事業受託金収入	16,137,000	15,115,000	1,022,000	
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639,000	24,640,009	△1,009	
	187 事業収入	12,265,000	6,861,084	5,403,916	
	01 参加費収入	7,014,000	2,551,440	4,462,560	
	02 利用料収入	5,161,000	4,235,644	925,356	
	05 広告料収入	90,000	74,000	16,000	
	188 負担金収入	6,396,000	4,788,637	1,607,363	
01 負担金収入	6,396,000	4,788,637	1,607,363		
02 水道光熱費負担金収入	5,344,000	3,733,936	1,610,064		
03 契約職員人件費負担金収入	872,000	841,837	30,163		
04 その他の負担金収入	180,000	212,864	△32,864		
189 介護保険事業収入	20,559,000	25,203,361	△4,644,361		
02 居宅介護料収入	2,861,000	5,541,121	△2,680,121		

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 (介護報酬収入)	2,256,000	5,018,051	△2,762,051	
01 介護報酬収入	2,256,000	5,018,051	△2,762,051	
02 (利用者負担金収入)	605,000	523,070	81,930	
01 介護負担金収入(公費)		156,651	△156,651	
02 介護負担金収入(一般)	605,000	366,419	238,581	
04 居宅介護支援介護料収入	17,698,000	19,662,240	△1,964,240	
02 介護予防支援介護料収入	17,698,000	19,662,240	△1,964,240	
194 障害福祉サービス等事業収入	297,656,000	281,093,570	16,562,430	
01 自立支援給付費収入	172,110,000	158,493,461	13,616,539	
01 介護給付費収入	117,996,000	105,891,042	12,104,958	
03 訓練等給付費収入	54,000,000	52,330,658	1,669,342	
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	271,761	△175,761	
03 利用者負担金収入	11,386,000	10,894,769	491,231	
04 補足給付費収入	1,920,000	1,880,000	40,000	
01 特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,880,000	40,000	
06 その他の事業収入	112,240,000	109,825,340	2,414,660	
01 補助金事業収入(公費)	1,920,000	1,938,600	△18,600	
03 受託事業収入(公費)	110,242,000	107,776,180	2,465,820	
04 受託事業収入(一般)	78,000	110,560	△32,560	
200 受取利息配当金収入	838,000	936,318	△98,318	
01 受取利息配当金収入	838,000	936,318	△98,318	
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	202,000	527,935	△325,935	
04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	227,000	187,128	39,872	
05 公募事業助成基金受取利息配当金収入	1,000	9,820	△8,820	
06 積立金受取利息配当金収入	407,000	211,375	195,625	
201 その他の収入	4,019,000	4,881,462	△862,462	
01 受入研修費収入	2,346,000	1,819,000	527,000	
02 利用者等外給食費収入	1,320,000	1,118,391	201,609	
03 雑収入	353,000	1,944,071	△1,591,071	
02 その他の雑収入	353,000	1,944,071	△1,591,071	
事業活動収入計(1)	820,884,000	798,104,626	22,779,374	
支 131 人件費支出	628,084,136	583,888,579	44,195,557	
01 役員報酬支出	13,705,000	13,023,500	681,500	
02 職員給料支出	184,848,000	176,031,702	8,816,298	
03 職員賞与支出	60,187,000	60,184,171	2,829	
04 契約職員給与支出	306,699,269	275,914,772	30,784,497	
08 法定福利費支出	62,644,867	58,734,434	3,910,433	
01 職員法定福利費支出	39,752,214	39,477,130	275,084	
02 契約職員法定福利費支出	22,892,653	19,257,304	3,635,349	
132 事業費支出	73,320,700	54,673,640	18,647,060	
01 諸謝金支出	2,423,000	1,560,500	862,500	
02 給食費支出	5,342,000	4,124,082	1,217,918	
04 医薬品費支出	1,000	500	500	
06 保健衛生費支出	25,000		25,000	
07 医療費支出	20,000		20,000	
09 教養娯楽費支出	1,135,000	364,239	770,761	
13 水道光熱費支出	57,872,900	43,055,070	14,817,830	
15 消耗器具備品費支出	4,218,000	3,859,034	358,966	
16 保険料支出	414,000	185,600	228,400	
17 賃借料支出	1,438,800	1,195,780	243,020	
23 通信運搬費支出	240,000	208,835	31,165	
24 雑支出	191,000	120,000	71,000	
133 事務費支出	125,573,913	107,831,403	17,742,510	
01 福利厚生費支出	2,814,000	2,495,761	318,239	

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 職員福利厚生費支出	1,754,000	1,638,912	115,088	
02 契約職員福利厚生費	1,060,000	856,849	203,151	
02 職員被服費支出	89,000	88,528	472	
03 諸謝金支出	2,013,800	702,380	1,311,420	
04 旅費交通費支出	738,400	394,026	344,374	
05 研修研究費支出	1,153,970	656,496	497,474	
06 事務消耗品費支出	5,374,150	4,258,198	1,115,952	
07 印刷製本費支出	2,250,832	1,533,217	717,615	
08 水道光熱費支出	2,729,644	1,620,185	1,109,459	
09 車輛費支出	2,060,855	1,526,529	534,326	
11 修繕費支出	8,321,392	7,883,882	437,510	
12 通信運搬費支出	7,278,405	6,140,638	1,137,767	
13 会議費支出	531,000	352,900	178,100	
14 広報費支出	11,893,200	8,757,051	3,136,149	
15 業務委託費支出	22,873,393	18,626,375	4,247,018	
16 手数料支出	4,411,622	3,098,133	1,313,489	
17 保険料支出	2,663,941	2,139,280	524,661	
18 賃借料支出	3,552,015	3,198,448	353,567	
19 土地・建物賃借料支出	21,246,000	21,235,294	10,706	
20 租税公課支出	20,806,800	20,726,000	80,800	
21 保守料支出	2,235,594	2,127,922	107,672	
22 渉外費支出	31,900	19,600	12,300	
23 諸会費支出	85,000	79,700	5,300	
24 雑支出	419,000	170,860	248,140	
139 共同募金配分金事業費	11,427,000	11,425,421	1,579	
01 一般募金配分金事業費	2,140,000	1,550,000	590,000	
01 老人福祉活動費	1,112,000	522,000	590,000	
06 ボランティア活動育成事業費	1,028,000	1,028,000		
02 歳末たすけあい配分金事業費	9,287,000	9,875,421	△588,421	
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	16,629,000	15,506,230	1,122,770	
01 助成金支出	16,629,000	15,506,230	1,122,770	
01 公募事業助成金支出	650,000	650,000		
02 校区福祉委員会活動助成金支出	7,644,000	7,643,130	870	
04 福祉団体助成金支出	2,475,000	2,475,000		
05 福祉活動助成金支出	1,495,000	1,495,000		
06 ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540,000	522,000	18,000	
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	195,417	24,583	
09 冠基金助成金支出	1,100,000	1,093,683	6,317	
90 その他の助成金支出	1,720,000	647,000	1,073,000	
142 負担金支出	35,000		35,000	
01 負担金支出	35,000		35,000	
02 その他の負担金支出	35,000		35,000	
143 支払利息支出	735,159	134,104	601,055	
144 その他の支出	1,320,000	1,118,391	201,609	
01 利用者当該給食費支出	1,320,000	1,118,391	201,609	
事業活動支出計(2)	857,822,908	775,249,768	82,573,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,938,908	22,854,858	△59,793,766	
施設整備等に				
収 入				
206 固定資産売却収入		25,001	△25,001	
01 車輛運搬具売却収入		25,001	△25,001	
施設整備等収入計(4)		25,001	△25,001	
支 出				
147 固定資産取得支出	2,266,000	1,762,724	503,276	
03 車輛運搬具取得支出	1,353,000	955,071	397,929	
04 器具及び備品取得支出	173,000	172,370	630	

# 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる 収 支	08 ソフトウェア取得支出	740,000	635,283	104,717		
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,221,000	2,595,692	625,308		
	施設整備等支出計(5)	5,487,000	4,358,416	1,128,584		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,487,000	△4,333,415	△1,153,585		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 基金積立資産取崩収入	8,130,000	5,841,030	2,288,970		
	01 基金積立資産取崩収入	8,130,000	5,841,030	2,288,970		
	01 地域福祉推進基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,410,678	89,322		
	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	499,500	1,880,500		
	03 先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	500,000	187,169	312,831		
	04 公募事業助成基金積立資産取崩収入	650,000	650,000			
	05 冠基金積立資産取崩収入	3,100,000	3,093,683	6,317		
	01 木田基金積立資産取崩収入	900,000	893,683	6,317		
	02 幸子基金積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000			
	213 積立資産取崩収入	61,787,000	200,000	61,587,000		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	200,000	3,800,000		
	03 積立資産取崩収入	57,787,000		57,787,000		
	01 人件費積立資産取崩収入	42,558,000		42,558,000		
	03 備品等購入積立資産取崩収入	1,830,000		1,830,000		
	05 運営資金積立資産取崩収入	13,399,000		13,399,000		
	223 その他の活動による収入	4,000,000	608,664	3,391,336		
	03 その他の活動による収入	4,000,000	608,664	3,391,336		
	その他の活動収入計(7)	73,917,000	6,649,694	67,267,306		
	支 出	154 基金積立資産支出	6,444,000	1,051,826	5,392,174	
		01 基金積立資産支出	6,444,000	1,051,826	5,392,174	
		01 地域福祉推進基金積立資産支出	1,167,000	739,878	427,122	
		02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	30,000	30,000		
		03 先駆的事業活動基金積立資産支出	227,000	267,128	△40,128	
04 公募事業助成基金積立資産支出		20,000	14,820	5,180		
05 冠基金積立資産支出		5,000,000		5,000,000		
03 その他基金積立資産支出		5,000,000		5,000,000		
155 積立資産支出		4,393,000	820,039	3,572,961		
02 長期預り金積立資産支出		3,986,000	608,664	3,377,336		
03 積立資産支出		407,000	211,375	195,625		
05 運営資金積立資産支出		407,000	211,375	195,625		
165 その他の活動による支出		18,744,814	16,394,680	2,350,134		
02 退職手当積立基金預け金支出		17,256,395	16,194,680	1,061,715		
03 その他の活動による支出		1,488,419	200,000	1,288,419		
その他の活動支出計(8)		29,581,814	18,266,545	11,315,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,335,186	△11,616,851	55,952,037		
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)	△90,722	6,904,592	△6,995,314			
前期末支払資金残高(12)	174,893,000	174,892,345	655			
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,802,278	181,796,937	△6,994,659			