



## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	[ 1,290,000 ]	[ 938,700 ]	[ 351,300 ]	
参加費収入	( 10,000 )	( 11,000 )	( △1,000 )	
参加費収入	10,000	11,000	△1,000	
利用料収入	( 1,250,000 )	( 927,700 )	( 322,300 )	
利用料収入	1,250,000	927,700	322,300	
広告料収入	( 30,000 )	( 0 )	( 30,000 )	
広告料収入	30,000	0	30,000	
動 障害福祉サービス等事業収入	[ 27,786,000 ]	[ 26,219,561 ]	[ 1,566,439 ]	
自立支援給付費収入	( 24,952,000 )	( 23,303,144 )	( 1,648,856 )	
介護給付費収入	24,180,000	22,308,625	1,871,375	
サービス利用計画作成費収入	772,000	994,519	△222,519	
障害児施設給付費収入	( 240,000 )	( 254,800 )	( △14,800 )	
入 障害児施設給付費収入	240,000	254,800	△14,800	
その他の事業収入	( 2,424,000 )	( 2,480,600 )	( △56,600 )	
受託事業収入(公費)	2,404,000	2,467,580	△63,580	
受託事業収入(一般)	20,000	13,020	6,980	
利用者負担金収入	( 170,000 )	( 181,017 )	( △11,017 )	
利用者負担金収入	170,000	181,017	△11,017	
その他の収入	[ 530,000 ]	[ 634,868 ]	[ △104,868 ]	
受入研修費収入	( 20,000 )	( 10,000 )	( 10,000 )	
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	( 108,000 )	( 112,200 )	( △4,200 )	
利用者等外給食費収入	108,000	112,200	△4,200	
雑収入	( 402,000 )	( 512,668 )	( △110,668 )	
雑収入	402,000	512,668	△110,668	
に 受取利息配当金収入	[ 57,000 ]	[ 53,149 ]	[ 3,851 ]	
基本財産受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 23 )	( 977 )	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	23	977	
運用財産受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 44 )	( 956 )	
運用財産受取利息配当金収入	1,000	44	956	
福祉基金受取利息配当金収入	( 54,000 )	( 53,082 )	( 918 )	
福祉基金受取利息配当金収入	54,000	53,082	918	
その他の受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
その他の受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	131,496,000	127,429,311	4,066,689	
よ 人件費支出	[ 103,774,000 ]	[ 100,418,213 ]	[ 3,355,787 ]	
役員報酬支出	( 331,000 )	( 303,000 )	( 28,000 )	
役員報酬支出	331,000	303,000	28,000	
職員給料支出	( 48,854,000 )	( 48,092,594 )	( 761,406 )	
職員給料支出	48,854,000	48,092,594	761,406	
職員賞与支出	( 13,174,000 )	( 13,106,473 )	( 67,527 )	
職員賞与支出	13,174,000	13,106,473	67,527	
非常勤職員給与支出	( 22,971,000 )	( 20,657,705 )	( 2,313,295 )	
非常勤職員給与支出	22,971,000	20,657,705	2,313,295	
派遣職員費支出	( 4,159,000 )	( 4,158,112 )	( 888 )	
派遣職員費支出	4,159,000	4,158,112	888	
退職給付支出	( 410,000 )	( 409,920 )	( 80 )	
嘱託職員退職慰労金支出	410,000	409,920	80	
法定福利費支出	( 13,875,000 )	( 13,690,409 )	( 184,591 )	

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	13,875,000	13,690,409	184,591	
事務費支出	[ 11,234,000 ]	[ 9,170,085 ]	[ 2,063,915 ]	
福利厚生費支出	( 337,000 )	( 336,110 )	( 890 )	
福利厚生費支出	337,000	336,110	890	
旅費交通費支出	( 191,000 )	( 63,610 )	( 127,390 )	
役員等旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000	
職員等旅費交通費支出	181,000	56,610	124,390	
研修研究費支出	( 257,000 )	( 98,520 )	( 158,480 )	
職員等研修研究費支出	257,000	98,520	158,480	
事務消耗品費支出	( 2,195,000 )	( 1,784,624 )	( 410,376 )	
事務消耗品費支出	2,195,000	1,784,624	410,376	
印刷製本費支出	( 229,000 )	( 176,360 )	( 52,640 )	
印刷製本費支出	229,000	176,360	52,640	
修繕費支出	( 609,000 )	( 84,116 )	( 524,884 )	
修繕費支出	609,000	84,116	524,884	
通信運搬費支出	( 1,475,000 )	( 1,125,868 )	( 349,132 )	
通信運搬費支出	1,475,000	1,125,868	349,132	
会議費支出	( 60,000 )	( 15,655 )	( 44,345 )	
会議費支出	60,000	15,655	44,345	
広報費支出	( 1,093,000 )	( 1,007,257 )	( 85,743 )	
広報費支出	1,093,000	1,007,257	85,743	
業務委託費支出	( 572,000 )	( 541,200 )	( 30,800 )	
業務委託費支出	572,000	541,200	30,800	
保守料支出	( 87,000 )	( 80,450 )	( 6,550 )	
保守料支出	87,000	80,450	6,550	
手数料支出	( 134,000 )	( 94,464 )	( 39,536 )	
手数料支出	134,000	94,464	39,536	
租税公課支出	( 2,678,000 )	( 2,598,850 )	( 79,150 )	
租税公課支出	2,678,000	2,598,850	79,150	
渉外費支出	( 80,000 )	( 46,000 )	( 34,000 )	
渉外費支出	80,000	46,000	34,000	
諸会費支出	( 258,000 )	( 256,500 )	( 1,500 )	
諸会費支出	258,000	256,500	1,500	
諸謝金支出	( 402,000 )	( 315,000 )	( 87,000 )	
諸謝金支出	402,000	315,000	87,000	
返還金支出	( 217,000 )	( 214,000 )	( 3,000 )	
返還金支出	217,000	214,000	3,000	
その他の雑支出	( 360,000 )	( 331,501 )	( 28,499 )	
雑支出	360,000	331,501	28,499	
その他の支出	[ 1,787,000 ]	[ 1,784,900 ]	[ 2,100 ]	
利用者等外給食費支出	( 189,000 )	( 187,000 )	( 2,000 )	
利用者等外給食費支出	189,000	187,000	2,000	
法人税、住民税及び事業税支出	( 1,598,000 )	( 1,597,900 )	( 100 )	
法人税、住民税及び事業税支出	1,598,000	1,597,900	100	
事業費支出	[ 4,782,000 ]	[ 4,082,797 ]	[ 699,203 ]	
水道光熱費支出	( 302,000 )	( 301,888 )	( 112 )	
水道光熱費支出	302,000	301,888	112	
車輛費支出	( 493,000 )	( 391,877 )	( 101,123 )	
車輛費支出	493,000	391,877	101,123	

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	保険料支出	( 640,000)	( 512,885)	( 127,115)	
	保険料支出	640,000	512,885	127,115	
	賃借料支出	( 1,759,000)	( 1,720,619)	( 38,381)	
	賃借料支出	1,759,000	1,720,619	38,381	
	給食費支出	( 1,588,000)	( 1,155,528)	( 432,472)	
	給食費支出	1,588,000	1,155,528	432,472	
	分担金支出	[ 831,000]	[ 810,677]	[ 20,323]	
	分担金支出	( 831,000)	( 810,677)	( 20,323)	
	分担金支出	831,000	810,677	20,323	
	助成金支出	[ 9,505,000]	[ 8,572,636]	[ 932,364]	
	助成金支出	( 9,505,000)	( 8,572,636)	( 932,364)	
	地区福祉委員会助成金支出	7,933,000	7,189,368	743,632	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	366,000	277,493	88,507	
	福祉団体活動助成金支出	1,166,000	1,065,775	100,225	
	その他の助成金支出	40,000	40,000	0	
	負担金支出	[ 155,000]	[ 120,500]	[ 34,500]	
	負担金支出	( 155,000)	( 120,500)	( 34,500)	
	負担金支出	155,000	120,500	34,500	
	事業活動支出計(2)	132,068,000	124,959,808	7,108,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△572,000	2,469,503	△3,041,503	
施設 収 入					
備 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 588,000]	[ 587,160]	[ 840]	
	その他の固定資産取得支出	( 588,000)	( 587,160)	( 840)	
	器具及び備品取得支出	588,000	587,160	840	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	( 1,000)	( 0)	( 1,000)	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	589,000	587,160	1,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,000	△587,160	△1,840	
そ の 収	積立資産取崩収入	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入	( 200,000)	( 0)	( 200,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	嘱託職員退職慰労金積立資産取崩収入	( 800,000)	( 0)	( 800,000)	
	嘱託職員退職慰労金積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	[ 27,007,000]	[ 30,407,860]	[ △3,400,860]	
	サービス区分間繰入金収入	( 27,007,000)	( 30,407,860)	( △3,400,860)	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,359,000	4,359,000	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	185,564	△185,564	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	955,088	△955,088	
	在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	336,803	△336,803	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
他 の 入 活 動 に よ る 支 出	福祉団体事務局業務受託事業サービス区分間繰入金収入	2,026,000	2,168,997	△142,997		
	ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収入	1,726,000	2,262,475	△536,475		
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	557,000	405,265	151,735		
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	7,648,000	7,561,237	86,763		
	献血推進事業サービス区分間繰入金収入	0	69,655	△69,655		
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	186,244	△186,244		
	要介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	1,915,000	1,751,981	163,019		
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業サービス区分間繰入金収入	5,737,000	5,957,524	△220,524		
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,301,000	1,754,490	△453,490		
	生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金収入	45,000	185,908	△140,908		
	生活困窮者就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入	524,000	646,030	△122,030		
	生活困窮者家計改善支援事業サービス区分間繰入金収入	691,000	815,609	△124,609		
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	478,000	745,750	△267,750		
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	60,240	△60,240		
	その他の活動による収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]		
	長期預り金収入	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )		
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金収入	200,000	0	200,000		
	その他の活動収入計(7)	28,207,000	30,407,860	△2,200,860		
	積立資産支出	福祉基金積立資産支出	[ 2,736,000 ]	[ 1,492,403 ]	[ 1,243,597 ]	
		福祉基金積立資産支出	( 1,000,000 )	( 314,653 )	( 685,347 )	
福祉基金積立資産支出		1,000,000	314,653	685,347		
車輛等購入積立資産支出		( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )		
車輛等購入積立資産支出		100,000	100,000	0		
社会福祉大会積立資産支出		( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )		
社会福祉大会積立資産支出		100,000	100,000	0		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産支出		( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産支出		200,000	0	200,000		
事務所移転積立資産支出		( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )		
事務所移転積立資産支出		600,000	600,000	0		
嘱託職員退職慰労金積立資産支出		( 736,000 )	( 377,750 )	( 358,250 )		
嘱託職員退職慰労金積立資産支出		736,000	377,750	358,250		
サービス区分間繰入金支出		[ 26,404,000 ]	[ 30,407,860 ]	[ △4,003,860 ]		
サービス区分間繰入金支出	( 26,404,000 )	( 30,407,860 )	( △4,003,860 )			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	22,045,000	26,048,860	△4,003,860			

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日  
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収 出 支	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,028,000	3,028,000	0	
	在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	
	献血推進事業サービス区分間繰入金支出	255,000	255,000	0	
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金支出	271,000	271,000	0	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	46,000	46,000	0	
	その他の活動による支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,687,920 ]	[ 212,080 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	( 1,700,000 )	( 1,687,920 )	( 12,080 )	
	退職手当積立基金預け金支出	1,700,000	1,687,920	12,080	
	長期預り金返還金支出	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	31,040,000	33,588,183	△2,548,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,833,000	△3,180,323	347,323	
	予備費支出(10)	500,000 △138,000			(注)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,356,000	△1,297,980	△3,058,020		
前期末支払資金残高(12)	35,216,000	35,215,137	863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,860,000	33,917,157	△3,057,157		

(注) 予備費 △ 138,000 円 固定資産取得支出 138,000 円  
 その他の固定資産取得支出 138,000 円  
 器具及び備品取得支出 138,000 円