

令和5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	16,628,797	5,371,203	75.6%	3.1%	令和5年度社協会費(住民賛助会員・組織構成会員)
	2 寄附金収入	19,021,000	18,080,188	940,812	95.1%	3.4%	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	155,816,000	151,376,000	4,440,000	97.2%	28.3%	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	136,400	8,600	94.1%	0.0%	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%	0.2%	日赤寝屋川地区補助金
	6 助成金収入	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	生活緊急支援金助成金
	7 府社協受託金収入	33,792,000	27,115,483	6,676,517	80.2%	5.1%	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	111,114,000	102,401,543	8,712,457	92.2%	19.1%	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
	9 事業収入	2,847,000	2,112,540	734,460	74.2%	0.4%	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	10,301,505	741,495	93.3%	1.9%	共同募金配分金
	11 歳末たすけあい運動配分金収入	12,399,000	11,472,719	926,281	92.5%	2.1%	地域歳末募金
	12 受取利息配当金収入	375,000	328,327	46,673	87.6%	0.1%	預金利息及び公債利息収入
	13 雑収入	230,000	273,900	△ 43,900	119.1%	0.1%	実習受託費等
	14 積立資金取崩収入	600,000	590,586	9,414	98.4%	0.1%	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	17,726,197	4,548,803	79.6%	3.3%	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	5,000,000	5,418,421	△ 418,421	108.4%	1.0%	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%	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	16,206,314	6,068,686	72.8%	3.0%	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	4,069,127	590,873	87.3%	0.8%	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%	0.0%	
	前期末支払資金残高	7,975,000	149,717,485	△ 141,742,485	1877.3%	28.0%	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)	432,770,000	535,155,532	△ 102,385,532	123.7%	100.0%	

拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	171,497,000	158,453,500	13,043,500
収入合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金収入含む)	604,267,000	693,609,032	△ 89,342,032