

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2年4月1日 至 令和3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	17,886,000	17,409,985	476,015	
	01 組織会費収入	336,000	326,000	10,000	
	02 住民会費収入	11,500,000	10,670,500	829,500	
	03 法人賛助会費収入	1,350,000	1,250,000	100,000	
	04 福祉協力金収入	4,700,000	5,163,485	△463,485	
	183 寄附金収入	14,600,000	14,691,387	△91,387	
	01 寄附金収入	14,500,000	13,997,007	502,993	
	02 経常経費寄附金収入	100,000	694,380	△594,380	
	184 経常経費補助金収入	147,961,000	137,899,334	10,061,666	
	01 都道府県補助金収入		188,000	△188,000	
	02 その他の補助金収入		188,000	△188,000	
	02 市区町村補助金収入	121,228,000	118,049,561	3,178,439	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,804,000	5,678,000	126,000	
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収入	14,406,000	12,993,133	1,412,867	
	04 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	38,688,000	38,342,608	345,392	
	05 献血推進事業補助金収入	5,758,000	5,652,272	105,728	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収入	11,784,000	10,827,574	956,426	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	35,452,000	35,425,848	26,152	
	08 保護司会事務補助事業補助金収入	8,816,000	8,626,126	189,874	
	09 その他の補助金収入	520,000	504,000	16,000	
	03 その他の補助金収入	14,480,000	7,409,288	7,070,712	
	01 その他の補助金収入	14,480,000	7,409,288	7,070,712	
	04 共同募金配分金収入	12,253,000	12,252,485	515	
	01 一般募金配分金収入	1,674,000	1,673,829	171	
	02 歳末たすけあい配分金収入	10,579,000	10,578,656	344	
	185 受託金収入	352,766,000	345,616,288	7,149,712	
	02 市区町村受託金収入	315,124,000	307,163,288	7,960,712	
	02 障害者活動支援事業受託金収入	5,537,000	5,238,462	298,538	
	03 重度障害者住宅改造成調査事務受託金収入	6,898,000	6,898,000		
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	68,695,000	68,325,399	369,601	
	05 コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	31,271,000	31,271,000		
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収入	423,000	391,600	31,400	
	08 自殺予防対策事業受託金収入	3,967,000	3,348,209	618,791	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	11,514,000	11,514,000		
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収入	9,903,000	9,903,000		
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収入	175,937,000	169,055,694	6,881,306	
	14 その他の受託金収入	204,000	443,704	△239,704	
	15 成年後見等事業収入	775,000	774,220	780	
	05 都道府県社協受託金収入	37,642,000	38,453,000	△811,000	
	01 日常生活自立支援事業受託金収入	12,803,000	13,614,000	△811,000	
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,839,000	24,839,000		
	187 事業収入	8,800,000	3,139,990	5,660,010	
	01 参加費収入	6,326,000	159,270	6,166,730	
	02 利用料収入	2,424,000	2,815,720	△391,720	
	05 広告料収入	50,000	165,000	△115,000	
	188 負担金収入	6,332,000	4,876,016	1,455,984	
	01 負担金収入	6,332,000	4,876,016	1,455,984	
02 水道光熱費負担金収入	5,308,000	3,709,910	1,598,090		
03 契約職員人件費負担金収入	900,000	978,658	△78,658		
04 その他の負担金収入	124,000	187,448	△63,448		
189 介護保険事業収入	22,547,000	18,886,902	3,660,098		

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 居宅介護料収入	4,376,000	3,032,302	1,343,698	
01 (介護報酬収入)	3,771,000	2,449,731	1,321,269	
01 介護報酬収入	3,771,000	2,449,731	1,321,269	
02 (利用者負担金収入)	605,000	582,571	22,429	
02 介護負担金収入(一般)	605,000	582,571	22,429	
04 居宅介護支援介護料収入	18,171,000	15,854,600	2,316,400	
02 介護予防支援介護料収入	18,171,000	15,854,600	2,316,400	
194 障害福祉サービス等事業収入	305,800,000	277,851,322	27,948,678	
01 自立支援給付費収入	164,576,000	165,858,916	△1,282,916	
01 介護給付費収入	114,852,000	116,035,287	△1,183,287	
03 訓練等給付費収入	49,580,000	49,748,286	△168,286	
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	126,000	75,343	50,657	
03 利用者負担金収入	11,185,000	10,988,246	196,754	
04 補足給付費収入	2,010,000	1,920,000	90,000	
01 特定障害者特別給付費収入	2,010,000	1,920,000	90,000	
06 その他の事業収入	128,029,000	99,084,160	28,944,840	
01 補助金事業収入(公費)	2,184,000	2,120,200	63,800	
03 受託事業収入(公費)	125,702,000	96,880,035	28,821,965	
04 受託事業収入(一般)	143,000	83,925	59,075	
200 受取利息配当金収入	857,000	△19,935	876,935	
01 受取利息配当金収入	857,000	△19,935	876,935	
01 受取利息配当金収入		300	△300	
02 地域福祉推進基金受取利息配当金収入	573,000	66,940	506,060	
04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	157,000	△7,548	164,548	
05 公募事業助成基金受取利息配当金収入	2,000	5,422	△3,422	
06 積立金受取利息配当金収入	125,000	△85,049	210,049	
201 その他の収入	6,983,000	7,542,874	△559,874	
01 受入研修費収入	2,322,000	2,336,000	△14,000	
02 利用者等外給食費収入	1,096,000	1,068,165	27,835	
03 雑収入	3,565,000	4,138,709	△573,709	
01 退職手当積立基金預け金差益	2,761,000	2,761,500	△500	
02 その他の雑収入	804,000	1,377,209	△573,209	
事業活動収入計(1)	884,532,000	827,894,163	56,637,837	
支出				
131 人件費支出	644,451,277	561,839,536	82,611,741	
01 役員報酬支出	1,727,000	937,500	789,500	
02 職員給料支出	194,308,000	174,681,936	19,626,064	
03 職員賞与支出	67,523,000	56,401,651	11,121,349	
04 契約職員給与支出	300,612,277	257,369,363	43,242,914	
07 退職給付支出	14,754,000	14,753,930	70	
08 法定福利費支出	65,527,000	57,695,156	7,831,844	
01 職員法定福利費支出	43,586,000	37,828,525	5,757,475	
02 契約職員法定福利費支出	21,941,000	19,866,631	2,074,369	
132 事業費支出	69,053,203	50,631,411	18,421,792	
01 諸謝金支出	2,527,000	674,341	1,852,659	
02 給食費支出	4,024,503	3,975,669	48,834	
06 保健衛生費支出	29,000	28,810	190	
07 医療費支出	13,000		13,000	
09 教養娯楽費支出	1,396,000	33,202	1,362,798	
13 水道光熱費支出	54,886,000	41,146,815	13,739,185	
15 消耗器具備品費支出	4,468,000	3,854,236	613,764	
16 保険料支出	385,000	28,140	356,860	
17 賃借料支出	846,700	616,425	230,275	
23 通信運搬費支出	300,000	263,773	36,227	
24 雑支出	178,000	10,000	168,000	
133 事務費支出	178,270,520	156,847,362	21,423,158	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 福利厚生費支出	3,143,000	2,528,623	614,377	
01 職員福利厚生費支出	1,923,000	1,607,493	315,507	
02 契約職員福利厚生費	1,220,000	921,130	298,870	
02 職員被服費支出	45,552	44,286	1,266	
03 諸謝金支出	1,705,400	536,400	1,169,000	
04 旅費交通費支出	546,780	198,300	348,480	
05 研修研究費支出	1,058,000	414,460	643,540	
06 事務消耗品費支出	8,941,480	7,623,890	1,317,590	
07 印刷製本費支出	2,581,050	2,039,845	541,205	
08 水道光熱費支出	1,091,694	994,554	97,140	
09 車輛費支出	1,971,124	1,455,417	515,707	
11 修繕費支出	7,374,260	7,188,127	186,133	
12 通信運搬費支出	7,821,042	6,304,417	1,516,625	
13 会議費支出	691,000	455,500	235,500	
14 広報費支出	10,854,180	9,281,019	1,573,161	
15 業務委託費支出	87,757,737	82,390,818	5,366,919	
16 手数料支出	8,046,632	5,008,156	3,038,476	
17 保険料支出	2,779,560	2,567,430	212,130	
18 賃借料支出	3,120,729	2,050,593	1,070,136	
19 土地・建物賃借料支出	15,269,000	15,220,127	48,873	
20 租税公課支出	10,700,300	8,869,500	1,830,800	
21 保守料支出	2,254,000	1,591,270	662,730	
22 渉外費支出	80,000	7,000	73,000	
23 諸会費支出	90,000	73,400	16,600	
24 雑支出	348,000	4,230	343,770	
139 共同募金配分金事業費	12,435,000	12,252,485	182,515	
01 一般募金配分金事業費	1,674,000	1,673,829	171	
01 老人福祉活動費	523,957	523,786	171	
06 ボランティア活動育成事業費	1,150,043	1,150,043		
02 歳末たすけあい配分金事業費	10,761,000	10,578,656	182,344	
140 分担金支出	700,000	668,000	32,000	
01 分担金支出	700,000	668,000	32,000	
141 助成金支出	32,367,000	20,236,112	12,130,888	
01 助成金支出	32,367,000	20,236,112	12,130,888	
01 公募事業助成金支出	1,700,000	1,700,000		
02 校区福祉委員会活動助成金支出	8,775,000	8,580,677	194,323	
04 福祉団体助成金支出	2,527,000	2,527,000		
05 福祉活動助成金支出	1,647,000	1,468,400	178,600	
06 ひとり暮らし老人会育成助成金支出	666,000	540,000	126,000	
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	156,635	63,365	
09 その他の助成金支出	16,047,000	4,478,400	11,568,600	
142 負担金支出	30,000		30,000	
01 負担金支出	30,000		30,000	
02 その他の負担金支出	30,000		30,000	
143 支払利息支出	137,000	131,188	5,812	
144 その他の支出	1,149,000	1,068,165	80,835	
01 利用者当該給食費支出	1,149,000	1,068,165	80,835	
事業活動支出計(2)	938,593,000	803,674,259	134,918,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,061,000	24,219,904	△78,280,904	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
147 固定資産取得支出	480,000	270,800	209,200	
03 車輛運搬具取得支出	280,000	270,800	9,200	
04 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,130,000	2,445,044	684,956	

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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						
	施設整備等支出計(5)	3,610,000	2,715,844	894,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,610,000	△2,715,844	△894,156		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 基金積立資産取崩収入	13,888,000	2,454,000	11,434,000		
	01 基金積立資産取崩収入	13,888,000	2,454,000	11,434,000		
	02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	5,000,000	224,000	4,776,000		
	03 先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	2,188,000	250,000	1,938,000		
	04 公募事業助成基金積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000			
	05 冠基金積立資産取崩収入	5,000,000	280,000	4,720,000		
	01 木田基金積立資産取崩収入	5,000,000	280,000	4,720,000		
	213 積立資産取崩収入	66,386,000	884,680	65,501,320		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	884,680	1,115,320		
	03 積立資産取崩収入	64,386,000		64,386,000		
	01 人件費積立資産取崩収入	48,364,000		48,364,000		
	05 運営資金積立資産取崩収入	16,022,000		16,022,000		
	223 その他の活動による収入	13,993,000	12,478,152	1,514,848		
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,993,000	11,992,430	570		
	03 その他の活動による収入	2,000,000	485,722	1,514,278		
	その他の活動収入計(7)	94,267,000	15,816,832	78,450,168		
	支 出	154 基金積立資産支出	14,716,400	14,016,821	699,579	
	01 基金積立資産支出	14,716,400	14,016,821	699,579		
	01 地域福祉推進基金積立資産支出	1,487,000	968,947	518,053		
	02 ボランティア・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	173,400	△7,548	180,948		
	04 公募事業助成基金積立資産支出	6,000	5,422	578		
	05 冠基金積立資産支出	13,000,000	13,000,000			
01 木田基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000				
02 幸子基金積立資産支出	8,000,000	8,000,000				
155 積立資産支出	11,939,600	10,700,673	1,238,927			
02 長期預り金積立資産支出	1,434,600	485,722	948,878			
03 積立資産支出	10,505,000	10,214,951	290,049			
05 運営資金積立資産支出	10,505,000	10,214,951	290,049			
165 その他の活動による支出	19,095,000	15,233,920	3,861,080			
02 退職手当積立基金預け金支出	17,095,000	14,349,240	2,745,760			
03 その他の活動による支出	2,000,000	884,680	1,115,320			
その他の活動支出計(8)	45,751,000	39,951,414	5,799,586			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,516,000	△24,134,582	72,650,582			
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)		△11,155,000	△2,630,522	△8,524,478		
前期末支払資金残高(12)		11,155,000	130,656,157	△119,501,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,025,635	△128,025,635		