

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3年4月1日 至 令和4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	16,710,000	16,958,378	△248,378	
	01 組織会費収入	340,000	336,000	4,000	
	02 住民会費収入	10,500,000	10,302,500	197,500	
	03 法人賛助会費収入	1,370,000	1,250,000	120,000	
	04 福祉協力金収入	4,500,000	5,069,878	△569,878	
	183 寄附金収入	12,100,000	5,008,978	7,091,022	
	01 寄附金収入	12,000,000	5,008,978	6,991,022	
	02 経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	184 経常経費補助金収入	128,941,000	124,142,538	4,798,462	
	02 市区町村補助金収入	116,753,000	112,600,401	4,152,599	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,650,000	5,167,890	482,110	
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収入	15,131,000	12,211,005	2,919,995	
	04 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	37,914,000	37,683,434	230,566	
	05 献血推進事業補助金収入	5,671,000	5,554,360	116,640	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収入	3,102,000	3,060,528	41,472	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	34,742,000	34,537,134	204,866	
	08 保護司会事務補助事業補助金収入	8,666,000	8,527,050	138,950	
	09 その他の補助金収入	5,877,000	5,859,000	18,000	
	03 その他の補助金収入	1,480,000	835,320	644,680	
	01 その他の補助金収入	1,480,000	835,320	644,680	
	04 共同募金配分金収入	10,708,000	10,706,817	1,183	
	01 一般募金配分金収入	1,535,000	1,534,164	836	
	02 歳末たすけあい配分金収入	9,173,000	9,172,653	347	
	185 受託金収入	326,655,000	325,748,449	906,551	
	02 市区町村受託金収入	287,470,000	285,611,449	1,858,551	
	02 障害者活動支援事業受託金収入	5,405,000	5,173,750	231,250	
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	68,627,000	68,667,144	△40,144	
	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	33,748,000	33,748,000		
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収入	528,000	532,400	△4,400	
	08 自殺予防対策事業受託金収入	6,575,000	5,905,324	669,676	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	11,230,000	11,230,000		
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収入	5,156,000	5,156,000		
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収入	89,227,000	88,265,421	961,579	
	15 成年後見等事業収入	36,196,000	36,196,000		
	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	13,911,000	13,870,410	40,590	
	05 都道府県社協受託金収入	39,185,000	40,137,000	△952,000	
	01 日常生活自立支援事業受託金収入	13,624,000	14,576,000	△952,000	
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収入	25,561,000	25,561,000		
	187 事業収入	10,254,000	4,536,780	5,717,220	
	01 参加費収入	7,514,000	1,640,680	5,873,320	
	02 利用料収入	2,690,000	2,724,100	△34,100	
	05 広告料収入	50,000	172,000	△122,000	
	188 負担金収入	6,008,000	5,341,730	666,270	
	01 負担金収入	6,008,000	5,341,730	666,270	
	02 水道光熱費負担金収入	4,968,000	4,164,330	803,670	
	03 契約職員人件費負担金収入	860,000	989,536	△129,536	
	04 その他の負担金収入	180,000	187,864	△7,864	
	189 介護保険事業収入	19,453,000	19,295,910	157,090	
	02 居宅介護料収入	2,861,000	3,072,909	△211,909	
01 (介護報酬収入)	2,256,000	2,456,633	△200,633		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	2,456,633	△200,633	
02 (利用者負担金収入)	605,000	616,276	△11,276	
02 介護負担金収入(一般)	605,000	616,276	△11,276	
04 居宅介護支援介護料収入	16,592,000	16,223,001	368,999	
02 介護予防支援介護料収入	16,592,000	16,223,001	368,999	
194 障害福祉サービス等事業収入	309,417,000	274,208,306	35,208,694	
01 自立支援給付費収入	167,772,000	160,478,823	7,293,177	
01 介護給付費収入	117,408,000	111,566,066	5,841,934	
03 訓練等給付費収入	50,250,000	48,827,015	1,422,985	
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	85,742	10,258	
03 利用者負担金収入	20,389,000	10,398,103	9,990,897	
04 補足給付費収入	2,010,000	1,900,000	110,000	
01 特定障害者特別給付費収入	2,010,000	1,900,000	110,000	
06 その他の事業収入	119,246,000	101,431,380	17,814,620	
01 補助金事業収入(公費)	2,184,000	1,954,000	230,000	
03 受託事業収入(公費)	116,907,000	99,381,620	17,525,380	
04 受託事業収入(一般)	155,000	95,760	59,240	
200 受取利息配当金収入	979,000	86,925	892,075	
01 受取利息配当金収入	979,000	86,925	892,075	
01 受取利息配当金収入	3,000	60	2,940	
02 地域福祉推進基金受取利息配当金収入	600,000	66,882	533,118	
04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	200,000	29,365	170,635	
05 公募事業助成基金受取利息配当金収入	2,000	4,291	△2,291	
06 積立金受取利息配当金収入	173,000	△13,673	186,673	
07 冠基金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
01 木田基金受取利息配当金収入	500		500	
02 幸子基金受取利息配当金収入	500		500	
201 その他の収入	7,125,000	6,625,561	499,439	
01 受入研修費収入	1,830,000	1,928,000	△98,000	
02 利用者等外給食費収入	1,156,000	1,042,988	113,012	
03 雑収入	4,139,000	3,654,573	484,427	
01 退職手当積立基金預け金差益	3,335,000	3,335,000		
02 その他の雑収入	804,000	319,573	484,427	
事業活動収入計(1)	837,642,000	781,953,555	55,688,445	
支 131 人件費支出	615,028,000	559,985,372	55,042,628	
01 役員報酬支出	12,926,000	11,870,431	1,055,569	
02 職員給料支出	176,027,930	163,671,452	12,356,478	
03 職員賞与支出	56,850,320	52,676,428	4,173,892	
04 契約職員給与支出	293,724,000	261,277,045	32,446,955	
07 退職給付支出	14,390,000	14,389,070	930	
08 法定福利費支出	61,109,750	56,100,946	5,008,804	
01 職員法定福利費支出	40,286,750	36,734,463	3,552,287	
02 契約職員法定福利費支出	20,823,000	19,366,483	1,456,517	
132 事業費支出	73,260,000	55,805,628	17,454,372	
01 諸謝金支出	3,233,000	1,532,400	1,700,600	
02 給食費支出	4,359,000	3,674,625	684,375	
06 保健衛生費支出	10,000		10,000	
07 医療費支出	20,000	9,640	10,360	
09 教養娯楽費支出	1,342,000	31,627	1,310,373	
13 水道光熱費支出	58,035,000	46,135,805	11,899,195	
15 消耗器具備品費支出	4,261,000	3,416,996	844,004	
16 保険料支出	431,000	111,600	319,400	
17 賃借料支出	1,083,000	648,510	434,490	
23 通信運搬費支出	300,000	226,485	73,515	
24 雑支出	186,000	17,940	168,060	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
133 事務費支出	144,216,000	121,381,990	22,834,010	
01 福利厚生費支出	3,197,000	2,456,214	740,786	
01 職員福利厚生費支出	1,986,000	1,578,465	407,535	
02 契約職員福利厚生費	1,211,000	877,749	333,251	
02 職員被服費支出	43,000	42,537	463	
03 諸謝金支出	1,457,000	1,057,063	399,937	
04 旅費交通費支出	598,000	188,760	409,240	
05 研修研究費支出	1,010,805	442,690	568,115	
06 事務消耗品費支出	12,021,000	10,229,711	1,791,289	
07 印刷製本費支出	2,581,000	1,816,915	764,085	
08 水道光熱費支出	1,431,000	1,222,928	208,072	
09 車輛費支出	1,858,500	1,389,145	469,355	
10 燃料費支出	8,000	7,060	940	
11 修繕費支出	11,383,195	10,712,896	670,299	
12 通信運搬費支出	8,370,000	7,018,461	1,351,539	
13 会議費支出	560,000	357,000	203,000	
14 広報費支出	11,820,000	9,380,605	2,439,395	
15 業務委託費支出	34,008,000	32,761,577	1,246,423	
16 手数料支出	9,835,000	6,022,455	3,812,545	
17 保険料支出	2,683,000	2,599,950	83,050	
18 賃借料支出	4,270,000	2,478,691	1,791,309	
19 土地・建物賃借料支出	17,524,000	17,119,761	404,239	
20 租税公課支出	16,867,000	11,875,300	4,991,700	
21 保守料支出	2,138,500	2,086,920	51,580	
22 渉外費支出	92,000	2,000	90,000	
23 諸会費支出	87,000	75,400	11,600	
24 雑支出	373,000	37,951	335,049	
139 共同募金配分金事業費	11,508,000	11,506,760	1,240	
01 一般募金配分金事業費	1,535,000	1,534,164	836	
01 老人福祉活動費	802,000	801,199	801	
06 ボランティア活動育成事業費	733,000	732,965	35	
02 歳末たすけあい配分金事業費	9,973,000	9,972,596	404	
140 分担金支出	697,000	679,000	18,000	
01 分担金支出	697,000	679,000	18,000	
141 助成金支出	21,061,000	16,466,991	4,594,009	
01 助成金支出	21,061,000	16,466,991	4,594,009	
01 公募事業助成金支出	1,808,000	1,808,000		
02 校区福祉委員会活動助成金支出	8,148,000	8,147,587	413	
04 福祉団体助成金支出	2,527,000	2,097,890	429,110	
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	576,000	522,000	54,000	
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	166,116	53,884	
09 冠基金助成金支出	4,000,000	532,998	3,467,002	
90 その他の助成金支出	1,500,000	911,000	589,000	
142 負担金支出	55,000		55,000	
01 負担金支出	55,000		55,000	
02 その他の負担金支出	55,000		55,000	
143 支払利息支出	111,000	100,486	10,514	
144 その他の支出	1,156,000	1,042,988	113,012	
01 利用者当該給食費支出	1,156,000	1,042,988	113,012	
事業活動支出計(2)	867,092,000	766,969,215	100,122,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,450,000	14,984,340	△44,434,340	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備支				
147 固定資産取得支出	2,352,000	1,337,000	1,015,000	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	出					
	03 車輛運搬具取得支出	2,045,000	1,337,000	708,000		
	04 器具及び備品取得支出	307,000		307,000		
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,815,000	2,475,746	339,254		
	施設整備等支出計(5)	5,167,000	3,812,746	1,354,254		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,167,000	△3,812,746	△1,354,254		
その他の活動による収支	取					
	入					
	212 基金積立資産取崩収入	20,096,000	14,330,998	5,765,002		
	01 基金積立資産取崩収入	20,096,000	14,330,998	5,765,002		
	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	2,780,000	390,000	2,390,000		
	03 先駆的的事业活用基金積立資産取崩収入	1,508,000	1,600,000	△92,000		
	04 公募事業助成基金積立資産取崩収入	1,808,000	1,808,000			
	05 冠基金積立資産取崩収入	4,000,000	532,998	3,467,002		
	01 木田基金積立資産取崩収入		380,000	△380,000		
	02 幸子基金積立資産取崩収入	4,000,000	152,998	3,847,002		
	213 積立資産取崩収入	37,036,000	5,477,816	31,558,184		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	347,816	3,652,184		
	03 積立資産取崩収入	33,036,000	5,130,000	27,906,000		
	01 人件費積立資産取崩収入	3,349,000		3,349,000		
	03 備品等購入積立資産取崩収入	1,760,000	5,130,000	△3,370,000		
	05 運営資金積立資産取崩収入	27,927,000		27,927,000		
	223 その他の活動による収入	15,055,000	11,777,701	3,277,299		
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,055,000	11,294,039	△239,039		
	03 その他の活動による収入	4,000,000	483,662	3,516,338		
		その他の活動収入計(7)	72,187,000	31,586,515	40,600,485	
	支					
	出					
154 基金積立資産支出	11,803,000	5,089,516	6,713,484			
01 基金積立資産支出	11,803,000	5,089,516	6,713,484			
01 地域福祉推進基金積立資産支出	1,547,000	1,005,860	541,140			
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 先駆的的事业活動基金積立資産支出	215,000	29,365	185,635			
04 公募事業助成基金積立資産支出	5,000	4,291	709			
05 冠基金積立資産支出	9,986,000	4,000,000	5,986,000			
02 幸子基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000				
03 その他基金積立資産支出	5,986,000		5,986,000			
155 積立資産支出	54,173,000	313,830	53,859,170			
02 長期預り金積立資産支出	4,000,000	327,503	3,672,497			
03 積立資産支出	50,173,000	△13,673	50,186,673			
05 運営資金積立資産支出	50,173,000	△13,673	50,186,673			
165 その他の活動による支出	20,567,000	17,862,945	2,704,055			
02 退職手当積立基金預け金支出	14,967,000	14,315,129	651,871			
03 その他の活動による支出	5,600,000	3,547,816	2,052,184			
	その他の活動支出計(8)	86,543,000	23,266,291	63,276,709		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,356,000	8,320,224	△22,676,224		
	予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,073,000	19,491,818	△70,564,818		
	前期末支払資金残高(12)	51,073,000	128,025,635	△76,952,635		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		147,517,453	△147,517,453		