

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入				
	会費収入	15,782,000	14,672,111	1,109,889	
	組織会費収入	322,000	316,000	6,000	
	住民会費収入	9,000,000	8,689,551	310,449	
	法人賛助会費収入	1,860,000	860,000	1,000,000	
	福祉協力金収入	4,600,000	4,806,560	△206,560	
	寄附金収入	44,110,000	38,832,893	5,277,107	
	寄附金収入	44,010,000	38,807,893	5,202,107	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000	
	経常経費補助金収入	88,812,000	82,235,065	6,576,935	
	都道府県補助金収入	900,000	900,000		
	その他の補助金収入	900,000	900,000		
	市区町村補助金収入	76,037,000	69,461,739	6,575,261	
	福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,351,000	5,351,000		
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	14,087,000	14,087,000		
	献血推進事業補助金収入	5,295,000	5,224,397	70,603	
	精神保健福祉推進事業補助金収入	3,017,000	2,964,829	52,171	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	32,293,000	32,082,021	210,979	
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,134,000	8,271,072	△137,072	
	その他の補助金収入	7,860,000	1,481,420	6,378,580	
	その他の補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	共同募金配分金収入	10,375,000	10,373,326	1,674	
	一般募金配分金収入	1,865,000	1,864,155	845	
	歳末たすけあい配分金収入	8,510,000	8,509,171	829	
	受託金収入	384,361,000	373,604,217	10,756,783	
	市区町村受託金収入	343,692,000	333,647,695	10,044,305	
	障害者活動支援事業受託金収入	5,046,000	4,995,000	51,000	
	地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	70,608,000	67,633,423	2,974,577	
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	814,000	789,500	24,500	
	自殺予防対策事業受託金収入	6,216,000	6,105,999	110,001	
	災害時要援護者避難支援事業受託金収入	2,980,000	2,980,000		
	総合福祉会館管理運営事業受託金収入	96,607,000	89,447,000	7,160,000	
	CSW配置(多機関協働等)受託金収入	90,224,000	90,224,000		
	成年後見等事業収入	39,730,000	39,730,000		
	福祉相談・福祉情報提供等事業受託金収入	16,867,000	17,055,000	△188,000	
	児童育成支援拠点事業受託金収入	9,096,000	9,095,500	500	
	持続可能な権利擁護支援事業受託金収入	4,394,000	4,404,000	△10,000	
	その他の受託金収入	1,110,000	1,188,273	△78,273	
	都道府県社協受託金収入	40,669,000	39,956,522	712,478	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,030,000	15,310,000	720,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639,000	24,646,522	△7,522	
	事業収入	12,973,000	9,491,014	3,481,986	
	参加費収入	6,862,000	4,555,700	2,306,300	
	利用料収入	6,021,000	4,935,314	1,085,686	
	広告料収入	90,000		90,000	
	負担金収入	6,380,000	6,693,231	△313,231	
	負担金収入	6,380,000	6,693,231	△313,231	
	水道光熱費負担金収入	5,333,000	5,565,945	△232,945	
	契約職員人件費負担金収入	872,000	904,422	△32,422	
	その他の負担金収入	175,000	222,864	△47,864	
	介護保険事業収入	26,775,000	31,862,195	△5,087,195	

資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居宅介護料収入	4,349,000	8,469,005	△4,120,005	
	(介護報酬収入)	3,624,000	7,625,064	△4,001,064	
	介護報酬収入	3,624,000	7,625,064	△4,001,064	
	(利用者負担金収入)	725,000	843,941	△118,941	
	介護負担金収入(公費)	264,000	282,511	△18,511	
	介護負担金収入(一般)	461,000	561,430	△100,430	
	居宅介護支援介護料収入	22,426,000	23,393,190	△967,190	
	介護予防支援介護料収入	22,426,000	23,393,190	△967,190	
	障害福祉サービス等事業収入	286,009,000	275,609,454	10,399,546	
	自立支援給付費収入	162,100,000	147,839,365	14,260,635	
	介護給付費収入	109,528,000	102,517,592	7,010,408	
	訓練等給付費収入	52,380,000	45,007,725	7,372,275	
	地域相談支援給付費収入	18,000		18,000	
	計画相談支援給付費収入	174,000	314,048	△140,048	
	利用者負担金収入	11,347,000	10,408,369	938,631	
	補足給付費収入	1,740,000	1,670,000	70,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,740,000	1,670,000	70,000	
	その他の事業収入	110,822,000	115,691,720	△4,869,720	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	2,100,000	△300,000	
	受託事業収入(公費)	108,944,000	113,499,900	△4,555,900	
	受託事業収入(一般)	78,000	91,820	△13,820	
	受取利息配当金収入	672,000	1,157,478	△485,478	
	受取利息配当金収入	672,000	1,157,478	△485,478	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	地域福祉推進基金受取利息配当金収入	271,000	599,585	△328,585	
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	67,000	202,071	△135,071	
	公募事業助成基金受取利息配当金収入	27,000	21,244	5,756	
	積立金受取利息配当金収入	306,000	308,770	△2,770	
	次世代育成支援関係事業基金受取利息配当金収入		25,748	△25,748	
	その他の収入	14,774,000	14,364,254	409,746	
	受入研修費収入	2,330,000	1,759,000	571,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,078,572	61,428	
	雑収入	11,304,000	11,526,682	△222,682	
	退職手当積立基金預け金差益	10,861,000	10,860,400	600	
	その他の雑収入	443,000	666,282	△223,282	
	事業活動収入計(1)	880,648,000	848,521,912	32,126,088	
支出	人件費支出	674,856,257	644,414,997	30,441,260	
	役員報酬支出	12,885,000	7,842,107	5,042,893	
	職員給料支出	187,081,783	178,162,921	8,918,862	
	職員賞与支出	65,461,324	63,785,760	1,675,564	
	契約職員給与支出	297,466,650	286,059,773	11,406,877	
	退職給付支出	46,584,000	46,582,780	1,220	
	法定福利費支出	65,377,500	61,981,656	3,395,844	
	職員法定福利費支出	40,906,532	39,220,704	1,685,828	
	契約職員法定福利費支出	24,470,968	22,760,952	1,710,016	
	事業費支出	78,982,577	75,179,326	3,803,251	
	諸謝金支出	2,725,908	1,628,629	1,097,279	
	給食費支出	5,870,000	4,289,065	1,580,935	
	保健衛生費支出	12,000		12,000	
	医療費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	453,562	389,329	64,233	
	水道光熱費支出	62,347,388	61,991,166	356,222	
	消耗器具備品費支出	5,304,299	4,993,656	310,643	
	保険料支出	467,920	303,640	164,280	
	賃借料支出	1,475,500	1,309,440	166,060	
	通信運搬費支出	240,000	206,401	33,599	

資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整 入	雑支出	71,000	68,000	3,000	
	事務費支出	122,084,895	105,406,321	16,678,574	
	福利厚生費支出	2,936,181	2,378,488	557,693	
	職員福利厚生費支出	1,833,049	1,589,421	243,628	
	契約職員福利厚生費	1,103,132	789,067	314,065	
	職員被服費支出	68,000	33,640	34,360	
	諸謝金支出	1,535,880	1,006,500	529,380	
	旅費交通費支出	630,428	405,700	224,728	
	研修研究費支出	713,929	402,390	311,539	
	事務消耗品費支出	6,095,609	4,526,523	1,569,086	
	印刷製本費支出	2,744,619	2,457,036	287,583	
	水道光熱費支出	2,447,000	1,939,587	507,413	
	車輛費支出	2,234,071	1,599,849	634,222	
	修繕費支出	4,515,263	4,282,492	232,771	
	通信運搬費支出	7,602,363	6,208,092	1,394,271	
	会議費支出	297,516	265,500	32,016	
	広報費支出	9,935,923	7,911,026	2,024,897	
	業務委託費支出	20,208,541	20,083,383	125,158	
	手数料支出	4,566,434	3,528,922	1,037,512	
	保険料支出	2,172,083	1,835,790	336,293	
	賃借料支出	4,230,177	3,720,483	509,694	
	土地・建物賃借料支出	22,831,000	21,458,390	1,372,610	
	租税公課支出	23,837,019	18,952,200	4,884,819	
	保守料支出	2,213,624	2,198,966	14,658	
	渉外費支出	52,000	13,320	38,680	
	諸会費支出	100,000	95,900	4,100	
	雑支出	117,235	102,144	15,091	
	共同募金配分金事業費	8,405,000	8,000,326	404,674	
	一般募金配分金事業費	1,590,000	1,390,000	200,000	
	老人福祉活動費	540,000	540,000		
	ボランティア活動育成事業費	1,050,000	850,000	200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,815,000	6,610,326	204,674	
	分担金支出	698,000	692,000	6,000	
	分担金支出	698,000	692,000	6,000	
	助成金支出	21,965,000	19,747,688	2,217,312	
	助成金支出	21,965,000	19,747,688	2,217,312	
	公募事業助成金支出	1,936,000	1,936,000		
	校区福祉委員会活動助成金支出	11,520,000	10,426,309	1,093,691	
	福祉団体助成金支出	2,475,000	2,474,000	1,000	
	福祉活動助成金支出	1,498,000	1,496,400	1,600	
	ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540,000	540,000		
	保護司会運営助成金支出	936,000	936,000		
	献血推進協議会助成金支出	220,000	157,767	62,233	
	冠基金助成金支出	1,140,000	1,129,212	10,788	
	その他の助成金支出	1,700,000	652,000	1,048,000	
	負担金支出	20,000		20,000	
	負担金支出	20,000		20,000	
	その他の負担金支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	148,000	140,693	7,307	
	その他の支出	1,140,000	1,078,572	61,428	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,078,572	61,428	
	事業活動支出計(2)	908,299,729	854,659,923	53,639,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,651,729	△6,138,011	△21,513,718	
施設 整 入	固定資産売却収入		25,000	△25,000	
	車輛運搬具売却収入		25,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)		25,000	△25,000	

資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	支出 固定資産取得支出	2,740,000	1,179,090	1,560,910	
	車輜運搬具取得支出	1,240,000	1,179,090	60,910	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,023,347	6,653	
	施設整備等支出計(5)	5,770,000	4,202,437	1,567,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,770,000	△4,177,437	△1,592,563	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 基金積立資産取崩収入	6,560,000	4,678,937	1,881,063	
	基金積立資産取崩収入	6,560,000	4,678,937	1,881,063	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	2,384,000	1,047,307	1,336,693	
	先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	700,000	700,000		
	公募事業助成基金積立資産取崩収入	1,936,000	1,936,000		
	冠基金積立資産取崩収入	1,540,000	995,630	544,370	
	木田基金積立資産取崩収入	940,000	795,630	144,370	
	幸子基金積立資産取崩収入	600,000	200,000	400,000	
	積立資産取崩収入	56,642,000	123,569	56,518,431	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	123,569	3,876,431	
	積立資産取崩収入	52,642,000		52,642,000	
	人件費積立資産取崩収入	35,018,000		35,018,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,700,000		1,700,000	
	運営資金積立資産取崩収入	15,924,000		15,924,000	
	その他の活動による収入	39,723,000	35,785,750	3,937,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	35,723,000	35,722,380	620	
	その他の活動による収入	4,000,000	63,370	3,936,630	
	その他の活動収入計(7)	102,925,000	40,588,256	62,336,744	
	支出 基金積立資産支出	102,697,271	99,197,987	3,499,284	
	基金積立資産支出	102,697,271	99,197,987	3,499,284	
	地域福祉推進基金積立資産支出	880,564	859,878	20,686	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	517,600	517,600		
	先駆的事業活動基金積立資産支出	210,785	202,071	8,714	
	公募事業助成基金積立資産支出	28,322	22,490	5,832	
	冠基金積立資産支出	41,010,000	38,010,000	3,000,000	
	その他基金積立資産支出	41,010,000	38,010,000	3,000,000	
	次世代育成支援関係事業基金積立資産支出	60,050,000	59,585,948	464,052	
	積立資産支出	2,904,510	307,524	2,596,986	
	長期預り金積立資産支出	2,497,510		2,497,510	
	積立資産支出	407,000	307,524	99,476	
	運営資金積立資産支出	407,000	307,524	99,476	
	その他の活動による支出	22,041,490	17,409,689	4,631,801	
	退職手当積立基金預け金支出	17,559,490	17,283,120	276,370	
	その他の活動による支出	4,482,000	126,569	4,355,431	
	その他の活動支出計(8)	127,643,271	116,915,200	10,728,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,718,271	△76,326,944	51,608,673	
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)		△60,140,000	△86,642,392	26,502,392	

前期末支払資金残高(12)	181,798,000	181,796,937	1,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,658,000	95,154,545	26,503,455	