

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	16,222,000	14,166,860	2,055,140	
	組織会費収入	322,000	316,000	6,000	
	住民会費収入	9,200,000	7,922,576	1,277,424	
	法人賛助会費収入	1,800,000	910,000	890,000	
	福祉協力金収入	4,900,000	5,018,284	△118,284	
	寄附金収入	5,100,000	814,777	4,285,223	
	寄附金収入	5,000,000	714,977	4,285,023	
	経常経費寄附金収入	100,000	99,800	200	
	経常経費補助金収入	89,671,000	81,421,169	8,249,831	
	都道府県補助金収入		115,400	△115,400	
	その他の補助金収入		115,400	△115,400	
	市区町村補助金収入	77,681,000	69,316,349	8,364,651	
	福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,357,000	5,267,000	90,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	14,468,000	14,468,000		
	献血推進事業補助金収入	5,286,000	5,154,836	131,164	
	精神保健福祉推進事業補助金収入	3,034,000	2,986,435	47,565	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	33,226,000	32,992,632	233,368	
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,454,000	8,447,446	6,554	
	その他の補助金収入	7,856,000		7,856,000	
	その他の補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	その他の補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	共同募金配分金収入	10,240,000	10,239,420	580	
	一般募金配分金収入	1,648,000	1,647,356	644	
	歳末たすけあい配分金収入	8,592,000	8,592,064	△64	
	受託金収入	403,325,000	400,850,114	2,474,886	
	市区町村受託金収入	363,148,000	360,836,105	2,311,895	
	障害者活動支援事業受託金収入	5,091,000	5,091,000		
	地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	70,513,000	69,198,491	1,314,509	
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	660,000	535,200	124,800	
	自殺予防対策事業受託金収入	6,176,000	6,176,000		
	災害ボランティア推進事業受託金収入	2,977,000	2,977,000		
	総合福祉会館管理運営事業受託金収入	90,361,000	90,360,190	810	
	CSW配置(多機関協働等)受託金収入	100,592,000	100,592,000		
	成年後見等事業収入	39,586,000	39,586,000		
	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	22,371,000	21,517,000	854,000	
	持続可能な権利擁護支援事業受託金収入	6,526,000	6,526,000		
	その他の受託金収入	1,428,000	1,222,224	205,776	
	都道府県社協受託金収入	40,177,000	40,014,009	162,991	
	日常生活自立支援事業受託金収入	15,538,000	15,374,000	164,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639,000	24,640,009	△1,009	
	事業収入	11,368,000	9,352,810	2,015,190	
	参加費収入	5,092,000	4,421,040	670,960	
	利用料収入	6,226,000	4,867,770	1,358,230	
	広告料収入	50,000	64,000	△14,000	
	負担金収入	6,423,000	6,845,994	△422,994	
	負担金収入	6,423,000	6,845,994	△422,994	
	水道光熱費負担金収入	5,376,000	5,605,785	△229,785	
	契約職員人件費負担金収入	872,000	1,022,345	△150,345	
	その他の負担金収入	175,000	217,864	△42,864	
	介護保険事業収入	31,422,000	32,013,897	△591,897	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	8,960,000	6,217,185	2,742,815	
	(介護報酬収入)	8,175,000	5,616,885	2,558,115	
	介護報酬収入	8,175,000	5,616,885	2,558,115	
	(利用者負担金収入)	785,000	600,300	184,700	
	介護負担金収入(公費)	240,000		240,000	
	介護負担金収入(一般)	545,000	600,300	△55,300	
	居宅介護支援介護料収入	22,462,000	25,796,712	△3,334,712	
	介護予防支援介護料収入	22,462,000	25,796,712	△3,334,712	
	障害福祉サービス等事業収入	277,978,000	270,757,892	7,220,108	
	自立支援給付費収入	147,616,000	145,563,881	2,052,119	
	介護給付費収入	102,960,000	100,704,308	2,255,692	
	訓練等給付費収入	44,464,000	44,564,987	△100,987	
	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	294,586	△120,586	
	利用者負担金収入	10,318,000	10,026,479	291,521	
	補足給付費収入	1,480,000	1,500,000	△20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,480,000	1,500,000	△20,000	
	その他の事業収入	118,564,000	113,667,532	4,896,468	
	補助金事業収入(公費)	2,360,000	2,730,000	△370,000	
	受託事業収入(公費)	116,124,000	110,858,050	5,265,950	
	受託事業収入(一般)	80,000	79,482	518	
	受取利息配当金収入	843,000	1,846,324	△1,003,324	
	受取利息配当金収入	843,000	1,846,324	△1,003,324	
	受取利息配当金収入	1,000	8,250	△7,250	
	地域福祉推進基金受取利息配当金収入	274,000	628,830	△354,830	
	先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	67,000	204,070	△137,070	
	公募事業助成基金受取利息配当金収入	27,000	31,313	△4,313	
	積立金受取利息配当金収入	350,000	520,437	△170,437	
	冠基金受取利息配当金収入		9,036	△9,036	
	その他基金受取利息配当金収入		9,036	△9,036	
	次世代育成支援関係事業基金受取利息配当金収入	124,000	444,388	△320,388	
	その他の収入	5,685,000	5,550,929	134,071	
	受入研修費収入	1,904,000	1,729,000	175,000	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,143,076	△103,076	
	雑収入	2,741,000	2,678,853	62,147	
	退職手当積立基金預け金差益	2,280,000	2,279,140	860	
	その他の雑収入	461,000	399,713	61,287	
	事業活動収入計(1)	848,037,000	823,620,766	24,416,234	
支出	人件費支出	668,750,134	647,871,664	20,878,470	
	役員報酬支出	6,737,000	6,216,910	520,090	
	職員給料支出	195,940,454	192,457,446	3,483,008	
	職員賞与支出	67,405,372	67,393,192	12,180	
	契約職員給与支出	307,666,530	294,340,858	13,325,672	
	退職給付支出	17,458,440	17,457,150	1,290	
	法定福利費支出	73,542,338	70,006,108	3,536,230	
	職員法定福利費支出	43,678,218	42,006,395	1,671,823	
	契約職員法定福利費支出	29,864,120	27,999,713	1,864,407	
	事業費支出	80,099,649	71,979,327	8,120,322	
	諸謝金支出	2,630,200	1,642,800	987,400	
	給食費支出	10,258,368	5,974,792	4,283,576	
	医療費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	609,985	593,597	16,388	
	水道光熱費支出	59,550,810	57,293,600	2,257,210	
	消耗器具備品費支出	4,118,183	3,812,255	305,928	
	保険料支出	539,000	376,260	162,740	
	賃借料支出	2,061,100	2,012,220	48,880	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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 収 入	通信運搬費支出	173,003	173,003		
	雑支出	144,000	100,800	43,200	
	事務費支出	113,513,270	101,721,462	11,791,808	
	福利厚生費支出	2,926,119	2,495,313	430,806	
	職員福利厚生費支出	1,852,294	1,667,947	184,347	
	契約職員福利厚生費	1,073,825	827,366	246,459	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	諸謝金支出	835,500	571,500	264,000	
	旅費交通費支出	595,430	418,200	177,230	
	研修研究費支出	907,670	472,140	435,530	
	事務消耗品費支出	3,722,767	3,160,248	562,519	
	印刷製本費支出	2,124,000	1,827,940	296,060	
	水道光熱費支出	2,067,421	1,926,206	141,215	
	車輛費支出	2,355,765	1,795,629	560,136	
	修繕費支出	4,777,550	4,614,544	163,006	
	通信運搬費支出	7,424,123	6,217,609	1,206,514	
	会議費支出	347,000	266,950	80,050	
	広報費支出	7,040,325	6,901,146	139,179	
	業務委託費支出	21,254,500	19,893,339	1,361,161	
	手数料支出	4,191,219	3,190,581	1,000,638	
	保険料支出	1,847,680	1,693,120	154,560	
	賃借料支出	4,469,393	3,834,273	635,120	
	土地・建物賃借料支出	21,444,808	21,272,698	172,110	
	租税公課支出	21,776,000	18,226,500	3,549,500	
	保守料支出	3,083,000	2,739,286	343,714	
	渉外費支出	52,000	1,320	50,680	
	諸会費支出	105,000	104,000	1,000	
	雑支出	136,000	98,920	37,080	
	共同募金配分金事業費	8,270,000	7,777,522	492,478	
	一般募金配分金事業費	1,648,000	1,285,000	363,000	
	老人福祉活動費	540,000	450,000	90,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,108,000	835,000	273,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,622,000	6,492,522	129,478	
	分担金支出	698,000	672,000	26,000	
	分担金支出	698,000	672,000	26,000	
	助成金支出	18,379,000	17,401,905	977,095	
	助成金支出	18,379,000	17,401,905	977,095	
	公募事業助成金支出	500,000	500,000		
	校区福祉委員会活動助成金支出	10,647,000	9,957,625	689,375	
	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	1,495,000	1,476,800	18,200	
	ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540,000	450,000	90,000	
	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	95,300	124,700	
	冠基金助成金支出	880,000	829,180	50,820	
	その他の助成金支出	686,000	683,000	3,000	
	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	98,830	96,221	2,609	
	その他の支出	1,143,076	1,143,076		
	利用者当該給食費支出	1,143,076	1,143,076		
	事業活動支出計(2)	890,971,959	848,663,177	42,308,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,934,959	△25,042,411	△17,892,548	
施 収 入					
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出 固定資産取得支出	2,800,000	1,365,098	1,434,902	
	車輜運搬具取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,365,098	634,902	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,073,000	3,067,819	5,181	
	施設整備等支出計(5)	5,873,000	4,432,917	1,440,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,873,000	△4,432,917	△1,440,083	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	3,880,000	3,441,958	438,042	
	基金積立資産取崩収入	3,880,000	3,441,958	438,042	
	地域福祉推進基金積立資産取崩収入	250,000	250,000		
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	1,190,000	1,162,778	27,222	
	先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	公募事業助成基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	冠基金積立資産取崩収入	1,240,000	829,180	410,820	
	木田基金積立資産取崩収入	840,000	429,180	410,820	
	幸子基金積立資産取崩収入	400,000	400,000		
	次世代育成支援関係事業運営基金取崩金収入	200,000	200,000		
	積立資産取崩収入	48,996,000	654,430	48,341,570	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,000,000	654,430	3,345,570	
	積立資産取崩収入	44,996,000		44,996,000	
	人件費積立資産取崩収入	35,196,000		35,196,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	運営資金積立資産取崩収入	7,300,000		7,300,000	
	その他の活動による収入	18,772,000	15,841,310	2,930,690	
	差入保証金返還収入		1,000,000	△1,000,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,772,000	14,771,570	430	
	その他の活動による収入	4,000,000	69,740	3,930,260	
	その他の活動収入計(7)	71,648,000	19,937,698	51,710,302	
	支出 基金積立資産支出	2,294,000	2,012,614	281,386	
	基金積立資産支出	2,294,000	2,012,614	281,386	
	地域福祉推進基金積立資産支出	958,000	761,807	196,193	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	50,000		50,000	
	先駆的事業活動基金積立資産支出	204,070	204,070		
	公募事業助成基金積立資産支出	37,000	31,313	5,687	
	冠基金積立資産支出	37,930	9,036	28,894	
	その他基金積立資産支出	37,930	9,036	28,894	
	次世代育成支援関係事業基金積立資産支出	1,007,000	1,006,388	612	
	積立資産支出	599,000	520,437	78,563	
	長期預り金積立資産支出	78,000		78,000	
	積立資産支出	521,000	520,437	563	
	運営資金積立資産支出	521,000	520,437	563	
	その他の活動による支出	17,947,041	17,677,070	269,971	
	退職手当積立基金預け金支出	17,292,611	17,022,640	269,971	
	その他の活動による支出	654,430	654,430		
	その他の活動支出計(8)	20,840,041	20,210,121	629,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,807,959	△272,423	51,080,382	
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)			△29,747,751	29,747,751	

前期末支払資金残高(12)	95,155,000	95,154,545	455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,155,000	65,406,794	29,748,206	