

法人運営拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

拠点区分名:法人運営拠点

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
1	事業活動による収支	会費収入	1,616,000	1,616,954	-954
2		会費収入	1,616,000	1,616,954	-954
3		一般会費収入	148,000	149,000	-1,000
4		組織構成会費収入	76,000	76,000	0
5		戸別会費収入	1,392,000	1,391,954	46
6		寄付金収入	1,991,000	2,017,444	-26,444
7		寄付金収入	0	0	0
8		経常経費寄附金収入	1,991,000	2,017,444	-26,444
9		経常経費寄附金収入	1,635,000	1,676,284	-41,284
10		経常経費寄附物品収入	356,000	341,160	14,840
11		経常経費補助金収入	82,265,000	77,486,299	4,778,701
12		市区町村補助金収入	62,918,000	59,319,942	3,598,058
13		藤井寺市補助金収入	62,918,000	59,319,942	3,598,058
14		都道府県社協補助金収入	17,000,000	15,820,197	1,179,803
15		大阪府社協補助金収入	17,000,000	15,820,197	1,179,803
16		共同募金配分金収入	2,347,000	2,346,160	840
17		一般募金配分金収入	2,307,000	2,306,160	840
18		歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0
19		受託金収入	32,909,000	28,780,408	4,128,592
20		市区町村受託金収入	25,872,000	22,089,448	3,782,552
21		藤井寺市受託金収入	25,872,000	22,089,448	3,782,552
22		都道府県社協受託金収入	7,037,000	6,690,960	346,040
23		事業収入	321,000	265,330	55,670
24		利用料収入	321,000	265,330	55,670
25		負担金収入	0	0	0
26		介護保険事業収入	0	0	0
27		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
28		その他の事業収入	0	0	0
29		受取利息配当金収入	4,000	2,343	1,657
30		受取利息配当金収入	4,000	2,343	1,657
31		受取利息配当金収入	2,000	542	1,458
32		基金受取利息配当金収入	2,000	1,801	199
33		その他の収入	173,000	229,420	-56,420
34		受入研修費収入	154,000	154,000	0
35		雑収入	19,000	75,420	-56,420
36		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37		雑収入	19,000	75,420	-56,420
38		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
39		事業活動収入計(1)	119,279,000	110,398,198	8,880,802
40	支出	人件費支出	81,065,000	77,148,440	3,916,560
41		役員報酬支出	1,266,000	1,241,400	24,600
42		職員給料支出	51,473,000	48,932,216	2,540,784
43		職員俸給支出	40,657,000	40,646,400	10,600
44		職員諸手当支出	10,816,000	8,285,816	2,530,184
45		職員賞与支出	14,422,000	14,057,934	364,066
46		非常勤職員給与支出	2,483,000	2,413,745	69,255
47		退職給付支出	0	0	0
48		法定福利費支出	11,421,000	10,503,145	917,855

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	24,055,000	19,377,722	4,677,278
50	諸謝金支出	678,000	196,000	482,000
51	旅費交通費支出	60,000	2,180	57,820
52	委員等旅費支出	60,000	2,180	57,820
53	消耗器具備品費支出	3,046,000	1,921,588	1,124,412
54	印刷製本費支出	580,000	301,461	278,539
55	車輛費支出	301,000	300,742	258
56	車輛燃料費支出	0	0	0
57	車輛検査費等支出	301,000	300,742	258
58	修繕費支出	310,000	54,450	255,550
59	通信運搬費支出	902,000	759,573	142,427
60	会議費支出	86,000	4,150	81,850
61	広報費支出	573,000	572,000	1,000
62	業務委託費支出	13,951,000	12,200,874	1,750,126
63	手数料支出	1,721,000	1,542,694	178,306
64	保険料支出	373,000	360,973	12,027
65	損害保険料支出	248,000	238,973	9,027
66	ボランティア保険料支出	125,000	122,000	3,000
67	賃借料支出	469,000	337,335	131,665
68	租税公課支出	1,005,000	823,702	181,298
69	保守料支出	0	0	0
70	雑支出	0	0	0
71	事務費支出	2,123,000	1,505,632	617,368
72	福利厚生費支出	305,000	217,355	87,645
73	職員被服費支出	0	0	0
74	諸謝金支出	30,000	20,600	9,400
75	旅費交通費支出	160,000	8,850	151,150
76	研修研究費支出	57,000	30,000	27,000
77	事務消耗品費支出	15,000	12,120	2,880
78	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
79	車両費支出	127,000	73,954	53,046
80	車輛燃料費支出	127,000	73,954	53,046
81	車輛検査費等費用支出	0	0	0
82	修繕費支出	10,000	3,000	7,000
83	通信運搬費支出	33,000	30,793	2,207
84	会議費支出	0	0	0
85	広報費支出	0	0	0
86	手数料支出	166,000	165,520	480
87	保険料支出	624,000	399,097	224,903
88	賃借料支出	21,000	20,159	841
89	租税公課支出	23,000	8,328	14,672
90	保守料支出	149,000	148,500	500
91	渉外費支出	50,000	35,000	15,000
92	諸会費支出	298,000	298,000	0
93	雑支出	35,000	34,356	644
94	分担金支出	0	0	0
95	助成金支出	7,017,000	6,947,631	69,369
96	助成金支出	7,017,000	6,947,631	69,369
97	負担金支出	0	0	0
98	支払利息支出	0	0	0
99	その他の支出	0	0	0
100	雑支出	0	0	0
101	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
102	事業活動支出計(2)	114,260,000	104,979,425	9,280,575
103	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,019,000	5,418,773	-399,773

事業活動による収支

支出

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
104	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
105		施設整備等補助金収入	0	0	0	
106		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
107		固定資産売却収入	0	0	0	
108		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
109		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
110		施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
111			固定資産取得支出	1,487,000	1,145,870	341,130
112			器具及び備品取得支出	1,487,000	1,145,870	341,130
113	ソフトウェア取得支出		0	0	0	
114	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
115	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
116	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
117	施設整備等支出計(5)		1,487,000	1,145,870	341,130	
118	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		-1,487,000	-1,145,870	-341,130	
119	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
120		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
121		長期貸付金回収収入	0	0	0	
122		投資有価証券売却収入	0	0	0	
123		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
124		積立資産取崩収入	0	0	0	
125		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
126		拠点区分間繰入金収入	1,660,000	1,659,321	679	
127		—	—	—	—	
128		その他の活動による収入	567,000	566,151	849	
129		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
130		長期預り金収入	567,000	566,151	849	
131		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	567,000	566,151	849	
132		その他の活動収入計(7)	2,227,000	2,225,472	1,528	
133		その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
134			長期貸付金支出	0	0	0
135			投資有価証券取得支出	0	0	0
136	基金積立資産支出		0	0	0	
137	積立資産支出		0	0	0	
138	退職給付金引当資産支出		0	0	0	
139	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
140	—		—	—	—	
141	その他の活動による支出		4,636,000	4,596,340	39,660	
142	退職手当積立基金預け金支出		3,636,000	3,596,340	39,660	
143	長期預り金支出		1,000,000	1,000,000	0	
144	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
145	その他の支出	0	0	0		
146	その他の活動支出計(8)	4,636,000	4,596,340	39,660		
147	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,409,000	-2,370,868	-38,132		
148	予備費支出(10)	140,000	0	140,000		
149	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	983,000	1,902,035	-919,035		
150						
151	前期末支払資金残高(12)	35,514,000	35,512,267	1,733		
152	当期末支払資金残高(11+12)	36,497,000	37,414,302	-917,302		