

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	会費収入	1,570,000	1,590,215	-20,215
2	会費収入	1,570,000	1,590,215	-20,215
3	一般会費収入	159,000	180,000	-21,000
4	組織構成会費収入	74,000	74,000	0
5	戸別会費収入	1,337,000	1,336,215	785
6	寄付金収入	1,375,000	1,550,191	-175,191
7	寄付金収入	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	1,375,000	1,550,191	-175,191
9	経常経費寄附金収入	1,021,000	1,140,945	-119,945
10	経常経費寄附物品収入	354,000	409,246	-55,246
11	経常経費補助金収入	77,175,000	71,392,619	5,782,381
12	市区町村補助金収入	62,247,000	60,914,685	1,332,315
13	藤井寺市補助金収入	62,247,000	60,914,685	1,332,315
14	都道府県社協補助金収入	12,602,000	8,152,452	4,449,548
15	大阪府社協補助金収入	12,602,000	8,152,452	4,449,548
16	共同募金配分金収入	2,326,000	2,325,482	518
17	一般募金配分金収入	2,266,000	2,265,482	518
18	歳末たすけあい配分金収入	60,000	60,000	0
19	受託金収入	31,428,000	27,562,233	3,865,767
20	市区町村受託金収入	24,533,000	21,750,273	2,782,727
21	藤井寺市受託金収入	24,533,000	21,750,273	2,782,727
22	都道府県社協受託金収入	6,895,000	5,811,960	1,083,040
23	事業収入	280,000	169,950	110,050
24	利用料収入	280,000	169,950	110,050
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	4,349	-349
30	受取利息配当金収入	4,000	4,349	-349
31	受取利息配当金収入	2,000	497	1,503
32	基金受取利息配当金収入	2,000	3,852	-1,852
33	その他の収入	131,000	132,414	-1,414
34	受入研修費収入	119,000	119,000	0
35	雑収入	12,000	13,414	-1,414
36	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37	雑収入	12,000	13,414	-1,414
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)	111,963,000	102,401,971	9,561,029
40	人件費支出	76,284,000	70,915,351	5,368,649
41	役員報酬支出	673,000	646,000	27,000
42	職員給料支出	48,006,000	43,723,048	4,282,952
43	職員俸給支出	37,205,000	36,302,314	902,686
44	職員諸手当支出	10,801,000	7,420,734	3,380,266
45	職員賞与支出	13,473,000	13,431,431	41,569
46	非常勤職員給与支出	3,725,000	3,722,144	2,856
47	退職給付支出	0	0	0
48	法定福利費支出	10,407,000	9,392,728	1,014,272

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	23,740,000	19,951,136	3,788,864
50	諸謝金支出	718,000	555,000	163,000
51	旅費交通費支出	41,000	4,920	36,080
52	委員等旅費支出	41,000	4,920	36,080
53	消耗器具備品費支出	2,217,000	1,495,450	721,550
54	印刷製本費支出	1,202,000	436,808	765,192
55	車輛費支出	411,000	291,502	119,498
56	車輛燃料費支出	111,000	110,290	710
57	車輛検査費等支出	300,000	181,212	118,788
58	修繕費支出	357,000	223,920	133,080
59	通信運搬費支出	892,000	697,907	194,093
60	会議費支出	20,000	4,260	15,740
61	広報費支出	572,000	572,000	0
62	業務委託費支出	13,645,000	12,636,006	1,008,994
63	手数料支出	1,576,000	1,329,652	246,348
64	保険料支出	493,000	482,045	10,955
65	損害保険料支出	360,000	351,045	8,955
66	ボランティア保険料支出	133,000	131,000	2,000
67	賃借料支出	425,000	313,607	111,393
68	租税公課支出	1,022,000	759,559	262,441
69	保守料支出	149,000	148,500	500
70	雑支出	0	0	0
71	事務費支出	1,723,000	1,196,559	526,441
72	福利厚生費支出	289,000	216,113	72,887
73	職員被服費支出	0	0	0
74	諸謝金支出	24,000	23,600	400
75	旅費交通費支出	161,000	31,380	129,620
76	研修研究費支出	56,000	9,500	46,500
77	事務消耗品費支出	26,000	25,515	485
78	印刷製本費支出	0	0	0
79	車両費支出	174,000	150,872	23,128
80	車輛燃料費支出	60,000	37,494	22,506
81	車輛検査費等費用支出	114,000	113,378	622
82	修繕費支出	40,000	25,135	14,865
83	通信運搬費支出	68,000	61,913	6,087
84	会議費支出	0	0	0
85	広報費支出	0	0	0
86	手数料支出	10,000	2,170	7,830
87	保険料支出	465,000	289,175	175,825
88	賃借料支出	34,000	33,792	208
89	租税公課支出	20,000	4,504	15,496
90	保守料支出	0	0	0
91	渉外費支出	50,000	25,000	25,000
92	諸会費支出	296,000	296,000	0
93	雑支出	10,000	1,890	8,110
94	分担金支出	0	0	0
95	助成金支出	6,870,000	6,853,138	16,862
96	助成金支出	6,870,000	6,853,138	16,862
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	72,000	72,000	0
100	雑支出	72,000	72,000	0
101	雑支出	72,000	72,000	0
102	事業活動支出計(2)	108,689,000	98,988,184	9,700,816
103	事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,274,000	3,413,787	-139,787

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	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	1,000,000	512,160	487,840
112	器具及び備品取得支出	1,000,000	512,160	487,840
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)	1,000,000	512,160	487,840
118	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,000,000	-512,160	-487,840
119	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	1,316,000	1,260,617	55,383
127	—	—	—	—
128	その他の活動による収入	500,000	200,000	300,000
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	500,000	200,000	300,000
131	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	500,000	200,000	300,000
132	その他の活動収入計(7)	1,816,000	1,460,617	355,383
133	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	4,412,000	4,384,000	28,000
142	退職手当積立基金預け金支出	3,412,000	3,384,000	28,000
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)	4,412,000	4,384,000	28,000
147	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,596,000	-2,923,383	327,383
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)	-462,000	-21,756	-440,244
150				
151	前期末支払資金残高(12)	37,415,000	37,414,302	698
152	当期末支払資金残高(11+12)	36,953,000	37,392,546	-439,546