

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	1,685,000	1,693,920	-8,920
2		会費収入	1,685,000	1,693,920	-8,920
3		一般会費収入	150,000	159,000	-9,000
4		組織構成会費収入	70,000	70,000	0
5		戸別会費収入	1,465,000	1,464,920	80
6		寄付金収入	1,170,000	1,315,790	-145,790
7		寄付金収入	0	0	0
8		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,315,790	-145,790
9		経常経費寄附金収入	870,000	932,550	-62,550
10		経常経費寄附物品収入	300,000	383,240	-83,240
11		経常経費補助金収入	66,660,000	62,625,211	4,034,789
12		市区町村補助金収入	63,839,000	59,805,111	4,033,889
13		藤井寺市補助金収入	63,839,000	59,805,111	4,033,889
14		都道府県社協補助金収入	20,000	20,000	0
15		大阪府社協補助金収入	20,000	20,000	0
16		共同募金配分金収入	2,801,000	2,800,100	900
17		一般募金配分金収入	2,692,000	2,691,682	318
18		歳末たすけあい配分金収入	109,000	108,418	582
19		受託金収入	29,141,000	27,462,681	1,678,319
20		市区町村受託金収入	24,371,000	20,796,321	3,574,679
21		藤井寺市受託金収入	24,371,000	20,796,321	3,574,679
22		都道府県社協受託金収入	4,770,000	6,666,360	-1,896,360
23		事業収入	260,000	360,250	-100,250
24		利用料収入	260,000	360,250	-100,250
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	7,000	2,127	4,873
30		受取利息配当金収入	7,000	2,127	4,873
31		受取利息配当金収入	2,000	427	1,573
32		基金受取利息配当金収入	5,000	1,700	3,300
33		その他の収入	314,000	320,641	-6,641
34		受入研修費収入	242,000	242,000	0
35		雑収入	72,000	78,641	-6,641
36		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37		雑収入	72,000	78,641	-6,641
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)	99,237,000	93,780,620	5,456,380	
40	支出	人件費支出	68,797,000	64,994,855	3,802,145
41		役員報酬支出	4,218,000	4,099,805	118,195
42		職員給料支出	42,139,000	39,797,351	2,341,649
43		職員俸給支出	33,158,000	32,144,100	1,013,900
44		職員諸手当支出	8,981,000	7,653,251	1,327,749
45		職員賞与支出	10,383,000	10,368,769	14,231
46		非常勤職員給与支出	2,030,000	1,992,524	37,476
47		退職給付支出	0	0	0
48	法定福利費支出	10,027,000	8,736,406	1,290,594	

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	18,909,000	17,037,370	1,871,630
50	諸謝金支出	762,000	643,000	119,000
51	旅費交通費支出	41,000	14,950	26,050
52	委員等旅費支出	41,000	14,950	26,050
53	消耗器具備品費支出	977,000	917,200	59,800
54	印刷製本費支出	435,000	418,782	16,218
55	車輛費支出	3,000	2,031	969
56	車輛燃料費支出	3,000	2,031	969
57	修繕費支出	322,000	136,959	185,041
58	通信運搬費支出	443,000	321,110	121,890
59	会議費支出	141,000	63,820	77,180
60	広報費支出	562,000	561,600	400
61	業務委託費支出	12,961,000	11,776,128	1,184,872
62	手数料支出	1,087,000	1,053,396	33,604
63	保険料支出	156,000	149,570	6,430
64	損害保険料支出	25,000	24,070	930
65	ボランティア保険料支出	131,000	125,500	5,500
66	賃借料支出	191,000	156,210	34,790
67	租税公課支出	731,000	730,364	636
68	保守料支出	75,000	74,250	750
69	雑支出	22,000	18,000	4,000
70	事務費支出	3,573,000	3,132,470	440,530
71	福利厚生費支出	287,000	218,993	68,007
72	職員被服費支出	0	0	0
73	諸謝金支出	0	0	0
74	旅費交通費支出	164,000	64,410	99,590
75	研修研究費支出	57,000	34,220	22,780
76	事務消耗品費支出	35,000	14,904	20,096
77	印刷製本費支出	28,000	6,565	21,435
78	車両費支出	410,000	394,148	15,852
79	車輛燃料費支出	130,000	114,264	15,736
80	車輛検査費等費用支出	280,000	279,884	116
81	修繕費支出	60,000	37,556	22,444
82	通信運搬費支出	189,000	141,896	47,104
83	会議費支出	9,000	0	9,000
84	広報費支出	0	0	0
85	手数料支出	1,077,000	1,053,573	23,427
86	保険料支出	663,000	655,640	7,360
87	賃借料支出	59,000	58,316	684
88	租税公課支出	33,000	9,349	23,651
89	保守料支出	94,000	72,900	21,100
90	渉外費支出	75,000	41,000	34,000
91	諸会費支出	333,000	329,000	4,000
92	雑支出	0	0	0
93	分担金支出	0	0	0
94	助成金支出	6,858,000	6,847,400	10,600
95	助成金支出	6,858,000	6,847,400	10,600
96	負担金支出	0	0	0
97	支払利息支出	0	0	0
98	その他の支出	0	0	0
99	雑支出	0	0	0
100	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
101	事業活動支出計(2)	98,137,000	92,012,095	6,124,905
102	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,100,000	1,768,525	-668,525

事業活動による収支

支出

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
103	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	895,000	800,000	95,000
104		施設整備等補助金収入	895,000	800,000	95,000
105		施設整備等寄附金収入	0	0	0
106		固定資産売却収入	0	0	0
107		その他の施設整備等による収入	0	0	0
108		施設整備等収入計(4)	895,000	800,000	95,000
109	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
110		固定資産取得支出	1,120,000	1,119,638	362
111		車両運搬具取得支出	1,120,000	1,119,638	362
112		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
113		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
114		その他の施設整備等による支出	0	0	0
115	施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,119,638	362	
116	施設整備等資金収支差額(6-4-5)	-225,000	-319,638	94,638	
117	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
118		長期運営資金借入金収入	0	0	0
119		長期貸付金回収収入	0	0	0
120		投資有価証券売却収入	0	0	0
121		基金積立資産取崩収入	0	0	0
122		積立資産取崩収入	0	0	0
123		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
124		拠点区分間繰入金収入	1,347,000	1,346,524	476
125		—	—	—	—
126		その他の活動による収入	500,000	0	500,000
127	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
128	長期預り金収入	500,000	0	500,000	
129	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	500,000	0	500,000	
130	その他の活動収入計(7)	1,847,000	1,346,524	500,476	
131	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
132		長期貸付金支出	0	0	0
133		投資有価証券取得支出	0	0	0
134		基金積立資産支出	0	0	0
135		積立資産支出	0	0	0
136		退職給付金引当資産支出	0	0	0
137		拠点区分間繰入金支出	1,243,000	1,260,630	-17,630
138		—	—	—	—
139		その他の活動による支出	3,356,000	3,009,680	346,320
140		退職手当積立基金預け金支出	2,856,000	2,809,680	46,320
141	長期預り金支出	500,000	200,000	300,000	
142	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	500,000	200,000	300,000	
143	その他の支出	0	0	0	
144	その他の活動支出計(8)	4,599,000	4,270,310	328,690	
145	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,752,000	-2,923,786	171,786	
146	予備費支出(10)	0	0	0	
147	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,877,000	-1,474,899	-402,101	
148					
149	前期末支払資金残高(12)	37,508,000	37,506,725	1,275	
150	当期末支払資金残高(11+12)	35,631,000	36,031,826	-400,826	