

法人運営拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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		当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	1,566,350	1,590,215	-23,865
2	会費収益	1,566,350	1,590,215	-23,865
3	一般会費収益	158,000	180,000	-22,000
4	組織構成会費収益	74,000	74,000	0
5	戸別会費収益	1,334,350	1,336,215	-1,865
6	寄付金収益	1,148,110	1,550,191	-402,081
7	寄附金収益	0	0	0
8	經常経費寄附金収益	1,148,110	1,550,191	-402,081
9	經常経費寄附金収益	645,215	1,140,945	-495,730
10	經常経費寄附物品収益	502,895	409,246	93,649
11	經常経費補助金収益	76,113,279	71,392,619	4,720,660
12	市区町村補助金収益	60,713,502	60,914,685	-201,183
13	藤井寺市補助金収益	60,713,502	60,914,685	-201,183
14	都道府県社協補助金収益	12,888,155	8,152,452	4,735,703
15	大阪府社協補助金収益	12,888,155	8,152,452	4,735,703
16	共同募金配分金収益	2,511,622	2,325,482	186,140
17	一般募金配分金収益	2,419,891	2,265,482	154,409
18	歳末たすけあい配分金収益	91,731	60,000	31,731
19	受託金収益	27,963,958	27,562,233	401,725
20	市区町村受託金収益	22,344,711	21,750,273	594,438
21	藤井寺市受託金収益	22,344,711	21,750,273	594,438
22	都道府県社協受託金収益	5,619,247	5,811,960	-192,713
23	事業収益	179,960	169,950	10,010
24	利用料収益	179,960	169,950	10,010
25	負担金収益	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0
27	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
28	その他の事業収益	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	106,971,657	102,265,208	4,706,449
31	人件費	79,917,632	75,209,285	4,708,347
32	役員報酬	588,000	646,000	-58,000
33	職員給料	44,148,090	43,723,048	425,042
34	職員俸給	36,992,200	36,302,314	689,886
35	職員諸手当	7,155,890	7,420,734	-264,844
36	職員賞与	9,512,026	9,194,054	317,972
37	賞与引当金繰入	5,449,881	5,126,043	323,838
38	非常勤職員給与	5,474,302	3,617,494	1,856,808
39	退職給付費用	4,956,500	4,140,000	816,500
40	法定福利費	9,788,833	8,762,646	1,026,187
41	事業費	19,231,060	19,951,136	-720,076
42	諸謝金	764,000	555,000	209,000
43	旅費交通費	9,020	4,920	4,100
44	委員等旅費	9,020	4,920	4,100
45	消耗器具備品費	1,402,221	1,495,450	-93,229
46	印刷製本費	234,019	436,808	-202,789
47	車両費	414,490	291,502	122,988
48	車輛燃料費	109,400	110,290	-890
49	車輛検査費等費用	305,090	181,212	123,878
50	修繕費	70,710	223,920	-153,210
51	通信運搬費	590,964	697,907	-106,943
52	会議費	4,260	4,260	0
53	広報費	570,856	572,000	-1,144
54	業務委託費	11,835,922	12,636,006	-800,084
55	手数料	1,350,838	1,329,652	21,186

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
56	保険料	676,750	482,045	194,705
57	損害保険料	546,250	351,045	195,205
58	ボランティア保険料	130,500	131,000	-500
59	賃借料	363,376	313,607	49,769
60	租税公課	795,134	759,559	35,575
61	保守料	148,500	148,500	0
62	雑費	0	0	0
63	事務費	939,431	1,196,559	-257,128
64	福利厚生費	221,036	216,113	4,923
65	職員被服費	5,500	0	5,500
66	諸謝金	22,274	23,600	-1,326
67	旅費交通費	57,220	31,380	25,840
68	研修研究費	52,000	9,500	42,500
69	事務消耗品費	33,880	25,515	8,365
70	印刷製本費	0	0	0
71	車両費	0	150,872	-150,872
72	車両燃料費	0	37,494	-37,494
73	車両検査費等費用	0	113,378	-113,378
74	修繕費	0	25,135	-25,135
75	通信運搬費	5,300	61,913	-56,613
76	会議費	0	0	0
77	広報費	0	0	0
78	手数料	165,300	2,170	163,130
79	保険料	66,130	289,175	-223,045
80	賃借料	0	33,792	-33,792
81	租税公課	4,791	4,504	287
82	保守料	0	148,500	-148,500
83	渉外費	10,000	25,000	-15,000
84	諸会費	296,000	296,000	0
85	雑費	0	1,890	-1,890
86	分担金費用	0	0	0
87	助成金費用	6,821,566	6,853,138	-31,572
88	助成金費用	6,821,566	6,853,138	-31,572
89	負担金費用	0	0	0
90	基金組入額	0	0	0
91	減価償却費	1,271,841	1,250,851	20,990
92	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
93	徴収不能額	0	0	0
94	徴収不能引当金繰入	0	0	0
95	その他の費用	0	0	0
96	サービス活動費用計(2)	108,181,530	104,460,969	3,720,561
97	サービス活動増減差額(3=1-2)	-1,209,873	-2,195,761	985,888
98	借入金利息補助金収益	0	0	0
99	受取利息配当金収益	1,002	4,349	-3,347
100	その他のサービス活動外収益	376,168	132,414	243,754
101	受入研修費収益	121,000	119,000	2,000
102	雑収益	255,168	13,414	241,754
103	サービス活動外収益計(4)	377,170	136,763	240,407
104	支払利息	0	0	0
105	その他のサービス活動外費用	0	72,000	-72,000
106	サービス活動外費用計(5)	0	72,000	-72,000
107	サービス活動外増減差額(6=4-5)	377,170	64,763	312,407
108	経常増減差額(7=3+6)	-832,703	-2,130,998	1,298,295

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
109	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
110		施設整備等補助金収益	0	0	0
111		施設整備等寄附金収益	0	0	0
112		固定資産受贈額	550,000	102,010	447,990
113		固定資産売却益	0	0	0
114		拠点区分間繰入金収益	684,338	1,260,617	-576,279
115		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
116		その他の特別収益	10,200,058	0	10,200,058
117		退職手当積立基金移管金収益	10,200,058	0	10,200,058
118		特別収益計(8)	11,434,396	1,362,627	10,071,769
119		基本金組入額	0	0	0
120		資産評価損	0	0	0
121		固定資産売却損・処分損	1	0	1
122		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
123		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
124		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
125		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
126		災害損失	0	0	0
127	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
128	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
129	その他の特別損失	10,200,058	0	10,200,058	
130	退職手当積立基金移管金費用	10,200,058	0	10,200,058	
132	特別費用計(9)	10,200,059	0	10,200,059	
133	特別増減差額(10=8-9)	1,234,337	1,362,627	-128,290	
134	当期活動増減差額(11=7+10)	401,634	-768,371	1,170,005	
135	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,079,255	22,847,626	-768,371
136		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,480,889	22,079,255	401,634
137		基本金取崩額(14)	0	0	0
138		基金取崩額(15)	0	0	0
139		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
140		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
141		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,480,889	22,079,255	401,634