

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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	1,526,398	1,566,350	-39,952
2	会費収益	1,526,398	1,566,350	-39,952
3	一般会費収益	172,000	158,000	14,000
4	組織構成会費収益	72,000	74,000	-2,000
5	戸別会費収益	1,282,398	1,334,350	-51,952
6	寄付金収益	1,377,124	1,148,110	229,014
7	寄附金収益	1,377,124	1,148,110	229,014
8	経常経費寄附金収益	1,377,124	1,148,110	229,014
9	経常経費寄附金収益	523,225	645,215	-121,990
10	経常経費寄附物品収益	853,899	502,895	351,004
11	経常経費補助金収益	71,967,600	76,113,279	-4,145,679
12	市区町村補助金収益	56,776,180	60,713,502	-3,937,322
13	藤井寺市補助金収益	56,776,180	60,713,502	-3,937,322
14	都道府県社協補助金収益	12,789,870	12,888,155	-98,285
15	大阪府社協補助金収益	12,789,870	12,888,155	-98,285
16	共同募金配分金収益	2,401,550	2,511,622	-110,072
17	一般募金配分金収益	2,376,672	2,419,891	-43,219
18	歳末たすけあい配分金収益	24,878	91,731	-66,853
19	受託金収益	29,053,533	27,963,958	1,089,575
20	市区町村受託金収益	23,670,207	22,344,711	1,325,496
21	藤井寺市受託金収益	23,670,207	22,344,711	1,325,496
22	都道府県社協受託金収益	5,383,326	5,619,247	-235,921
23	事業収益	201,850	179,960	21,890
24	利用料収益	201,850	179,960	21,890
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	3,972,180	0	3,972,180
30	退職手当積立基金預け金差益	3,972,180	0	3,972,180
31	サービス活動収益計(1)	108,098,685	106,971,657	1,127,028
32	人件費	76,964,060	79,917,632	-2,953,572
33	役員報酬	543,000	588,000	-45,000
34	職員給料	41,455,315	44,148,090	-2,692,775
35	職員俸給	34,288,800	36,992,200	-2,703,400
36	職員諸手当	7,166,515	7,155,890	10,625
37	職員賞与	9,345,312	9,512,026	-166,714
38	賞与引当金繰入	6,280,902	5,449,881	831,021
39	非常勤職員給与	5,549,797	5,474,302	75,495
40	退職給付費用	4,838,200	4,956,500	-118,300
41	法定福利費	8,951,534	9,788,833	-837,299
42	事業費	20,509,190	19,231,060	1,278,130
43	被服費	5,720	0	5,720
44	諸謝金	682,250	764,000	-81,750
45	旅費交通費	44,180	9,020	35,160
46	委員等旅費	44,180	9,020	35,160
47	消耗器具備品費	1,688,518	1,402,221	286,297
48	印刷製本費	293,526	234,019	59,507
49	車両費	459,176	414,490	44,686
50	車両燃料費	65,148	109,400	-44,252
51	車両検査費等費用	394,028	305,090	88,938
52	修繕費	208,668	70,710	137,958
53	通信運搬費	633,216	590,964	42,252
54	会議費	0	4,260	-4,260
55	広報費	605,880	570,856	35,024
56	業務委託費	12,485,264	11,835,922	649,342
57	手数料	1,450,721	1,350,838	99,883

	勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
58	サービス活動増減の部	費用	保険料	669,780	676,750	-6,970
59			損害保険料	526,280	546,250	-19,970
60			ボランティア保険料	143,500	130,500	13,000
61			賃借料	347,191	363,376	-16,185
62			租税公課	897,975	795,134	102,841
63			保守料	37,125	148,500	-111,375
64			雑費	0	0	0
65			事務費	1,506,391	939,431	566,960
66			福利厚生費	221,254	221,036	218
67			職員被服費	0	5,500	-5,500
68			諸謝金	21,200	22,274	-1,074
69			旅費交通費	69,120	57,220	11,900
70			研修研究費	50,000	52,000	-2,000
71			事務消耗品費	11,770	33,880	-22,110
72			印刷製本費	0	0	0
73			車両費	65,149	0	65,149
74			車両燃料費	65,149	0	65,149
76			修繕費	0	0	0
77			通信運搬費	12,122	5,300	6,822
78			会議費	0	0	0
79			広報費	0	0	0
80			手数料	429,770	165,300	264,470
81			保険料	161,060	66,130	94,930
82			賃借料	0	0	0
83			租税公課	21,571	4,791	16,780
84			保守料	111,375	0	111,375
85			渉外費	10,000	10,000	0
86			諸会費	322,000	296,000	26,000
87			雑費	0	0	0
88			分担金費用	0	0	0
89			助成金費用	6,854,124	6,821,566	32,558
90			助成金費用	6,854,124	6,821,566	32,558
91			負担金費用	0	0	0
92			基金組入額	0	0	0
93			減価償却費	1,423,104	1,271,841	151,263
94			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
95			徴収不能額	0	0	0
96			徴収不能引当金繰入	0	0	0
97			その他の費用	0	0	0
98			サービス活動費用計(2)	107,256,869	108,181,530	-924,661
99			サービス活動増減差額(3=1-2)	841,816	-1,209,873	2,051,689
100	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
101			受取利息配当金収益	47,039	1,002	46,037
102			その他のサービス活動外収益	136,992	376,168	-239,176
103			受入研修費収益	121,000	121,000	0
104			雑収益	15,992	255,168	-239,176
105			サービス活動外収益計(4)	184,031	377,170	-193,139
106		費用	支払利息	0	0	0
107			その他のサービス活動外費用	0	0	0
108			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
109			サービス活動外増減差額(6=4-5)	184,031	377,170	-193,139
110	経常増減差額(7=3+6)			1,025,847	-832,703	1,858,550

	勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
111	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
112		施設整備等補助金収益	0	0	0
113		施設整備等寄附金収益	0	0	0
114		固定資産受贈額	1,046,110	550,000	496,110
115		固定資産売却益	0	0	0
116		拠点区分間繰入金収益	537,075	684,338	-147,263
117		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
118		その他の特別収益	242,270	10,200,058	-9,957,788
119		退職手当積立基金移管金収益	0	10,200,058	-10,200,058
120		その他の特別収益	242,270	0	242,270
121		特別収益計(8)	1,825,455	11,434,396	-9,608,941
122		基本金組入額	0	0	0
123		資産評価損	0	0	0
124		固定資産売却損・処分損	277,462	1	277,461
125		車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
126		器具及び備品売却損・処分損	166,910	1	166,909
127		ソフトウェア売却損・処分損	110,550	0	110,550
128		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
129		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
130	費用	災害損失	0	0	0
131		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
132		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
133		その他の特別損失	838,660	10,200,058	-9,361,398
134		退職手当積立基金移管金費用	0	10,200,058	-10,200,058
135		特別費用計(9)	1,116,122	10,200,059	-9,083,937
136		特別増減差額(10=8-9)	709,333	1,234,337	-525,004
137		当期活動増減差額(11=7+10)	1,735,180	401,634	1,333,546
138	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,480,889	22,079,255	401,634
139		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,216,069	22,480,889	1,735,180
140		基本金取崩額(14)	0	0	0
141		基金取崩額(15)	0	0	0
142		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
143		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
144		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,216,069	22,480,889	1,735,180