

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(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	予 算	決 算	差 異
1	会費収入	1,594,000	1,526,398	67,602
2	会費収入	1,594,000	1,526,398	67,602
3	一般会費収入	170,000	172,000	-2,000
4	組織構成会費収入	74,000	72,000	2,000
5	戸別会費収入	1,350,000	1,282,398	67,602
6	寄付金収入	1,100,000	1,377,124	-277,124
7	寄付金収入	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,377,124	-277,124
9	経常経費寄附金収入	800,000	523,225	276,775
10	経常経費寄附物品収入	300,000	853,899	-553,899
11	経常経費補助金収入	80,609,000	71,967,600	8,641,400
12	市区町村補助金収入	64,367,000	56,776,180	7,590,820
13	藤井寺市補助金収入	64,367,000	56,776,180	7,590,820
14	都道府県社協補助金収入	13,863,000	12,789,870	1,073,130
15	大阪府社協補助金収入	13,863,000	12,789,870	1,073,130
16	共同募金配分金収入	2,379,000	2,401,550	-22,550
17	一般募金配分金収入	2,259,000	2,376,672	-117,672
18	歳末たすけあい配分金収入	120,000	24,878	95,122
19	受託金収入	33,384,000	29,053,533	4,330,467
20	市区町村受託金収入	27,516,000	23,670,207	3,845,793
21	藤井寺市受託金収入	27,516,000	23,670,207	3,845,793
22	都道府県社協受託金収入	5,868,000	5,383,326	484,674
23	事業収入	270,000	201,850	68,150
24	利用料収入	270,000	201,850	68,150
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	3,000	47,039	-44,039
30	受取利息配当金収入	3,000	47,039	-44,039
31	受取利息配当金収入	2,000	46,639	-44,639
32	基金受取利息配当金収入	1,000	400	600
33	その他の収入	4,105,000	4,109,172	-4,172
34	受入研修費収入	121,000	121,000	0
35	雑収入	3,984,000	3,988,172	-4,172
36	退職手当積立基金預け金差益	3,972,000	3,972,180	-180
37	雑収入	12,000	15,992	-3,992
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)	121,065,000	108,282,716	12,782,284
40	人件費支出	95,938,000	88,170,169	7,767,831
41	役員報酬支出	612,000	543,000	69,000
42	職員給料支出	45,792,000	41,455,315	4,336,685
43	職員俸給支出	36,571,000	34,288,800	2,282,200
44	職員諸手当支出	9,221,000	7,166,515	2,054,485
45	職員賞与支出	14,543,000	13,566,539	976,461
46	非常勤職員給与支出	6,387,000	6,099,173	287,827
47	退職給付支出	16,876,000	16,875,330	670
48	法定福利費支出	11,728,000	9,630,812	2,097,188

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	25,827,000	20,509,190	5,317,810
50	被服費支出	6,000	5,720	280
50	諸謝金支出	785,000	682,250	102,750
51	旅費交通費支出	91,000	44,180	46,820
52	委員等旅費支出	91,000	44,180	46,820
53	消耗器具備品費支出	1,973,000	1,688,518	284,482
54	印刷製本費支出	552,000	293,526	258,474
55	車輦費支出	983,000	459,176	523,824
56	車輦燃料費支出	198,000	65,148	132,852
57	車輦検査費等支出	785,000	394,028	390,972
58	修繕費支出	541,000	208,668	332,332
59	通信運搬費支出	955,000	633,216	321,784
60	会議費支出	47,000	0	47,000
61	広報費支出	606,000	605,880	120
62	業務委託費支出	15,616,000	12,485,264	3,130,736
63	手数料支出	1,511,000	1,450,721	60,279
64	保険料支出	679,000	669,780	9,220
65	損害保険料支出	535,000	526,280	8,720
66	ボランティア保険料支出	144,000	143,500	500
67	賃借料支出	429,000	347,191	81,809
68	租税公課支出	1,005,000	897,975	107,025
69	保守料支出	38,000	37,125	875
70	雑支出	10,000	0	10,000
71	事務費支出	3,821,000	1,506,391	2,314,609
72	福利厚生費支出	342,000	221,254	120,746
73	職員被服費支出	12,000	0	12,000
74	諸謝金支出	50,000	21,200	28,800
75	旅費交通費支出	207,000	69,120	137,880
76	研修研究費支出	99,000	50,000	49,000
77	事務消耗品費支出	40,000	11,770	28,230
78	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
79	車両費支出	588,000	65,149	522,851
80	車輦燃料費支出	198,000	65,149	132,851
81	車輦検査費等費用支出	390,000	0	390,000
82	修繕費支出	34,000	0	34,000
83	通信運搬費支出	189,000	12,122	176,878
84	会議費支出	9,000	0	9,000
85	広報費支出	0	0	0
86	手数料支出	824,000	429,770	394,230
87	保険料支出	727,000	161,060	565,940
88	賃借料支出	76,000	0	76,000
89	租税公課支出	23,000	21,571	1,429
90	保守料支出	149,000	111,375	37,625
91	渉外費支出	90,000	10,000	80,000
92	諸会費支出	322,000	322,000	0
93	雑支出	30,000	0	30,000
94	分担金支出	0	0	0
95	助成金支出	6,885,000	6,854,124	30,876
96	助成金支出	6,885,000	6,854,124	30,876
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	雑支出	0	0	0
102	事業活動支出計(2)	132,471,000	117,039,874	15,431,126
103	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-11,406,000	-8,757,158	-2,648,842

(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
105		施設整備等補助金収入	0	0
106		施設整備等寄附金収入	0	0
107		固定資産売却収入	0	0
108		その他の施設整備等による収入	0	0
109		施設整備等収入計(4)	0	0
110		設備資金借入金元金償還支出	0	0
111		固定資産取得支出	344,000	315,436
112		器具及び備品取得支出	344,000	315,436
113		ソフトウェア取得支出	0	0
114		固定資産除却・廃棄支出	0	0
115		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
116		その他の施設整備等による支出	0	0
117		施設整備等支出計(5)	344,000	315,436
118		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-344,000	-315,436
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
120		長期運営資金借入金収入	0	0
121		長期貸付金回収収入	0	0
122		投資有価証券売却収入	0	0
123		基金積立資産取崩収入	0	0
124		積立資産取崩収入	0	0
125		退職給付引当資産取崩収入	0	0
126		拠点区分間繰入金収入	575,000	537,075
127		—	—	—
128		その他の活動による収入	13,404,000	12,903,150
129		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,904,000	12,903,150
130		長期預り金収入	500,000	0
131		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	500,000	0
132		その他の活動収入計(7)	13,979,000	13,440,225
133		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
134		長期貸付金支出	0	0
135		投資有価証券取得支出	0	0
136		基金積立資産支出	0	0
137		積立資産支出	0	0
138		退職給付金引当資産支出	0	0
139		拠点区分間繰入金支出	0	0
140		—	—	—
141		その他の活動による支出	4,219,000	3,622,920
142		退職手当積立基金預け金支出	3,719,000	3,622,920
143		長期預り金支出	500,000	0
144		福祉サービス利用援助契約特約預り金返還	500,000	0
145		その他の支出	0	0
146		その他の活動支出計(8)	4,219,000	3,622,920
147		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,760,000	9,817,305
148	予備費支出(10)		26,000	0
149	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		-2,016,000	744,711
150				
151	前期末支払資金残高(12)		38,544,000	38,542,365
152	当期末支払資金残高(11+12)		36,528,000	39,287,076