

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事	会費収入	4,299,000	4,144,235	154,765	
	会費収入	4,299,000	4,144,235	154,765	
	組織構成会員会費収入	64,000	64,000	0	
	特別賛助会員会費収入	435,000	410,000	25,000	
	一般賛助会員会費収入	500,000	511,000	▲ 11,000	
	住民会員会費収入	3,300,000	3,159,235	140,765	
	寄附金収入	1,000,000	161,263	838,737	
	寄附金収入	1,000,000	161,263	838,737	
	指定寄附金収入	1,000,000	161,263	838,737	
	経常経費補助金収入	35,461,000	35,167,318	293,682	
	府補助金収入	94,000	118,900	▲ 24,900	
	献血推進事業補助金収入	79,000	81,900	▲ 2,900	
	その他の補助金収入	15,000	37,000	▲ 22,000	
	府社協補助金収入	12,396,000	12,426,000	▲ 30,000	
	その他の補助金収入	12,396,000	12,426,000	▲ 30,000	
	市補助金収入	16,580,000	16,580,000	0	
	組織強化支援事業補助金収入	9,847,000	9,847,000	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	献血推進事業補助金収入	420,000	420,000	0	
	共同募金配分金収入	3,991,000	3,643,418	347,582	
	一般配分金収入	2,997,000	2,907,788	89,212	
	歳末たすけあい配分金収入	993,000	735,630	257,370	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
大阪府福祉基金補助金収入	1,950,000	1,949,000	1,000		
大阪府福祉基金補助金収入	1,950,000	1,949,000	1,000		
日赤四條畷市地区補助金収入	150,000	150,000	0		
日赤四條畷市地区補助金収入	150,000	150,000	0		
四條畷市福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0		
四條畷市福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0		
業	受託金収入	72,890,000	72,187,900	702,100	
	府社協受託金収入	6,586,000	6,651,400	▲ 65,400	
	資金貸付事業受託金収入	3,486,000	3,285,400	200,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,100,000	3,366,000	▲ 266,000	
	市受託金収入	53,054,000	53,054,000	0	
	福祉団体事務局業務受託事業受託金収入	8,046,000	8,046,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	15,581,000	15,581,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,918,000	19,918,000	0	
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,179,000	2,179,000	0	
	その他の受託金収入	2,970,000	2,970,000	0	
	その他の受託金収入	13,250,000	12,482,500	767,500	
	要介護認定調査事業受託金収入	10,750,000	9,982,500	767,500	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	活	事業収入	1,324,000	944,550	379,450
利用料収入		1,294,000	944,550	349,450	
利用料収入		1,294,000	944,550	349,450	
広告料収入		30,000	0	30,000	
広告料収入		30,000	0	30,000	
障害福祉サービス等事業収入		27,022,000	27,543,185	▲ 521,185	
自立支援給付費収入		24,592,000	24,658,057	▲ 66,057	
介護給付費収入		23,880,000	23,900,540	▲ 20,540	
サービス利用計画作成費収入		712,000	757,517	▲ 45,517	
障害児施設給付費収入		228,000	340,415	▲ 112,415	
障害児施設給付費収入		228,000	340,415	▲ 112,415	
その他の事業収入		2,082,000	2,380,400	▲ 298,400	
受託事業収入(公費)		2,069,000	2,361,900	▲ 292,900	
受託事業収入(一般)		13,000	18,500	▲ 5,500	
入		利用者負担金収入	120,000	164,313	▲ 44,313
	利用者負担金収入	120,000	164,313	▲ 44,313	
	利用者負担金収入	120,000	164,313	▲ 44,313	
	利用者負担金収入	120,000	164,313	▲ 44,313	
	その他の収入	222,000	258,309	▲ 36,309	
動	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
に	利用者等外給食費収入	122,000	93,600	28,400		
	利用者等外給食費収入	122,000	93,600	28,400		
	雑収入	80,000	164,709	▲ 84,709		
	雑収入	80,000	164,709	▲ 84,709		
	受取利息配当金収入	47,000	43,090	3,910		
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	19	981		
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	19	981		
	福祉基金受取利息配当金収入	44,000	43,051	949		
	福祉基金受取利息配当金収入	44,000	43,051	949		
	その他の受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	142,265,000	140,449,850	1,815,150		
	よ	人件費支出	100,264,000	92,863,137	7,400,863	
		役員報酬支出	349,000	238,000	111,000	
		役員報酬支出	349,000	238,000	111,000	
		職員給料支出	51,047,000	48,287,775	2,759,225	
		職員給料支出	51,047,000	48,287,775	2,759,225	
		職員賞与支出	12,873,000	12,275,003	597,997	
職員賞与支出		12,873,000	12,275,003	597,997		
非常勤職員給与支出		21,362,000	18,499,900	2,862,100		
非常勤職員給与支出		21,362,000	18,499,900	2,862,100		
退職給付支出		800,000	385,155	414,845		
嘱託職員退職慰労金支出		800,000	385,155	414,845		
法定福利費支出		13,833,000	13,177,304	655,696		
法定福利費支出		13,833,000	13,177,304	655,696		
事務費支出		27,703,000	19,221,144	8,481,856		
福利厚生費支出		507,000	349,606	157,394		
福利厚生費支出		507,000	349,606	157,394		
旅費交通費支出		209,000	56,560	152,440		
役員等旅費交通費支出		10,000	4,000	6,000		
職員等旅費交通費支出		199,000	52,560	146,440		
研修研究費支出		299,000	31,260	267,740		
役員等研修研究費支出		26,000	3,000	23,000		
職員等研修研究費支出		273,000	28,260	244,740		
事務消耗品費支出		2,833,000	1,923,713	909,287		
事務消耗品費支出		2,833,000	1,923,713	909,287		
印刷製本費支出		553,000	525,646	27,354		
印刷製本費支出		553,000	525,646	27,354		
修繕費支出		569,000	163,401	405,599		
修繕費支出		569,000	163,401	405,599		
通信運搬費支出		1,579,000	1,086,423	492,577		
通信運搬費支出		1,579,000	1,086,423	492,577		
会議費支出		24,000	10,631	13,369		
会議費支出		24,000	10,631	13,369		
広報費支出		1,218,000	1,073,490	144,510		
広報費支出		1,218,000	1,073,490	144,510		
業務委託費支出		10,663,000	5,606,651	5,056,349		
業務委託費支出		10,663,000	5,606,651	5,056,349		
保守料支出	31,000	24,200	6,800			
保守料支出	31,000	24,200	6,800			
手数料支出	193,000	128,304	64,696			
手数料支出	193,000	128,304	64,696			
租税公課支出	3,845,000	3,618,250	226,750			
租税公課支出	3,845,000	3,618,250	226,750			
渉外費支出	101,000	15,000	86,000			
渉外費支出	101,000	15,000	86,000			
諸会費支出	258,000	232,000	26,000			
諸会費支出	258,000	232,000	26,000			
諸謝金支出	347,000	223,638	123,362			
諸謝金支出	347,000	223,638	123,362			
返還金支出	4,440,000	4,119,118	320,882			
返還金支出	4,440,000	4,119,118	320,882			
支						
収						

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	その他の雑支出	34,000	33,253	747	
	雑支出	34,000	33,253	747	
	その他の支出	199,000	156,000	43,000	
	利用者等外給食費支出	199,000	156,000	43,000	
	利用者等外給食費支出	199,000	156,000	43,000	
	事業費支出	4,953,000	4,427,847	525,153	
	水道光熱費支出	292,000	291,684	316	
	水道光熱費支出	292,000	291,684	316	
	車輦費支出	730,000	620,548	109,452	
	車輦費支出	730,000	620,548	109,452	
	保険料支出	701,000	546,359	154,641	
	保険料支出	701,000	546,359	154,641	
	賃借料支出	1,755,000	1,746,112	8,888	
	賃借料支出	1,755,000	1,746,112	8,888	
	給食費支出	1,475,000	1,223,144	251,856	
	給食費支出	1,475,000	1,223,144	251,856	
	分担金支出	786,000	715,411	70,589	
	分担金支出	786,000	715,411	70,589	
	分担金支出	786,000	715,411	70,589	
	助成金支出	9,671,000	8,373,583	1,297,417	
助成金支出	9,671,000	8,373,583	1,297,417		
地区福祉委員会助成金支出	8,045,000	6,977,583	1,067,417		
ボランティア活動推進事業助成金支出	420,000	299,000	121,000		
福祉団体活動助成金支出	1,166,000	1,077,000	89,000		
その他の助成金支出	40,000	20,000	20,000		
負担金支出	155,000	102,500	52,500		
負担金支出	155,000	102,500	52,500		
負担金支出	155,000	102,500	52,500		
事業活動支出計(2)	143,731,000	125,859,622	17,871,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,466,000	14,590,228	▲ 16,056,228		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
	固定資産取得支出	2,103,000	1,957,790	145,210	
	その他の固定資産取得支出	2,103,000	1,957,790	145,210	
	車輦運搬具取得支出	1,725,000	1,580,000	145,000	
	器具及び備品取得支出	378,000	377,790	210	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	2,104,000	1,957,790	146,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 754,000	▲ 607,790	▲ 146,210		
その他	積立資産取崩収入	1,500,000	461,991	1,038,009	
	車輦等購入積立資産取崩収入	500,000	400,000	100,000	
	車輦等購入積立資産取崩収入	500,000	400,000	100,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入	200,000	61,991	138,009	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入	200,000	61,991	138,009	
	嘱託職員退職慰労金積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	嘱託職員退職慰労金積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,489,000	37,721,929	▲ 11,232,929	
	サービス区分間繰入金収入	26,489,000	37,721,929	▲ 11,232,929	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,236,000	4,236,000	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	275,083	▲ 275,083	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,155,076	▲ 1,155,076	
	在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	252,000	247,275	4,725	
	福祉団体事務局業務受託事業サービス区分間繰入金収入	1,604,000	1,658,598	▲ 54,598	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収入	1,496,000	2,846,921	▲ 1,350,921	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	471,000	947,074	▲ 476,074	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6,461,000	7,677,550	▲ 1,216,550	
助成事業サービス区分間繰入金収入	0	30,600	▲ 30,600		
献血推進事業サービス区分間繰入金収入	0	107,976	▲ 107,976		
福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	148,405	▲ 148,405		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 支 出	要介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	575,000	1,230,221	▲ 655,221	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業サービス区分間繰入金収入	5,342,000	5,858,511	▲ 516,511	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	0	35,137	▲ 35,137	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	4,705,000	9,278,508	▲ 4,573,508	
	生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金収入	0	200,125	▲ 200,125	
	生活困窮者就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入	626,000	687,709	▲ 61,709	
	生活困窮者家計改善支援事業サービス区分間繰入金収入	296,000	428,966	▲ 132,966	
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	425,000	525,640	▲ 100,640	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	146,554	▲ 146,554	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
長期預り金収入	200,000	0	200,000		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金収入	200,000	0	200,000		
その他の活動収入計(7)		28,189,000	38,183,920	▲ 9,994,920	
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,858,000	5,487,338	1,370,662	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	158,263	841,737	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	158,263	841,737	
	社会福祉大会積立資産支出	500,000	500,000	0	
	社会福祉大会積立資産支出	500,000	500,000	0	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産支出	200,000	0	200,000	
	災害ボランティアセンター運営積立資産支出	500,000	500,000	0	
	災害ボランティアセンター運営積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事務所移転積立資産支出	600,000	600,000	0	
	事務所移転積立資産支出	600,000	600,000	0	
	嘱託職員退職慰労金積立資産支出	4,058,000	3,729,075	328,925	
	嘱託職員退職慰労金積立資産支出	4,058,000	3,729,075	328,925	
	サービス区分間繰入金支出	26,489,000	37,721,929	▲ 11,232,929	
	サービス区分間繰入金支出	26,489,000	37,721,929	▲ 11,232,929	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	22,039,000	33,271,929	▲ 11,232,929	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	466,000	466,000	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,492,000	2,492,000	0	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	319,000	319,000	0	
	献血推進事業サービス区分間繰入金支出	207,000	207,000	0	
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金支出	166,000	166,000	0	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	541,000	541,000	0	
	生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金支出	208,000	208,000	0	
障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	51,000	51,000	0		
その他の活動による支出	1,750,000	1,607,711	142,289		
退職手当積立基金預け金支出	1,550,000	1,545,720	4,280		
退職手当積立基金預け金支出	1,550,000	1,545,720	4,280		
長期預り金返還金支出	200,000	61,991	138,009		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金支出	200,000	61,991	138,009		
その他の活動支出計(8)		35,097,000	44,816,978	▲ 9,719,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 6,908,000	▲ 6,633,058	▲ 274,942	
予備費支出(10)		500,000	—	—	(注)
		▲ 98,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 9,530,000	7,349,380	▲ 16,879,380	
前期末支払資金残高(12)		26,000,000	27,865,757	▲ 1,865,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,470,000	35,215,137	▲ 18,745,137	

(注) 予備費 △ 98,000 円 固定資産取得支出 98,000 円
 その他の固定資産取得支出 98,000 円
 器具及び備品取得支出 98,000 円