

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	135,000	62,700	72,300		
	利用者等外給食費収入	135,000	62,700	72,300		
	長期預かり金収入	200,000	0	200,000		
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金	200,000	0	200,000		
	雑収入	83,000	585,604	▲ 502,604		
	雑収入	83,000	585,604	▲ 502,604		
	受取利息配当金収入	50,000	47,615	2,385		
	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	20	980		
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	福祉基金受取利息配当金収入	47,000	47,575	▲ 575		
	福祉基金受取利息配当金収入	47,000	47,575	▲ 575		
	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)	135,649,000	135,066,454	582,546		
	よ	人件費支出	94,637,000	89,620,739	5,016,261	
		役員報酬支出	303,000	161,000	142,000	
		役員報酬支出	303,000	161,000	142,000	
		職員給料支出	42,392,000	40,217,921	2,174,079	
職員給料支出		42,392,000	40,217,921	2,174,079		
職員賞与支出		11,790,000	11,723,272	66,728		
職員賞与支出		11,790,000	11,723,272	66,728		
非常勤職員給与支出		26,614,000	24,878,759	1,735,241		
非常勤職員給与支出		26,614,000	24,878,759	1,735,241		
法定福利費支出		13,538,000	12,639,787	898,213		
法定福利費支出		13,538,000	12,639,787	898,213		
事務費支出		27,383,000	20,822,244	6,560,756		
福利厚生費支出		423,000	323,586	99,414		
福利厚生費支出		423,000	323,586	99,414		
旅費交通費支出		206,000	49,350	156,650		
役員等旅費交通費支出		10,000	1,000	9,000		
職員等旅費交通費支出		196,000	48,350	147,650		
研修研究費支出		459,000	83,460	375,540		
役員等研修研究費支出		26,000	0	26,000		
職員等研修研究費支出		433,000	83,460	349,540		
事務消耗品費支出		3,077,000	2,510,897	566,103		
事務消耗品費支出		3,077,000	2,510,897	566,103		
印刷製本費支出		541,000	440,974	100,026		
印刷製本費支出		541,000	440,974	100,026		
修繕費支出		643,000	186,764	456,236		
修繕費支出		643,000	186,764	456,236		
通信運搬費支出		1,517,000	1,229,761	287,239		
通信運搬費支出		1,517,000	1,229,761	287,239		
会議費支出		61,000	16,366	44,634		
会議費支出		61,000	16,366	44,634		
広報費支出		1,614,000	957,372	656,628		
広報費支出		1,614,000	957,372	656,628		
業務委託費支出		13,048,000	9,994,497	3,053,503		
業務委託費支出		13,048,000	9,994,497	3,053,503		
保守料支出	33,000	26,400	6,600			
保守料支出	33,000	26,400	6,600			
手数料支出	227,000	194,104	32,896			
手数料支出	227,000	194,104	32,896			
租税公課支出	2,883,000	2,588,750	294,250			
租税公課支出	2,883,000	2,588,750	294,250			
渉外費支出	101,000	35,680	65,320			
渉外費支出	101,000	35,680	65,320			
諸会費支出	279,000	242,000	37,000			
諸会費支出	279,000	242,000	37,000			
諸謝金支出	709,000	393,399	315,601			
諸謝金支出	709,000	393,399	315,601			
返還金支出	1,552,000	1,548,884	3,116			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	返還金支出	1,552,000	1,548,884	3,116	
	その他の雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	236,000	104,500	131,500	
	利用者等外給食費支出	236,000	104,500	131,500	
	利用者等外給食費支出	236,000	104,500	131,500	
	事業費支出	5,236,000	4,032,002	1,203,998	
	水道光熱費支出	228,000	226,589	1,411	
	水道光熱費支出	228,000	226,589	1,411	
	車両費支出	527,000	455,614	71,386	
	車両費支出	527,000	455,614	71,386	
	保険料支出	747,000	612,024	134,976	
	保険料支出	747,000	612,024	134,976	
	賃借料支出	1,712,000	1,364,323	347,677	
	賃借料支出	1,712,000	1,364,323	347,677	
	給食費支出	2,022,000	1,373,452	648,548	
	給食費支出	2,022,000	1,373,452	648,548	
	分担金支出	616,000	610,906	5,094	
	分担金支出	616,000	610,906	5,094	
	分担金支出	616,000	610,906	5,094	
	助成金支出	9,674,000	9,000,945	673,055	
	助成金支出	9,674,000	9,000,945	673,055	
	地区福祉委員会助成金支出	7,787,000	7,759,945	27,055	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	450,000	215,000	235,000	
	福祉団体活動助成金支出	877,000	786,000	91,000	
	その他の助成金支出	560,000	240,000	320,000	
負担金支出	163,000	138,500	24,500		
負担金支出	163,000	138,500	24,500		
負担金支出	163,000	138,500	24,500		
事業活動支出計(2)	137,945,000	124,329,836	13,615,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,296,000	10,736,618	▲ 13,032,618		
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	478,000	472,121	5,879	
	その他の固定資産取得支出	478,000	472,121	5,879	
	車両運搬具取得支出	193,000	192,070	930	
	器具及び備品取得支出	285,000	280,051	4,949	
	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)	479,000	472,121	6,879		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 479,000	▲ 472,121	▲ 6,879		
その他の収	積立資産取崩収入	7,200,000	0	7,200,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	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	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取崩収入	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,873,000	30,452,890	▲ 8,579,890	
	サービス区分間繰入金収入	21,873,000	30,452,890	▲ 8,579,890	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,675,000	4,682,000	▲ 7,000	
	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	287,384	▲ 287,384	
	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	415,000	786,317	▲ 371,317	
	在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	326,564	▲ 326,564	
	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	1,532,000	1,823,334	▲ 291,334	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収入	1,763,000	2,509,165	▲ 746,165	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	68,000	119,341	▲ 51,341	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	9,070,000	9,428,244	▲ 358,244	
	助成事業サービス区分間繰入金収入	0	60,600	▲ 60,600	
献血推進事業サービス区分間繰入金収入	0	80,074	▲ 80,074		
福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	795	▲ 795		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	297,000	1,176,560	▲ 879,560	
	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	2,304,000	2,770,564	▲ 466,564	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	0	118,312	▲ 118,312	
	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	773,000	3,844,030	▲ 3,071,030	
	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	167,069	▲ 167,069	
	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	554,000	708,652	▲ 154,652	
	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	118,000	944,217	▲ 826,217	
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	304,000	409,440	▲ 105,440	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	210,228	▲ 210,228	
	その他の活動収入計(7)	29,073,000	30,452,890	▲ 1,379,890	
積立資産支出	積立資産支出	1,200,000	954,147	245,853	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	954,147	45,853	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	954,147	45,853	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	21,813,000	30,452,890	▲ 8,639,890	
	サービス区分間繰入金支出	21,813,000	30,452,890	▲ 8,639,890	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	16,917,000	25,556,890	▲ 8,639,890	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	494,000	494,000	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	2,908,000	2,908,000	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	259,000	259,000	0	
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金支出	128,000	128,000	0	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	419,000	419,000	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	304,000	304,000	0	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動による支出	1,700,000	1,499,280	200,720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,500,000	1,499,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,500,000	1,499,280	720	
長期預り金返還金支出	200,000	0	200,000		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	24,713,000	32,906,317	▲ 8,193,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,360,000	▲ 2,453,427	6,813,427		
予備費支出(10)	500,000	—	—	(注)	
	▲ 7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,092,000	7,811,070	▲ 6,719,070		
前期末支払資金残高(12)	6,400,000	20,054,687	▲ 13,654,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,492,000	27,865,757	▲ 20,373,757		

(注) 予備費 △ 7,000 円 サービス区分間繰入金支出 7,000 円
 サービス区分間繰入金支出 7,000 円
 福祉移送サービス事業サービス 7,000 円