

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	事業活動による収支	会費収入	1,632,000	1,619,145	12,855
2		会費収入	1,632,000	1,619,145	12,855
3		一般会費収入	138,000	126,000	12,000
4		組織構成会費収入	70,000	70,000	0
5		戸別会費収入	1,424,000	1,423,145	855
6		寄付金収入	604,000	731,460	-127,460
7		寄付金収入	0	0	0
8		経常経費寄附金収入	604,000	731,460	-127,460
9		経常経費寄附金収入	494,000	631,350	-137,350
10		経常経費寄附物品収入	110,000	100,110	9,890
11		経常経費補助金収入	87,547,000	80,671,453	6,875,547
12		市区町村補助金収入	64,259,000	57,404,396	6,854,604
13		藤井寺市補助金収入	64,259,000	57,404,396	6,854,604
14		都道府県社協補助金収入	20,627,000	20,607,000	20,000
15		大阪府社協補助金収入	20,627,000	20,607,000	20,000
16		共同募金配分金収入	2,661,000	2,660,057	943
17		一般募金配分金収入	2,621,000	2,620,057	943
18		歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0
19		受託金収入	30,510,000	26,613,609	3,896,391
20		市区町村受託金収入	24,366,000	19,661,649	4,704,351
21		藤井寺市受託金収入	24,366,000	19,661,649	4,704,351
22		都道府県社協受託金収入	6,144,000	6,951,960	-807,960
23		事業収入	250,000	314,270	-64,270
24		利用料収入	250,000	314,270	-64,270
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	4,000	2,150	1,850
30		受取利息配当金収入	4,000	2,150	1,850
31		受取利息配当金収入	2,000	447	1,553
32		基金受取利息配当金収入	2,000	1,703	297
33		その他の収入	226,000	222,831	3,169
34		受入研修費収入	192,000	184,000	8,000
35		雑収入	34,000	38,831	-4,831
36		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
37		雑収入	34,000	38,831	-4,831
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)	120,773,000	110,174,918	10,598,082
40	支出	人件費支出	80,281,000	73,173,323	7,107,677
41		役員報酬支出	1,242,000	1,201,050	40,950
42		職員給料支出	51,528,000	46,375,257	5,152,743
43		職員俸給支出	39,949,000	36,347,722	3,601,278
44		職員諸手当支出	11,579,000	10,027,535	1,551,465
45		職員賞与支出	12,833,000	12,492,618	340,382
46		非常勤職員給与支出	3,204,000	3,199,688	4,312
47		退職給付支出	275,000	274,681	319
48		法定福利費支出	11,199,000	9,630,029	1,568,971

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
49	事業費支出	26,126,000	22,758,876	3,367,124
50	諸謝金支出	709,000	170,000	539,000
51	旅費交通費支出	57,000	960	56,040
52	委員等旅費支出	57,000	960	56,040
53	消耗器具備品費支出	3,221,000	2,988,863	232,137
54	印刷製本費支出	1,378,000	1,366,407	11,593
55	車輛費支出	303,000	302,885	115
56	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0
57	車輛検査費等支出	183,000	182,885	115
58	修繕費支出	218,000	46,160	171,840
59	通信運搬費支出	924,000	837,239	86,761
60	会議費支出	211,000	40,380	170,620
61	広報費支出	572,000	572,000	0
62	業務委託費支出	13,673,000	11,789,537	1,883,463
63	手数料支出	2,233,000	2,104,430	128,570
64	保険料支出	184,000	172,202	11,798
65	損害保険料支出	53,000	43,702	9,298
66	ボランティア保険料支出	131,000	128,500	2,500
67	賃借料支出	770,000	696,162	73,838
68	租税公課支出	705,000	704,033	967
69	保守料支出	0	0	0
70	雑支出	968,000	967,618	382
71	事務費支出	2,374,000	1,771,479	602,521
72	福利厚生費支出	317,000	225,848	91,152
73	職員被服費支出	0	0	0
74	諸謝金支出	40,000	20,600	19,400
75	旅費交通費支出	186,000	29,600	156,400
76	研修研究費支出	55,000	21,000	34,000
77	事務消耗品費支出	35,000	17,982	17,018
78	印刷製本費支出	2,000	1,924	76
79	車両費支出	291,000	120,000	171,000
80	車輛燃料費支出	16,000	15,421	579
81	車輛検査費等費用支出	275,000	104,579	170,421
82	修繕費支出	60,000	22,022	37,978
83	通信運搬費支出	17,000	12,350	4,650
84	会議費支出	0	0	0
85	広報費支出	0	0	0
86	手数料支出	176,000	169,240	6,760
87	保険料支出	692,000	664,968	27,032
88	賃借料支出	8,000	7,124	876
89	租税公課支出	23,000	7,721	15,279
90	保守料支出	149,000	148,500	500
91	渉外費支出	25,000	5,000	20,000
92	諸会費支出	296,000	296,000	0
93	雑支出	2,000	1,600	400
94	分担金支出	0	0	0
95	助成金支出	7,325,000	7,276,800	48,200
96	助成金支出	7,325,000	7,276,800	48,200
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	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
102	事業活動支出計(2)	116,106,000	104,980,478	11,125,522
103	事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,667,000	5,194,440	-527,440

事業活動による収支

支出

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
104	施設整備等補助金収入	0	0	0
105	施設整備等補助金収入	0	0	0
106	施設整備等寄附金収入	0	0	0
107	固定資産売却収入	0	0	0
108	その他の施設整備等による収入	0	0	0
109	施設整備等収入計(4)	0	0	0
110	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
111	固定資産取得支出	3,021,000	3,018,147	2,853
112	器具及び備品取得支出	2,283,000	2,281,147	1,853
113	ソフトウェア取得支出	738,000	737,000	1,000
114	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
115	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
116	その他の施設整備等による支出	0	0	0
117	施設整備等支出計(5)	3,021,000	3,018,147	2,853
118	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-3,021,000	-3,018,147	-2,853
119	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
120	長期運営資金借入金収入	0	0	0
121	長期貸付金回収収入	0	0	0
122	投資有価証券売却収入	0	0	0
123	基金積立資産取崩収入	0	0	0
124	積立資産取崩収入	0	0	0
125	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
126	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,452,048	952
127	—	—	—	—
128	その他の活動による収入	500,000	250,000	250,000
129	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
130	長期預り金収入	500,000	250,000	250,000
131	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	500,000	250,000	250,000
132	その他の活動収入計(7)	1,953,000	1,702,048	250,952
133	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
134	長期貸付金支出	0	0	0
135	投資有価証券取得支出	0	0	0
136	基金積立資産支出	0	0	0
137	積立資産支出	0	0	0
138	退職給付金引当資産支出	0	0	0
139	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
140	—	—	—	—
141	その他の活動による支出	4,600,000	4,397,900	202,100
142	退職手当積立基金預け金支出	3,600,000	3,397,900	202,100
143	長期預り金支出	1,000,000	1,000,000	0
144	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0
145	その他の支出	0	0	0
146	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,397,900	202,100
147	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,647,000	-2,695,852	48,852
148	予備費支出(10)	140,000		140,000
149	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,141,000	-519,559	-621,441
150				
151	前期末支払資金残高(12)	36,034,000	36,031,826	2,174
152	当期末支払資金残高(11+12)	34,893,000	35,512,267	-619,267