

法人本部拠点区分拠点区分 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

0010

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事	会費収入	4,331,000	4,347,840	▲ 16,840	
	会費収入	4,331,000	4,347,840	▲ 16,840	
	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	450,000	410,000	40,000	
	一般賛助会員会費収入	517,000	557,200	▲ 40,200	
	住民会員会費収入	3,300,000	3,316,640	▲ 16,640	
	寄附金収入	1,000,000	942,959	57,041	
	寄附金収入	1,000,000	942,959	57,041	
	指定寄附金収入	1,000,000	942,959	57,041	
	経常経費補助金収入	50,426,000	50,101,432	324,568	
	府補助金収入	79,000	79,600	▲ 600	
	献血推進事業補助金収入	79,000	79,600	▲ 600	
	府社協補助金収入	27,912,000	27,902,000	10,000	
	その他の補助金収入	27,912,000	27,902,000	10,000	
	市補助金収入	17,700,000	17,700,000	0	
	組織強化支援事業補助金収入	11,361,000	11,361,000	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	4,600,000	4,600,000	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	1,219,000	1,219,000	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	3,970,000	3,704,832	265,168		
一般配分金収入	2,797,000	2,796,099	901		
歳末たすけあい配分金収入	1,172,000	908,733	263,267		
災害等準備金収入	1,000	0	1,000		
日赤四條畷市地区補助金収入	150,000	100,000	50,000		
日赤四條畷市地区補助金収入	150,000	100,000	50,000		
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		
その他の補助金収入	315,000	315,000	0		
その他の補助金収入	315,000	315,000	0		
受託金収入	47,928,000	47,243,909	684,091		
府社協受託金収入	3,064,000	3,490,400	▲ 426,400		
資金貸付事業受託金収入	464,000	465,400	▲ 1,400		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,600,000	3,025,000	▲ 425,000		
市受託金収入	32,477,000	32,476,809	191		
福祉団体事務局業務受託事業受託金収入	6,966,000	6,966,309	▲ 309		
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	11,683,000	11,682,500	500		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,570,000	9,570,000	0		
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,258,000	4,258,000	0		
その他の受託金収入	12,387,000	11,276,700	1,110,300		
要介護認定調査事業受託金収入	9,887,000	8,776,700	1,110,300		
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		
事業収入	1,318,000	1,110,200	207,800		
参加費収入	12,000	0	12,000		
参加費収入	12,000	0	12,000		
利用料収入	1,306,000	1,110,200	195,800		
利用料収入	1,306,000	1,110,200	195,800		
障害福祉サービス等事業収入	20,931,000	22,849,192	▲ 1,918,192		
自立支援給付費収入	17,261,000	20,401,595	▲ 3,140,595		
介護給付費収入	16,800,000	19,883,983	▲ 3,083,983		
サービス利用計画作成費収入	461,000	517,612	▲ 56,612		
障害児施設給付費収入	190,000	273,453	▲ 83,453		
障害児施設給付費収入	190,000	273,453	▲ 83,453		
その他の事業収入	3,400,000	2,102,200	1,297,800		
受託事業収入(公費)	3,354,000	2,070,000	1,284,000		
受託事業収入(一般)	46,000	32,200	13,800		
利用者負担金収入	80,000	71,944	8,056		
利用者負担金収入	80,000	71,944	8,056		
その他の収入	466,000	719,731	▲ 253,731		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
入					

法人本部拠点区分拠点区分 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

0010

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動	利用者等外給食費収入	162,000	66,000	96,000	
	利用者等外給食費収入	162,000	66,000	96,000	
	長期預かり金収入	200,000	20,000	180,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金	200,000	20,000	180,000	
	雑収入	84,000	633,731	▲ 549,731	
	雑収入	84,000	633,731	▲ 549,731	
	受取利息配当金収入	101,000	58,633	42,367	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	福祉基金受取利息配当金収入	98,000	58,433	39,567	
	福祉基金受取利息配当金収入	98,000	58,433	39,567	
	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)	126,501,000	127,373,896	▲ 872,896	
	に よ る 支	人件費支出	89,516,000	84,471,437	5,044,563
役員報酬支出		303,000	112,000	191,000	
役員報酬支出		303,000	112,000	191,000	
職員給料支出		44,027,000	41,048,653	2,978,347	
職員給料支出		44,027,000	41,048,653	2,978,347	
職員賞与支出		10,704,000	10,558,877	145,123	
職員賞与支出		10,704,000	10,558,877	145,123	
非常勤職員給与支出		22,148,000	20,537,649	1,610,351	
非常勤職員給与支出		22,148,000	20,537,649	1,610,351	
法定福利費支出		12,334,000	12,214,258	119,742	
法定福利費支出		12,334,000	12,214,258	119,742	
事務費支出		28,124,000	22,528,125	5,595,875	
福利厚生費支出		400,000	349,659	50,341	
福利厚生費支出		400,000	349,659	50,341	
旅費交通費支出		190,000	42,160	147,840	
役員等旅費交通費支出		10,000	2,000	8,000	
職員等旅費交通費支出		180,000	40,160	139,840	
研修研究費支出		310,000	36,760	273,240	
役員等研修研究費支出		30,000	17,800	12,200	
職員等研修研究費支出		280,000	18,960	261,040	
事務消耗品費支出		5,562,000	5,087,431	474,569	
事務消耗品費支出		5,562,000	5,087,431	474,569	
印刷製本費支出		386,000	378,086	7,914	
印刷製本費支出		386,000	378,086	7,914	
修繕費支出		960,000	527,919	432,081	
修繕費支出		960,000	527,919	432,081	
通信運搬費支出		1,624,000	1,280,541	343,459	
通信運搬費支出		1,624,000	1,280,541	343,459	
会議費支出		45,000	5,522	39,478	
会議費支出		45,000	5,522	39,478	
広報費支出		1,061,000	957,372	103,628	
広報費支出		1,061,000	957,372	103,628	
業務委託費支出		7,860,000	7,389,024	470,976	
業務委託費支出	7,860,000	7,389,024	470,976		
保守料支出	109,000	102,850	6,150		
保守料支出	109,000	102,850	6,150		
手数料支出	200,000	126,176	73,824		
手数料支出	200,000	126,176	73,824		
租税公課支出	2,217,000	2,002,250	214,750		
租税公課支出	2,217,000	2,002,250	214,750		
渉外費支出	101,000	41,000	60,000		
渉外費支出	101,000	41,000	60,000		
諸会費支出	280,000	238,000	42,000		
諸会費支出	280,000	238,000	42,000		
諸謝金支出	875,000	775,500	99,500		

法人本部拠点区分拠点区分 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

0010

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 支 出	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	8,125,000	11,145,605	▲ 3,020,605	
	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	95,165	▲ 95,165	
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	94,491	▲ 94,491	
	要介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	1,117,000	1,113,545	3,455	
	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	1,327,000	2,087,093	▲ 760,093	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	0	157,756	▲ 157,756	
	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	366,000	570,770	▲ 204,770	
	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	213,133	▲ 213,133	
	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	515,000	703,766	▲ 188,766	
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	178,000	292,453	▲ 114,453	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	137,798	▲ 137,798	
その他の活動収入計(7)		28,298,000	37,599,496	▲ 9,301,496	
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産積立支出	1,200,000	962,959	237,041	
	福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	942,959	57,041	
	福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	942,959	57,041	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産積立支出	200,000	20,000	180,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産積立支出	200,000	20,000	180,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,098,000	32,579,496	▲ 9,481,496	
	サービス区分間繰入金支出	23,098,000	32,579,496	▲ 9,481,496	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	14,066,000	23,547,496	▲ 9,481,496	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	565,000	565,000	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	2,719,000	2,719,000	0	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,000	0	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	712,000	712,000	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	203,000	203,000	0	
	福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金支出	171,000	171,000	0	
	高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	638,000	638,000	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	336,000	336,000	0	
	障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	89,000	89,000	0	
その他の活動による支出		1,737,000	1,462,160	274,840	
退職手当積立基金預け金支出	1,537,000	1,442,160	94,840		
退職手当積立基金預け金支出	1,537,000	1,442,160	94,840		
長期預り金返還金支出	200,000	20,000	180,000		
福祉サービス利用援助契約特約預かり金支出	200,000	20,000	180,000		
その他の活動支出計(8)		26,035,000	35,004,615	▲ 8,969,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,263,000	2,594,881	▲ 331,881	
予備費支出(10)		800,000	—	—	(注)
		▲ 300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,498,000	7,975,890	▲ 13,473,890	
前期末支払資金残高(12)		12,079,000	12,078,797	203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,581,000	20,054,687	▲ 13,473,687	

(注) 予備費 △ 300,000 円 事務費支出 300,000 円
 修繕費支出 300,000 円
 修繕費支出 300,000 円