

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 |
|---------------|------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業収入          | 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     |             |    |

## 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<br>よ<br>る<br>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<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>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<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>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