

## 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合 計	A. 社会福祉事業											A.社会福祉事業区分 小計 (①)
		法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	CSW事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	権利擁護センター運営事業	
事業活動による収支													
事業活動による収支(収入)													
会 費 収 入	16,349,000	3,463,000	12,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349,000
組織構成員会員費収入	178,000	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,000
賛助会員会員費収入	16,171,000	3,285,000	12,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,171,000
寄附金収入	2,349,000	0	0	0	0	0	0	2,349,000	0	0	0	0	2,349,000
経常経費補助金収入	182,434,241	56,628,305	64,283,401	13,282,046	19,130,867	0	18,912,039	0	9,914,583	0	0	283,000	182,434,241
府補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	153,007,619	56,628,305	64,283,401	13,282,046	18,530,867	0	0	0	0	0	0	283,000	153,007,619
府社協補助金収入	19,512,039	0	0	0	600,000		18,912,039		0	0	0	0	19,512,039
共同募金配分金収入	9,914,583	0	0	0	0	0	0	0	9,914,583	0	0	0	9,914,583
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	20,580,673	0	0	0	9,521,000	10,140,000	919,673	0	0	0	0	0	20,580,673
市受託金収入	10,140,000	0	0	0	0	10,140,000	0	0	0	0	0	0	10,140,000
府社協受託金収入	10,440,673	0	0	0	9,521,000	0	919,673		0	0	0	0	10,440,673
その他団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	966,950	165,900	0	111,200	689,850	0	0	0	0	0	0	0	966,950
利用料収入	966,950	165,900	0	111,200	689,850	0	0	0	0	0	0	0	966,950
介護保険事業収入	33,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,392
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,392
受取利息配当金収入	2,274,323	2,274,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,323
預託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	294,709	287,709	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	294,709
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	225,282,288	62,819,237	77,169,401	13,400,246	29,341,717	10,140,000	19,831,712	2,349,000	9,914,583	0	0	283,000	225,248,896
事業活動による収支(支出)													
人件費支出	153,756,409	57,307,854	24,053,875	10,476,543	32,272,920	10,119,203	16,976,441	0	0	0	0	2,409,870	153,616,706
役員報酬支出	657,000	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	657,000
職員給料支出	98,040,065	32,634,657	16,955,713	7,025,783	22,246,327	6,839,330	10,808,313	0	0	0	0	1,529,942	98,040,065
職員賞与支出	29,201,647	11,468,592	3,842,105	1,857,241	5,938,441	2,229,133	3,331,876	0	0	0	0	534,259	29,201,647
非常勤職員給与支出	735,644	0	0	0	0	0	735,644	0	0	0	0	0	735,644
退職給付支出	3,931,300	3,931,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,300
法定福利費支出	21,190,753	8,616,305	3,256,057	1,593,519	4,088,152	1,050,740	2,100,608	0	0	0	0	345,669	21,051,050
事業費支出	12,643,520	642,327	578,570	423,073	54,480	3,200	0	264,129	10,677,741	0	0	169,040	12,643,520
水道光熱費支出	69,511	0	0	69,511						0	0	69,511	69,511
消耗器具備品費支出	8,280	0	0	5,080		3,200				0	0	8,280	8,280
保険料支出	1,554,172	559,530	558,570	291,192					144,880	0	0	1,554,172	1,554,172
貢借料支出	329,879	0	0	0	54,480		0	264,129	11,270	0	0	329,879	329,879
印刷製本費支出	4,850,644	22,517	0	2,290					4,825,837	0	0	4,850,644	4,850,644
車両費支出	551,833	60,280	0	0					491,553	0	0	551,833	551,833
諸謝金支出	224,040	0	0	55,000	0	0	0			0	169,040	224,040	224,040
旅費交通費支出	209,000	0	0	0				209,000		0	0	209,000	209,000
手数料支出	4,237,242	0	20,000	0				4,217,242		0	0	4,237,242	4,237,242
雑支出	777,959	0	0	0				777,959		0	0	777,959	777,959
事務費支出	12,173,192	9,557,765	533,248	264,104	60,016	98,981	1,646,225	0	0	770	0	0	12,161,109
福利厚生費支出	399,954	399,954										399,954	399,954
職員被服費支出	0											0	0
旅費交通費支出	83,020	36,890	4,820	8,600	15,080	8,650	8,980					83,020	83,020
研修研究費支出	77,772	67,772				10,000						77,772	77,772
事務消耗品費支出	622,542	605,428	1,000	6,025	6,210		3,879					622,542	622,542
印刷製本費支出	1,983,376	1,416,220	465,192	70,018		13,796	18,150					1,983,376	1,983,376
修繕費支出	32,400	19,300		7,000	6,100							32,400	32,400
通信運搬費支出	1,554,317	1,032,153	62,236	88,363	6,186	73,735	279,561					1,542,234	1,542,234
会議費支出	2,800					2,800						2,800	2,800
業務委託費支出	1,012,550	1,012,550										1,012,550	1,012,550
手数料支出	3,320,243	2,356,069					963,404			770		3,320,243	3,320,243
貢借料支出	1,583,												

## 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合 計	A. 社会福祉事業											A.社会福祉事業区分 小計 (①)	
		① 社協事務局												
		法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	CSW事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	権利擁護センター運営事業	社協事務局 小計	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	55,447,929	0	51,717,307	0	0	0	0	179,200	3,551,422	0	0	0	55,447,929	55,447,929
負担金支出	2,783,434	2,733,434	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	2,783,434	2,783,434
その他の支出	2	2											2	2
事業活動支出計(2)	236,973,526	70,241,382	76,883,000	11,163,720	32,387,416	10,221,384	18,622,666	443,329	14,279,163	770	0	2,578,910	236,821,740	236,821,740
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,691,238	△ 7,422,145	286,401	2,236,526	△ 3,045,699	△ 81,384	1,209,046	1,905,671	△ 4,364,580	△ 770	0	△ 2,295,910	△ 11,572,844	△ 11,572,844
施設設備等による収支														
施設整備等による収支(収入)														
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
固定資産取得支出	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
車輌運搬具取得支出	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
その他の活動による収支														
その他の活動による収支(収入)														
投資有価証券売却収入	0	0											0	0
基金積立資産取崩収入	44,701,116	1,116	0	0	0	0	0	0	44,700,000	0	0	0	44,701,116	44,701,116
福祉基金積立資産取崩収入	44,701,116	1,116	0	0	0	0	0	0	44,700,000	0	0	0	44,701,116	44,701,116
積立資産取崩収入	3,840,738	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産取崩収入	3,840,738	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,738	3,840,738
備品購入積立資産取崩収入	3,839,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,300	3,839,300
災害対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438	
事業区分間繰入金収入	18,951,436	18,635,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	87,244,035	0	22,124,361	9,084,763	28,342,512	9,125,465	15,182,733	0	1,320,000	0	2,064,201	87,244,035	87,244,035	315,596
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	154,737,325	18,638,394	22,124,361	9,084,763	28,342,512	9,125,465	15,182,733	0	46,020,000	3,839,300	2,064,201	154,421,729	154,421,729	315,596
その他の活動による収支(支出)	0													
基金積立資産支出	3,521,870	1,100	0	0	0	0	0	0	3,520,770	0	0	0	3,521,870	3,521,870
福祉基金積立資産支出	3,521,870	1,100	0	0	0	0	0	0	3,520,770	0	0	0	3,521,870	3,521,870
積立資産支出	8,971,088	2,001,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,971,088	8,971,088
退職給付積立資産支出	6,969,650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,969,650	6,969,650
備品購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
災害対策積立資産支出	1,438	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438	1,438
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	18,951,436	315,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,596	315,596
サービス区分間繰入金支出	87,244,035	84,597,492	1,326,543	0	0	0	0	0	1,320,000	0	0	0	87,244,035	87,244,035
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	118,688,429	86,915,626	1,326,543	0	0	0	0	0	1,320,000	0	3,520,770	6,969,650	0	100,052,589
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,048,896	△ 68,277,232	20,797,818	9,084,763	28,342,512	9,125,465	15,182,733	△ 1,320,000	0	42,499,230	△ 3,130,350	2,064,201	54,369,140	54,369,140
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,357,660	△ 75,699,375	21,084,219	11,321,289	25,296,813	9,044,081	16,391,779	585,671	△ 4,364,580	42,498,460	△ 3,130,350	△ 231,709	42,796,298	42,796,298
前期末支払資金残高(12)	4,461,632	△ 71,272,446	5,888,502	△ 1,188,304	18,584,707	9,328,249	8,402,771	620	2,637,920	18,900,000	△ 5,259,025	0	△ 13,977,006	△ 13,977,006
当期末支払資金残高(11+12)	28,819,292	△ 146,971,821	26,972,721	10,132,985	43,881,520	18,372,330	24,794,550	586,291	△ 1,726,660	61,398,460	△ 8,389,375	△ 231,709	28,819,292	28,819,292