

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,795
普通預金 1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	69,107,774
普通預金 6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	3,705,173
普通預金 7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	9,157,614
	小計					82,063,356
事業未収金		—	市補助金、3月利用料他	—	—	6,408,047
貯蔵品		—	善意銀行事業商品券他	—	—	16,940
立替金		—	被災地支援出張費他	—	—	26,399
前払金		—	助け愛隊V保険代	—	—	5,100
流動資産合計						88,519,842
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	郵便局担保定期貯金	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	車輛6台、バイク15台他	—	職員移動に使用	9,992,438	9,932,168	60,270
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	7,729,230	5,005,459	2,723,771
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,378,700	16,200
投資有価証券	大和証券他	—	基金の資金運用として	—	—	732,094,533
退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	—	将来の退職に備えて	—	—	59,752,473
長期預り金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	日常生活自立支援事業支払代行	—	—	730,000
高橋基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	110,872
地域福祉基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	4,425,089
運用財産積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	—	運用財産として	—	—	72,778,482
差入保証金	吹田市役所	—	生活困窮事業受託に伴う保証金	—	—	11,876,257
その他の固定資産合計						884,567,947
固定資産合計						887,567,947
資産合計						976,087,789
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	31,924,881
預り金	講師謝礼金預り金	—		—	—	1,531
職員預り金	退職職員社会保険料	—		—	—	71,064
前受金	パナー広告料	—		—	—	20,000
賞与引当金	令和6年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	17,202,301
流動負債合計						49,219,777
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	175,265,502
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	730,000
固定負債合計						175,995,502
負債合計						225,215,279
差引純資産						750,872,510

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	10,533,000	10,982,484	△ 449,484
寄附金収入	4,213,000	5,445,905	△ 1,232,905
経常経費補助金収入	93,587,000	90,762,697	2,824,303
受託金収入	186,024,000	183,824,436	2,199,564
事業収入	1,869,000	2,220,900	△ 351,900
受取利息配当金収入	5,390,000	5,391,819	△ 1,819
その他の収入	120,000	271,173	△ 151,173
事業活動収入計(1)	301,736,000	298,899,414	2,836,586
支出			
人件費支出	227,987,300	231,767,869	△ 3,780,569
事業費支出	125,000	111,980	13,020
事務費支出	30,595,700	27,071,495	3,524,205
分担金支出	686,000	681,000	5,000
助成金支出	34,686,000	33,189,329	1,496,671
負担金支出	611,000	646,325	△ 35,325
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,027	△ 1,027
事業活動支出計(2)	294,691,000	293,469,025	1,221,975
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,045,000	5,430,389	1,614,611
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,428,000	1,024,600	1,403,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,428,000	1,024,600	1,403,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,428,000	△ 1,024,600	△ 1,403,400
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	750,000	12,833,453	△ 12,083,453
その他の活動による収入	750,000	0	750,000
その他の活動収入計(7)	1,500,000	12,833,453	△ 11,333,453
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	8,622,000	7,938,581	683,419
その他の活動による支出	7,840,000	5,324,300	2,515,700
その他の活動支出計(8)	16,462,000	13,262,881	3,199,119
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,962,000	△ 429,428	△ 14,532,572
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,345,000	3,976,361	△ 14,321,361
前期末支払資金残高(12)	52,526,000	52,526,005	△ 5
当期末支払資金残高(11+12)	42,181,000	56,502,366	△ 14,321,366

法人単位事業活動計算書  
 (白)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	10,982,484	11,955,133	△ 972,649
寄附金収益	5,445,905	15,072,593	△ 9,626,688
経常経費補助金収益	90,762,697	86,270,613	4,492,084
受託金収益	183,824,436	151,725,563	32,098,873
事業収益	2,220,900	2,079,600	141,300
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	293,236,422	267,103,502	26,132,920
費 用			
人件費	235,893,546	208,830,978	27,062,568
事業費	111,980	68,140	43,840
事務費	27,071,495	23,793,543	3,277,952
分担金費用	681,000	681,000	0
助成金費用	33,189,329	34,512,017	△ 1,322,688
負担金費用	646,325	610,416	35,909
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,558,101	1,437,398	120,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,054	△ 27,054	0
徴収不能額	1,027	380	647
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	299,125,749	269,906,818	29,218,931
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,889,327	△ 2,803,316	△ 3,086,011
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	5,391,819	6,379,919	△ 988,100
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	271,173	127,161	144,012
サービス活動外収益計(4)	5,662,992	6,507,080	△ 844,088
費 用			
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,662,992	6,507,080	△ 844,088
経常増減差額(7=3+6)	△ 226,335	3,703,764	△ 3,930,099
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 226,335	3,703,764	△ 3,930,099
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,558,907	△ 41,477,986	△ 14,080,921
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 55,785,242	△ 37,774,222	△ 18,011,020
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,854,607	17,784,685	△ 11,930,078
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 61,639,849	△ 55,558,907	△ 6,080,942

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	88,519,842	85,908,233	2,611,609	流動負債	49,219,777	50,243,051	△ 1,023,274
現金預金	82,063,356	76,473,380	5,589,976	事業未払金	31,924,881	33,336,380	△ 1,411,499
事業未収金	6,408,047	9,290,763	△ 2,882,716	預り金	1,531	0	1,531
未収金	0	143,900	△ 143,900	職員預り金	71,064	25,848	45,216
貯蔵品	16,940	16,940	0	前受金	20,000	20,000	0
立替金	26,399	190	26,209	賞与引当金	17,202,301	16,860,823	341,478
前払金	5,100	0	5,100				
固定資産	887,567,947	887,872,020	△ 304,073	固定負債	175,995,502	172,411,303	3,584,199
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	175,265,502	171,481,303	3,784,199
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	730,000	930,000	△ 200,000
その他の固定資産	884,567,947	884,872,020	△ 304,073				
車輜運搬具	60,270	186,272	△ 126,002	負債の部合計	225,215,279	222,654,354	2,560,925
器具及び備品	2,723,771	3,052,790	△ 329,019				
ソフトウェア	16,200	94,680	△ 78,480	純 資 産 の 部			
投資有価証券	732,094,533	732,094,533	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	59,752,473	70,301,952	△ 10,549,479	基金	736,630,494	736,630,494	0
長期預り金積立資産	730,000	930,000	△ 200,000	高橋基金	7,852,684	7,852,684	0
高橋基金積立資産	110,872	110,872	0	地域福祉基金	528,777,810	528,777,810	0
地域福祉基金積立資産	4,425,089	4,425,089	0	福祉ボランティア基金	200,000,000	200,000,000	0
運用財産積立資産	72,778,482	66,923,875	5,854,607	国庫補助金等特別積立金	103,383	130,437	△ 27,054
差入保証金	11,876,257	6,751,957	5,124,300	その他の積立金	72,778,482	66,923,875	5,854,607
				運用財産積立金	72,778,482	66,923,875	5,854,607
				次期繰越活動増減差額	△ 61,639,849	△ 55,558,907	△ 6,080,942
				(うち当期活動増減差額)	△ 226,335	△ 3,703,764	△ 3,930,099
資産の部合計	976,087,789	973,780,253	2,307,536	純 資 産 の 部 合 計	750,872,510	751,125,899	△ 253,389
				負債及び純資産の部合計	976,087,789	973,780,253	2,307,536

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	3,867,000	4,022,484	△ 155,484	
地域ふくし協力金収入	3,333,000	3,479,484	△ 146,484	協力金収入の1/3
組織構成会費収入	534,000	543,000	△ 9,000	
寄附金収入	301,000	15,000	286,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	300,000	15,000	285,000	法人寄附
経常経費補助金収入	50,606,000	50,679,180	△ 73,180	
府補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	50,606,000	50,679,180	△ 73,180	
地域福祉活動補助金収入	50,606,000	50,679,180	△ 73,180	人件費の一部、活動事業費
受託金収入	134,808,000	134,421,045	386,955	
府社協受託金収入	4,325,000	4,396,135	△ 71,135	
貸付資金受託金収入	4,325,000	4,396,135	△ 71,135	貸付事務費
市受託金収入	130,483,000	130,024,910	458,090	
法外援護事業受託金収入	201,000	191,629	9,371	中卒児童激協会
地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	110,497,000	110,497,200	△ 200	CSW、VC14人入件費、活動費
介護支援サポーター事業受託金収入	3,471,000	3,021,331	449,669	ポイント換金費用、講師謝礼等
生活支援コーディネーター事業受託金収入	16,314,000	16,314,750	△ 750	人件費、活動費
事業収入	1,081,000	1,436,000	△ 355,000	
利用料収入	1,000,000	1,356,000	△ 356,000	法人後見事業報酬付与
広告料収入	80,000	80,000	0	
事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	46,000	46,800	△ 800	
受取利息配当金収入	46,000	46,800	△ 800	国債運用利息
その他の収入	58,000	219,030	△ 161,030	
受入研修費収入	58,000	170,000	△ 112,000	実習生受入謝礼
雑収入	0	49,030	△ 49,030	研修講師謝礼等
事業活動収入計(1)	190,767,000	190,839,539	△ 72,539	
<b>支出</b>				
人件費支出	160,530,000	168,566,400	△ 8,036,400	
職員給料支出	101,784,000	98,750,901	3,033,099	職員21人
職員費与支出	34,399,000	34,246,533	152,467	職員21人
非常勤職員給与支出	2,043,000	1,992,590	50,410	アルバイト給与
退職給付支出	1,000	12,633,453	△ 12,632,453	職員退職金
法定福利費支出	22,303,000	20,942,923	1,360,077	社会保険料事業主負担分
事業費支出	125,000	111,980	13,020	
法外援護事業費支出	125,000	111,980	13,020	中卒児童激協会
事務費支出	20,027,000	18,107,943	1,919,057	
福利厚生費支出	536,000	492,564	43,436	健康診断、共済会費
職員被服費支出	31,000	16,610	14,390	
諸謝金支出	1,073,000	659,550	413,450	各研修講師謝礼
旅費交通費支出	273,000	260,680	12,320	
役員旅費支出	80,000	98,220	△ 18,220	
委員等旅費支出	95,000	95,000	0	
職員旅費支出	98,000	67,460	30,540	
研修研究費支出	157,000	110,720	46,280	研修参加費
事務消耗品費支出	1,765,000	820,463	944,537	事務用品等
印刷製本費支出	934,000	906,371	27,629	コピー代等
水道光熱費支出	581,207	581,207	0	事務所電気代
車輦費支出	677,000	583,376	93,624	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	86,793	21,000	65,793	
通信運搬費支出	1,263,000	1,061,727	201,273	電話代、切手代等
会議費支出	77,000	58,581	18,419	お茶代
広報費支出	158,000	65,540	92,460	広報紙作成代
業務委託費支出	852,000	1,264,290	△ 412,290	コンサル委託料等
手数料支出	697,000	391,367	305,633	
手数料支出	697,000	391,367	305,633	銀行振込手数料等
保険料支出	581,000	482,740	98,260	総合保険、公用車保険代等
賃借料支出	316,000	319,640	△ 3,640	コピー機リース代等
租税公課支出	9,680,000	9,762,439	△ 82,439	消費税等
保守料支出	212,000	210,078	1,922	プリンター保守料
渉外費支出	67,000	29,000	38,000	研修手土産代等
諸会費支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	686,000	681,000	5,000	
分担金支出	686,000	681,000	5,000	府社協会費等
助成金支出	879,000	187,200	691,800	
助成金支出	879,000	187,200	691,800	
福祉団体等助成金支出	879,000	187,200	691,800	ベンチ寄贈
負担金支出	611,000	646,325	△ 35,325	
負担金支出	611,000	646,325	△ 35,325	
生活福祉資金運営指導負担金支出	611,000	646,325	△ 35,325	民生委員費用
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	837	△ 837	共同募金立替分
事業活動支出計(2)	182,858,000	188,301,685	△ 5,443,685	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,909,000	2,537,854	5,371,146	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,100,000	651,200	448,800	
車輦運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	900,000	651,200	248,800	パソコン
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	651,200	448,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,100,000	△ 651,200	△ 448,800	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	12,633,453	△ 12,633,453	
退職給付引当資産取崩収入	0	12,633,453	△ 12,633,453	職員退職金
運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	4,830,000	4,097,620	732,380	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	968,000	234,784	733,216	法外援護事業、事業指定寄附等
地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	3,862,000	3,862,836	△ 836	地域福祉基金利息
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	4,830,000	16,731,073	△ 11,901,073	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	6,855,000	6,854,607	393	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	退職金へ積立
運用財産積立資産支出	5,855,000	5,854,607	393	運用財産へ積立
サービス区分間繰入金支出	3,987,000	1,570,606	2,416,394	
ボランテア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	438,000	244,114	193,886	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,027,000	890,242	136,758	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1,876,000	436,250	1,439,750	
その他の活動による支出	7,090,000	5,124,300	1,965,700	
差入保証金支出	17,090,000	5,124,300	1,965,700	生活困窮事業2期保証金
その他の活動支出計(8)	17,932,000	13,549,513	4,382,487	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,102,000	3,181,560	△ 16,283,560	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,293,000	5,068,214	△ 11,361,214	
前期末支払資金残高(12)	35,931,000	35,930,359	641	
当期末支払資金残高(11+12)	29,638,000	40,998,573	△ 11,360,573	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：ボランティア活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
府社協補助金収入	40,000	40,000	0	V体験プログラム助成金
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	62,000	52,143	9,857	
雑収入	62,000	52,143	9,857	V保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	102,000	92,143	9,857	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	716,000	512,257	203,743	
諸謝金支出	94,000	94,000	0	Vコーディネーター指導料等
旅費交通費支出	367,000	278,080	88,920	
委員等旅費支出	367,000	278,080	88,920	V相談員、福祉教育V交通費等
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	24,030	6,539	17,491	事務用品等
印刷製本費支出	7,970	7,970	0	VCだより印刷代
車輦費支出	3,000	3,000	0	駐車場代
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	122,000	66,181	55,819	VCだより送付代等
会議費支出	9,000	5,071	3,929	お茶代
手数料支出	81,000	46,916	34,084	
手数料支出	81,000	46,916	34,084	銀行振込手数料
保険料支出	1,000	4,500	△ 3,500	V体験プログラム保険代等
賃借料支出	3,000	0	3,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	716,000	512,257	203,743	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 614,000	△ 420,114	△ 193,886	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	614,000	420,114	193,886	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	438,000	244,114	193,886	VC事務費
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	176,000	176,000	0	福祉V基金事務費
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	614,000	420,114	193,886	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	614,000	420,114	193,886	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	6,666,000	6,960,000	△ 294,000	
地域ふくし協力金収入	6,666,000	6,960,000	△ 294,000	協力金収入の2/3
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	20,250,000	19,124,504	1,125,496	
市補助金収入	20,250,000	19,124,504	1,125,496	
地域福祉活動補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	33地区×50万円
ふれあい昼食会事業補助金収入	3,750,000	2,624,504	1,125,496	ふれあい昼食会、外出配食
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,916,000	26,084,504	831,496	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	26,916,000	26,084,504	831,496	
助成金支出	26,916,000	26,084,504	831,496	
地区福祉委員会助成金支出	6,666,000	6,960,000	△ 294,000	協力金の配分金
小地域ネットワーク推進助成金支出	16,500,000	16,500,000	0	33地区×50万円
ふれあい昼食会事業助成金支出	3,750,000	2,624,504	1,125,496	ふれあい昼食会、外出配食
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,916,000	26,084,504	831,496	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：善意銀行事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	3,912,000	5,430,905	△ 1,518,905	
寄附金収入	1,000,000	1,010,000	△ 10,000	指定寄附
経常経費寄附金収入	500,000	1,715,780	△ 1,215,780	通常寄附
大規模災害義援金収入	2,412,000	2,705,125	△ 293,125	令和6年能登半島地震義援金
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,912,000	5,430,905	△ 1,518,905	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	828,000	760,203	67,797	
事務消耗品費支出	656,000	640,828	15,172	車いす、事務用品等
印刷製本費支出	32,000	30,170	1,830	チラシ印刷代
修繕費支出	60,000	14,760	45,240	車いす修理代
通信運搬費支出	73,000	70,430	2,570	郵送代
手数料支出	7,000	4,015	2,985	
手数料支出	7,000	4,015	2,985	銀行振込手数料等
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,132,000	4,158,625	△ 26,625	
助成金支出	4,132,000	4,158,625	△ 26,625	
福祉団体等助成金支出	1,720,000	1,453,500	266,500	指定寄附等
大規模災害義援金支出	2,412,000	2,705,125	△ 293,125	令和6年能登半島地震義援金
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,960,000	4,918,828	41,172	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,048,000	512,077	△ 1,560,077	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	969,000	234,784	734,216	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	969,000	234,784	734,216	法外援護事業、事業指定寄附
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	969,000	234,784	734,216	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 969,000	234,784	△ 734,216	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,017,000	277,293	△ 2,294,293	
前期末支払資金残高(12)	8,432,000	8,432,361	△ 361	
当期末支払資金残高(11+12)	6,415,000	8,709,654	△ 2,294,654	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,985,000	3,985,247	△ 247	
共同募金配分金収入	3,985,000	3,985,247	△ 247	共同募金配分金実績より
一般募金配分金収入	2,210,000	2,210,023	△ 23	
特別配分金収入	1,774,000	1,775,224	△ 1,224	
災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,985,000	3,985,247	△ 247	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,511,000	3,325,889	185,111	
諸謝金支出	130,000	110,000	20,000	福祉大会謝礼
旅費交通費支出	243,000	225,640	17,360	
委員等旅費支出	243,000	225,640	17,360	心配ごと相談員実費弁償等
事務消耗品費支出	286,000	233,227	52,773	事務用品等
印刷製本費支出	1,967,000	1,914,979	52,021	社協だより、V情報紙印刷代
通信運搬費支出	238,000	239,459	△ 1,459	インターネット代、郵送代
会議費支出	25,000	7,453	17,547	心配ごと相談員料
業務委託費支出	243,000	246,319	△ 3,319	ホームページ更新作業
手数料支出	30,000	24,762	5,238	
手数料支出	30,000	24,762	5,238	銀行振込手数料等
保険料支出	2,000	1,200	800	子ども編集委員保険代
賃借料支出	2,000	550	1,450	福祉大会司会台
保守料支出	345,000	322,300	22,700	ITシステム保守料等
渉外費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,301,000	1,301,000	0	
助成金支出	1,301,000	1,301,000	0	
地区福祉委員会助成金支出	1,106,000	1,106,000	0	地区福祉委員会への配分
福祉団体等助成金支出	195,000	195,000	0	V連絡会等への助成
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,812,000	4,626,889	185,111	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 827,000	△ 641,642	△ 185,358	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	200,000	248,600	△ 48,600	
器具及び備品取得支出	200,000	248,600	△ 48,600	パソコン
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	248,600	△ 48,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 248,600	△ 48,600	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,027,000	890,242	136,758	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,027,000	890,242	136,758	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,027,000	890,242	136,758	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,027,000	890,242	136,758	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	18,706,000	16,933,766	1,772,234	
市補助金収入	18,256,000	16,483,766	1,772,234	
日常生活自立支援事業補助金収入	18,256,000	16,483,766	1,772,234	
府社協補助金収入	450,000	450,000	0	
受託金収入	10,641,000	10,266,000	375,000	
府社協受託金収入	10,641,000	10,266,000	375,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,641,000	10,266,000	375,000	
事業収入	788,000	784,900	3,100	
利用料収入	788,000	784,900	3,100	利用料、年会費
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30,135,000	27,984,666	2,150,334	
<b>支出</b>				
人件費支出	29,628,300	26,783,495	2,844,805	
職員給料支出	20,841,300	18,783,869	2,057,431	職員8人
職員賞与支出	4,690,000	4,288,935	401,065	職員6人
法定福利費支出	4,097,000	3,710,691	386,309	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,900,700	1,512,621	388,079	
福利厚生費支出	117,000	114,114	2,886	健康診断、共済会費
職員被服費支出	20,000	3,800	16,200	
諸謝金支出	80,000	59,810	20,190	セミナー報告者謝礼
旅費交通費支出	37,000	38,630	△1,630	
職員旅費支出	37,000	38,630	△1,630	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	146,000	124,754	21,246	事務用品等
印刷製本費支出	71,000	72,805	△1,805	コピー代、アンケート結果製本代
車輛費支出	156,000	133,914	22,086	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	115,000	0	115,000	
通信運搬費支出	222,000	147,606	74,394	電話代、切手代
会議費支出	1,000	431	569	セミナーお茶代
広報費支出	161,700	161,700	0	求人広告料
業務委託費支出	300,000	240,900	59,100	セミナーオンライン業務委託料
手数料支出	14,000	7,424	6,576	
手数料支出	14,000	7,424	6,576	銀行振込手数料等
保険料支出	83,000	91,053	△8,053	バイク任意保険料等
賃借料支出	137,000	107,060	29,940	貸金庫代等
保守料支出	210,000	208,620	1,380	ソフトウェア保守料
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△1,394,000	△311,450	△1,082,550	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	482,000	124,800	357,200	
車輛運搬具取得支出	192,000	0	192,000	
器具及び備品取得支出	140,000	124,800	15,200	パソコン
ソフトウェア取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	482,000	124,800	357,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△482,000	△124,800	△357,200	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	750,000	200,000	550,000	
長期預り金積立資産取崩収入	750,000	200,000	550,000	
サービス区分間繰入金収入	1,876,000	436,250	1,439,750	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,876,000	436,250	1,439,750	市補助金対象外費用
その他の活動による収入	750,000	0	750,000	
長期預り金収入	750,000	0	750,000	
その他の活動収入計(7)	3,376,000	636,250	2,739,750	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	750,000	0	750,000	
長期預り金積立資産支出	750,000	0	750,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	750,000	200,000	550,000	
長期預り金支出	750,000	200,000	550,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	200,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,876,000	436,250	1,439,750	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：地域福祉基金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
取入				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,862,000	3,862,836	△	836
受取利息配当金収入	3,862,000	3,862,836	△	836 国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,862,000	3,862,836	△	836
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,862,000	3,862,836	△	836
<b>施設整備等による収支</b>				
取入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
取入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,862,000	3,862,836	△	836
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,862,000	3,862,836	△	836 国債運用利息繰出
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,862,000	3,862,836	△	836
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△		836
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：福祉ボランティア基金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,482,000	1,482,183	△ 183	
受取利息配当金収入	1,482,000	1,482,183	△ 183	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,482,000	1,482,183	△ 183	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,458,000	1,458,000	0	
助成金支出	1,458,000	1,458,000	0	
福祉団体等助成金支出	1,458,000	1,458,000	0	Vグループ助成
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,458,000	1,458,000	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,000	24,183	△ 183	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	事業費繰出
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	176,000	176,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 176,000	△ 176,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 152,000	△ 151,817	△ 183	
前期末支払資金残高(12)	3,857,000	3,856,990	10	
当期末支払資金残高(11+12)	3,705,000	3,705,173	△ 173	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	15,082,000	15,166,818	△ 84,818	
市受託金収入	15,082,000	15,166,818	△ 84,818	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,082,000	15,166,818	△ 84,818	人件費、事業費
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,082,000	15,166,818	△ 84,818	
<b>支 出</b>				
人件費支出	15,073,000	14,640,495	432,505	
職員給料支出	9,632,000	9,083,020	548,980	職員2人
職員賞与支出	3,368,000	3,478,552	△ 110,552	職員2人
法定福利費支出	2,073,000	2,078,923	△ 5,923	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,893,000	1,743,462	149,538	
福利厚生費支出	48,000	47,248	752	健康診断、共済会費
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	120,000	98,720	21,280	
職員旅費支出	120,000	98,720	21,280	
研修研究費支出	15,238	8,300	6,938	研修参加費
事務消耗品費支出	107,762	107,872	△ 110	事務用品等
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
車輦費支出	77,000	2,905	74,095	ガソリン代
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	88,000	58,060	29,940	Wi-Fi代
手数料支出	11,000	2,648	8,352	
手数料支出	11,000	2,648	8,352	銀行振込手数料
保険料支出	33,000	23,356	9,644	バイク任意保険料
租税公課支出	1,352,000	1,388,061	△ 36,061	消費税等
保守料支出	7,000	6,292	708	パソコンウイルス対策
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	190	△ 190	利用者交通費
事業活動支出計(2)	16,966,000	16,384,147	581,853	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,884,000	△ 1,217,329	△ 666,671	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,884,000	△ 1,217,329	△ 666,671	
前期末支払資金残高(12)	4,306,000	4,306,295	△ 295	
当期末支払資金残高(11+12)	2,422,000	3,088,966	△ 666,966	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：特例貸付債権管理事務事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	25,493,000	23,970,573	1,522,427	
府社協受託金収入	25,493,000	23,970,573	1,522,427	
特例貸付債権管理事務費収入	25,493,000	23,970,573	1,522,427	人件費、事務費
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25,493,000	23,970,573	1,522,427	
<b>支 出</b>				
人件費支出	22,756,000	21,777,479	978,521	
職員給料支出	14,419,000	13,345,691	1,073,309	職員2人、兼任職員給料の一部
職員賞与支出	5,113,000	5,098,370	14,630	職員2人、兼任職員賞与の一部
法定福利費支出	3,224,000	3,333,418	△ 109,418	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,720,000	1,109,120	610,880	
福利厚生費支出	52,000	53,192	△ 1,192	健康診断、共済会費
諸謝金支出	165,000	165,000	0	返済相談会弁護士相談報酬
旅費交通費支出	50,000	3,600	46,400	
職員旅費支出	50,000	3,600	46,400	
事務消耗品費支出	652,000	287,919	364,081	事務用品等
印刷製本費支出	86,000	34,710	51,290	コピー代、チラシ印刷代
水道光熱費支出	38,747	38,747	0	事務所電気代
車輦費支出	106,253	2,000	104,253	駐車場代
修繕費支出	70,000	0	70,000	
通信運搬費支出	378,000	408,834	△ 30,834	電話代、郵送代
手数料支出	8,000	6,362	1,638	
手数料支出	8,000	6,362	1,638	銀行振込手数料
保険料支出	20,080	15,836	4,244	総合保険料等
賃借料支出	92,920	92,920	0	返済相談会パーテーション代等
保守料支出	1,000	0	1,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,476,000	22,886,599	1,589,401	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,017,000	1,083,974	△ 66,974	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	646,000	0	646,000	
車輦運搬具取得支出	367,000	0	367,000	
器具及び備品取得支出	279,000	0	279,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	646,000	0	646,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 646,000	0	△ 646,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	646,000	0	646,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	646,000	0	646,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	646,000	0	646,000	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1,017,000	1,083,974	△ 66,974	
退職給付引当資産支出	1,017,000	1,083,974	△ 66,974	退職金積立
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,017,000	1,083,974	△ 66,974	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 371,000	△ 1,083,974	712,974	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	