法人名:社会福祉法人　吹田市社会福祉協議会

財　産　目　録

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	86,137
普通預金１	りそな銀行吹田支店	－	運転資金として	－	－	76,160,818
普通預金６	りそな銀行吹田支店	－	運転資金として	－	－	3,263,173
普通預金７	りそな銀行吹田支店	－	運転資金として	－	－	8,865,882
	小計					88,376,010
事業未収金		－	昼食会助成金、3月利用料他	－	－	6,665,003
貯蔵品		－	善意銀行事業商品券他	－	－	97,500
立替金		－	被災地支援出張費他	－	－	22,357
前払金		－	会場賃借料	－	－	10,000
流動資産合計						95,170,870
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	郵便局担保定額貯金	－	基本財産	－	－	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
（2） その他の固定資産						
車輌運搬具	車輌6台、バイク18台他	－	職員移動に使用	10,676,418	10,149,785	526,633
器具及び備品	パソコン他	－	事務処理に使用	7,904,130	6,177,051	1,727,079
ソフトウェア	ソフトウェア	－	業務管理に使用	2,394,900	2,394,900	0
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	－	－	30,697,840
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	－	－	1,080,000
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	－	－	76,831,658
差入保証金	吹田市役所	－	事業受託に伴う保証金	－	－	6,288,913
その他の固定資産合計						853,782,617
固定資産合計						856,782,617
資産合計						951,953,487
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	－		－	－	35,432,625
預り金	講師謝礼税金預り金	－		－	－	580,312
職員預り金	退職職員社会保険料	－		－	－	54,432
前受金	バナー広告料他	－		－	－	470,000
賞与引当金	令和7年度夏期賞与当期帰属分	－		－	－	21,908,131
流動負債合計						58,445,500
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	－		－	－	156,676,937
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	－		－	－	1,080,000
固定負債合計						157,756,937
負債合計						216,202,437
差引純資産						735,751,050

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支				
収　入				
会費収入	10,539,000	10,607,218	△ 68,218	
寄附金収入	2,312,000	3,569,159	△ 1,257,159	
経常経費補助金収入	101,080,000	87,343,486	13,736,514	
受託金収入	212,110,000	206,807,375	5,302,625	
事業収入	2,001,000	1,926,650	74,350	
受取利息配当金収入	4,402,000	4,415,722	△ 13,722	
その他の収入	124,000	130,949	△ 6,949	
事業活動収入計(1)	332,568,000	314,800,559	17,767,441	
支　出				
人件費支出	286,169,600	277,665,711	8,503,889	
事業費支出	128,000	107,738	20,262	
事務費支出	37,656,400	32,151,600	5,504,800	
分担金支出	696,000	701,000	△ 5,000	
助成金支出	32,911,000	31,123,556	1,787,444	
負担金支出	647,000	649,740	△ 2,740	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	358,208,000	342,399,345	15,808,655	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 25,640,000	△ 27,598,786	1,958,786	
施設整備等による収支				
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	2,736,000	858,880	1,877,120	
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)	2,736,000	858,880	1,877,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,736,000	△ 858,880	△ 1,877,120	
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	
積立資産取崩収入	31,730,000	31,236,900	493,100	
その他の活動による収入	7,501,000	7,351,957	149,043	
その他の活動収入計(7)	39,231,000	38,588,857	642,143	
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	6,830,000	6,585,443	244,557	
その他の活動による支出	1,915,000	1,414,613	500,387	
その他の活動支出計(8)	8,745,000	8,000,056	744,944	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	30,486,000	30,588,801	△ 102,801	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,110,000	2,131,135	△ 21,135	

前期末支払資金残高(12)	56,503,000	56,502,366	634	
当期末支払資金残高(11+12)	58,613,000	58,633,501	△ 20,501	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	10,607,218	10,982,484	△ 375,266
寄附金収益	3,569,159	5,445,905	△ 1,876,746
経常経費補助金収益	87,343,486	90,762,697	△ 3,419,211
受託金収益	206,807,375	183,824,436	22,982,939
事業収益	1,926,650	2,220,900	△ 294,250
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	310,253,888	293,236,422	17,017,466
費　用			
人件費	263,782,976	235,893,546	27,889,430
事業費	107,738	111,980	△ 4,242
事務費	32,151,600	27,071,495	5,080,105
分担金費用	701,000	681,000	20,000
助成金費用	31,123,556	33,189,329	△ 2,065,773
負担金費用	649,740	646,325	3,415
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,405,409	1,558,101	△ 152,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,054	△ 27,054	0
徴収不能額	0	1,027	△ 1,027
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	329,894,965	299,125,749	30,769,216
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,641,077	△ 5,889,327	△ 13,751,750
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	4,415,722	5,391,819	△ 976,097
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	130,949	271,173	△ 140,224
サービス活動外収益計(4)	4,546,671	5,662,992	△ 1,116,321
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)	4,546,671	5,662,992	△ 1,116,321
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,094,406	△ 226,335	△ 14,868,071
特別増減の部			
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)	△ 15,094,406	△ 226,335	△ 14,868,071
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,639,849	△ 55,558,907	△ 6,080,942
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 76,734,255	△ 55,785,242	△ 20,949,013
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)	4,053,176	5,854,607	△ 1,801,431
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 80,787,431	△ 61,639,849	△ 19,147,582

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 7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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,170,870	88,519,842	6,651,028
現金預金	88,376,010	82,063,356	6,312,654
事業未収金	6,665,003	6,408,047	256,956
未収金	0	0	0
貯蔵品	97,500	16,940	80,560
立替金	22,357	26,399	△ 4,042
前払金	10,000	5,100	4,900
固定資産	856,782,617	887,567,947	△ 30,785,330
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	853,782,617	884,567,947	△ 30,785,330
車輌運搬具	526,633	60,270	466,363
器具及び備品	1,727,079	2,723,771	△ 996,692
ソフトウエア	0	16,200	△ 16,200
投資有価証券	732,094,533	732,094,533	0
退職給付引当資産	30,697,840	59,752,473	△ 29,054,633
長期預り金積立資産	1,080,000	730,000	350,000
高橋基金積立資産	110,872	110,872	0
地域福祉基金積立資産	4,425,089	4,425,089	0
運用財産積立資産	76,831,658	72,778,482	4,053,176
差入保証金	6,288,913	11,876,257	△ 5,587,344
資産の部合計	951,953,487	976,087,789	△ 24,134,302

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,445,500	49,219,777	9,225,723
事業未払金	35,432,625	31,924,881	3,507,744
預り金	580,312	1,531	578,781
職員預り金	54,432	71,064	△ 16,632
前受金	470,000	20,000	450,000
賞与引当金	21,908,131	17,202,301	4,705,830
固定負債	157,756,937	175,995,502	△ 18,238,565
退職給付引当金	156,676,937	175,265,502	△ 18,588,565
長期預り金	1,080,000	730,000	350,000
負債の部合計	216,202,437	225,215,279	△ 9,012,842
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	736,630,494	736,630,494	0
高橋基金	7,852,684	7,852,684	0
地域福祉基金	528,777,810	528,777,810	0
福祉ボランティア基金	200,000,000	200,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	76,329	103,383	△ 27,054
その他の積立金	76,831,658	72,778,482	4,053,176
運用財産積立金	76,831,658	72,778,482	4,053,176
次期繰越活動増減差額	△ 80,787,431	△ 61,639,849	△ 19,147,582
（うち当期活動増減差額）	△ 15,094,406	△ 226,335	△ 14,868,071
純資産の部合計	735,751,050	750,872,510	△ 15,121,460
負債及び純資産の部合計	951,953,487	976,087,789	△ 24,134,302

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　入				
会費収入	3,873,000	3,891,218	△ 18,218	
地域ふくし協力金収入	3,333,000	3,357,218	△ 24,218	協力金収入の1/3
組織構成会費収入	540,000	534,000	6,000	
寄附金収入	2,000	1,113,000	△ 1,111,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000	1,113,000	△ 1,112,000	法人寄附
経常経費補助金収入	52,075,000	43,659,376	8,415,624	
市補助金収入	52,075,000	43,600,730	8,474,270	
地域福祉活動補助金収入	52,075,000	43,600,730	8,474,270	人件費の一部、活動事業費
府社協補助金収入	0	58,646	△ 58,646	被災地支援助成金
受託金収入	135,078,000	134,819,838	258,162	
府社協受託金収入	4,396,000	4,402,830	△ 6,830	
貸付資金受託金収入	4,396,000	4,402,830	△ 6,830	貸付事務費
市受託金収入	130,682,000	130,417,008	264,992	
法外援護事業受託金収入	220,000	210,368	9,632	中卒児童激励行事
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	人件費（CSW、VC14人）、活動費
介護支援サポーター事業受託金収入	3,651,000	3,394,690	256,310	ポイント換金費用、講師謝礼等
生活支援ｺｰﾃﾞ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	1,166,000	△ 85,000	
利用料収入	1,000,000	1,086,000	△ 86,000	法人後見事業報酬付与
広告料収入	80,000	80,000	0	バナー広告
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	58,822	△ 12,822	
その他の収入	58,000	87,410	△ 29,410	
受入研修費収入	58,000	84,000	△ 26,000	実習生受入謝礼
雑収入	0	3,410	△ 3,410	講師謝礼
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	192,213,000	184,795,664	7,417,336	
支　出				
人件費支出	199,177,000	193,208,342	5,968,658	
職員給料支出	105,588,000	100,032,624	5,555,376	職員25人分
職員賞与支出	36,997,000	37,311,439	△ 314,439	職員25人分
非常勤職員給与支出	2,369,000	2,078,596	290,404	アルバイト賃金
退職給付支出	30,980,000	31,276,436	△ 296,436	職員退職金
法定福利費支出	23,243,000	22,509,247	733,753	社会保険料事業主負担分
事業費支出	128,000	107,738	20,262	
法外援護事業費支出	128,000	107,738	20,262	中卒児童激励行事
事務費支出	21,958,000	19,547,809	2,410,191	
福利厚生費支出	546,000	486,035	59,965	健康診断、共済会費
職員被服費支出	33,880	33,880	0	CSWジャンパー、ポロシャツ
諸謝金支出	1,040,000	703,400	336,600	各研修講師謝礼等
旅費交通費支出	379,000	360,050	18,950	
役員旅費支出	100,000	86,400	13,600	
委員等旅費支出	97,000	90,580	6,420	
職員旅費支出	182,000	183,070	△ 1,070	
研修研究費支出	295,540	295,540	0	研修参加費
事務消耗品費支出	2,601,120	1,691,576	909,544	事務用品等
印刷製本費支出	846,000	629,796	216,204	コピー代等
水道光熱費支出	940,000	471,640	468,360	事務所光熱水費
車輌費支出	797,000	819,881	△ 22,881	ガソリン代、駐車場代等
修繕費支出	105,000	72,326	32,674	
通信運搬費支出	1,660,000	1,423,473	236,527	電話代、切手代等
会議費支出	88,000	57,821	30,179	会議用お茶代
広報費支出	20,000	20,000	0	広報紙掲載費用
業務委託費支出	1,320,460	1,289,750	30,710	コンサル委託料等
手数料支出	597,000	448,741	148,259	
手数料支出	597,000	448,741	148,259	銀行振込手数料等
保険料支出	575,000	487,262	87,738	総合保険、公用車保険代等
賃借料支出	289,000	267,170	21,830	コピー機リース代等
租税公課支出	9,525,000	9,741,268	△ 216,268	消費税等
保守料支出	205,000	183,700	21,300	プリンター保守料等
渉外費支出	75,000	44,500	30,500	研修手土産代等
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	696,000	701,000	△ 5,000	
分担金支出	696,000	701,000	△ 5,000	府社協会費等
助成金支出	867,000	67,500	799,500	
助成金支出	867,000	67,500	799,500	
福祉団体等助成金支出	867,000	67,500	799,500	
負担金支出	647,000	649,740	△ 2,740	
負担金支出	647,000	649,740	△ 2,740	
生活福祉資金運営指導負担金支出	647,000	649,740	△ 2,740	民生委員費用
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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	223,473,000	214,282,129	9,190,871	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 31,260,000	△ 29,486,465	△ 1,773,535	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	1,155,000	174,900	980,100	
車輌運搬具取得支出	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	975,000	174,900	800,100	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)	1,155,000	174,900	980,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,155,000	△ 174,900	△ 980,100	
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	
積立資産取崩収入	30,980,000	30,986,900	△ 6,900	
退職給付引当資産取崩収入	30,980,000	30,986,900	△ 6,900	職員退職金
サービス区分間繰入金収入	4,122,000	3,292,769	829,231	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	966,000	135,869	830,131	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	3,156,000	3,156,900	△ 900	地域福祉基金利息

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
その他の活動による収入	6,751,000	6,751,957	△ 957	
差入保証金返還収入	6,751,000	6,751,957	△ 957	生活困窮事業1期保証金返還
その他の活動収入計(7)	41,853,000	41,031,626	821,374	
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	5,054,000	5,053,176	824	
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	4,054,000	4,053,176	824	運用財産へ積立
サービス区分間繰入金支出	2,244,000	2,499,873	△ 255,873	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	660,000	280,387	379,613	
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	431,000	132,410	298,590	
日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出	969,000	2,087,076	△ 1,118,076	
特例貸付債権管理事務事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	184,000	0	184,000	
その他の活動による支出	1,165,000	1,164,613	387	
差入保証金支出	1,165,000	1,164,613	387	成年後見事業保証金
その他の活動支出計(8)	8,463,000	8,717,662	△ 254,662	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	33,390,000	32,313,964	1,076,036	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	975,000	2,652,599	△ 1,677,599	

前期末支払資金残高(12)	40,999,000	40,998,573	427	
当期末支払資金残高(11+12)	41,974,000	43,651,172	△ 1,677,172	

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	40,000	30,000	10,000	
府補助金収入	0	0	0	
府社協補助金収入	40,000	30,000	10,000	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	66,000	43,539	22,461	
雑収入	66,000	43,539	22,461	V保険事務手数料等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	106,000	73,539	32,461	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	914,000	501,926	412,074	
諸謝金支出	79,000	44,000	35,000	Vコーディネート指導料等
旅費交通費支出	489,000	253,880	235,120	
委員等旅費支出	489,000	253,880	235,120	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	76,000	59,345	16,655	事務用品等
印刷製本費支出	8,000	7,690	310	V体験プログラムチラシ印刷代等
車輌費支出	3,000	700	2,300	駐車場代
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	162,000	80,903	81,097	VCだより送付代等
会議費支出	14,000	8,571	5,429	会議用お茶代
手数料支出	66,000	44,737	21,263	
手数料支出	66,000	44,737	21,263	銀行振込手数料
保険料支出	10,000	2,100	7,900	VC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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	914,000	501,926	412,074	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 808,000	△ 428,387	△ 379,613	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	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	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	808,000	428,387	379,613	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	660,000	280,387	379,613	VC事務費
福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	148,000	148,000	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)	808,000	428,387	379,613	
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	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)	808,000	428,387	379,613	
予備費支出(10)	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 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　入				
会費収入	6,666,000	6,716,000	△ 50,000	
地域ふくし協力金収入	6,666,000	6,716,000	△ 50,000	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	19,118,005	1,131,995	
市補助金収入	20,250,000	19,118,005	1,131,995	
地域福祉活動補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	33地区×50万円
ふれあい昼食会補助金収入	3,750,000	2,618,005	1,131,995	ふれあい昼食会
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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,916,000	25,834,005	1,081,995	
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	26,916,000	25,834,005	1,081,995	
助成金支出	26,916,000	25,834,005	1,081,995	
地区福祉委員会助成金支出	6,666,000	6,716,000	△ 50,000	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	2,618,005	1,131,995	ふれあい昼食会
負担金支出	0	0	0	
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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,916,000	25,834,005	1,081,995	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	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	
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	
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	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	
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 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　入				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	2,310,000	2,456,159	△ 146,159	
寄附金収入	1,000,000	1,380,000	△ 380,000	指定寄附
経常経費寄附金収入	500,000	240,108	259,892	通常寄附
大規模災害義援金収入	810,000	836,051	△ 26,051	令和6年能登半島地震義援金等
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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,310,000	2,456,159	△ 146,159	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	687,000	560,142	126,858	
事務消耗品費支出	535,000	438,604	96,396	車いす、事務用品等
印刷製本費支出	9,000	3,410	5,590	チラシ印刷代
修繕費支出	53,282	31,000	22,282	車いす修理代
通信運搬費支出	83,718	83,718	0	郵送代
手数料支出	6,000	3,410	2,590	
手数料支出	6,000	3,410	2,590	銀行振込手数料等
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	2,461,000	2,536,051	△ 75,051	
助成金支出	2,461,000	2,536,051	△ 75,051	
福祉団体等助成金支出	1,651,000	1,700,000	△ 49,000	指定寄附
大規模災害義援金支出	810,000	836,051	△ 26,051	令和6年能登半島地震義援金等
負担金支出	0	0	0	
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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,148,000	3,096,193	51,807	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 838,000	△ 640,034	△ 197,966	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	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	
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	
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	967,000	135,869	831,131	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	967,000	135,869	831,131	法外援護事業、事業指定寄附
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	967,000	135,869	831,131	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 967,000	△ 135,869	△ 831,131	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,805,000	△ 775,903	△ 1,029,097	

前期末支払資金残高(12)	8,710,000	8,709,654	346	
当期末支払資金残高(11+12)	6,905,000	7,933,751	△ 1,028,751	

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	3,946,000	3,980,834	△ 34,834	
共同募金配分金収入	3,946,000	3,980,834	△ 34,834	共同募金配分金実績より
一般募金配分金収入	1,955,000	1,990,029	△ 35,029	
特別配分金収入	1,990,000	1,990,805	△ 805	
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	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,946,000	3,980,834	△ 34,834	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,204,000	2,921,244	282,756	
諸謝金支出	60,000	40,000	20,000	福祉大会謝礼
旅費交通費支出	270,000	240,960	29,040	
委員等旅費支出	270,000	240,960	29,040	心配ごと相談員実費弁償
事務消耗品費支出	270,000	230,798	39,202	事務用品等
印刷製本費支出	1,560,000	1,526,410	33,590	社協だより、V情報紙印刷代
通信運搬費支出	314,000	285,006	28,994	郵送代、インターネット代等
会議費支出	24,000	6,093	17,907	心配ごと相談賄い代等
業務委託費支出	283,000	237,972	45,028	ホームページ更新作業
手数料支出	30,000	16,821	13,179	
手数料支出	30,000	16,821	13,179	銀行振込手数料等
保険料支出	2,000	1,200	800	こども編集委員保険代
賃借料支出	2,000	1,100	900	福祉大会司会台等
保守料支出	389,000	334,884	54,116	ITシステム保守料等
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,173,000	1,192,000	△ 19,000	
助成金支出	1,173,000	1,192,000	△ 19,000	
地区福祉委員会助成金支出	978,000	997,000	△ 19,000	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,377,000	4,113,244	263,756	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 431,000	△ 132,410	△ 298,590	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	431,000	132,410	298,590	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	431,000	132,410	298,590	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	431,000	132,410	298,590	
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	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)	431,000	132,410	298,590	
予備費支出(10)	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 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	24,530,000	20,315,601	4,214,399	
市補助金収入	24,530,000	20,315,601	4,214,399	
日常生活自立支援事業補助金収入	24,530,000	20,315,601	4,214,399	
府社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	12,174,000	11,041,000	1,133,000	
府社協受託金収入	12,174,000	11,041,000	1,133,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,174,000	11,041,000	1,133,000	
事業収入	920,000	760,650	159,350	
利用料収入	920,000	760,650	159,350	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,624,000	32,117,251	5,506,749	
支　出				
人件費支出	32,921,600	32,818,518	103,082	
職員給料支出	21,512,600	21,290,696	221,904	職員8人
職員賞与支出	6,909,000	7,661,142	△ 752,142	職員8人
法定福利費支出	4,500,000	3,866,680	633,320	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,852,400	1,385,809	466,591	
福利厚生費支出	143,000	123,122	19,878	健康診断、共済会費
職員被服費支出	83,000	35,100	47,900	雨具代
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	80,000	29,700	50,300	
職員旅費支出	80,000	29,700	50,300	
研修研究費支出	30,000	7,000	23,000	研修参加費
事務消耗品費支出	156,000	128,841	27,159	事務用品等
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	コピー代
車輌費支出	165,000	122,130	42,870	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	125,000	12,045	112,955	自転車修理代
通信運搬費支出	217,000	158,661	58,339	電話代、切手代
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	323,400	323,400	0	求人広告料
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	12,000	7,575	4,425	
手数料支出	12,000	7,575	4,425	銀行振込手数料等
保険料支出	139,000	118,375	20,625	バイク任意保険料等
賃借料支出	127,000	97,860	29,140	貸金庫代等
保守料支出	198,000	198,000	0	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,774,000	34,204,327	569,673	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,850,000	△ 2,087,076	4,937,076	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	700,000	0	700,000	
車輌運搬具取得支出	400,000	0	400,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
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)	700,000	0	700,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 700,000	0	△ 700,000	
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	
積立資産取崩収入	750,000	250,000	500,000	
長期預り金積立資産取崩収入	750,000	250,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	969,000	2,087,076	△ 1,118,076	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	969,000	2,087,076	△ 1,118,076	市補助金対象外費用
その他の活動による収入	750,000	600,000	150,000	
長期預り金収入	750,000	600,000	150,000	
その他の活動収入計(7)	2,469,000	2,937,076	△ 468,076	
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	750,000	600,000	150,000	
長期預り金積立資産支出	750,000	600,000	150,000	
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	250,000	500,000	
長期預り金支出	750,000	250,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	850,000	650,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	969,000	2,087,076	△ 1,118,076	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,119,000	0	3,119,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,119,000	0	3,119,000	

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	3,156,000	3,156,900	△ 900	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,156,000	3,156,900	△ 900	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	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)	3,156,000	3,156,900	△ 900	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	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	
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	
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	3,156,000	3,156,900	△ 900	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,156,000	3,156,900	△ 900	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)	3,156,000	3,156,900	△ 900	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,156,000	△ 3,156,900	900	
予備費支出(10)	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 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	1,200,000	1,200,000	0	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0	
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	1,494,000	1,494,000	0	
助成金支出	1,494,000	1,494,000	0	
福祉団体等助成金支出	1,494,000	1,494,000	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,494,000	1,494,000	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 294,000	△ 294,000	0	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	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	
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	
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	148,000	148,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	148,000	148,000	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)	148,000	148,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 148,000	△ 148,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 442,000	△ 442,000	0	

前期末支払資金残高(12)	3,705,000	3,705,173	△ 173	
当期末支払資金残高(11+12)	3,263,000	3,263,173	△ 173	

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	15,001,000	15,001,041	△ 41	
市受託金収入	15,001,000	15,001,041	△ 41	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,001,000	15,001,041	△ 41	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,001,000	15,001,041	△ 41	
支　出				
人件費支出	15,526,000	15,271,143	254,857	
職員給料支出	9,855,000	9,469,056	385,944	職員2人
職員賞与支出	3,526,000	3,706,779	△ 180,779	職員2人
法定福利費支出	2,145,000	2,095,308	49,692	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,918,000	1,709,252	208,748	
福利厚生費支出	49,000	48,394	606	健康診断、共済会費
旅費交通費支出	120,000	103,430	16,570	
職員旅費支出	120,000	103,430	16,570	
研修研究費支出	4,819	0	4,819	
事務消耗品費支出	77,011	77,011	0	事務用品等
印刷製本費支出	44,030	44,030	0	リーフレット印刷代
車輌費支出	77,000	3,256	73,744	ガソリン代等
修繕費支出	30,000	8,250	21,750	プリンター修理代
通信運搬費支出	122,000	119,489	2,511	携帯電話代、Wi-Fi代等
業務委託費支出	19,140	19,140	0	ホームページ更新費用
手数料支出	11,000	2,387	8,613	
手数料支出	11,000	2,387	8,613	銀行振込手数料
保険料支出	33,000	21,045	11,955	バイク任意保険料等
租税公課支出	1,324,000	1,256,286	67,714	消費税等
保守料支出	7,000	6,534	466	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,444,000	16,980,395	463,605	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,443,000	△ 1,979,354	△ 463,646	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	142,000	129,580	12,420	
車輌運搬具取得支出	142,000	129,580	12,420	電動自転車
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)	142,000	129,580	12,420	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 142,000	△ 129,580	△ 12,420	
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	
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	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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,585,000	△ 2,108,934	△ 476,066	

前期末支払資金残高(12)	3,089,000	3,088,966	34	
当期末支払資金残高(11+12)	504,000	980,032	△ 476,032	

サービス区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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
事業活動による収支				
収　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	26,565,000	22,653,246	3,911,754	
府社協受託金収入	26,565,000	22,653,246	3,911,754	
特例貸付債権管理事務費収入	26,565,000	22,653,246	3,911,754	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,565,000	22,653,246	3,911,754	
支　出				
人件費支出	23,640,000	20,873,052	2,766,948	
職員給料支出	14,895,000	14,071,074	823,926	職員2人、兼任職員給料の一部
職員賞与支出	5,391,000	4,334,963	1,056,037	職員2人、兼任職員賞与の一部
法定福利費支出	3,354,000	2,467,015	886,985	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,899,000	847,927	1,051,073	
福利厚生費支出	54,000	50,184	3,816	健康診断、共済会費
諸謝金支出	165,000	0	165,000	
旅費交通費支出	50,000	4,800	45,200	
職員旅費支出	50,000	4,800	45,200	
事務消耗品費支出	412,000	106,107	305,893	事務用品等
印刷製本費支出	86,000	47,920	38,080	コピー代等
水道光熱費支出	40,000	32,526	7,474	事務所光熱水費
車輌費支出	135,000	600	134,400	駐車場代
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	620,000	441,437	178,563	電話代、郵送代
業務委託費支出	120,000	119,900	100	配管工事費用
手数料支出	8,000	5,428	2,572	
手数料支出	8,000	5,428	2,572	銀行振込手数料
保険料支出	53,000	13,525	39,475	総合保険料等
賃借料支出	116,000	25,500	90,500	コピー機リース代
保守料支出	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,539,000	21,720,979	3,818,021	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,026,000	932,267	93,733	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	184,000	0	184,000	
車輌運搬具取得支出	184,000	0	184,000	
器具及び備品取得支出	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)	184,000	0	184,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 184,000	0	△ 184,000	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	184,000	0	184,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	184,000	0	184,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	184,000	0	184,000	
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	1,026,000	932,267	93,733	
退職給付引当資産支出	1,026,000	932,267	93,733	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)	1,026,000	932,267	93,733	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 842,000	△ 932,267	90,267	
予備費支出(10)	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 6年 4月 1日　(至)令和 7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：成年後見制度利用促進事業

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　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	239,000	239,670	△ 670	
府社協補助金収入	239,000	239,670	△ 670	中核機関助成金
受託金収入	23,292,000	23,292,250	△ 250	
市受託金収入	23,292,000	23,292,250	△ 250	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	23,292,000	23,292,250	△ 250	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,531,000	23,531,920	△ 920	
支　出				
人件費支出	14,905,000	15,494,656	△ 589,656	
職員給料支出	10,432,000	10,699,898	△ 267,898	職員3人（7月～3月分）
職員賞与支出	2,405,000	2,563,843	△ 158,843	職員3人（期末賞与分）
法定福利費支出	2,068,000	2,230,915	△ 162,915	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,224,000	4,677,491	546,509	
福利厚生費支出	69,000	57,205	11,795	健康診断、共済会費
諸謝金支出	217,000	151,000	66,000	運営委員会委員報酬等
旅費交通費支出	80,000	24,220	55,780	
職員旅費支出	80,000	24,220	55,780	
研修研究費支出	7,752	0	7,752	
事務消耗品費支出	331,412	331,412	0	事務用品、マイクロソフト使用料
印刷製本費支出	446,670	232,670	214,000	リーフレット、チラシ印刷代
水道光熱費支出	84,000	48,790	35,210	事務所光熱水費
車輌費支出	10,000	11,192	△ 1,192	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	354,000	90,980	263,020	電話代、切手代等
会議費支出	10,000	705	9,295	会議用お茶代
広報費支出	537,196	537,196	0	ホームページ作成費用
業務委託費支出	687,010	760,870	△ 73,860	専門相談及び専門職派遣委託料等
手数料支出	16,832	16,832	0	
手数料支出	16,832	16,832	0	銀行振込手数料
保険料支出	98,168	67,813	30,355	バイク任意保険料等
賃借料支出	395,960	395,960	0	パソコンレンタル代等
租税公課支出	1,863,000	1,950,646	△ 87,646	消費税等
保守料支出	15,000	0	15,000	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,129,000	20,172,147	△ 43,147	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,402,000	3,359,773	42,227	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	555,000	554,400	600	
車輌運搬具取得支出	555,000	554,400	600	原付バイク3台
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)	555,000	554,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 555,000	△ 554,400	△ 600	
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	
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	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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,847,000	2,805,373	41,627	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,847,000	2,805,373	41,627	