

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	26,000,000	25,659,038	340,962	
	会費収入	26,000,000	25,659,038	340,962	
	組織会費収入	560,000	580,000	-20,000	
	住民会費収入	18,300,000	17,491,500	808,500	
	法人賛助会費収入	1,850,000	1,615,000	235,000	
	福祉協力金収入	5,290,000	5,972,538	-682,538	
	寄附金収入	6,000,000	2,360,732	3,639,268	
	寄附金収入	6,000,000	2,360,732	3,639,268	
	一般寄附金収入	3,500,000	1,393,204	2,106,796	
	指定寄附金収入	500,000	0	500,000	
	善意銀行預託金	2,000,000	967,528	1,032,472	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	168,383,000	167,426,513	956,487	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	167,500,000	166,501,513	998,487	
	福祉活動・福祉団体等補助金	6,413,000	6,401,000	12,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金	7,393,000	6,810,237	582,763	
	小地域ネットワーク活動補助金	44,579,000	44,429,715	149,285	
	献血推進事業補助金	4,800,000	4,800,000	0	
	精神保健福祉推進事業補助金	10,895,000	10,772,825	122,175	
	民生委員児童委員協議会補助金	31,715,000	31,659,736	55,264	
	知的障害者更生施設	7,452,000	7,375,000	77,000	
施設送迎サービス事業補助金	0	0	0		
精神障害者居宅介護事業補助金	0	0	0		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
地域福祉事業補助金	54,253,000	54,253,000	0	
その他補助金	0	0	0	
府補助金収入	883,000	925,000	-42,000	
献血推進協議会補助金	545,000	545,000	0	
代替職員補助金	0	0	0	
その他補助金	338,000	380,000	-42,000	
府社協補助金収入	0	0	0	
小地域ネットワーク活動補助金	0	0	0	
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	2,379,000	2,246,000	133,000	
全社協助成金収入	0	0	0	
都道府県社協助成金収入	0	0	0	
府福祉基金助成金収入	299,000	228,000	71,000	
ボランティア保険料助成金	299,000	228,000	71,000	
その他助成金収入	2,080,000	2,018,000	62,000	
市助成金収入	80,000	18,000	62,000	
その他助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	246,601,000	246,961,507	-360,507	
市受託金収入	235,946,000	236,056,307	-110,307	
総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
総合福祉センター運営事業	79,308,000	79,308,000	0	
知的障害更生施設事業	0	0	0	
障害者活動支援事業	4,500,000	4,485,339	14,661	
高齢者住宅調査事業	5,411,000	5,405,629	5,371	
重度障害住宅調査事業	3,608,000	3,604,419	3,581	
父子支援員派遣事業	5,452,000	5,441,120	10,880	
施設入所者が働く施設	0	0	0	
地域包括支援センター事業	25,140,000	25,140,000	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
C S W配置促進事業	9,282,000	9,282,000	0	
障害認定区分調査事業	0	29,400	-29,400	
介護認定区分調査事業	0	0	0	
地域活動支援センター事業	12,000,000	12,000,000	0	
災害時要援護者支援	17,328,000	17,328,000	0	
移動支援事業受託金	65,253,000	65,252,400	600	
相談支援事業	7,800,000	7,800,000	0	
日中一時支援事業	864,000	980,000	-116,000	
府受託金収入	1,200,000	1,420,200	-220,200	
地域療育等支援事業	1,200,000	1,420,200	-220,200	
府社協受託金収入	9,455,000	9,485,000	-30,000	
地域福祉権利擁護事業	7,667,000	7,692,000	-25,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	1,788,000	1,793,000	-5,000	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	5,566,000	5,160,980	405,020	
参加費収入	1,025,000	1,321,330	-296,330	
ヘルパ-養成講習受講料	0	0	0	
障害者活動支援事業参加費	142,000	160,200	-18,200	
福祉センター事業参加費	0	0	0	
くすの木園事業参加費	654,000	413,100	240,900	
地域活動支援事業参加費	198,000	708,430	-510,430	
その他参加費収入	31,000	39,600	-8,600	
利用料収入	3,651,000	2,890,349	760,651	
福祉サービス利用援助事業補助金	475,000	581,980	-106,980	
印刷機利用料	60,000	60,550	-550	
公衆電話利用料	20,000	13,950	6,050	
移動支援利用料収入	3,000,000	2,067,119	932,881	
日中一時利用者負担金	96,000	166,750	-70,750	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他利用料	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	890,000	949,301	-59,301	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0	
退職共済移管金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
貸付事業等収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	16,161,000	15,987,925	173,075	
一般募金配分金収入	1,565,000	1,564,183	817	
地域配分金収入	1,010,000	1,009,183	817	
ボランティア配分金収入	555,000	555,000	0	
歳末たすけ合い収入	14,596,000	14,423,742	172,258	
地域たすけ合い収入	14,000,000	13,827,742	172,258	
NHKたすけ合い収入	596,000	596,000	0	
負担金収入	13,698,000	13,750,836	-52,836	
負担金収入	13,698,000	13,750,836	-52,836	
派遣職員負担金収入	11,969,000	11,974,678	-5,678	
事務費負担金収入	0	0	0	
水道光熱費負担金収入	1,660,000	1,712,158	-52,158	
その他の負担金収入	69,000	64,000	5,000	
介護保険収入	12,347,000	11,729,562	617,438	
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用者負担金収入	0	0	0	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	3,636,000	3,532,542	103,458	
介護報酬収入	3,371,000	3,267,849	103,151	
利用者負担金収入	265,000	264,693	307	
居宅介護支援介護料収入	8,711,000	8,197,020	513,980	
利用者等利用料収入	0	0	0	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	0	0	0	
自立支援費等収入	122,982,000	117,946,711	5,035,289	
介護給付費収入	113,650,000	109,022,616	4,627,384	
利用者負担金収入	9,332,000	8,924,095	407,905	
利用料収入	51,658,000	50,888,471	769,529	
利用料収入	45,091,000	44,561,994	529,006	
居宅介護料収入	0	0	0	
共同生活援助・介護	0	0	0	
施設支援料収入	45,091,000	44,561,994	529,006	
利用者負担金収入	6,567,000	6,326,477	240,523	
居宅介護料収入	0	0	0	
施設送迎サービス利用者負担金	0	0	0	
施設支援料収入	3,416,000	3,312,757	103,243	
共同生活援助・負担金	0	0	0	
日中一時支援事業	0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他利用負担金収入	3,151,000	3,013,720	137,280	
雑収入	23,690,000	24,688,372	-998,372	
雑収入	23,690,000	24,688,372	-998,372	
退職共済預け金差益	21,358,000	21,357,890	110	
雑収入	2,332,000	3,330,482	-998,482	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,832,000	5,941,729	890,271	
受取利息配当金収入	6,832,000	5,941,729	890,271	
受取利息配当金収入	1,000	11,562	-10,562	
福祉基金利息配当金	6,300,000	5,058,658	1,241,342	
地域福祉基金配当金	210,000	205,144	4,856	
運営資金利息配当金	320,000	665,358	-345,358	
その他基金利息配当金	1,000	1,007	-7	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	4,191,000	2,190,840	2,000,160	
公益事業会計繰入金収入	4,191,000	2,190,840	2,000,160	
総合福祉管理運営事業	4,191,000	2,190,840	2,000,160	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	100,490,000	89,020,319	11,469,681	
経理区分間繰入金収入	100,490,000	89,020,319	11,469,681	
法人運営事業	50,066,000	43,279,269	6,786,731	
ボランティア推進事業	4,200,000	4,135,276	64,724	
小地域ネットワーク事業	1,368,000	1,367,760	240	
助成事業	0	0	0	
献血推進事業	4,255,000	4,255,000	0	
薬物乱用防止事業	0	0	0	
福祉サービス援助事業	2,502,000	2,606,277	-104,277	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	精神保健福祉推進事業	551,000	769,502	-218,502	
	生活福祉資金貸付事業	411,000	410,040	960	
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
	住宅改造助成調査事業	2,820,000	2,804,872	15,128	
	善意銀行事業	0	0	0	
	共同募金配分金事業	0	0	0	
	居宅介護等事業	1,850,000	1,822,200	27,800	
	移動支援事業	1,129,000	1,128,120	880	
	福祉センター管理運営事業	1,669,000	1,660,800	8,200	
	知的障害者施設事業	3,814,000	3,813,800	200	
	共同生活援助・介事業	10,304,000	7,286,663	3,017,337	
	障害者活動支援事業	4,255,000	4,255,000	0	
	障害児療育支援事業	0	977,000	-977,000	
	父子家庭生活支援事業	3,624,000	3,592,660	31,340	
	地域包括支援センター事業	3,409,000	595,320	2,813,680	
	C S W 配置事業	1,171,000	1,170,960	40	
	地域活動支援センター事業	3,092,000	3,089,800	2,200	
	経常収入計 (1)	806,978,000	781,959,535	25,018,465	
	支 出	人件費支出	542,414,769	531,325,946	11,088,823
役員報酬		0	0	0	
職員俸給		152,009,849	151,133,126	876,723	
職員俸給		146,218,049	145,341,326	876,723	
派遣職員俸給		5,791,800	5,791,800	0	
職員諸手当		114,372,668	112,666,854	1,705,814	
職員諸手当		109,507,472	107,801,658	1,705,814	
派遣職員諸手当		4,865,196	4,865,196	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職金		64,573,000	64,572,360	640	
退職一時金		64,573,000	64,572,360	640	
退職年金		0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職金(預け分)	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	41,688,643	40,498,890	1,189,753	
職員法定福利費	41,192,150	39,996,719	1,195,431	
派遣職員法定福利費	496,493	502,171	-5,678	
賃金	169,770,609	162,454,716	7,315,893	
事務費支出	12,191,855	10,240,629	1,951,226	
福利厚生費	2,615,855	2,495,734	120,121	
役員等福利厚生費	56,000	55,172	828	
職員福利厚生費	1,744,344	1,625,051	119,293	
派遣職員福利厚生費	815,511	815,511	0	
旅費交通費	264,000	114,880	149,120	
役員等旅費	14,000	0	14,000	
職員旅費	250,000	114,880	135,120	
研修費	334,000	249,050	84,950	
役員等研修費	40,000	10,000	30,000	
職員研修費	294,000	239,050	54,950	
消耗品費	812,000	790,333	21,667	
器具什器費	1,049,000	587,386	461,614	
印刷製本費	306,000	224,627	81,373	
水道光熱費	357,000	0	357,000	
車輛費	95,000	48,702	46,298	
燃料費	100,000	90,192	9,808	
修繕費	177,000	172,830	4,170	
通信運搬費	957,338	695,453	261,885	
会議費	500,000	414,500	85,500	
理事・評議員会費	450,000	414,500	35,500	
組織会員会議費	50,000	0	50,000	
広報費	1,248,662	1,248,662	0	
業務委託費	559,000	550,050	8,950	

## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
委託費	360,000	360,000	0	
保守料	199,000	190,050	8,950	
手数料	405,000	354,305	50,695	
損害保険料	172,000	171,270	730	
賃借料	863,000	857,603	5,397	
租税公課	1,217,000	1,088,425	128,575	
渉外費	74,000	69,227	4,773	
諸会費	21,000	17,400	3,600	
雑費	65,000	0	65,000	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	65,000	0	65,000	
事業費支出	109,047,034	101,853,705	7,193,329	
諸謝金	2,969,534	2,048,590	920,944	
旅費交通費	974,330	632,980	341,350	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	974,330	632,980	341,350	
委員等旅費	0	0	0	
研修費	192,700	66,400	126,300	
消耗品費	4,998,664	4,876,187	122,477	
器具什器費	2,111,430	2,109,798	1,632	
印刷製本費	305,510	178,740	126,770	
水道光熱費	10,744,997	10,226,520	518,477	
車輛費	461,509	418,698	42,811	
燃料費	3,688,097	3,417,449	270,648	
燃料費	2,345,000	2,260,103	84,897	
車輛燃料費	1,343,097	1,157,346	185,751	
修繕費	3,921,600	3,470,376	451,224	
通信運搬費	4,931,007	4,203,505	727,502	
会議費	702,500	450,920	251,580	
広報費	6,036,000	5,821,653	214,347	

## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
機関紙発行費	5,750,000	5,583,882	166,118	
その他広報費	286,000	237,771	48,229	
業務委託費	38,631,000	38,212,288	418,712	
手数料	2,583,000	2,236,408	346,592	
損害保険料	2,304,500	1,753,840	550,660	
賃借料	12,207,074	11,791,836	415,238	
土地・建物賃借料	0	0	0	
退職共済支出	0	0	0	
退職共済給付金支出	0	0	0	
退職共済移管金支出	0	0	0	
租税公課	3,462,782	3,456,954	5,828	
給食費	2,400,000	2,169,104	230,896	
保健衛生費	42,000	29,915	12,085	
保健衛生費	32,000	29,915	2,085	
医薬品費	10,000	0	10,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,504,800	1,124,921	379,879	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	800,000	798,800	1,200	
教育指導費	1,471,000	1,013,881	457,119	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	0	20,000	
葬祭費	0	0	0	
雑費	1,583,000	1,343,942	239,058	
貸付金事業等支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	15,693,000	13,958,184	1,734,816	
一般募金配分金事業費	1,565,000	1,564,183	817	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	1,565,000	1,564,183	817	
地域歳末助け合い事業	13,532,000	11,798,001	1,733,999	
消耗品費	74,000	73,459	541	
印刷製本費	355,000	343,300	11,700	
通信運搬費	220,000	166,204	53,796	
手数料	77,000	72,510	4,490	
損害保険料	1,000	1,000	0	
見舞金配分費	2,250,000	1,895,000	355,000	
老人福祉活動費	6,515,000	5,914,528	600,472	
障害児・者福祉活動費	1,928,000	1,740,000	188,000	
福祉活動助成費	1,012,000	532,000	480,000	
児童・青少年活動費	700,000	660,000	40,000	
ボランティア活動育成費	0	0	0	
住民参加ふれあい活動	400,000	400,000	0	
その他の助成	0	0	0	
NHKたすけあい事業	596,000	596,000	0	
返還金支出	0	0	0	
善意銀行事業費	2,000,000	988,328	1,011,672	
一般寄附払出	0	0	0	
福祉活動助成金払出	0	0	0	
指定寄附払出	2,000,000	988,328	1,011,672	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	40,568,000	40,278,862	289,138	
助成金支出	40,568,000	40,278,862	289,138	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
北河内ボランティア助成	200,000	200,000	0	
校区福祉委員会活動費	22,500,000	22,500,000	0	
校区福祉委員会指導費	1,280,000	1,052,219	227,781	
校区活動助成金	9,600,000	9,589,684	10,316	
献血地区運営助成金	300,000	300,000	0	
福祉団体助成金	3,119,000	3,119,000	0	
福祉活動助成金	2,635,000	2,596,459	38,541	
団体助成金	123,000	122,500	500	
独居老人会育成助成金	774,000	774,000	0	
長期入院患者助成金	37,000	25,000	12,000	
その他助成金	0	0	0	
負担金支出	855,000	780,500	74,500	
負担金支出	855,000	780,500	74,500	
社協関係負担金支出	696,000	682,000	14,000	
その他の負担金支出	159,000	98,500	60,500	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
公益事業繰入支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	112,682,342	89,020,319	23,662,023	
経理区分間繰入金支出	112,682,342	89,020,319	23,662,023	
法人運営事業	43,213,342	41,486,050	1,727,292	
ボランティア推進事業	4,278,000	2,412,720	1,865,280	
小地域ネットワーク事業	12,603,000	10,379,986	2,223,014	
助成事業	1,123,000	1,122,500	500	
献血推進事業	0	0	0	
薬物乱用防止事業	270,000	263,142	6,858	
福祉サービス援助事業	0	0	0	
精神保健福祉推進事業	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業	6,301,000	6,168,224	132,776	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
	住宅改造助成調査事業	0	0	0	
	善意銀行事業	0	0	0	
	共同募金配分金事業	0	0	0	
	居宅介護等事業	11,893,000	3,389,835	8,503,165	
	移動支援事業	9,457,000	2,918,543	6,538,457	
	福祉センター管理運営事業	0	0	0	
	知的障害者施設事業	5,500,000	4,371,309	1,128,691	
	グループホーム運営事業	0	0	0	
	地域生活支援事業	0	0	0	
	障害児療育支援事業	0	0	0	
	父子家庭生活支援事業	0	0	0	
	地域包括支援センター事業	0	0	0	
	C S W配置事業	12,382,000	12,253,010	128,990	
	地活支援センター事業	5,662,000	4,255,000	1,407,000	
	経常支出計 (2)	835,452,000	788,446,473	47,005,527	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-28,474,000	-6,486,938	-21,987,062	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	府補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	835,000	834,750	250	
	施設整備等寄附金収入	835,000	834,750	250	
	施設整備等借入償還寄附金収入	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	基本財産売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
	公益事業特別元入収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	835,000	834,750	250	
支 出	<b>【固定資産取得支出】</b>	<b>1,915,000</b>	<b>1,447,050</b>	<b>467,950</b>	
	基本財産取得支出	0	0	0	
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,915,000	1,447,050	467,950	
	建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	835,000	834,750	250	
	器具及び備品取得支出	1,080,000	612,300	467,700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	元入金組入額	0	0	0	
	公益事業元入金組入額	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,915,000	1,447,050	467,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,080,000	-612,300	-467,700	
	財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
借入金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	222,054	-222,054	
投資有価証券売却収入		0	222,054	-222,054	
積立預金取崩収入		7,510,000	7,510,000	0	
移行時特別積立預金取崩収入		0	0	0	
移行減価償却特別積立預金取崩		0	0	0	
退職共済積立預金取崩収入		0	0	0	
積立預金取崩収入		7,510,000	7,510,000	0	
社会福祉基金取崩収入	3,200,000	3,200,000	0		
地域福祉基金取崩収入	200,000	200,000	0		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	運営資金積立取崩収入	4,110,000	4,110,000	0	
	支援費運営資金積立金取崩収入	0	0	0	
	その他積立金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	43,215,000	43,214,470	530	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入	0	0	0	
	敷金・保証金等返還金	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	43,215,000	43,214,470	530	
	長期運営資金元金償還寄附金	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	50,725,000	50,946,524	-221,524	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出		0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		90,000	90,000	0	
投資有価証券取得支出		90,000	90,000	0	
積立預金積立支出		10,242,000	7,455,425	2,786,575	
退職共済積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出		10,242,000	7,455,425	2,786,575	
社会福祉基金積立支出		9,210,000	6,451,862	2,758,138	
地域福祉基金積立支出		210,000	205,144	4,856	
運営資金積立金支出		820,000	797,412	22,588	
支援費運営資金積立金積立支出		0	0	0	
その他積立金積立支出		2,000	1,007	993	
その他の支出	21,566,000	21,519,240	46,760		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
長期預け金支出	0	0	0	
敷金・保証金等預け金	0	0	0	
退職共済預け金支出	21,566,000	21,519,240	46,760	
長期預り金返還金支出	0	0	0	
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)	31,898,000	29,064,665	2,833,335	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,827,000	21,881,859	-3,054,859	
予備費(10)	827,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,554,000	14,782,621	-26,336,621	
前期末支払資金残高 (12)	60,028,000	65,552,927	-5,524,927	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,474,000	80,335,548	-31,861,548	