

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	26,200,000	25,315,944	884,056	
	会費収入	26,200,000	25,315,944	884,056	
	組織会費収入	586,000	546,000	40,000	
	住民会費収入	17,560,000	19,464,500	-1,904,500	
	法人賛助会費収入	2,000,000	1,660,000	340,000	
	福祉協力金収入	6,054,000	3,645,444	2,408,556	
	寄附金収入	5,500,000	1,651,691	3,848,309	
	寄附金収入	5,500,000	1,651,691	3,848,309	
	一般寄附金収入	3,000,000	1,012,344	1,987,656	
	指定寄附金収入	500,000	28,000	472,000	
	善意銀行預託金	2,000,000	611,347	1,388,653	
	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	156,630,000	155,104,012	1,525,988	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	156,162,000	154,765,012	1,396,988	
	福祉活動・福祉団体等補助金	6,012,000	6,007,000	5,000	
	福祉サ-ビス利用援助事業補助金	6,306,000	6,306,000	0	
	小地域ネットワーク活動補助金	44,259,000	44,181,695	77,305	
	献血推進事業補助金	4,635,000	4,635,000	0	
	精神保健福祉推進事業補助金	10,648,000	10,588,231	59,769	
	民生委員児童委員協議会補助金	30,974,000	30,664,480	309,520	
	知的障害者更生施設	8,306,000	8,310,200	-4,200	
施設送迎サ-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20年 4月 1日 (至) 平成21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	45,022,000	44,072,406	949,594	
その他補助金	0	0	0	
府補助金収入	468,000	339,000	129,000	
献血推進協議会補助金	468,000	288,000	180,000	
代替職員補助金	0	0	0	
その他補助金	0	51,000	-51,000	
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	379,000	335,500	43,500	
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	299,500	-500	
ボランティア保険料助成金	299,000	299,500	-500	
その他助成金収入	80,000	36,000	44,000	
市助成金収入	80,000	36,000	44,000	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	252,720,000	254,102,244	-1,382,244	
市受託金収入	242,579,000	243,449,844	-870,844	
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	4,405,000	4,379,617	25,383	
高齢者住宅調査事業	5,299,000	5,288,906	10,094	
重度障害住宅調査事業	3,534,000	3,525,271	8,729	
父子支援員派遣事業	4,782,000	4,299,930	482,070	
施設入所者サポート -	0	0	0	
地域包括支援センター事業	25,300,000	25,338,100	-38,100	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	11,600,000	11,600,000	0	
障害認定区分調査事業	21,000	257,540	-236,540	
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	16,810,000	16,810,000	0	
移動支援事業受託金	70,870,000	71,290,480	-420,480	
相談支援事業	7,800,000	7,800,000	0	
日中一時支援事業	850,000	1,552,000	-702,000	
府受託金収入	1,350,000	1,387,800	-37,800	
障害児等療育支援事業	1,350,000	1,387,800	-37,800	
府社協受託金収入	8,791,000	9,264,600	-473,600	
日常生活自立支援事業	7,042,000	7,633,000	-591,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	1,749,000	1,631,600	117,400	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	6,114,000	5,744,657	369,343	
参加費収入	2,198,000	1,814,509	383,491	
ヘルパ-養成講習受講料	0	0	0	
障害者活動支援事業参加	142,000	164,600	-22,600	
福祉センター事業参加費	300,000	345,976	-45,976	
くすの木園事業参加費	756,000	555,670	200,330	
地域活動支援事業参加	900,000	669,863	230,137	
その他参加費収入	100,000	78,400	21,600	
利用料収入	2,866,000	2,994,520	-128,520	
福祉サービス利用援助事業補助金	511,000	519,470	-8,470	
印刷機利用料	60,000	69,940	-9,940	
公衆電話利用料	19,000	8,830	10,170	
移動支援利用料収入	2,180,000	2,214,280	-34,280	
日中一時利用者負担金	96,000	182,000	-86,000	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	1,050,000	935,628	114,372	
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	14,656,000	14,354,499	301,501	
一般募金配分金収入	559,000	559,000	0	
地域配分金収入	0	0	0	
安心安全なまちづくり	559,000	559,000	0	
歳末たすけ合い収入	14,097,000	13,795,499	301,501	
地域たすけ合い収入	13,500,000	13,198,499	301,501	
NHKたすけ合い収入	597,000	597,000	0	
負担金収入	13,464,000	3,005,950	10,458,050	
負担金収入	13,464,000	3,005,950	10,458,050	
派遣職員負担金収入	10,373,000	0	10,373,000	
事務費負担金収入	0	0	0	
水道光熱費負担金収入	1,666,000	1,668,963	-2,963	
その他の負担金収入	1,425,000	1,336,987	88,013	
介護保険収入	20,234,000	20,278,344	-44,344	
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20年 4月 1日 (至) 平成21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	8,370,000	8,333,464	36,536	
介護報酬収入	7,800,000	7,693,708	106,292	
利用者負担金収入	570,000	639,756	-69,756	
居宅介護支援介護料収入	11,864,000	11,944,880	-80,880	
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	121,247,000	121,954,958	-707,958	
介護給付費収入	112,255,000	113,607,882	-1,352,882	
利用者負担金収入	8,992,000	8,347,076	644,924	
利用料収入	63,459,000	58,766,848	4,692,152	
利用料収入	58,655,000	54,106,547	4,548,453	
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	58,655,000	54,106,547	4,548,453	
利用者負担金収入	4,804,000	4,660,301	143,699	
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	1,364,000	1,395,443	-31,443	
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20年 4月 1日 (至) 平成21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	3,440,000	3,264,858	175,142	
雑収入	2,206,000	3,398,047	-1,192,047	
雑収入	2,206,000	3,398,047	-1,192,047	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	2,206,000	3,398,047	-1,192,047	
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	13,600,000	10,216,172	3,383,828	
受取利息配当金収入	13,600,000	10,216,172	3,383,828	
受取利息配当金収入	0	192,424	-192,424	
福祉基金利息配当金	2,600,000	0	2,600,000	
地域福祉基金配当金	9,000,000	10,022,872	-1,022,872	
運営資金利息配当金	2,000,000	0	2,000,000	
その他基金利息配当金	0	876	-876	
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	18,426,000	17,425,094	1,000,906	
公益事業会計繰入金収入	18,426,000	17,425,094	1,000,906	
総合福祉管理運営事業	18,426,000	17,425,094	1,000,906	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	77,569,000	74,381,004	3,187,996	
経理区分間繰入金収入	77,569,000	74,381,004	3,187,996	
法人運営事業	35,287,000	31,866,567	3,420,433	
ボランティア推進事業	3,084,000	3,256,964	-172,964	
小地域ネットワーク事業	1,570,000	1,583,520	-13,520	
助成事業	0	0	0	
献血推進事業	4,167,000	4,142,687	24,313	
薬物乱用防止事業	0	0	0	
福祉サービス援助事業	574,000	573,960	40	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	550,000	549,240	760	
	生活福祉資金貸付事業	0	0	0	
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
	住宅改造助成調査事業	2,193,000	2,415,271	-222,271	
	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	1,314,000	1,313,880	120	
	移動支援事業	1,706,000	1,128,120	577,880	
	福祉センター管理運営事業	3,977,000	3,975,759	1,241	
	知的障害者施設事業	2,183,000	2,160,930	22,070	
	共同生活援助・介事業	7,779,000	6,500,000	1,279,000	
	障害者活動支援事業	4,167,000	4,167,000	0	
	障害児等療育支援事業	298,000	1,526,000	-1,228,000	
	父子家庭生活支援事業	2,500,000	3,013,416	-513,416	
	地域包括支援センター事業	1,170,000	1,169,449	551	
	C S W配置事業	1,009,000	1,008,600	400	
	地域活動支援センター事業	4,041,000	4,029,641	11,359	
	経常収入計 (1)	792,404,000	766,034,964	26,369,036	
支 出	人件費支出	482,163,713	462,356,728	19,806,985	
	役員報酬	1,450,000	1,449,094	906	
	職員俸給	144,659,378	139,909,614	4,749,764	
	職員俸給	140,457,378	139,909,614	547,764	
	派遣職員俸給	4,202,000	0	4,202,000	
	職員諸手当	109,792,594	101,382,945	8,409,649	
	職員諸手当	104,983,594	101,382,945	3,600,649	
	派遣職員諸手当	4,809,000	0	4,809,000	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	退職年金	0	0	0	

## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	41,934,751	39,851,426	2,083,325	
職員法定福利費	41,201,751	39,693,428	1,508,323	
派遣職員法定福利費	530,000	0	530,000	
役員法定福利費	203,000	157,998	45,002	
賃金	184,326,990	179,763,649	4,563,341	
事務費支出	14,839,538	11,473,182	3,366,356	
福利厚生費	2,696,438	1,689,316	1,007,122	
役員等福利厚生費	20,000	0	20,000	
職員福利厚生費	1,837,438	1,689,316	148,122	
派遣職員福利厚生費	839,000	0	839,000	
旅費交通費	200,000	93,235	106,765	
役員等旅費	50,000	24,670	25,330	
職員旅費	150,000	68,565	81,435	
研修費	220,000	186,000	34,000	
役員等研修費	37,000	17,000	20,000	
職員研修費	183,000	169,000	14,000	
消耗品費	1,211,000	926,736	284,264	
器具什器費	900,000	468,221	431,779	
印刷製本費	350,000	339,181	10,819	
水道光熱費	0	0	0	
車輛費	120,000	49,875	70,125	
燃料費	100,000	74,301	25,699	
修繕費	1,323,000	1,126,783	196,217	
通信運搬費	810,000	692,820	117,180	
会議費	575,000	509,900	65,100	
理事・評議員会費	532,000	479,900	52,100	
組織委員会会議費	43,000	30,000	13,000	
広報費	1,500,000	1,190,472	309,528	

## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
業務委託費	1,077,000	985,956	91,044	
委託費	360,000	320,000	40,000	
保守料	717,000	665,956	51,044	
手数料	406,000	296,616	109,384	
損害保険料	200,000	183,810	16,190	
賃借料	1,730,000	1,501,596	228,404	
租税公課	1,242,000	1,042,421	199,579	
渉外費	100,000	59,443	40,557	
諸会費	21,000	17,400	3,600	
雑費	58,100	39,100	19,000	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	58,100	39,100	19,000	
事業費支出	106,781,764	98,608,476	8,173,288	
諸謝金	2,609,770	2,017,013	592,757	
旅費交通費	860,110	606,510	253,600	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	860,110	606,510	253,600	
委員等旅費	0	0	0	
研修費	382,880	305,880	77,000	
消耗品費	3,830,626	3,512,456	318,170	
器具什器費	1,443,930	1,365,213	78,717	
印刷製本費	366,160	302,910	63,250	
水道光熱費	10,920,207	10,217,894	702,313	
車輛費	246,700	186,165	60,535	
燃料費	4,490,500	3,246,151	1,244,349	
燃料費	2,555,000	1,988,174	566,826	
車輛燃料費	1,935,500	1,257,977	677,523	
修繕費	2,460,969	897,550	1,563,419	
通信運搬費	4,504,651	3,573,582	931,069	
会議費	586,030	270,460	315,570	

## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
広報費	6,088,600	6,011,564	77,036	
機関紙発行費	5,885,000	5,882,564	2,436	
その他広報費	203,600	129,000	74,600	
業務委託費	38,957,370	38,978,134	-20,764	
手数料	2,323,477	2,204,487	118,990	
損害保険料	1,952,728	1,593,520	359,208	
賃借料	13,473,007	13,248,151	224,856	
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	2,931,549	2,853,459	78,090	
給食費	2,679,000	2,660,581	18,419	
保健衛生費	37,000	29,400	7,600	
保健衛生費	27,090	29,400	-2,310	
医薬品費	9,910	0	9,910	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,651,000	1,024,429	626,571	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	823,500	823,500	0	
教育指導費	1,544,000	1,191,593	352,407	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	0	20,000	
葬祭費	0	0	0	
雑費	1,598,000	1,487,874	110,126	
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	14,656,000	13,709,391	946,609	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
一般募金配分金事業費	559,000	559,000	0	
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	559,000	559,000	0	
地域歳末助け合い事業	13,500,000	12,553,391	946,609	
消耗品費	50,000	8,406	41,594	
印刷製本費	391,850	391,850	0	
通信運搬費	260,000	120,218	139,782	
手数料	85,000	40,930	44,070	
損害保険料	1,000	1,000	0	
見舞金配分費	2,035,000	1,995,000	40,000	
高齢者活動助成費	6,170,000	6,000,281	169,719	
障害児・者福祉活動費	1,898,150	1,436,346	461,804	
福祉活動団体助成費	540,000	532,000	8,000	
児童・青少年活動費	660,000	660,000	0	
ボランティア活動助成費	1,009,000	967,360	41,640	
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	597,000	597,000	0	
返還金支出	0	0	0	
善意銀行事業費	2,000,000	632,951	1,367,049	
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	632,951	1,367,049	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	39,776,000	39,433,031	342,969	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
助成金支出	39,776,000	39,433,031	342,969	
北河内ボランティア助成	100,000	100,000	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	1,055,132	224,868	
校区活動助成金	9,600,000	9,547,596	52,404	
献血地区運営助成金	310,000	278,840	31,160	
福祉団体助成金	3,079,000	3,079,000	0	
福祉活動助成金	1,555,000	1,525,463	29,537	
団体助成金	123,000	123,000	0	
独居老人会育成助成金	1,204,000	1,204,000	0	
長期入院患者助成金	25,000	20,000	5,000	
その他助成金	0	0	0	
負担金支出	834,000	770,100	63,900	
負担金支出	834,000	770,100	63,900	
社協関係負担金支出	702,000	674,000	28,000	
その他の負担金支出	132,000	96,100	35,900	
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	79,856,485	74,381,004	5,475,481	
経理区分間繰入金支出	79,856,485	74,381,004	5,475,481	
法人運営事業	38,818,485	38,347,437	471,048	
ボランティア推進事業	4,493,000	3,541,705	951,295	
小地域ネットワーク事業	17,607,000	16,775,247	831,753	
助成事業	553,000	553,000	0	
献血推進事業	0	0	0	
薬物乱用防止事業	0	0	0	
福祉サービス援助事業	1,502,000	515,283	986,717	
精神保健福祉推進事業	650,000	400,704	249,296	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
	生活福祉資金貸付事業	1,481,000	1,346,385	134,615	
	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	577,000	0	577,000	
	移動支援事業	0	0	0	
	福祉センター管理運営事業	0	0	0	
	知的障害者施設事業	0	0	0	
	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	
	障害児等療育支援事業	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	18,000	18,000	0	
	C S W配置事業	8,965,000	8,716,243	248,757	
	地活支援センター事業	5,192,000	4,167,000	1,025,000	
	経常支出計 (2)	740,907,500	701,364,863	39,542,637	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,496,500	64,670,101	-13,173,601		
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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入償還寄附金収入	0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
支 出	【固定資産売却収入】	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】	772,000	760,600	11,400	
	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	772,000	760,600	11,400		
建物取得支出	0	0	0		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	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	760,600	760,600	0	
	器具及び備品取得支出	11,400	0	11,400	
	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)	772,000	760,600	11,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-772,000	-760,600	-11,400	
	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		11,260,000	17,469,346	-6,209,346	
投資有価証券売却収入		11,260,000	17,469,346	-6,209,346	
積立預金取崩収入		36,489,000	33,025,000	3,464,000	
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		36,489,000	33,025,000	3,464,000	
社会福祉基金取崩収入		4,489,000	0	4,489,000	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
	地域福祉基金取崩収入	2,000,000	2,025,000	-25,000	
	運営資金積立取崩収入	30,000,000	31,000,000	-1,000,000	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	47,749,000	50,494,346	-2,745,346	
	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		385,000	385,000	0	
投資有価証券取得支出		385,000	385,000	0	
積立預金積立支出		100,377,000	100,265,904	111,096	
退職共済積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出		100,377,000	100,265,904	111,096	
社会福祉基金積立支出		1,114,000	1,012,344	101,656	
地域福祉基金積立支出		99,262,000	99,252,684	9,316	
運営資金積立金支出		0	0	0	
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	1,000	876	124		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
その他の支出	20,073,000	20,015,730	57,270	
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	20,073,000	20,015,730	57,270	
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)	120,835,000	120,666,634	168,366	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73,086,000	-70,172,288	-2,913,712	
予備費(10)	6,108,500			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,470,000	-6,262,787	-22,207,213	

前期末支払資金残高 (12)	73,109,000	80,335,548	-7,226,548	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,639,000	74,072,761	-29,433,761	