

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	24,228,779	1,971,221	
	会費収入	26,200,000	24,228,779	1,971,221	
	組織会費収入	600,000	556,000	44,000	
	住民会費収入	18,900,000	18,452,500	447,500	
	法人賛助会費収入	1,600,000	1,410,000	190,000	
	福祉協力金収入	5,100,000	3,810,279	1,289,721	
	寄附金収入	5,500,000	4,749,765	750,235	
	寄附金収入	5,500,000	4,749,765	750,235	
	一般寄附金収入	3,500,000	2,696,479	803,521	
	指定寄附金収入	1,000,000	1,205,000	-205,000	
	善意銀行預託金	1,000,000	848,286	151,714	
	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	136,844,465	135,520,024	1,324,441	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	136,553,000	135,228,564	1,324,436	
	福祉活動・福祉団体等補助金	5,904,000	5,866,000	38,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金	8,202,000	7,447,053	754,947	
	小地域ネットワーク活動補助金	22,332,000	22,332,000	0	
	献血推進事業補助金	4,688,000	4,688,000	0	
	精神保健福祉推進事業補助金	10,887,000	10,645,623	241,377	
	民生委員児童委員協議会補助金	31,761,000	31,584,705	176,295	
	知的障害者更生施設	0	0	0	
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21年 4月 1日 (至) 平成22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
社会福祉協議会活動補助金収入	40,932,000	40,932,000	0	
保護司事務補助金	7,031,000	7,013,574	17,426	
人件費補助金収入	4,816,000	4,719,609	96,391	
その他補助金	0	0	0	
府補助金収入	150,000	150,000	0	
献血推進協議会補助金	150,000	150,000	0	
代替職員補助金	0	0	0	
その他補助金	0	0	0	
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	141,465	141,460	5	
その他補助金収入	141,465	141,460	5	
助成金収入	340,000	309,500	30,500	
全社協助成金収入	0	0	0	
府社協助成金収入	0	0	0	
府福祉基金助成金収入	252,000	251,500	500	
ボランティア保険料助成金	252,000	251,500	500	
その他助成金収入	88,000	58,000	30,000	
市助成金収入	88,000	58,000	30,000	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	175,295,000	174,725,194	569,806	
市受託金収入	162,643,000	161,826,394	816,606	
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	65,985,000	65,985,000	0	
知的障害更生施設事業	0	0	0	
障害者活動支援事業	4,520,000	4,493,565	26,435	
高齢者住宅調査事業	0	0	0	
重度障害住宅調査事業	5,509,000	5,465,736	43,264	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
父子支援員派遣事業	4,276,000	4,004,010	271,990	
施設入所者が1人未満 -	0	0	0	
地域包括支援センター事業	46,400,000	46,362,400	37,600	
C S W配置促進事業	11,400,000	11,143,322	256,678	
障害認定区分調査事業	0	682,508	-682,508	
介護認定区分調査事業	24,000	50,400	-26,400	
地域活動支援センター事業	0	0	0	
災害時要援護者支援	17,313,000	17,295,150	17,850	
移動支援事業受託金	0	0	0	
相談支援事業	0	0	0	
日中一時支援事業	0	0	0	
自殺予防対策事業	2,278,000	2,278,000	0	
住宅手当緊急特別措置	4,938,000	4,066,303	871,697	
府受託金収入	1,350,000	1,444,800	-94,800	
障害児等療育支援事業	1,350,000	1,444,800	-94,800	
府社協受託金収入	11,302,000	11,454,000	-152,000	
日常生活自立支援事業	6,683,000	6,951,000	-268,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	4,619,000	4,503,000	116,000	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	2,113,000	1,854,488	258,512	
参加費収入	1,480,000	1,236,800	243,200	
1人未満-養成講習受講料	0	0	0	
障害者活動支援事業参加費	151,000	164,200	-13,200	
福祉センター事業参加費	200,000	308,800	-108,800	
くすの木園事業参加費	778,000	491,700	286,300	
地域活動支援事業参加	0	0	0	
その他参加費収入	351,000	272,100	78,900	
利用料収入	633,000	617,688	15,312	
福祉サービス利用援助事業補	554,000	522,890	31,110	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
助金				
印刷機利用料	60,000	85,810	-25,810	
公衆電話利用料	19,000	8,988	10,012	
移動支援利用料収入	0	0	0	
日中一時利用者負担金	0	0	0	
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	0	0	0	
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	14,252,000	13,919,348	332,652	
一般募金配分金収入	623,000	622,443	557	
地域配分金収入	0	0	0	
安心安全なまちづくり	623,000	622,443	557	
歳末たすけ合い収入	13,629,000	13,296,905	332,095	
地域たすけ合い収入	13,000,000	12,667,905	332,095	
NHKたすけ合い収入	629,000	629,000	0	
負担金収入	3,090,000	2,092,275	997,725	
負担金収入	3,090,000	2,092,275	997,725	
派遣職員負担金収入	0	0	0	
事務費負担金収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
水道光熱費負担金収入	1,666,000	733,818	932,182	
その他の負担金収入	1,424,000	1,358,457	65,543	
介護保険収入	28,776,000	24,309,303	4,466,697	
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
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	8,804,000	9,875,371	-1,071,371	
介護報酬収入	8,324,000	8,991,532	-667,532	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入	480,000	883,839	-403,839	
介護予防負担金収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,972,000	14,433,932	5,538,068	
居宅介護支援介護料収入	2,176,000	2,047,540	128,460	
介護予防支援介護収入	17,796,000	12,386,392	5,409,608	
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	117,157,000	125,291,455	-8,134,455	
介護給付費収入	109,308,000	117,240,303	-7,932,303	
訓練等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	7,849,000	8,051,152	-202,152	
利用者負担金収入	7,849,000	8,051,152	-202,152	
特定費用等収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
償還払い分収入	0	0	0	
補助事業等収入	117,729,535	122,247,099	-4,517,564	
補助事業収入	13,114,000	12,837,040	276,960	
知的障害者更生施設運	8,198,000	7,977,700	220,300	
共同生活援助・介護事	4,916,000	4,859,340	56,660	
受託事業収入	96,212,000	100,949,600	-4,737,600	
移動支援事業	75,114,000	79,027,600	-3,913,600	
地域活動支援センター	12,000,000	12,000,000	0	
相談支援事業	7,800,000	7,800,000	0	
日中一時支援事業	1,298,000	2,122,000	-824,000	
利用者負担金収入	3,144,000	3,203,360	-59,360	
	0	0	0	
移動支援利用者負担金	2,160,000	2,335,600	-175,600	
地域支援利用者負担金	888,000	706,260	181,740	
日中一時利用者負担金	96,000	161,500	-65,500	
その他の補助金等収入	5,259,535	5,257,099	2,436	
利用料収入	63,689,000	66,491,996	-2,802,996	
利用料収入	59,412,000	62,128,514	-2,716,514	
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	59,412,000	62,128,514	-2,716,514	
利用者負担金収入	4,277,000	4,363,482	-86,482	
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	666,000	632,520	33,480	
共同生活援助・負担金	0	0	0	
日中一時支援事業	0	0	0	
その他利用負担金収入	3,611,000	3,730,962	-119,962	
事業外収入	68,400	68,400	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	68,400	68,400	0	
雑収入	7,587,600	2,638,782	4,948,818	
雑収入	7,587,600	2,638,782	4,948,818	
退職共済預け金差益	5,875,000	0	5,875,000	
雑収入	1,712,600	2,638,782	-926,182	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
府補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,260,000	4,092,439	167,561	
受取利息配当金収入	4,260,000	4,092,439	167,561	
受取利息配当金収入	0	2,000	-2,000	
福祉基金利息配当金	4,220,000	3,330,646	889,354	
地域福祉基金配当金	0	656,018	-656,018	
運営資金利息配当金	40,000	103,569	-63,569	
その他基金利息配当金	0	206	-206	
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	2,314,000	10,028,840	-7,714,840	
公益事業会計繰入金収入	2,314,000	10,028,840	-7,714,840	
総合福祉管理運営事業	2,314,000	10,028,840	-7,714,840	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	113,829,000	102,095,574	11,733,426	
経理区分間繰入金収入	113,829,000	102,095,574	11,733,426	
法人運営事業	19,820,000	16,526,911	3,293,089	
ボランティア推進事業	3,369,000	4,682,015	-1,313,015	
小地域ネットワーク事業	21,408,000	21,408,000	0	
助成事業	0	0	0	
献血推進事業	4,282,000	4,282,000	0	
薬物乱用防止事業	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
	福祉サ-ビス援助事業	771,000	1,034,174	-263,174	
	精神保健福祉推進事業	596,000	549,240	46,760	
	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	467,000	466,080	920	
	住宅手当緊急特別措置事業	0	0	0	
	共同募金配分金事業	0	0	0	
	居宅介護等事業	6,339,000	5,138,825	1,200,175	
	移動支援事業	5,890,000	2,930,495	2,959,505	
	福祉センター管理運営事業	6,272,000	6,269,887	2,113	
	知的障害者施設事業	7,730,000	4,964,396	2,765,604	
	共同生活援助・介事業	14,741,000	16,018,554	-1,277,554	
	障害者活動支援事業	4,282,000	4,282,000	0	
	障害児等療育支援事業	1,089,000	1,089,000	0	
	父子家庭生活支援事業	3,087,000	2,974,505	112,495	
	地域包括支援センター事業(第一圏)	4,482,000	762,170	3,719,830	
	地域包括支援センター事業(第二圏)	663,000	585,480	77,520	
	C S W配置事業	3,860,000	4,655,472	-795,472	
	地域活動支援センター事業	4,681,000	3,476,370	1,204,630	
	経常収入計(1)	819,045,000	814,663,261	4,381,739	
支 出	人件費支出	535,264,263	498,304,992	36,959,271	
	役員報酬	4,118,000	4,034,560	83,440	
	職員俸給	146,170,754	145,404,767	765,987	
	職員俸給	146,170,754	145,404,767	765,987	
	派遣職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	103,407,263	98,665,512	4,741,751	
	職員諸手当	103,407,263	98,665,512	4,741,751	
	派遣職員諸手当	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金	21,982,000	0	21,982,000	
退職一時金	21,982,000	0	21,982,000	
退職年金	0	0	0	
退職金(預け分)	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	45,775,652	42,088,924	3,686,728	
役員法定福利費	594,000	593,236	764	
職員法定福利費	45,181,652	41,495,688	3,685,964	
派遣職員法定福利費	0	0	0	
賃金	213,810,594	208,111,229	5,699,365	
事務費支出	14,550,000	11,201,276	3,348,724	
福利厚生費	2,198,500	1,994,067	204,433	
役員等福利厚生費	23,000	19,453	3,547	
職員福利厚生費	2,175,500	1,974,614	200,886	
派遣職員福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	221,000	144,460	76,540	
役員等旅費	91,000	74,720	16,280	
職員旅費	130,000	69,740	60,260	
研修費	268,000	130,730	137,270	
役員等研修費	35,000	35,000	0	
職員研修費	233,000	95,730	137,270	
消耗品費	743,000	568,126	174,874	
器具什器費	1,750,000	1,327,786	422,214	
印刷製本費	350,000	326,735	23,265	
水道光熱費	820,000	0	820,000	
車輛費	127,000	126,840	160	
燃料費	100,000	64,747	35,253	
修繕費	200,000	0	200,000	
通信運搬費	809,000	702,020	106,980	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
会議費	530,000	516,000	14,000	
理事・評議員会費	530,000	516,000	14,000	
組織会員会議費	0	0	0	
広報費	1,500,000	1,220,902	279,098	
業務委託費	1,472,500	1,472,126	374	
委託費	420,000	420,000	0	
保守料	1,052,500	1,052,126	374	
手数料	404,560	362,547	42,013	
損害保険料	179,440	179,440	0	
賃借料	1,591,000	1,184,883	406,117	
租税公課	1,145,000	757,662	387,338	
渉外費	97,000	82,755	14,245	
諸会費	21,000	17,400	3,600	
雑費	23,000	22,050	950	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	23,000	22,050	950	
事業費支出	98,158,337	88,537,525	9,620,812	
諸謝金	2,731,316	2,497,866	233,450	
旅費交通費	944,210	729,605	214,605	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	944,210	729,605	214,605	
委員等旅費	0	0	0	
研修費	1,085,000	754,487	330,513	
消耗品費	4,068,417	3,869,062	199,355	
器具什器費	2,207,679	1,833,656	374,023	
印刷製本費	1,118,000	297,774	820,226	
水道光熱費	10,637,006	8,968,262	1,668,744	
車輛費	602,115	537,610	64,505	
燃料費	4,169,650	2,354,385	1,815,265	
燃料費	2,734,000	1,211,752	1,522,248	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
車輜燃料費	1,435,650	1,142,633	293,017	
修繕費	2,032,453	1,052,569	979,884	
通信運搬費	4,689,993	4,120,380	569,613	
会議費	688,060	437,500	250,560	
広報費	6,771,017	6,669,667	101,350	
機関紙発行費	6,000,900	5,905,050	95,850	
その他広報費	770,117	764,617	5,500	
業務委託費	24,282,250	23,826,455	455,795	
手数料	1,674,933	1,547,871	127,062	
損害保険料	1,846,420	1,673,750	172,670	
賃借料	16,918,182	16,659,916	258,266	
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	3,552,336	3,288,229	264,107	
給食費	2,482,000	2,475,000	7,000	
保健衛生費	39,000	15,645	23,355	
保健衛生費	32,000	15,645	16,355	
医薬品費	7,000	0	7,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,615,000	1,103,540	511,460	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	761,700	761,700	0	
教育指導費	1,576,600	1,544,176	32,424	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	500	19,500	
葬祭費	0	0	0	
雑費	1,645,000	1,517,920	127,080	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
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	14,012,000	12,711,719	1,300,281	
一般募金配分金事業費	623,000	622,443	557	
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	623,000	622,443	557	
地域歳末助け合い事業	12,760,000	11,460,276	1,299,724	
消耗品費	108,000	41,790	66,210	
印刷製本費	400,000	344,085	55,915	
通信運搬費	200,000	93,400	106,600	
手数料	61,000	57,690	3,310	
損害保険料	1,000	0	1,000	
見舞金配分費	0	0	0	
高齢者活動助成費	3,250,000	3,032,754	217,246	
障害児・者福祉活動費	1,300,000	820,000	480,000	
福祉活動団体助成費	540,000	532,000	8,000	
児童・青少年活動費	800,000	680,000	120,000	
ボランティア活動助成費	700,000	458,557	241,443	
住民参加ふれあい活動	0	0	0	
地域福祉活動助成	5,400,000	5,400,000	0	
その他の助成	0	0	0	
NHKたすけあい事業	629,000	629,000	0	
返還金支出	0	0	0	
善意銀行事業費	1,000,000	848,286	151,714	
一般寄附払出	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
福祉活動助成金払出	0	0	0	
指定寄附払出	1,000,000	848,286	151,714	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	16,841,500	16,377,597	463,903	
助成金支出	16,841,500	16,377,597	463,903	
北河内ホウレン会助成	100,000	100,000	0	
校区福祉委員会活動費	0	0	0	
校区福祉委員会指導費	0	0	0	
校区活動助成金	9,600,000	9,372,607	227,393	
献血地区運営助成金	280,000	261,490	18,510	
福祉団体助成金	3,039,000	3,039,000	0	
福祉活動助成金	1,575,500	1,405,500	170,000	
団体助成金	143,000	123,000	20,000	
独居老人会育成助成金	1,204,000	1,176,000	28,000	
長期入院患者助成金	0	0	0	
保護司会運営助成金	900,000	900,000	0	
その他助成金	0	0	0	
負担金支出	860,000	665,100	194,900	
負担金支出	860,000	665,100	194,900	
社協関係負担金支出	702,000	573,000	129,000	
その他の負担金支出	158,000	92,100	65,900	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
事業外支出	68,400	68,400	0	
職員等給食費	68,400	68,400	0	
その他の事業外支出	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	117,879,000	102,095,574	15,783,426	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
経理区分間繰入金支出	117,879,000	102,095,574	15,783,426	
法人運営事業	71,782,000	59,623,253	12,158,747	
ボランティア推進事業	3,889,000	3,306,075	582,925	
小地域ネットワーク事業	10,066,000	9,420,433	645,567	
助成事業	673,000	643,000	30,000	
献血推進事業	138,000	100,761	37,239	
薬物乱用防止事業	0	0	0	
福祉サービス援助事業	0	0	0	
精神保健福祉推進事業	1,609,000	136,879	1,472,121	
生活福祉資金貸付事業	469,000	338,324	130,676	
総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
住宅改造助成調査事業	2,976,000	2,581,439	394,561	
住宅手当緊急特別措置事業	0	0	0	
共同募金配分金事業	0	0	0	
居宅介護等事業	0	0	0	
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(第一圏)	0	0	0	
地域包括支援センター事業(第二圏)	256,000	255,410	590	
C S W配置事業	21,408,000	21,408,000	0	
地活支援センター事業	4,613,000	4,282,000	331,000	
経常支出計(2)	798,633,500	730,810,469	67,823,031	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,411,500	83,852,792	-63,441,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	354,000	354,000	0	
	府補助金収入	354,000	354,000	0	
	施設整備補助金収入	354,000	354,000	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	
	【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	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	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)	354,000	354,000	0	
	【固定資産取得支出】	1,108,500	1,092,590	15,910	
	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	1,108,500	1,092,590	15,910	
	建物取得支出	0	0	0	
	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	131,000	131,000	0	
	器具及び備品取得支出	505,000	489,090	15,910	
	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	472,500	472,500	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)	1,108,500	1,092,590	15,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-754,500	-738,590	-15,910		
財 務 収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	府補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
活動等による収支	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	6,953,411	-6,953,411	
	投資有価証券売却収入	0	6,953,411	-6,953,411	
	積立預金取崩収入	5,808,000	5,808,000	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	5,808,000	5,808,000	0	
	社会福祉基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉基金取崩収入	2,808,000	2,808,000	0	
	運営資金積立取崩収入	0	0	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	
	会計単位外長期借入金	0	0	0	
	会計単位外長期借入金	0	0	0	
	会計単位外長期貸付金	0	0	0	
	会計単位外長期貸付金	0	0	0	
	会計単位内長期借入金	0	0	0	
	会計単位内長期借入金	0	0	0	
	会計単位内長期貸付金	0	0	0	
	会計単位内長期貸付金	0	0	0	
	その他の収入	13,200,000	0	13,200,000	
	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		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	退職共済預け金返還金収入	13,200,000	0	13,200,000	
	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)	19,008,000	12,761,411	6,246,589	
	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	2,808,000	2,808,000	0	
	投資有価証券取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
	積立預金積立支出	34,926,000	34,150,329	775,671	
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	34,926,000	34,150,329	775,671	
	社会福祉基金積立支出	24,864,325	24,864,325	0	
	地域福祉基金積立支出	9,188,000	9,182,229	5,771	
	運営資金積立金支出	872,675	103,569	769,106	
	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	206	794	
	会計単位外長期貸付金	0	0	0	
	会計単位外長期貸付金	0	0	0	
	会計単位外長期借入金	0	0	0	
	会計単位外長期借入金	0	0	0	
	会計単位内長期貸付金	0	0	0	
	会計単位内長期貸付金	0	0	0	
	会計単位内長期借入金	0	0	0	
会計単位内長期借入金	0	0	0		
その他の支出	20,290,000	20,263,560	26,440		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	20,290,000	20,263,560	26,440	
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)	58,024,000	57,221,889	802,111	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-39,016,000	-44,460,478	5,444,478	
予備費(10)	563,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,922,000	38,653,724	-58,575,724	
前期末支払資金残高 (12)	66,162,000	74,072,761	-7,910,761	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,240,000	112,726,485	-66,486,485	