

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	24,700,000	21,965,955	2,734,045	
	会費収入	24,700,000	21,965,955	2,734,045	
	組織会費収入	600,000	560,000	40,000	
	住民会費収入	18,600,000	16,198,000	2,402,000	
	法人賛助会費収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
	福祉協力金収入	4,000,000	3,907,955	92,045	
	寄附金収入	5,000,000	2,100,651	2,899,349	
	寄附金収入	5,000,000	2,100,651	2,899,349	
	一般寄附金収入	1,000,000	763,535	236,465	
	指定寄附金収入	3,000,000	987,538	2,012,462	
	善意銀行預託金	1,000,000	349,578	650,422	
	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	136,141,000	134,982,959	1,158,041	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	135,511,000	134,401,889	1,109,111	
	福祉活動・福祉団体等補助金	5,873,000	5,825,000	48,000	
	福祉サービ`ス利用援助事業補助金	8,263,000	8,263,000	0	
	小地域ネットワーク活動補助金	22,217,000	22,217,000	0	
	献血推進事業補助金	4,665,000	4,665,000	0	
	精神保健福祉推進事業補助金	10,590,000	10,392,510	197,490	
	民生委員児童委員協議会補助金	31,462,000	31,427,560	34,440	
	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22年 4月 1日 (至) 平成23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	45,443,000	44,613,819	829,181	
保護司事務補助金	6,998,000	6,998,000	0	
人件費補助金収入	0	0	0	
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	480,000	431,070	48,930	
その他補助金収入	480,000	431,070	48,930	
助成金収入	340,000	336,250	3,750	
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	294,250	-42,250	
ボランティア保険料助成金	252,000	294,250	-42,250	
その他助成金収入	88,000	42,000	46,000	
市助成金収入	88,000	42,000	46,000	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	199,886,000	196,848,503	3,037,497	
市受託金収入	175,895,000	175,074,783	820,217	
難病患者等ホームヘルプ	0	68,340	-68,340	
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	4,485,000	4,473,053	11,947	
高齢者住宅調査事業	0	0	0	
重度障害住宅調査事業	5,446,000	5,446,000	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	4,088,000	3,027,010	1,060,990	
施設入所者がいっへん -	0	0	0	
地域包括支援センター事業	46,420,000	46,474,400	-54,400	
C S W配置促進事業	11,400,000	11,400,000	0	
障害認定区分調査事業	21,000	151,713	-130,713	
介護認定区分調査事業	23,000	69,300	-46,300	
地活活動支援センター事業	0	0	0	
災害時要援護者支援	17,221,000	17,217,642	3,358	
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	3,196,000	3,152,325	43,675	
住宅手当緊急特別措置	12,065,000	12,065,000	0	
乳児家庭全戸訪問事業	5,545,000	5,545,000	0	
府受託金収入	1,338,000	1,348,320	-10,320	
障害児等療育支援事業	1,338,000	1,348,320	-10,320	
府社協受託金収入	22,653,000	20,425,400	2,227,600	
日常生活自立支援事業	6,657,000	6,186,000	471,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	15,996,000	14,239,400	1,756,600	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	2,454,000	2,148,270	305,730	
参加費収入	1,819,000	1,501,750	317,250	
いっへん-養成講習受講料	0	0	0	
障害者活動支援事業参加費	151,000	162,100	-11,100	
福祉センター事業参加費	300,000	352,500	-52,500	
くすの木園事業参加費	1,030,000	681,950	348,050	
地域活動支援事業参加	0	0	0	
その他参加費収入	338,000	305,200	32,800	
利用料収入	635,000	646,520	-11,520	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
福祉サービス利用援助事業補助金	556,000	548,540	7,460	
印刷機利用料	60,000	86,940	-26,940	
公衆電話利用料	19,000	11,040	7,960	
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	14,396,000	13,938,812	457,188	
一般募金配分金収入	1,316,000	1,315,410	590	
地域配分金収入	0	0	0	
安心安全なまちづくり	554,000	554,000	0	
その他特別配分金収入	762,000	761,410	590	
歳末たすけ合い収入	13,080,000	12,623,402	456,598	
地域たすけ合い収入	12,450,000	11,993,402	456,598	
NHKたすけ合い収入	630,000	630,000	0	
負担金収入	1,526,000	1,129,505	396,495	
負担金収入	1,526,000	1,129,505	396,495	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
派遣職員負担金収入	0	0	0	
事務費負担金収入	0	0	0	
水道光熱費負担金収入	102,000	141,294	-39,294	
その他の負担金収入	1,424,000	988,211	435,789	
介護保険収入	26,958,000	30,960,071	-4,002,071	
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	9,072,000	11,653,277	-2,581,277	
介護報酬収入	8,244,000	10,513,339	-2,269,339	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入	828,000	1,139,938	-311,938	
介護予防負担金収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,886,000	19,306,794	-1,420,794	
居宅介護支援介護料収入	1,946,000	2,681,420	-735,420	
介護予防支援介護収入	15,940,000	16,625,374	-685,374	
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	143,946,000	162,984,344	-19,038,344	
介護給付費収入	135,576,000	155,883,000	-20,307,000	
訓練等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	8,370,000	7,101,344	1,268,656	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	8,370,000	7,101,344	1,268,656	
特定費用等収入	0	0	0	
償還払い分収入	0	0	0	
補助事業等収入	129,827,000	146,093,757	-16,266,757	
補助事業収入	9,603,000	10,898,322	-1,295,322	
知的障害者更生施設運 共同生活援助・介護事	8,163,000	8,634,300	-471,300	
1,440,000	2,264,022	-824,022		
受託事業収入	99,882,000	117,011,320	-17,129,320	
移動支援事業	78,162,000	94,996,320	-16,834,320	
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	1,920,000	2,215,000	-295,000	
利用者負担金収入	3,180,000	1,533,677	1,646,323	
	0	0	0	
移動支援利用者負担金	2,160,000	607,247	1,552,753	
地域支援利用者負担金	888,000	761,430	126,570	
日中一時利用者負担金	132,000	165,000	-33,000	
その他の補助金等収入	17,162,000	16,650,438	511,562	
利用料収入	58,026,000	56,201,466	1,824,534	
利用料収入	55,000,000	53,108,721	1,891,279	
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	55,000,000	53,108,721	1,891,279	
利用者負担金収入	3,026,000	3,092,745	-66,745	
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	50,000	67,500	-17,500	
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22年 4月 1日 (至) 平成23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	2,976,000	3,025,245	-49,245	
事業外収入	91,000	157,100	-66,100	
受入研修費収入	30,000	61,000	-31,000	
職員等給食費収入	61,000	96,100	-35,100	
雑収入	1,320,000	1,960,840	-640,840	
雑収入	1,320,000	1,960,840	-640,840	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	1,320,000	1,960,840	-640,840	
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	2,220,000	2,004,048	215,952	
受取利息配当金収入	2,220,000	2,004,048	215,952	
受取利息配当金収入	0	7,925	-7,925	
福祉基金利息配当金	1,250,000	1,099,364	150,636	
地域福祉基金配当金	860,000	782,257	77,743	
運営資金利息配当金	110,000	114,353	-4,353	
その他基金利息配当金	0	149	-149	
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	5,165,000	6,031,600	-866,600	
公益事業会計繰入金収入	5,165,000	6,031,600	-866,600	
総合福祉管理運営事業	5,165,000	6,031,600	-866,600	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	141,660,000	124,109,629	17,550,371	
経理区分間繰入金収入	141,660,000	124,109,629	17,550,371	
法人運営事業	19,911,000	16,855,952	3,055,048	
ボランティア推進事業	2,803,000	2,234,578	568,422	
小地域ネットワーク事業	21,293,000	21,293,000	0	
助成事業	0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	献血推進事業	4,259,000	4,259,000	0	
	薬物乱用防止事業	0	0	0	
	福祉サ-ビス援助事業	856,000	916,869	-60,869	
	精神保健福祉推進事業	548,000	547,920	80	
	生活福祉資金等貸付事業	7,536,000	6,795,645	740,355	
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0	
	住宅改造助成調査事業	479,000	478,200	800	
	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	7,465,000	5,390,703	2,074,297	
	移動支援事業	7,510,000	6,079,188	1,430,812	
	福祉センター-管理運営事業	6,601,000	6,599,935	1,065	
	知的障害者施設事業	12,191,000	9,115,515	3,075,485	
	共同生活援助・介事業	23,062,000	21,213,376	1,848,624	
	障害者活動支援事業	4,259,000	4,259,000	0	
	障害児等療育支援事業	1,351,000	1,350,143	857	
	父子家庭日常生活支援事業	3,033,000	2,556,000	477,000	
	地域包括支援センター-事業(第一圏)	2,996,000	2,994,247	1,753	
	地域包括支援センター-事業(第二圏)	2,525,000	584,040	1,940,960	
	C S W配置事業	7,485,000	7,150,561	334,439	
地活活動支援センター-事業	5,497,000	3,435,757	2,061,243		
経常収入計(1)	893,656,000	903,953,760	-10,297,760		
支 出	人件費支出	559,894,547	547,093,791	12,800,756	
	役員報酬	4,029,000	3,236,142	792,858	
	職員俸給	154,041,000	153,842,856	198,144	
	職員俸給	154,041,000	153,842,856	198,144	
	派遣職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	104,118,542	100,271,936	3,846,606	



## 資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
職員諸手当	104,118,542	100,271,936	3,846,606	
派遣職員諸手当	0	0	0	
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	
退職金(預け分)	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	51,994,639	50,837,971	1,156,668	
役員法定福利費	616,000	502,274	113,726	
職員法定福利費	51,378,639	50,335,697	1,042,942	
派遣職員法定福利費	0	0	0	
賃金	245,711,366	238,904,886	6,806,480	
事務費支出	17,563,163	13,979,937	3,583,226	
福利厚生費	2,433,163	2,233,693	199,470	
役員等福利厚生費	21,000	20,828	172	
職員福利厚生費	2,412,163	2,212,865	199,298	
派遣職員福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	257,220	246,980	10,240	
役員等旅費	83,000	72,760	10,240	
職員旅費	174,220	174,220	0	
研修費	525,000	318,408	206,592	
役員等研修費	35,000	9,000	26,000	
職員研修費	490,000	309,408	180,592	
消耗品費	671,780	529,884	141,896	
器具什器費	3,020,000	1,034,238	1,985,762	
印刷製本費	366,000	291,695	74,305	
水道光熱費	0	0	0	
車輛費	159,000	143,520	15,480	
燃料費	100,000	66,531	33,469	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
修繕費	187,000	51,900	135,100	
通信運搬費	826,000	778,145	47,855	
会議費	813,000	697,500	115,500	
理事・評議員会費	763,000	697,500	65,500	
組織会員会議費	50,000	0	50,000	
広報費	1,320,000	1,143,102	176,898	
業務委託費	1,588,000	1,474,409	113,591	
委託費	420,000	420,000	0	
保守料	1,168,000	1,054,409	113,591	
手数料	372,000	284,114	87,886	
損害保険料	212,000	188,600	23,400	
賃借料	1,591,000	1,439,372	151,628	
租税公課	2,981,000	2,975,536	5,464	
渉外費	100,000	45,260	54,740	
諸会費	21,000	17,400	3,600	
雑費	20,000	19,650	350	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	20,000	19,650	350	
事業費支出	106,263,190	97,697,907	8,565,283	
諸謝金	3,154,411	2,498,077	656,334	
旅費交通費	912,232	680,540	231,692	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	912,232	680,540	231,692	
委員等旅費	0	0	0	
研修費	1,203,041	978,753	224,288	
消耗品費	5,670,032	5,426,993	243,039	
器具什器費	2,444,792	1,901,558	543,234	
印刷製本費	1,034,633	938,435	96,198	
水道光熱費	9,391,958	8,746,399	645,559	
車輛費	916,000	887,040	28,960	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
燃料費	3,090,519	2,657,277	433,242	
燃料費	1,795,000	1,528,000	267,000	
車輛燃料費	1,295,519	1,129,277	166,242	
修繕費	2,407,929	1,451,228	956,701	
通信運搬費	5,036,526	4,839,689	196,837	
会議費	846,687	422,350	424,337	
広報費	7,277,700	6,853,935	423,765	
機関紙発行費	6,108,000	5,734,235	373,765	
その他広報費	1,169,700	1,119,700	50,000	
業務委託費	26,475,725	25,959,911	515,814	
手数料	3,949,150	3,553,956	395,194	
損害保険料	2,013,319	1,805,810	207,509	
賃借料	16,933,754	16,757,581	176,173	
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	5,056,297	3,464,390	1,591,907	
給食費	2,308,000	2,285,400	22,600	
保健衛生費	39,000	27,195	11,805	
保健衛生費	32,000	27,195	4,805	
医薬品費	7,000	0	7,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,737,630	1,425,931	311,699	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	568,000	567,700	300	
教育指導費	2,071,000	2,041,990	29,010	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	3,670	16,330	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
葬祭費	0	0	0	
雑費	1,704,855	1,522,099	182,756	
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	14,156,000	12,686,404	1,469,596	
一般募金配分金事業費	1,316,000	1,315,410	590	
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	1,316,000	1,315,410	590	
地域歳末助け合い事業	12,210,000	10,740,994	1,469,006	
消耗品費	130,000	42,520	87,480	
印刷製本費	400,000	290,850	109,150	
通信運搬費	200,000	101,200	98,800	
手数料	80,000	55,880	24,120	
損害保険料	0	0	0	
見舞金配分費	0	0	0	
高齢者活動助成費	3,150,000	2,858,544	291,456	
障害児・者福祉活動費	850,000	820,000	30,000	
福祉活動団体助成費	540,000	532,000	8,000	
児童・青少年活動費	760,000	640,000	120,000	
ボランティア活動助成費	700,000	0	700,000	
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	630,000	630,000	0	
返還金支出	0	0	0	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
善意銀行事業費	1,000,000	449,578	550,422	
一般寄附払出	0	0	0	
福祉活動助成金払出	100,000	100,000	0	
指定寄附払出	900,000	349,578	550,422	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	16,324,000	16,026,414	297,586	
助成金支出	16,324,000	16,026,414	297,586	
北河内ホランティア助成	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	9,100,000	9,081,014	18,986	
献血地区運営助成金	280,000	280,000	0	
福祉団体助成金	3,039,000	3,039,000	0	
福祉活動助成金	1,688,000	1,467,400	220,600	
団体助成金	143,000	123,000	20,000	
独居老人会育成助成金	1,204,000	1,166,000	38,000	
長期入院患者助成金	0	0	0	
保護司会運営助成金	770,000	770,000	0	
その他助成金	0	0	0	
負担金支出	833,000	724,000	109,000	
負担金支出	833,000	724,000	109,000	
社協関係負担金支出	702,000	628,000	74,000	
その他の負担金支出	131,000	96,000	35,000	
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	96,100	96,100	0	
職員等給食費	96,100	96,100	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	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
公益事業繰入支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	141,385,000	124,109,629	17,275,371	
経理区分間繰入金支出	141,385,000	124,109,629	17,275,371	
法人運営事業	90,509,000	77,978,677	12,530,323	
ボランティア推進事業	5,179,000	3,664,586	1,514,414	
小地域ネットワーク事業	9,500,000	9,321,192	178,808	
助成事業	673,000	633,000	40,000	
献血推進事業	43,000	37,491	5,509	
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	779,000	447,166	331,834	
生活福祉資金等貸付事業	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	3,033,000	2,752,517	280,483	
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	3,033,000	2,556,000	477,000	
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	
父子家庭日常生活支援事業	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)	0	0	0	
C S W配置事業	21,997,000	21,293,000	704,000	
地活支援センター事業	6,639,000	5,426,000	1,213,000	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	經常支出計 (2)	857,515,000	812,863,760	44,651,240	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,141,000	91,090,000	-54,949,000	
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	1,000,000	1,430,326	-430,326	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,430,326	-430,326	
	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	

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	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)	1,000,000	1,430,326	-430,326	
	【固定資産取得支出】	5,427,000	5,340,550	86,450	
	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	5,427,000	5,340,550	86,450	
	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	1,198,000	1,142,950	55,050	
	器具及び備品取得支出	2,281,000	2,279,702	1,298	
	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	1,948,000	1,917,898	30,102	
	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)	5,427,000	5,340,550	86,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,427,000	-3,910,224	-516,776		
財 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	



資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
業務活動等による収支	市補助金収入	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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	31,250,000	0	31,250,000	
	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	31,250,000	0	31,250,000	
	社会福祉基金取崩収入	31,250,000	0	31,250,000	
	地域福祉基金取崩収入	0	0	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	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		

資金収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	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)	31,250,000	0	31,250,000	
	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	30,000,000	0	30,000,000	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000	
	積立預金積立支出	77,012,000	72,759,658	4,252,342	
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	77,012,000	72,759,658	4,252,342	
	社会福祉基金積立支出	2,249,000	61,862,899	-59,613,899	
	地域福祉基金積立支出	4,652,000	782,257	3,869,743	
	運営資金積立金支出	70,110,000	10,114,353	59,995,647	
	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	149	851	
	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		

資金収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	20,602,000	20,588,640	13,360	
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	20,602,000	20,588,640	13,360	
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)	127,614,000	93,348,298	34,265,702	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-96,364,000	-93,348,298	-3,015,702	
予備費 (10)	1,434,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,084,000	-6,168,522	-59,915,478	
前期末支払資金残高 (12)	109,163,000	112,726,485	-3,563,485	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,079,000	106,557,963	-63,478,963	