

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	25,659,038	26,172,731	-513,693
	会費収入	25,659,038	26,172,731	-513,693
	組織会費収入	580,000	598,000	-18,000
	住民会費収入	17,491,500	18,313,500	-822,000
	法人賛助会費収入	1,615,000	1,860,000	-245,000
	福祉協力金収入	5,972,538	5,401,231	571,307
	寄附金収入	2,360,732	4,629,454	-2,268,722
	寄附金収入	2,360,732	4,629,454	-2,268,722
	一般寄附金収入	1,393,204	2,750,403	-1,357,199
	指定寄附金収入	0	60,000	-60,000
	善意銀行預託金	967,528	1,819,051	-851,523
	分担金収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	167,426,513	209,880,806	-42,454,293
	国庫補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	166,501,513	209,370,806	-42,869,293
	福祉活動・福祉団体等補助金	6,401,000	6,529,000	-128,000
	福祉サービス利用援助事業補助金	6,810,237	7,629,070	-818,833
	小地域ネットワーク活動補助金	44,429,715	45,457,102	-1,027,387
献血推進事業補助金	4,800,000	4,809,000	-9,000	
精神保健福祉推進事業補助金	10,772,825	11,175,658	-402,833	
民生委員児童委員協議会補助金	31,659,736	32,008,616	-348,880	
知的障害者更生施設	7,375,000	11,124,000	-3,749,000	
施設送迎サービス事業補助金	0	8,957,360	-8,957,360	
精神障害者居宅介護事業補助金	0	0	0	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
地域福祉事業補助金	54,253,000	81,681,000	-27,428,000
その他補助金	0	0	0
府補助金収入	925,000	510,000	415,000
献血推進協議会補助金	545,000	510,000	35,000
代替職員補助金	0	0	0
その他補助金	380,000	0	380,000
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	2,246,000	349,250	1,896,750
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	228,000	349,250	-121,250
ボランティア保険料助成金	228,000	349,250	-121,250
その他助成金収入	2,018,000	0	2,018,000
市助成金収入	18,000	0	18,000
その他助成金収入	2,000,000	0	2,000,000
受託金収入	246,961,507	185,572,543	61,388,964
市受託金収入	236,056,307	172,457,693	63,598,614
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	4,485,339	20,194,536	-15,709,197
高齢者住宅調査事業	5,405,629	5,193,000	212,629
重度障害住宅調査事業	3,604,419	3,655,895	-51,476
父子支援員派遣事業	5,441,120	4,457,826	983,294
施設入所者が働く施設	0	585,980	-585,980
地域包括支援センター事業	25,140,000	25,016,800	123,200

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
C S W配置促進事業	9,282,000	3,025,000	6,257,000
障害認定区分調査事業	29,400	775,016	-745,616
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	8,019,000	3,981,000
災害時要援護者支援	17,328,000	550,000	16,778,000
移動支援事業受託金	65,252,400	21,676,640	43,575,760
相談支援事業	7,800,000	0	7,800,000
日中一時支援事業	980,000	0	980,000
府受託金収入	1,420,200	5,662,850	-4,242,650
地域療育等支援事業	1,420,200	5,662,850	-4,242,650
府社協受託金収入	9,485,000	7,452,000	2,033,000
地域福祉権利擁護事業	7,692,000	5,664,000	2,028,000
地域福祉権利連携事業	0	0	0
生活福祉資金事務事業	1,793,000	1,788,000	5,000
その他受託金収入	0	0	0
事業収入	5,160,980	2,544,024	2,616,956
参加費収入	1,321,330	1,034,873	286,457
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	160,200	709,820	-549,620
福祉センター事業参加費	0	0	0
くすの木園事業参加費	413,100	325,053	88,047
地域活動支援事業参加費	708,430	0	708,430
その他参加費収入	39,600	0	39,600
利用料収入	2,890,349	597,440	2,292,909
福祉サービス利用援助事業補助金	581,980	501,380	80,600
印刷機利用料	60,550	60,200	350
公衆電話利用料	13,950	20,360	-6,410
移動支援利用料収入	2,067,119	0	2,067,119
日中一時利用者負担金	166,750	15,500	151,250

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	949,301	911,711	37,590
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
共同募金配分金収入	15,987,925	16,066,012	-78,087
一般募金配分金収入	1,564,183	1,083,528	480,655
地域配分金収入	1,009,183	495,528	513,655
ボランティア配分金収入	555,000	588,000	-33,000
歳末たすけ合い収入	14,423,742	14,982,484	-558,742
地域たすけ合い収入	13,827,742	14,386,484	-558,742
NHKたすけ合い収入	596,000	596,000	0
負担金収入	13,750,836	24,104,810	-10,353,974
負担金収入	13,750,836	24,104,810	-10,353,974
派遣職員負担金収入	11,974,678	22,373,187	-10,398,509
事務費負担金収入	0	0	0
水道光熱費負担金収入	1,712,158	1,662,623	49,535
その他の負担金収入	64,000	69,000	-5,000
介護保険収入	11,729,562	4,372,154	7,357,408
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

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
居宅介護料収入	3,532,542	581,244	2,951,298
介護報酬収入	3,267,849	552,873	2,714,976
利用者負担金収入	264,693	28,371	236,322
居宅介護支援介護料収入	8,197,020	3,790,910	4,406,110
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	117,946,711	0	117,946,711
介護給付費収入	109,022,616	0	109,022,616
利用者負担金収入	8,924,095	0	8,924,095
利用料収入	50,888,471	205,887,407	-154,998,936
利用料収入	44,561,994	184,093,032	-139,531,038
居宅介護料収入	0	115,060,174	-115,060,174
共同生活援助・介護	0	25,038,518	-25,038,518
施設支援料収入	44,561,994	43,994,340	567,654
利用者負担金収入	6,326,477	21,794,375	-15,467,898
居宅介護料収入	0	6,264,016	-6,264,016
施設送迎サービス利用者負担金	0	1,102,200	-1,102,200
施設支援料収入	3,312,757	4,364,373	-1,051,616
共同生活援助・負担金	0	601,917	-601,917
日中一時支援事業	0	0	0
その他利用負担金収入	3,013,720	9,461,869	-6,448,149
雑収入	24,688,372	8,874,345	15,814,027

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	雑収入	24,688,372	8,874,345	15,814,027
	退職共済預け金差益	21,357,890	5,344,890	16,013,000
	雑収入	3,330,482	3,529,455	-198,973
	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
	基金取崩額	3,400,000	4,327,280	-927,280
	基金取崩額	3,400,000	4,327,280	-927,280
	引当金戻入	37,829,000	0	37,829,000
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	37,829,000	0	37,829,000
	賞与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	整備時分	0	0	0
	償還補助分	0	0	0
	事業活動収入計(1)	726,035,647	692,780,816	33,254,831
出	人件費支出	531,325,946	495,472,777	35,853,169
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	151,133,126	165,751,394	-14,618,268
	職員俸給	145,341,326	154,686,485	-9,345,159
	派遣職員俸給	5,791,800	11,064,909	-5,273,109
	職員諸手当	112,666,854	123,867,716	-11,200,862
	職員諸手当	107,801,658	115,047,842	-7,246,184
	派遣職員諸手当	4,865,196	8,819,874	-3,954,678
	非常勤職員給与	0	240,000	-240,000
	退職金	64,572,360	18,834,380	45,737,980
退職一時金	64,572,360	18,834,380	45,737,980	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
退職年金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	40,498,890	40,101,508	397,382
職員法定福利費	39,996,719	39,118,847	877,872
派遣職員法定福利費	502,171	982,661	-480,490
賃金	162,454,716	146,677,779	15,776,937
事務費支出	10,240,629	9,487,399	753,230
福利厚生費	2,495,734	2,959,794	-464,060
役員等福利厚生費	55,172	15,500	39,672
職員福利厚生費	1,625,051	1,438,551	186,500
派遣職員福利厚生費	815,511	1,505,743	-690,232
旅費交通費	114,880	100,745	14,135
役員等旅費	0	0	0
職員旅費	114,880	100,745	14,135
研修費	249,050	134,160	114,890
役員等研修費	10,000	7,000	3,000
職員研修費	239,050	127,160	111,890
消耗品費	790,333	650,303	140,030
器具什器費	587,386	155,025	432,361
印刷製本費	224,627	196,265	28,362
水道光熱費	0	0	0
車輛費	48,702	63,633	-14,931
燃料費	90,192	64,469	25,723
修繕費	172,830	354,026	-181,196
通信運搬費	695,453	701,933	-6,480
会議費	414,500	465,100	-50,600
理事・評議員会費	414,500	435,000	-20,500
組織会員会議費	0	30,100	-30,100
広報費	1,248,662	1,672,844	-424,182
業務委託費	550,050	555,300	-5,250

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
委託費	360,000	360,000	0
保守料	190,050	195,300	-5,250
手数料	354,305	245,773	108,532
損害保険料	171,270	242,480	-71,210
賃借料	857,603	726,543	131,060
租税公課	1,088,425	82,800	1,005,625
渉外費	69,227	39,656	29,571
諸会費	17,400	17,400	0
雑費	0	59,150	-59,150
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	0	59,150	-59,150
事業費支出	101,853,705	96,037,804	5,815,901
諸謝金	2,048,590	1,605,000	443,590
旅費交通費	632,980	565,495	67,485
役員等旅費	0	0	0
職員旅費	632,980	565,495	67,485
委員等旅費	0	0	0
研修費	66,400	146,500	-80,100
消耗品費	4,876,187	3,479,315	1,396,872
器具什器費	2,109,798	2,205,315	-95,517
印刷製本費	178,740	840,156	-661,416
水道光熱費	10,226,520	9,872,417	354,103
車輛費	418,698	208,379	210,319
燃料費	3,417,449	3,192,226	225,223
燃料費	2,260,103	2,036,626	223,477
車輛燃料費	1,157,346	1,155,600	1,746
修繕費	3,470,376	2,004,686	1,465,690
通信運搬費	4,203,505	4,280,664	-77,159
会議費	450,920	441,116	9,804
広報費	5,821,653	5,674,672	146,981

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
機関紙発行費	5,583,882	5,354,036	229,846
その他広報費	237,771	320,636	-82,865
業務委託費	38,212,288	38,960,683	-748,395
手数料	2,236,408	1,645,442	590,966
損害保険料	1,753,840	1,878,270	-124,430
賃借料	11,791,836	10,727,941	1,063,895
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	3,456,954	611,400	2,845,554
給食費	2,169,104	2,197,228	-28,124
保健衛生費	29,915	21,591	8,324
保健衛生費	29,915	16,065	13,850
医薬品費	0	5,526	-5,526
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,124,921	1,419,249	-294,328
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給費	798,800	777,500	21,300
教育指導費	1,013,881	770,827	243,054
就職支度費	0	0	0
医療費	0	7,880	-7,880
葬祭費	0	0	0
雑費	1,343,942	2,503,852	-1,159,910
共同募金配分金事業費	13,958,184	16,066,012	-2,107,828
一般募金配分金事業費	1,564,183	1,083,528	480,655
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

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	1,564,183	1,083,528	480,655
地域歳末助け合い事業	11,798,001	14,386,484	-2,588,483
消耗品費	73,459	17,266	56,193
印刷製本費	343,300	300,300	43,000
通信運搬費	166,204	194,507	-28,303
手数料	72,510	72,350	160
損害保険料	1,000	1,000	0
見舞金配分費	1,895,000	2,005,000	-110,000
老人福祉活動費	5,914,528	4,847,053	1,067,475
障害児・者福祉活動費	1,740,000	2,040,000	-300,000
福祉活動助成費	532,000	0	532,000
児童・青少年活動費	660,000	660,000	0
ボランティア活動育成費	0	2,540,008	-2,540,008
住民参加ふれあい活動	400,000	400,000	0
その他の助成	0	1,309,000	-1,309,000
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	988,328	2,012,691	-1,024,363
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	988,328	2,012,691	-1,024,363
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	40,278,862	40,749,125	-470,263
助成金支出	40,278,862	40,749,125	-470,263
北河内ボランティア助成	200,000	400,000	-200,000
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	1,052,219	1,280,000	-227,781

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	校区活動助成金	9,589,684	9,996,786	-407,102
	献血地区運営助成金	300,000	290,000	10,000
	福祉団体助成金	3,119,000	2,874,000	245,000
	福祉活動助成金	2,596,459	1,626,339	970,120
	団体助成金	122,500	245,000	-122,500
	独居老人会育成助成金	774,000	1,512,000	-738,000
	長期入院患者助成金	25,000	25,000	0
	その他助成金	0	0	0
	負担金支出	780,500	883,800	-103,300
	負担金支出	780,500	883,800	-103,300
	社協関係負担金支出	682,000	773,000	-91,000
	その他の負担金支出	98,500	110,800	-12,300
	基金組入額	6,658,013	6,935,306	-277,293
	基金組入額	6,658,013	6,935,306	-277,293
	減価償却費	3,376,570	3,909,681	-533,111
	減価償却費	3,376,570	3,909,681	-533,111
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	17,715,310	-17,715,310
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	17,715,310	-17,715,310
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	709,460,737	689,269,905	20,190,832	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,574,910	3,510,911	13,063,999	
事業活動	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	5,941,729	1,618,602	4,323,127
	受取利息配当金収入	5,941,729	1,618,602	4,323,127

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	11,562	3,370	8,192
	福祉基金利息配当金	5,058,658	1,248,465	3,810,193
	地域福祉基金配当金	205,144	201,584	3,560
	運営資金利息配当金	665,358	164,889	500,469
	その他基金利息配当金	1,007	294	713
	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	2,190,840	3,958,160	-1,767,320
	公益事業会計繰入金収入	2,190,840	3,958,160	-1,767,320
	総合福祉管理運営事業	2,190,840	3,958,160	-1,767,320
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	89,020,319	107,406,431	-18,386,112
	経理区分間繰入金収入	89,020,319	107,406,431	-18,386,112
	法人運営事業	43,279,269	48,249,486	-4,970,217
	ボランティア推進事業	4,135,276	1,238,880	2,896,396
	小地域ネットワーク事業	1,367,760	6,602,973	-5,235,213
	助成事業	0	0	0
	献血推進事業	4,255,000	4,299,000	-44,000
	薬物乱用防止事業	0	0	0
	福祉サービス援助事業	2,606,277	1,686,307	919,970
	精神保健福祉推進事業	769,502	2,024,732	-1,255,230
	生活福祉資金貸付事業	410,040	503,280	-93,240
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0
	住宅改造助成調査事業	2,804,872	2,332,192	472,680
	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	1,822,200	10,626,300	-8,804,100
	移動支援事業	1,128,120	1,377,360	-249,240
	福祉センター管理運営事業	1,660,800	1,872,840	-212,040
知的障害者施設事業	3,813,800	2,679,720	1,134,080	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	共同生活援助・介事業	7,286,663	7,457,500	-170,837
	障害者活動支援事業	4,255,000	2,792,280	1,462,720
	障害児療育支援事業	977,000	5,597,117	-4,620,117
	父子家庭生活支援事業	3,592,660	2,827,678	764,982
	地域包括支援センター事業	595,320	730,680	-135,360
	C S W配置事業	1,170,960	730,680	440,280
	地域活動支援センター事業	3,089,800	3,777,426	-687,626
	投資有価証券売却益	222,054	47,280	174,774
	投資有価証券売却益	222,054	47,280	174,774
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	97,374,942	113,030,473	-15,655,531
	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	89,020,319	107,406,431	-18,386,112
	経理区分間繰入金支出	89,020,319	107,406,431	-18,386,112
	法人運営事業	41,486,050	42,482,402	-996,352
	ボランティア推進事業	2,412,720	19,290,525	-16,877,805
小地域ネットワーク事業	10,379,986	9,996,786	383,200	
助成事業	1,122,500	756,000	366,500	
献血推進事業	0	0	0	
薬物乱用防止事業	263,142	244,397	18,745	
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	6,168,224	6,080,335	87,889	
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	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	共同募金配分金事業	0	0	0
	居宅介護等事業	3,389,835	4,220,153	-830,318
	移動支援事業	2,918,543	0	2,918,543
	福祉センター管理運営事業	0	0	0
	知的障害者施設事業	4,371,309	0	4,371,309
	グループホーム運営事業	0	0	0
	地域生活支援事業	0	16,674,543	-16,674,543
	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	12,253,010	7,661,290	4,591,720
	地活支援センター事業	4,255,000	0	4,255,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	89,020,319	107,406,431	-18,386,112
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,354,623	5,624,042	2,730,581
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	24,929,533	9,134,953	15,794,580
特別 収 入 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

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	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	834,750	0	834,750
	施設整備等寄附金収入	834,750	0	834,750
	施設整備等借入償還寄附金収入	0	0	0
	【固定資産売却益】	0	981,467	-981,467
	基本財産売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	981,467	-981,467
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	固定資産移管益	0	981,467	-981,467
	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,000	25,000	0
	整備時分	25,000	25,000	0
	償還補助分	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	859,750	1,006,467	-146,717
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	【固定資産売却損】	542,352	1,097,394	-555,042
	基本財産売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	建物売却損	0	0	0
	建物附属設備売却損	0	0	0
	土地売却損	0	0	0
	その他の固定資産売却損	542,352	1,097,394	-555,042
	建物売却損	0	0	0
建物附属設備売却損	0	0	0	
構築物売却損	0	0	0	
機械及び装置売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	80,340	0	80,340	
器具及び備品売却損・処分損	252,012	115,927	136,085	
土地売却損	0	0	0	
権利売却損	0	0	0	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	ソフトウェア売却損	0	0	0
	その他の売却損・処分損	0	0	0
	固定資産移管損	210,000	981,467	-771,467
	元入金組入額	0	0	0
	公益事業会計元入金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	整備時分	0	0	0
	償還補助分	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度収支修正損	0	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0
	特別支出計 (9)	542,352	1,097,394	-555,042
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	317,398	-90,927	408,325	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	25,246,931	9,044,026	16,202,905	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-11,053,409	-13,863,966	2,810,557
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,193,522	-4,819,940	19,013,462
	基本金取崩額 (+)	0	0	0
	基本金取崩額 (+)	0	0	0
	基本金組入額 (-)	0	0	0
	4号基本金組入額 (-)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	4,110,000	2,100,000	2,010,000
	退職共済積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	4,110,000	2,100,000	2,010,000
	その他の積立金積立額 (-)	887,412	8,333,469	-7,446,057
退職共済積立金積立額 (-)	0	0	0	

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
その他の積立金積立額 (-)	887,412	8,333,469	-7,446,057	
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	17,416,110	-11,053,409	28,469,519	