

事業活動収支計算書

[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 収入 支の 部	会費収入	25,315,944	25,659,038	-343,094
	会費収入	25,315,944	25,659,038	-343,094
	組織会費収入	546,000	580,000	-34,000
	住民会費収入	19,464,500	17,491,500	1,973,000
	法人賛助会費収入	1,660,000	1,615,000	45,000
	福祉協力金収入	3,645,444	5,972,538	-2,327,094
	寄附金収入	1,651,691	2,360,732	-709,041
	寄附金収入	1,651,691	2,360,732	-709,041
	一般寄附金収入	1,012,344	1,393,204	-380,860
	指定寄附金収入	28,000	0	28,000
	善意銀行預託金	611,347	967,528	-356,181
	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	155,104,012	167,426,513	-12,322,501
	国庫補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	154,765,012	166,501,513	-11,736,501
	福祉活動・福祉団体等補助金	6,007,000	6,401,000	-394,000
	福祉サービス利用援助事業補助金	6,306,000	6,810,237	-504,237
	小地域ネットワーク活動補助金	44,181,695	44,429,715	-248,020
	献血推進事業補助金	4,635,000	4,800,000	-165,000
	精神保健福祉推進事業補助金	10,588,231	10,772,825	-184,594
	民生委員児童委員協議会補助金	30,664,480	31,659,736	-995,256
	知的障害者更生施設	8,310,200	7,375,000	935,200
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	

事業活動収支計算書

[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	44,072,406	54,253,000	-10,180,594
その他補助金	0	0	0
府補助金収入	339,000	925,000	-586,000
献血推進協議会補助金	288,000	545,000	-257,000
代替職員補助金	0	0	0
その他補助金	51,000	380,000	-329,000
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	335,500	2,246,000	-1,910,500
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	299,500	228,000	71,500
ボランティア保険料助成金	299,500	228,000	71,500
その他助成金収入	36,000	2,018,000	-1,982,000
市助成金収入	36,000	18,000	18,000
その他助成金収入	0	2,000,000	-2,000,000
受託金収入	254,102,244	246,961,507	7,140,737
市受託金収入	243,449,844	236,056,307	7,393,537
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	4,379,617	4,485,339	-105,722
高齢者住宅調査事業	5,288,906	5,405,629	-116,723
重度障害住宅調査事業	3,525,271	3,604,419	-79,148
父子支援員派遣事業	4,299,930	5,441,120	-1,141,190
施設入所者サポート -	0	0	0
地域包括支援センター事業	25,338,100	25,140,000	198,100

事業活動収支計算書

[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	11,600,000	9,282,000	2,318,000
障害認定区分調査事業	257,540	29,400	228,140
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	17,328,000	-518,000
移動支援事業受託金	71,290,480	65,252,400	6,038,080
相談支援事業	7,800,000	7,800,000	0
日中一時支援事業	1,552,000	980,000	572,000
府受託金収入	1,387,800	1,420,200	-32,400
障害児等療育支援事業	1,387,800	1,420,200	-32,400
府社協受託金収入	9,264,600	9,485,000	-220,400
日常生活自立支援事業	7,633,000	7,692,000	-59,000
地域福祉権利連携事業	0	0	0
生活福祉資金事務事業	1,631,600	1,793,000	-161,400
その他受託金収入	0	0	0
事業収入	5,744,657	5,160,980	583,677
参加費収入	1,814,509	1,321,330	493,179
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	164,600	160,200	4,400
福祉センター事業参加費	345,976	0	345,976
くすの木園事業参加費	555,670	413,100	142,570
地域活動支援事業参加	669,863	708,430	-38,567
その他参加費収入	78,400	39,600	38,800
利用料収入	2,994,520	2,890,349	104,171
福祉サービス利用援助事業補助金	519,470	581,980	-62,510
印刷機利用料	69,940	60,550	9,390
公衆電話利用料	8,830	13,950	-5,120
移動支援利用料収入	2,214,280	2,067,119	147,161
日中一時利用者負担金	182,000	166,750	15,250

事業活動収支計算書

[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	935,628	949,301	-13,673
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	14,354,499	15,987,925	-1,633,426
一般募金配分金収入	559,000	1,564,183	-1,005,183
地域配分金収入	0	1,009,183	-1,009,183
安心安全なまちづくり	559,000	555,000	4,000
歳末たすけ合い収入	13,795,499	14,423,742	-628,243
地域たすけ合い収入	13,198,499	13,827,742	-629,243
NHKたすけ合い収入	597,000	596,000	1,000
負担金収入	3,005,950	13,750,836	-10,744,886
負担金収入	3,005,950	13,750,836	-10,744,886
派遣職員負担金収入	0	11,974,678	-11,974,678
事務費負担金収入	0	0	0
水道光熱費負担金収入	1,668,963	1,712,158	-43,195
その他の負担金収入	1,336,987	64,000	1,272,987
介護保険収入	20,278,344	11,729,562	8,548,782
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20年 4月 1日 (至) 平成21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	8,333,464	3,532,542	4,800,922
介護報酬収入	7,693,708	3,267,849	4,425,859
利用者負担金収入	639,756	264,693	375,063
居宅介護支援介護料収入	11,944,880	8,197,020	3,747,860
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	121,954,958	117,946,711	4,008,247
介護給付費収入	113,607,882	109,022,616	4,585,266
利用者負担金収入	8,347,076	8,924,095	-577,019
利用料収入	58,766,848	50,888,471	7,878,377
利用料収入	54,106,547	44,561,994	9,544,553
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	54,106,547	44,561,994	9,544,553
利用者負担金収入	4,660,301	6,326,477	-1,666,176
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	1,395,443	3,312,757	-1,917,314
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	3,264,858	3,013,720	251,138
雑収入	3,398,047	24,688,372	-21,290,325

事業活動収支計算書

[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
	雑収入	3,398,047	24,688,372	-21,290,325
	退職共済預け金差益	0	21,357,890	-21,357,890
	雑収入	3,398,047	3,330,482	67,565
	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	85,093,654	3,400,000	81,693,654
	基金取崩額	85,093,654	3,400,000	81,693,654
	引当金戻入	0	37,829,000	-37,829,000
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	37,829,000	-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)	749,106,348	726,035,647	23,070,701
	支 出	人件費支出	462,356,728	531,325,946
役員報酬		1,449,094	0	1,449,094
職員俸給		139,909,614	151,133,126	-11,223,512
職員俸給		139,909,614	145,341,326	-5,431,712
派遣職員俸給		0	5,791,800	-5,791,800
職員諸手当		101,382,945	112,666,854	-11,283,909
職員諸手当		101,382,945	107,801,658	-6,418,713
派遣職員諸手当		0	4,865,196	-4,865,196
非常勤職員給与		0	0	0
退職金		0	64,572,360	-64,572,360
退職一時金	0	64,572,360	-64,572,360	

事業活動収支計算書

[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	39,851,426	40,498,890	-647,464
職員法定福利費	39,693,428	39,996,719	-303,291
派遣職員法定福利費	0	502,171	-502,171
役員法定福利費	157,998	0	157,998
賃金	179,763,649	162,454,716	17,308,933
事務費支出	11,473,182	10,240,629	1,232,553
福利厚生費	1,689,316	2,495,734	-806,418
役員等福利厚生費	0	55,172	-55,172
職員福利厚生費	1,689,316	1,625,051	64,265
派遣職員福利厚生費	0	815,511	-815,511
旅費交通費	93,235	114,880	-21,645
役員等旅費	24,670	0	24,670
職員旅費	68,565	114,880	-46,315
研修費	186,000	249,050	-63,050
役員等研修費	17,000	10,000	7,000
職員研修費	169,000	239,050	-70,050
消耗品費	926,736	790,333	136,403
器具什器費	468,221	587,386	-119,165
印刷製本費	339,181	224,627	114,554
水道光熱費	0	0	0
車輛費	49,875	48,702	1,173
燃料費	74,301	90,192	-15,891
修繕費	1,126,783	172,830	953,953
通信運搬費	692,820	695,453	-2,633
会議費	509,900	414,500	95,400
理事・評議員会費	479,900	414,500	65,400
組織委員会会議費	30,000	0	30,000
広報費	1,190,472	1,248,662	-58,190

事業活動収支計算書

[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
業務委託費	985,956	550,050	435,906
委託費	320,000	360,000	-40,000
保守料	665,956	190,050	475,906
手数料	296,616	354,305	-57,689
損害保険料	183,810	171,270	12,540
賃借料	1,501,596	857,603	643,993
租税公課	1,042,421	1,088,425	-46,004
渉外費	59,443	69,227	-9,784
諸会費	17,400	17,400	0
雑費	39,100	0	39,100
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	39,100	0	39,100
事業費支出	98,608,476	101,853,705	-3,245,229
諸謝金	2,017,013	2,048,590	-31,577
旅費交通費	606,510	632,980	-26,470
役員等旅費	0	0	0
職員旅費	606,510	632,980	-26,470
委員等旅費	0	0	0
研修費	305,880	66,400	239,480
消耗品費	3,512,456	4,876,187	-1,363,731
器具什器費	1,365,213	2,109,798	-744,585
印刷製本費	302,910	178,740	124,170
水道光熱費	10,217,894	10,226,520	-8,626
車輛費	186,165	418,698	-232,533
燃料費	3,246,151	3,417,449	-171,298
燃料費	1,988,174	2,260,103	-271,929
車輛燃料費	1,257,977	1,157,346	100,631
修繕費	897,550	3,470,376	-2,572,826
通信運搬費	3,573,582	4,203,505	-629,923
会議費	270,460	450,920	-180,460

事業活動収支計算書

[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
広報費	6,011,564	5,821,653	189,911
機関紙発行費	5,882,564	5,583,882	298,682
その他広報費	129,000	237,771	-108,771
業務委託費	38,978,134	38,212,288	765,846
手数料	2,204,487	2,236,408	-31,921
損害保険料	1,593,520	1,753,840	-160,320
賃借料	13,248,151	11,791,836	1,456,315
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	2,853,459	3,456,954	-603,495
給食費	2,660,581	2,169,104	491,477
保健衛生費	29,400	29,915	-515
保健衛生費	29,400	29,915	-515
医薬品費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,024,429	1,124,921	-100,492
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給費	823,500	798,800	24,700
教育指導費	1,191,593	1,013,881	177,712
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	1,487,874	1,343,942	143,932
共同募金配分金事業費	13,709,391	13,958,184	-248,793
一般募金配分金事業費	559,000	1,564,183	-1,005,183
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0

事業活動収支計算書

[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
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	1,564,183	-1,005,183
地域歳末助け合い事業	12,553,391	11,798,001	755,390
消耗品費	8,406	73,459	-65,053
印刷製本費	391,850	343,300	48,550
通信運搬費	120,218	166,204	-45,986
手数料	40,930	72,510	-31,580
損害保険料	1,000	1,000	0
見舞金配分費	1,995,000	1,895,000	100,000
高齢者活動助成費	6,000,281	5,914,528	85,753
障害児・者福祉活動費	1,436,346	1,740,000	-303,654
福祉活動団体助成費	532,000	532,000	0
児童・青少年活動費	660,000	660,000	0
ボランティア活動助成費	967,360	0	967,360
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	596,000	1,000
返還金支出	0	0	0
善意銀行事業費	632,951	988,328	-355,377
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	632,951	988,328	-355,377
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	39,433,031	40,278,862	-845,831
助成金支出	39,433,031	40,278,862	-845,831
北河内ボランティア助成	100,000	200,000	-100,000
校区福祉委員会活動費	22,500,000	22,500,000	0

事業活動収支計算書

[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
	校区福祉委員会指導費	1,055,132	1,052,219	2,913
	校区活動助成金	9,547,596	9,589,684	-42,088
	献血地区運営助成金	278,840	300,000	-21,160
	福祉団体助成金	3,079,000	3,119,000	-40,000
	福祉活動助成金	1,525,463	2,596,459	-1,070,996
	団体助成金	123,000	122,500	500
	独居老人会育成助成金	1,204,000	774,000	430,000
	長期入院患者助成金	20,000	25,000	-5,000
	その他助成金	0	0	0
	負担金支出	770,100	780,500	-10,400
	負担金支出	770,100	780,500	-10,400
	社協関係負担金支出	674,000	682,000	-8,000
	その他の負担金支出	96,100	98,500	-2,400
	基金組入額	83,719,558	6,658,013	77,061,545
	基金組入額	83,719,558	6,658,013	77,061,545
	減価償却費	3,553,333	3,376,570	176,763
	減価償却費	3,553,333	3,376,570	176,763
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	23,305,980	0	23,305,980
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	23,305,980	0	23,305,980
	賞与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	737,562,730	709,460,737	28,101,993	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,543,618	16,574,910	-5,031,292	
事業活 収 入	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	10,216,172	5,941,729	4,274,443

事業活動収支計算書

[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
動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	10,216,172	5,941,729	4,274,443
	受取利息配当金収入	192,424	11,562	180,862
	福祉基金利息配当金	0	5,058,658	-5,058,658
	地域福祉基金配当金	10,022,872	205,144	9,817,728
	運営資金利息配当金	0	665,358	-665,358
	その他基金利息配当金	876	1,007	-131
	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	17,425,094	2,190,840	15,234,254
	公益事業会計繰入金収入	17,425,094	2,190,840	15,234,254
	総合福祉管理運営事業	17,425,094	2,190,840	15,234,254
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	74,381,004	89,020,319	-14,639,315
	経理区分間繰入金収入	74,381,004	89,020,319	-14,639,315
	法人運営事業	31,866,567	43,279,269	-11,412,702
	ボランティア推進事業	3,256,964	4,135,276	-878,312
	小地域ネットワーク事業	1,583,520	1,367,760	215,760
	助成事業	0	0	0
	献血推進事業	4,142,687	4,255,000	-112,313
	薬物乱用防止事業	0	0	0
	福祉サービス援助事業	573,960	2,606,277	-2,032,317
	精神保健福祉推進事業	549,240	769,502	-220,262
	生活福祉資金貸付事業	0	410,040	-410,040
	総合福祉会館福祉事業	0	0	0
	住宅改造助成調査事業	2,415,271	2,804,872	-389,601
	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	1,313,880	1,822,200	-508,320
	移動支援事業	1,128,120	1,128,120	0
	福祉センター管理運営事業	3,975,759	1,660,800	2,314,959

事業活動収支計算書

[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	知的障害者施設事業	2,160,930	3,813,800	-1,652,870
	共同生活援助・介事業	6,500,000	7,286,663	-786,663
	障害者活動支援事業	4,167,000	4,255,000	-88,000
	障害児等療育支援事業	1,526,000	977,000	549,000
	父子家庭生活支援事業	3,013,416	3,592,660	-579,244
	地域包括支援センター事業	1,169,449	595,320	574,129
	C S W配置事業	1,008,600	1,170,960	-162,360
	地域活動支援センター事業	4,029,641	3,089,800	939,841
	投資有価証券売却益	563,000	222,054	340,946
	投資有価証券売却益	563,000	222,054	340,946
	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)	102,585,270	97,374,942	5,210,328
	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	74,381,004	89,020,319	-14,639,315
	経理区分間繰入金支出	74,381,004	89,020,319	-14,639,315
	法人運営事業	38,347,437	41,486,050	-3,138,613
ボランティア推進事業	3,541,705	2,412,720	1,128,985	
小地域ネットワーク事業	16,775,247	10,379,986	6,395,261	
助成事業	553,000	1,122,500	-569,500	
献血推進事業	0	0	0	
薬物乱用防止事業	0	263,142	-263,142	
福祉サービス援助事業	515,283	0	515,283	
精神保健福祉推進事業	400,704	0	400,704	
生活福祉資金貸付事業	1,346,385	6,168,224	-4,821,839	
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	

事業活動収支計算書

[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
	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	0	3,389,835	-3,389,835
	移動支援事業	0	2,918,543	-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	0	4,371,309	-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	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	0	18,000
	C S W配置事業	8,716,243	12,253,010	-3,536,767
	地活支援センター事業	4,167,000	4,255,000	-88,000
	投資有価証券売却損	83,093,654	0	83,093,654
	投資有価証券売却損	83,093,654	0	83,093,654
	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)	157,474,658	89,020,319	68,454,339
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-54,889,388	8,354,623	-63,244,011
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-43,345,770	24,929,533	-68,275,303
特別 収入	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

事業活動収支計算書

[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 の 部	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	834,750	-834,750
	施設整備等寄附金収入	0	834,750	-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	0	0
	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	0	0
	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	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
	国庫補助金等特別積立金取崩	6,250	25,000	-18,750

事業活動収支計算書

[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	額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,250	25,000	-18,750
	整備時分	6,250	25,000	-18,750
	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)	6,250	859,750	-853,500
	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】	25,426	542,352	-516,926
	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	25,426	542,352	-516,926
	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	12,500	80,340	-67,840	
器具及び備品売却損・処分損	12,926	252,012	-239,086	
土地売却損	0	0	0	

事業活動収支計算書

[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
	権利売却損	0	0	0
	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	0	210,000	-210,000
	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)	25,426	542,352	-516,926
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-19,176	317,398	-336,574
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-43,364,946	25,246,931	-68,611,877
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	17,416,110	-11,053,409	28,469,519
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-25,948,836	14,193,522	-40,142,358
	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 (+)	31,000,000	4,110,000	26,890,000
	退職共済積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	31,000,000	4,110,000	26,890,000
	その他の積立金積立額 (-)	0	887,412	-887,412

事業活動収支計算書 [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
退職共済積立金積立額 (-)	0	0	0
その他の積立金積立額 (-)	0	887,412	-887,412
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	5,051,164	17,416,110	-12,364,946