資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 22,213,000 | 22,383,202 | -170,202 | |
| | | 会費収入 | 22,213,000 | 22,383,202 | -170,202 | |
| | | 組織会費収入 | 568,000 | 538,000 | 30,000 | |
| | | 住民会費収入 | 16,045,000 | 16,008,000 | 37,000 | |
| | | 法人賛助会費収入 | 1,200,000 | 1,230,000 | -30,000 | |
| | | 福祉協力金収入 | 4,400,000 | 4,607,202 | -207,202 | |
| | | 寄附金収入 | 4,000,000 | 721,583 | 3,278,417 | |
| | | 寄附金収入 | 4,000,000 | 721,583 | 3,278,417 | |
| | | 一般寄附金収入 | 1,000,000 | 661,583 | 338,417 | |
| | | 指定寄附金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 善意銀行預託金 | 1,000,000 | 60,000 | 940,000 | |
| | | 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 | 119,894,000 | 118,985,378 | 908,622 | |
| | | 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市補助金収入 | 119,635,000 | 118,728,002 | 906,998 | |
| | | 福祉活動・福祉団体等補助金 | 5,797,000 | 5,764,000 | 33,000 | |
| | | 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業補助金 | 11,268,000 | 10,619,951 | 648,049 | |
| | | 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動補助金 | 22,162,000 | 22,071,581 | 90,419 | |
| | | 献血推進事業補助金 | 4,707,000 | 4,660,648 | 46,352 | |
| | | 精神保健福祉推進事業補助金 | 10,570,000 | 10,516,222 | 53,778 | |
| | | 民生委員児童委員協議会補助金 | 31,453,000 | 31,378,419 | 74,581 | |
| | | 社会福祉協議会活動補助金収入 | 26,058,000 | 26,053,154 | 4,846 | |
| | | 保護司会事務補助 | 7,620,000 | 7,564,027 | 55,973 | |
| | | その他補助金 | 0 | 100,000 | -100,000 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 府補助金収入 | 176,000 | 175,300 | 700 | |
| 献血推進協議会補助金 | 176,000 | 175,300 | 700 | |
| 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 | |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他補助金収入 | 83,000 | 82,076 | 924 | |
| その他補助金収入 | 83,000 | 82,076 | 924 | |
| 助成金収入 | 1,050,000 | 1,063,000 | -13,000 | |
| 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 | 1,000,000 | 997,000 | 3,000 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他福祉基金助成金 | 1,000,000 | 997,000 | 3,000 | |
| その他助成金収入 | 50,000 | 66,000 | -16,000 | |
| 市助成金収入 | 50,000 | 66,000 | -16,000 | |
| その他助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 201,527,000 | 200,544,387 | 982,613 | |
| 市受託金収入 | 185,075,000 | 184,494,747 | 580,253 | |
| 難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ | 0 | 12,510 | -12,510 | |
| 総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業 | 65,985,000 | 65,985,000 | 0 | |
| 障害者活動支援事業 | 4,484,000 | 4,484,000 | 0 | |
| 重度障害住宅調査事業 | 5,432,000 | 5,432,000 | 0 | |
| 父子支援員派遣事業 | 1,136,000 | 95,550 | 1,040,450 | |
| 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業 | 46,510,000 | 46,561,600 | -51,600 | |
| ＣＳＷ配置促進事業 | 16,497,000 | 16,496,000 | 1,000 | |
| 障害認定区分調査事業 | 0 | 718,200 | -718,200 | |
| 介護認定区分調査事業 | 48,000 | 69,300 | -21,300 | |
| 災害時要援護者支援 | 17,177,000 | 17,177,000 | 0 | |
| 自殺予防対策事業 | 3,382,000 | 2,883,774 | 498,226 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅手当緊急特別措置 | 11,821,000 | 11,821,000 | 0 | |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 11,921,000 | 11,921,000 | 0 | |
| 障害児通学支援事業 | 0 | 155,400 | -155,400 | |
| その他受託金収入 | 682,000 | 682,413 | -413 | |
| 府受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児等療育支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 府社協受託金収入 | 16,452,000 | 16,049,640 | 402,360 | |
| 日常生活自立支援事業 | 6,142,000 | 5,740,000 | 402,000 | |
| 地域福祉権利連携事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金事務事業 | 10,310,000 | 10,309,640 | 360 | |
| その他受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 3,222,000 | 3,001,440 | 220,560 | |
| 参加費収入 | 2,387,000 | 2,235,750 | 151,250 | |
| 障害者活動支援事業参 | 171,000 | 163,300 | 7,700 | |
| 福祉ｾﾝﾀｰ事業参加費 | 762,000 | 791,500 | -29,500 | |
| くすの木園事業参加費 | 700,000 | 660,000 | 40,000 | |
| 地域活動支援事業参加 | 0 | 0 | 0 | |
| その他参加費収入 | 754,000 | 620,950 | 133,050 | |
| 利用料収入 | 835,000 | 765,690 | 69,310 | |
| 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業補助金 | 740,000 | 650,770 | 89,230 | |
| 印刷機利用料 | 84,000 | 106,190 | -22,190 | |
| 公衆電話利用料 | 8,000 | 6,830 | 1,170 | |
| その他利用料 | 3,000 | 1,900 | 1,100 | |
| 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 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,255,000 | 14,642,076 | -387,076 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,955,000 | 1,954,358 | 642 | |
| 歳末たすけ合い収入 | 12,300,000 | 12,687,718 | -387,718 | |
| 地域たすけ合い収入 | 12,300,000 | 12,687,718 | -387,718 | |
| ＮＨＫたすけ合い収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,141,000 | 1,145,763 | -4,763 | |
| 負担金収入 | 1,141,000 | 1,145,763 | -4,763 | |
| 派遣職員負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費負担金収入 | 144,000 | 146,595 | -2,595 | |
| その他の負担金収入 | 997,000 | 999,168 | -2,168 | |
| 介護保険収入 | 32,083,000 | 33,745,107 | -1,662,107 | |
| 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 | |
| 基本食事ｻｰﾋﾞｽ料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 12,196,000 | 12,418,985 | -222,985 | |
| 介護報酬収入 | 11,164,000 | 11,388,901 | -224,901 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入 | 1,032,000 | 1,030,084 | 1,916 | |
| 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 19,887,000 | 21,326,122 | -1,439,122 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,264,000 | 3,222,840 | 41,160 | |
| 介護予防支援介護収入 | 16,623,000 | 18,103,282 | -1,480,282 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 | |
| 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入 | 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 | 240,212,000 | 240,181,212 | 30,788 | |
| 介護給付費収入 | 228,573,000 | 228,124,408 | 448,592 | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 9,599,000 | 10,016,804 | -417,804 | |
| 利用者負担金収入 | 9,599,000 | 10,016,804 | -417,804 | |
| 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 | 119,126,000 | 123,148,478 | -4,022,478 | |
| 補助事業収入 | 3,838,000 | 4,229,150 | -391,150 | |
| くすの木園管理運営 | 2,398,000 | 2,775,150 | -377,150 | |
| 共同生活援助・介護事 | 1,440,000 | 1,454,000 | -14,000 | |
| 受託事業収入 | 111,286,000 | 114,735,180 | -3,449,180 | |
| 移動支援事業 | 89,566,000 | 92,953,680 | -3,387,680 | |
| 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 | 1,981,500 | -61,500 | |
| 利用者負担金収入 | 1,322,000 | 1,506,208 | -184,208 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 移動支援利用者負担金 | 302,000 | 393,120 | -91,120 | |
| 地域支援利用者負担金 | 888,000 | 952,588 | -64,588 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 日中一時利用者負担金 | 132,000 | 160,500 | -28,500 | |
| その他の補助金等収入 | 2,680,000 | 2,677,940 | 2,060 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設支援料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他利用負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業外収入 | 135,000 | 128,200 | 6,800 | |
| 受入研修費収入 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | |
| 職員等給食費収入 | 75,000 | 75,200 | -200 | |
| 雑収入 | 7,400,000 | 7,943,324 | -543,324 | |
| 雑収入 | 7,400,000 | 7,943,324 | -543,324 | |
| 退職共済預け金差益 | 6,170,000 | 6,169,820 | 180 | |
| 雑収入 | 1,230,000 | 1,773,504 | -543,504 | |
| 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 | 2,268,000 | 1,982,966 | 285,034 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,268,000 | 1,982,966 | 285,034 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,205 | 3,795 | |
| 福祉基金利息配当金 | 1,314,000 | 987,958 | 326,042 | |
| 地域福祉基金配当金 | 848,000 | 849,782 | -1,782 | |
| 運営資金利息配当金 | 100,000 | 143,919 | -43,919 | |
| その他基金利息配当金 | 1,000 | 102 | 898 | |
| 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 | 5,121,000 | 1,483,080 | 3,637,920 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 公益事業会計繰入金収入 | 5,121,000 | 1,483,080 | 3,637,920 | |
| 総合福祉管理運営事業 | 5,121,000 | 1,483,080 | 3,637,920 | |
| 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 104,497,000 | 106,635,078 | -2,138,078 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 104,497,000 | 106,635,078 | -2,138,078 | |
| 法人運営事業 | 7,247,000 | 4,927,364 | 2,319,636 | |
| 住民会費等事業 | 0 | 1,378,000 | -1,378,000 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業 | 1,740,000 | 970,440 | 769,560 | |
| 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 | 21,238,000 | 21,238,000 | 0 | |
| 助成事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 献血推進事業 | 4,248,000 | 4,248,000 | 0 | |
| 福祉ｻｰﾋﾞｽ援助事業 | 1,431,000 | 1,329,528 | 101,472 | |
| 精神保健福祉推進事業 | 573,000 | 572,400 | 600 | |
| 生活福祉資金貸付事業 | 3,597,000 | 4,320,437 | -723,437 | |
| 住宅改造助成調査事業 | 487,000 | 486,120 | 880 | |
| 住宅手当緊急特別措置事業 | 2,549,000 | 2,721,588 | -172,588 | |
| 共同募金配分金事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護等事業 | 5,073,000 | 4,931,950 | 141,050 | |
| 移動支援事業 | 9,407,000 | 9,406,347 | 653 | |
| 福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | 3,529,000 | 3,970,623 | -441,623 | |
| くすの木園管理運営 | 3,199,000 | 2,985,120 | 213,880 | |
| 共同生活援助・介事業 | 13,546,000 | 15,755,081 | -2,209,081 | |
| 障害者活動支援事業 | 4,255,000 | 4,254,425 | 575 | |
| 障害児等療育支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 父子家庭生活支援事業 | 402,000 | 84,652 | 317,348 | |
| 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業（第一圏 | 4,260,000 | 4,113,316 | 146,684 | |
| 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業（第二圏 | 2,442,000 | 2,258,372 | 183,628 | |
| ＣＳＷ配置促進事業 | 10,366,000 | 10,558,626 | -192,626 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 | 2,359,000 | 2,358,128 | 872 | |
| | | 乳児家庭全戸訪問事業 | 2,549,000 | 3,766,561 | -1,217,561 | |
| | | 経常収入計（1） | 878,144,000 | 877,734,274 | 409,726 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 626,847,074 | 614,176,885 | 12,670,189 | |
| | | 役員報酬 | 3,987,000 | 3,986,520 | 480 | |
| | | 職員俸給 | 161,153,370 | 160,539,430 | 613,940 | |
| | | 職員俸給 | 161,153,370 | 160,539,430 | 613,940 | |
| | | 派遣職員俸給 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員諸手当 | 105,368,851 | 103,406,457 | 1,962,394 | |
| | | 職員諸手当 | 105,368,851 | 103,406,457 | 1,962,394 | |
| | | 派遣職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職金 | 35,233,000 | 35,232,330 | 670 | |
| | | 退職一時金 | 35,233,000 | 35,232,330 | 670 | |
| | | 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 | 55,982,643 | 55,108,424 | 874,219 | |
| | | 役員法定福利費 | 633,000 | 626,678 | 6,322 | |
| | | 職員法定福利費 | 55,349,643 | 54,481,746 | 867,897 | |
| | | 派遣職員法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃金 | 265,122,210 | 255,903,724 | 9,218,486 | |
| | | 事務費支出 | 15,492,517 | 11,083,211 | 4,409,306 | |
| | | 福利厚生費 | 2,600,517 | 2,257,596 | 342,921 | |
| | | 役員等福利厚生費 | 22,000 | 21,196 | 804 | |
| | | 職員福利厚生費 | 2,578,517 | 2,236,400 | 342,117 | |
| | | 派遣職員福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 235,000 | 169,050 | 65,950 | |
| | | 役員等旅費 | 105,000 | 100,780 | 4,220 | |
| | | 職員旅費 | 130,000 | 68,270 | 61,730 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 研修費 | 535,000 | 270,425 | 264,575 | |
| 役員等研修費 | 35,000 | 1,000 | 34,000 | |
| 職員研修費 | 500,000 | 269,425 | 230,575 | |
| 消耗品費 | 849,835 | 507,192 | 342,643 | |
| 器具什器費 | 1,979,000 | 768,885 | 1,210,115 | |
| 印刷製本費 | 392,000 | 391,005 | 995 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌費 | 171,000 | 170,100 | 900 | |
| 燃料費 | 100,000 | 67,586 | 32,414 | |
| 修繕費 | 182,000 | 130,725 | 51,275 | |
| 通信運搬費 | 809,000 | 536,933 | 272,067 | |
| 会議費 | 584,000 | 488,500 | 95,500 | |
| 理事・評議員会費 | 584,000 | 488,500 | 95,500 | |
| 組織会員会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 2,863,000 | 1,763,284 | 1,099,716 | |
| 委託費 | 1,430,000 | 426,500 | 1,003,500 | |
| 保守料 | 1,433,000 | 1,336,784 | 96,216 | |
| 手数料 | 372,000 | 232,384 | 139,616 | |
| 損害保険料 | 217,000 | 167,000 | 50,000 | |
| 賃借料 | 2,094,000 | 1,714,871 | 379,129 | |
| 租税公課 | 1,360,000 | 1,348,158 | 11,842 | |
| 渉外費 | 100,000 | 50,952 | 49,048 | |
| 諸会費 | 18,000 | 17,400 | 600 | |
| 雑費 | 31,165 | 31,165 | 0 | |
| 退職共済預け金差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 31,165 | 31,165 | 0 | |
| 事業費支出 | 106,425,470 | 101,797,900 | 4,627,570 | |
| 諸謝金 | 3,581,370 | 3,124,752 | 456,618 | |
| 旅費交通費 | 1,394,338 | 1,118,740 | 275,598 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 役員等旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員旅費 | 1,015,338 | 740,340 | 274,998 | |
| 委員等旅費 | 379,000 | 378,400 | 600 | |
| 研修費 | 1,101,830 | 790,987 | 310,843 | |
| 消耗品費 | 5,455,348 | 5,280,041 | 175,307 | |
| 器具什器費 | 1,193,535 | 1,151,111 | 42,424 | |
| 印刷製本費 | 679,321 | 461,665 | 217,656 | |
| 水道光熱費 | 11,291,536 | 11,021,555 | 269,981 | |
| 車輌費 | 907,287 | 804,800 | 102,487 | |
| 燃料費 | 3,461,913 | 3,347,690 | 114,223 | |
| 燃料費 | 2,090,990 | 2,080,730 | 10,260 | |
| 車輌燃料費 | 1,370,923 | 1,266,960 | 103,963 | |
| 修繕費 | 2,049,669 | 1,823,601 | 226,068 | |
| 通信運搬費 | 5,356,765 | 5,072,895 | 283,870 | |
| 会議費 | 725,500 | 449,300 | 276,200 | |
| 広報費 | 8,982,824 | 8,631,097 | 351,727 | |
| 機関紙発行費 | 6,273,331 | 6,264,975 | 8,356 | |
| その他広報費 | 2,709,493 | 2,366,122 | 343,371 | |
| 業務委託費 | 23,182,229 | 22,898,749 | 283,480 | |
| 手数料 | 5,962,860 | 5,867,163 | 95,697 | |
| 損害保険料 | 1,341,328 | 1,036,544 | 304,784 | |
| 賃借料 | 19,317,902 | 18,950,258 | 367,644 | |
| 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 | 3,744,600 | 3,617,109 | 127,491 | |
| 給食費 | 2,520,000 | 2,368,400 | 151,600 | |
| 保健衛生費 | 39,000 | 17,524 | 21,476 | |
| 保健衛生費 | 32,000 | 15,750 | 16,250 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 医薬品費 | 7,000 | 1,774 | 5,226 | |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 1,432,765 | 1,312,052 | 120,713 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給費 | 594,000 | 593,783 | 217 | |
| 教育指導費 | 1,857,000 | 1,850,034 | 6,966 | |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療費 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 232,550 | 206,050 | 26,500 | |
| 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 | 13,967,000 | 11,981,435 | 1,985,565 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,955,000 | 1,954,358 | 642 | |
| 地域歳末助け合い事業 | 12,012,000 | 10,027,077 | 1,984,923 | |
| 消耗品費 | 110,000 | 64,192 | 45,808 | |
| 印刷製本費 | 350,000 | 267,400 | 82,600 | |
| 通信運搬費 | 160,000 | 110,864 | 49,136 | |
| 手数料 | 80,000 | 49,360 | 30,640 | |
| 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 | 3,082,800 | 2,944,824 | 137,976 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉活動団体助成費 | 506,000 | 506,000 | 0 | |
| 児童・青少年活動費 | 680,000 | 620,000 | 60,000 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成費 | 543,200 | 0 | 543,200 | |
| 住民参加ふれあい活動 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉活動助成 | 5,400,000 | 5,374,437 | 25,563 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模災害助成 | 1,100,000 | 90,000 | 1,010,000 | |
| その他の助成 | 0 | 0 | 0 | |
| ＮＨＫたすけあい事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 善意銀行事業費 | 1,000,000 | 304,250 | 695,750 | |
| 一般寄附払出 | 195,000 | 194,250 | 750 | |
| 福祉活動助成金払出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 指定寄附払出 | 755,000 | 60,000 | 695,000 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 20,252,507 | 20,064,007 | 188,500 | |
| 助成金支出 | 20,252,507 | 20,064,007 | 188,500 | |
| 北河内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 校区活動助成金 | 10,765,507 | 10,765,507 | 0 | |
| 献血地区運営助成金 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | |
| 福祉団体助成金 | 2,987,000 | 2,986,000 | 1,000 | |
| 福祉活動助成金 | 1,821,000 | 1,791,000 | 30,000 | |
| 団体助成金 | 123,000 | 123,000 | 0 | |
| 独居老人会育成助成金 | 1,176,000 | 1,163,000 | 13,000 | |
| 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 | 2,220,000 | 2,095,500 | 124,500 | |
| 負担金支出 | 879,000 | 843,000 | 36,000 | |
| 負担金支出 | 879,000 | 843,000 | 36,000 | |
| 社協関係負担金支出 | 739,000 | 739,000 | 0 | |
| その他の負担金支出 | 140,000 | 104,000 | 36,000 | |
| 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 | 75,200 | 75,200 | 0 | |
| 職員等給食費 | 75,200 | 75,200 | 0 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 | 115,799,232 | 106,635,078 | 9,164,154 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 115,799,232 | 106,635,078 | 9,164,154 | |
| 法人運営事業 | 81,033,232 | 74,919,857 | 6,113,375 | |
| 住民会費等事業 | 0 | 0 | 0 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 | 2,682,000 | 692,428 | 1,989,572 | |
| 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成事業 | 663,000 | 632,000 | 31,000 | |
| 献血推進事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉ｻｰﾋﾞｽ援助事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神保健福祉推進事業 | 750,000 | 607,846 | 142,154 | |
| 生活福祉資金貸付事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 住宅改造助成調査事業 | 3,152,000 | 2,995,090 | 156,910 | |
| 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 | 402,000 | 84,652 | 317,348 | |
| 福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | 0 | 0 | 0 | |
| くすの木園管理運営 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同生活介護事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者活動支援事業 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| ＣＳＷ配置事業 | 21,238,000 | 21,238,000 | 0 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 | 5,879,000 | 5,465,205 | 413,795 | |
| | | 乳児家庭全戸訪問事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常支出計（2） | 900,738,000 | 866,960,966 | 33,777,034 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | -22,594,000 | 10,773,308 | -33,367,308 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | | 府補助金収入 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | | 施設整備補助金収入 | 1,590,000 | 1,590,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | 支出 | 【固定資産取得支出】 | 2,777,000 | 2,484,285 | 292,715 | |
| | | 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 | 2,777,000 | 2,484,285 | 292,715 | |
| | | 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 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 927,000 | 894,285 | 32,715 | |
| | | 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) | 2,777,000 | 2,484,285 | 292,715 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -1,187,000 | -894,285 | -292,715 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 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 | 22,698,000 | 0 | 22,698,000 | |
| | | 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 | 22,698,000 | 0 | 22,698,000 | |
| | | 社会福祉基金取崩収入 | 1,314,000 | 0 | 1,314,000 | |
| | | 地域福祉基金取崩収入 | 848,000 | 0 | 848,000 | |
| | | 運営資金積立取崩収入 | 20,536,000 | 0 | 20,536,000 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 26,849,000 | 26,677,520 | 171,480 | |

資　金　収　支　計　算　書　　［一般会計　　］

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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 | 25,849,000 | 25,847,520 | 1,480 | |
| | | 長期運営資金元金償還寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期預り金収入 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計（7） | 49,547,000 | 26,677,520 | 22,869,480 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 33,263,000 | 32,643,344 | 619,656 | |
| | | 退職共済積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 33,263,000 | 32,643,344 | 619,656 | |
| | | 社会福祉基金積立支出 | 2,268,000 | 1,649,541 | 618,459 | |
| | | 地域福祉基金積立支出 | 850,000 | 849,782 | 218 | |
| | | 運営資金積立金支出 | 30,144,000 | 30,143,919 | 81 | |
| | | その他積立金積立支出 | 1,000 | 102 | 898 | |
| | | 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24年 4月 1日（至）平成25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 | 21,905,000 | 20,886,000 | 1,019,000 | |
| 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 | 20,905,000 | 20,886,000 | 19,000 | |
| 長期預り金返還金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 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) | 55,168,000 | 53,529,344 | 1,638,656 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -5,621,000 | -26,851,824 | 21,230,824 | |
| 予備費(10) | 988,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -30,390,000 | -16,972,801 | -13,417,199 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 19,576,000 | 78,854,481 | -59,278,481 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | -10,814,000 | 61,881,680 | -72,695,680 | |