

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	22,978,000	22,839,032	138,968	
	会費収入	22,978,000	22,839,032	138,968	
	組織会費収入	568,000	536,000	32,000	
	住民会費収入	16,260,000	16,261,000	-1,000	
	法人賛助会費収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	福祉協力金収入	4,850,000	4,842,032	7,968	
	寄附金収入	9,000,000	6,822,959	2,177,041	
	寄附金収入	9,000,000	6,822,959	2,177,041	
	一般寄附金収入	6,000,000	6,762,959	-762,959	
	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	
	經常経費補助金収入	119,694,000	119,394,174	299,826	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	119,140,000	118,832,947	307,053	
	福祉活動・福祉団体等補助金	5,832,000	5,750,000	82,000	
	福祉サービ`ス利用援助事業補助金	9,041,000	9,041,000	0	
	小地域ネットワーク活動補助金	21,990,000	21,950,332	39,668	
	献血推進事業補助金	4,620,000	4,620,000	0	
	精神保健福祉推進事業補助金	10,508,000	10,447,941	60,059	
民生委員児童委員協議会補助金	31,135,000	31,113,478	21,522		
社会福祉協議会活動補助金収入	28,453,000	28,441,714	11,286		
保護司会運営事務補助金	7,561,000	7,368,482	192,518		
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23年 4月 1日 (至) 平成24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	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	
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	404,000	411,227	-7,227	
その他補助金収入	404,000	411,227	-7,227	
助成金収入	338,000	313,250	24,750	
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	250,000	275,250	-25,250	
ボランティア保険料助成金	250,000	275,250	-25,250	
その他助成金収入	88,000	38,000	50,000	
市助成金収入	88,000	38,000	50,000	
その他助成金収入	0	0	0	
受託金収入	205,349,000	205,356,601	-7,601	
市受託金収入	186,276,000	186,420,190	-144,190	
難病患者等ホームヘルプ	0	19,360	-19,360	
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	4,440,000	4,440,000	0	
重度障害住宅調査事業	5,391,000	5,391,000	0	
父子支援員派遣事業	879,000	671,870	207,130	
地域包括支援センター事業	46,480,000	46,600,000	-120,000	
C S W 配置促進事業	15,978,000	15,978,000	0	
障害認定区分調査事業	152,000	316,910	-164,910	
介護認定区分調査事業	38,000	85,050	-47,050	
災害時要援護者支援	17,040,000	17,040,000	0	
自殺予防対策事業	3,527,000	3,527,000	0	
住宅手当緊急特別措置	15,248,000	15,248,000	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
乳児家庭全戸訪問事業	11,118,000	11,118,000	0	
府受託金収入	1,433,000	1,319,010	113,990	
障害児等療育支援事業	1,433,000	1,319,010	113,990	
府社協受託金収入	17,640,000	17,617,401	22,599	
日常生活自立支援事業	5,492,000	5,470,000	22,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	12,148,000	12,147,401	599	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	2,517,000	2,096,690	420,310	
参加費収入	1,751,000	1,450,020	300,980	
障害者活動支援事業参加費	151,000	156,600	-5,600	
福祉センター事業参加費	542,000	545,100	-3,100	
くすの木園事業参加費	720,000	501,120	218,880	
地域活動支援事業参加	0	0	0	
その他参加費収入	338,000	247,200	90,800	
利用料収入	766,000	646,670	119,330	
福祉サービス利用援助事業補助金	670,000	545,610	124,390	
印刷機利用料	84,000	94,210	-10,210	
公衆電話利用料	12,000	6,850	5,150	
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	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
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	13,405,000	13,965,124	-560,124	
一般募金配分金収入	1,505,000	1,504,662	338	
歳末たすけ合い収入	11,900,000	12,460,462	-560,462	
地域たすけ合い収入	11,900,000	12,460,462	-560,462	
NHKたすけ合い収入	0	0	0	
負担金収入	1,117,000	1,112,502	4,498	
負担金収入	1,117,000	1,112,502	4,498	
派遣職員負担金収入	0	0	0	
水道光熱費負担金収入	120,000	148,524	-28,524	
その他の負担金収入	997,000	963,978	33,022	
介護保険収入	28,345,000	31,039,010	-2,694,010	
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	10,080,000	11,080,864	-1,000,864	
介護報酬収入	9,072,000	10,074,972	-1,002,972	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入	1,008,000	1,005,892	2,108	
介護予防負担金収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,265,000	19,958,146	-1,693,146	
居宅介護支援介護料収入	2,723,000	3,206,790	-483,790	
介護予防支援介護収入	15,542,000	16,751,356	-1,209,356	
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	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
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	214,215,000	212,685,645	1,529,355	
介護給付費収入	202,454,000	201,118,628	1,335,372	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費	0	1,020,000	-1,020,000	
利用者負担金収入	11,761,000	10,547,017	1,213,983	
利用者負担金収入	11,761,000	10,547,017	1,213,983	
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	132,907,000	138,060,466	-5,153,466	
補助事業収入	9,967,000	9,435,350	531,650	
くすの木園管理運営事業	8,527,000	7,978,350	548,650	
共同生活援助・介護事	1,440,000	1,457,000	-17,000	
受託事業収入	106,020,000	110,964,360	-4,944,360	
移動支援事業	84,144,000	88,615,360	-4,471,360	
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	2,076,000	2,549,000	-473,000	
利用者負担金収入	1,364,000	1,389,420	-25,420	
	0	0	0	
移動支援利用者負担金	344,000	369,540	-25,540	
地域支援利用者負担金	888,000	805,880	82,120	
日中一時利用者負担金	132,000	214,000	-82,000	
その他の補助金等収入	15,556,000	16,271,336	-715,336	
利用料収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	160,000	117,400	42,600	
受入研修費収入	61,000	45,000	16,000	
職員等給食費収入	99,000	72,400	26,600	
雑収入	1,800,000	2,258,567	-458,567	
雑収入	1,800,000	2,258,567	-458,567	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	1,800,000	2,258,567	-458,567	
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	1,845,483	422,517	
受取利息配当金収入	2,268,000	1,845,483	422,517	
受取利息配当金収入	5,000	985	4,015	
福祉基金利息配当金	1,314,000	871,573	442,427	
地域福祉基金配当金	848,000	849,614	-1,614	
運営資金利息配当金	100,000	123,209	-23,209	
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	2,482,000	6,481,520	-3,999,520	
公益事業会計繰入金収入	2,482,000	6,481,520	-3,999,520	
総合福祉管理運営事業	2,482,000	6,481,520	-3,999,520	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
経理区分間繰入金収入	148,664,000	153,494,612	-4,830,612	
経理区分間繰入金収入	148,664,000	153,494,612	-4,830,612	
法人運営事業	7,858,000	7,186,842	671,158	
住民会費等事業	0	1,296,000	-1,296,000	
ボランティア推進事業	2,189,000	2,074,030	114,970	
小地域ネットワーク事業	21,066,000	21,066,000	0	
助成事業	0	0	0	
献血推進事業	4,214,000	4,214,000	0	
福祉サービス援助事業	1,262,000	575,400	686,600	
精神保健福祉推進事業	537,000	536,040	960	
生活福祉資金等貸付事業	4,374,000	6,543,298	-2,169,298	
住宅改造助成調査事業	484,000	484,420	-420	
住宅手当緊急特別措置事業	2,528,000	2,728,629	-200,629	
共同募金配分金事業	0	0	0	
居宅介護等事業	13,723,000	14,478,739	-755,739	
移動支援事業	21,655,000	21,606,069	48,931	
福祉センター管理運営事業	8,039,000	10,255,201	-2,216,201	
くすの木園管理運営事業	12,629,000	12,353,956	275,044	
共同生活援助・介事業	20,566,000	20,402,231	163,769	
障害者活動支援事業	4,214,000	4,214,000	0	
障害児等療育支援事業	1,248,000	1,136,350	111,650	
父子家庭日常生活支援事業	439,000	353,441	85,559	
地域包括支援センター事業（第一圏）	2,414,000	2,412,992	1,008	
地域包括支援センター事業（第二圏）	3,214,000	3,212,764	1,236	
C S W配置促進事業	10,598,000	10,590,706	7,294	
地活活動支援センター事業	2,885,000	2,884,743	257	
乳児家庭全戸訪問事業	2,528,000	2,888,761	-360,761	
経常収入計（1）	905,239,000	917,883,035	-12,644,035	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	人件費支出	578,988,860	569,767,143	9,221,717	
	役員報酬	3,996,300	3,995,360	940	
	職員俸給	159,137,500	159,078,837	58,663	
	職員俸給	159,137,500	159,078,837	58,663	
	派遣職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	102,186,185	101,596,226	589,959	
	職員諸手当	102,186,185	101,596,226	589,959	
	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	57,667,414	57,553,611	113,803	
	役員法定福利費	662,700	662,671	29	
	職員法定福利費	57,004,714	56,890,940	113,774	
	派遣職員法定福利費	0	0	0	
	賃金	256,001,461	247,543,109	8,458,352	
	事務費支出	17,810,545	14,375,336	3,435,209	
	福利厚生費	2,425,605	2,209,715	215,890	
	役員等福利厚生費	28,000	14,483	13,517	
	職員福利厚生費	2,397,605	2,195,232	202,373	
	派遣職員福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	1,053,000	978,610	74,390	
	役員等旅費	98,000	91,200	6,800	
職員旅費	955,000	887,410	67,590		
研修費	141,800	98,900	42,900		
役員等研修費	35,000	8,000	27,000		
職員研修費	106,800	90,900	15,900		

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
消耗品費	694,000	551,040	142,960	
器具什器費	1,679,140	420,723	1,258,417	
印刷製本費	521,000	281,675	239,325	
水道光熱費	0	0	0	
車輛費	111,000	110,880	120	
燃料費	100,000	78,072	21,928	
修繕費	200,000	90,405	109,595	
通信運搬費	809,000	670,764	138,236	
会議費	584,000	529,000	55,000	
理事・評議員会費	584,000	529,000	55,000	
組織会員会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	5,112,000	5,031,009	80,991	
委託費	3,780,000	3,775,000	5,000	
保守料	1,332,000	1,256,009	75,991	
手数料	372,000	263,317	108,683	
損害保険料	193,000	170,830	22,170	
賃借料	2,063,000	1,632,581	430,419	
租税公課	1,604,000	1,158,685	445,315	
渉外費	100,000	62,680	37,320	
諸会費	28,000	17,400	10,600	
雑費	20,000	19,050	950	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	20,000	19,050	950	
事業費支出	109,067,522	103,732,505	5,335,017	
諸謝金	3,664,585	3,461,347	203,238	
旅費交通費	837,532	621,480	216,052	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	837,532	621,480	216,052	
委員等旅費	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	1,229,113	969,968	259,145	
消耗品費	4,956,492	4,748,398	208,094	
器具什器費	1,466,438	1,328,445	137,993	
印刷製本費	694,617	612,037	82,580	
水道光熱費	11,047,473	10,635,104	412,369	
車輛費	1,020,171	1,018,111	2,060	
燃料費	3,214,459	2,993,408	221,051	
燃料費	1,847,000	1,792,440	54,560	
車輛燃料費	1,367,459	1,200,968	166,491	
修繕費	2,120,125	1,895,335	224,790	
通信運搬費	5,294,655	4,910,639	384,016	
会議費	936,600	516,120	420,480	
広報費	13,491,885	12,857,295	634,590	
機関紙発行費	6,446,000	5,895,541	550,459	
その他広報費	7,045,885	6,961,754	84,131	
業務委託費	23,626,096	23,210,377	415,719	
手数料	6,404,084	6,185,925	218,159	
損害保険料	1,672,210	1,482,202	190,008	
賃借料	17,127,845	16,871,612	256,233	
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	3,851,595	3,631,599	219,996	
給食費	2,141,000	2,139,620	1,380	
保健衛生費	34,720	32,089	2,631	
保健衛生費	27,720	26,145	1,575	
医薬品費	7,000	5,944	1,056	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,581,527	1,418,229	163,298	

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	650,000	431,735	218,265	
教育指導費	1,809,000	1,664,722	144,278	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	1,000	19,000	
葬祭費	0	0	0	
雑費	175,300	95,708	79,592	
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	13,405,000	12,845,716	559,284	
一般募金配分金事業費	1,505,000	1,504,662	338	
地域歳末助け合い事業	11,900,000	11,341,054	558,946	
消耗品費	110,000	34,135	75,865	
印刷製本費	350,000	300,825	49,175	
通信運搬費	160,000	119,260	40,740	
手数料	80,000	46,700	33,300	
損害保険料	0	0	0	
見舞金配分費	640,000	640,000	0	
高齢者活動助成費	3,036,000	2,870,178	165,822	
障害児・者福祉活動費	380,000	314,954	65,046	
福祉活動団体助成費	534,000	506,000	28,000	
児童・青少年活動費	680,000	640,000	40,000	
ボランティア活動助成費	530,000	485,338	44,662	
住民参加ふれあい活動	0	0	0	
地域福祉活動助成	5,400,000	5,383,664	16,336	
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	

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	60,000	940,000	
一般寄附払出	0	0	0	
福祉活動助成金払出	50,000	0	50,000	
指定寄附払出	950,000	60,000	890,000	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	20,227,868	19,472,368	755,500	
助成金支出	20,227,868	19,472,368	755,500	
北河内ホランティア助成	100,000	100,000	0	
校区活動助成金	10,242,468	10,242,468	0	
献血地区運営助成金	280,000	280,000	0	
福祉団体助成金	3,139,000	2,987,000	152,000	
福祉活動助成金	1,647,400	1,617,400	30,000	
団体助成金	143,000	123,000	20,000	
独居老人会育成助成金	1,596,000	1,176,000	420,000	
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	2,310,000	2,176,500	133,500	
負担金支出	879,300	834,600	44,700	
負担金支出	879,300	834,600	44,700	
社協関係負担金支出	719,000	709,000	10,000	
その他の負担金支出	160,300	125,600	34,700	
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	99,000	72,400	26,600	
職員等給食費	99,000	72,400	26,600	
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	154,979,845	153,494,612	1,485,233	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	154,979,845	153,494,612	1,485,233	
法人運営事業	120,342,044	119,680,994	661,050	
住民会費等事業	0	0	0	
ボランティア活動推進事業	1,439,127	1,439,127	0	
小地域ネットワーク活動推進事業	0	0	0	
助成事業	144,179	123,000	21,179	
献血推進事業	65,000	57,658	7,342	
福祉サービス援助事業	279,000	268,810	10,190	
精神保健福祉推進事業	494,000	432,444	61,556	
生活福祉資金等貸付事業	0	0	0	
住宅改造助成調査事業	2,952,000	2,919,109	32,891	
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	321,000	235,975	85,025	
福祉センター管理運営事業	0	0	0	
くすの木園管理運営事業	1,946,694	1,946,694	0	
共同生活援助・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）	222,000	0	222,000	
地域包括支援センター事業（第二圏）	160,000	0	160,000	
C S W配置事業	21,066,000	21,066,000	0	
地活活動支援センター事業	5,548,801	5,324,801	224,000	
乳児家庭全戸訪問事業	0	0	0	
経常支出計（2）	896,457,940	874,654,680	21,803,260	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,781,060	43,228,355	-34,447,295	
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	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23年 4月 1日 (至) 平成24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)	0	0	0		
	【固定資産取得支出】	2,436,200	2,295,195	141,005		
	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	2,436,200	2,295,195	141,005		
	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	140,000	0	140,000		
	器具及び備品取得支出	1,308,200	1,308,195	5		
	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	988,000	987,000	1,000		
	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)	2,436,200	2,295,195	141,005		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,436,200	-2,295,195	-141,005		
	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23年 4月 1日 (至) 平成24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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	23,606,000	20,000,000	3,606,000	
	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	23,606,000	20,000,000	3,606,000	
	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	21,444,000	20,000,000	1,444,000	
	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	0	70,000	-70,000		
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23年 4月 1日 (至) 平成24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	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	70,000	-70,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	23,606,000	20,070,000	3,536,000	
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	68,029,860	68,028,962	898	
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	68,029,860	68,028,962	898	
	社会福祉基金積立支出	7,634,532	7,634,532	0	
	地域福祉基金積立支出	849,614	849,614	0	
	運営資金積立金支出	59,544,714	59,544,714	0	
	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	
	その他の支出	20,693,000	20,677,680	15,320	
長期貸付金支出	0	0	0		
長期預け金支出	0	0	0		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
敷金・保証金等預け金	0	0	0	
退職共済預け金支出	20,693,000	20,677,680	15,320	
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)	88,722,860	88,706,642	16,218	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-65,116,860	-68,636,642	3,519,782	
予備費 (10)	1,183,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,955,000	-27,703,482	-32,251,518	
前期末支払資金残高 (12)	101,744,000	106,557,963	-4,813,963	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,789,000	78,854,481	-37,065,481	