

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	21,974,000	21,243,464	730,536	
組織会費収入	354,000	310,000	44,000	
住民会費収入	15,400,000	14,239,000	1,161,000	
法人賛助会費収入	1,220,000	1,350,000	△130,000	
福祉協力金収入	5,000,000	5,344,464	△344,464	
分担金収入				
分担金収入				
寄附金収入	2,100,000	3,257,353	△1,157,353	
寄附金収入	2,000,000	3,257,353	△1,257,353	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
経常経費補助金収入	133,314,000	130,118,089	3,195,911	
都道府県補助金収入	150,000		150,000	
その他の補助金収入				
献血推進協議会事業費補助金収入	150,000		150,000	
地域福祉振興助成金収入				
市区町村補助金収入	119,084,000	116,507,814	2,576,186	
その他の補助金収入				
社会福祉協議会活動補助金収入	25,350,000	25,350,000	0	
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,511,000	5,150,000	361,000	
福祉サービス利用援助事業補助金収入	10,837,000	8,846,748	1,990,252	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	22,409,000	22,254,363	154,637	
献血推進事業補助金収入	4,756,000	4,692,006	63,994	
精神保健福祉推進事業補助金収入	10,667,000	10,570,697	96,303	
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	31,798,000	31,798,000	0	
保護司会事務補助事業補助金収入	7,716,000	7,716,000	0	
その他補助金収入	40,000	130,000	△90,000	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の補助金収入		20,000	△20,000	
その他の補助金収入		20,000	△20,000	
共同募金配分金収入	14,080,000	13,590,275	489,725	
一般募金配分金収入	1,670,000	1,688,026	△18,026	
歳末たすけあい配分金収入	12,410,000	11,902,249	507,751	
災害等準備金収入				
受託金収入	320,977,000	321,684,848	△707,848	
都道府県受託金収入				
その他の受託金収入				
市区町村受託金収入	303,904,000	301,655,598	2,248,402	
その他の受託金収入				
総合福祉センター管理運営事業受託金収入	12,929,000	14,097,766	△1,168,766	
障害者活動支援事業受託金収入	4,594,000	4,594,000	0	
重度障害者住宅改造成調査事務受託金収入	5,652,000	5,652,000	0	
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入	519,000	96,030	422,970	
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	46,598,000	46,714,600	△116,600	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	17,101,000	17,101,000	0	
障害程度区分認定調査事業受託金収入	152,000	385,500	△233,500	
要介護認定調査受託金収入		58,320	△58,320	
自殺予防対策事業受託金収入	3,390,000	2,656,746	733,254	
住宅支援給付事業受託金収入	12,048,000	12,048,000	0	
乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	11,903,000	10,666,000	1,237,000	
障害児通学支援事業アセスメント調査受託金収入				
災害時要援護者避難支援事業受託金収入	17,378,000	17,378,000	0	
介護予防ポイント事業受託金収入	8,611,000	5,654,900	2,956,100	
その他受託金収入		1,523,736	△1,523,736	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
総合福祉会館管理運営事業受託金収入	163,029,000	163,029,000	0	
福祉医療機構受託金収入				
退職共済事務費収入				
その他の受託金収入				
全社協受託金収入				
その他の受託金収入				
都道府県社協受託金収入	17,073,000	20,029,250	△2,956,250	
その他の受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入	6,699,000	9,887,000	△3,188,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,374,000	10,142,250	231,750	
その他の受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入				
償還金収入				
貸付金利息収入				
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	7,780,000	7,969,580	△189,580	
参加費収入	5,546,000	5,888,858	△342,858	
利用料収入	2,160,000	1,724,322	435,678	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	74,000	356,400	△282,400	
手数料収入				
その他の収入				
負担金収入	5,901,000	6,235,778	△334,778	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金収入	5,901,000	6,235,778	△334,778	
民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入	85,000	85,000	0	
水道光熱費負担金収入	5,079,000	5,613,690	△534,690	
契約職員人件費負担金収入	737,000	537,088	199,912	
介護保険事業収入	32,487,000	35,729,800	△3,242,800	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	10,537,000	10,742,281	△205,281	
(介護報酬収入)	9,274,000	9,579,990	△305,990	
介護報酬収入	9,274,000	9,579,990	△305,990	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	1,263,000	1,162,291	100,709	
介護負担金収入(公費)	240,000	243,606	△3,606	
介護負担金収入(一般)	1,023,000	918,685	104,315	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	21,890,000	24,987,519	△3,097,519	
	居宅介護支援介護料収入	2,987,000	3,094,684	△107,684	
	介護予防支援介護料収入	18,903,000	21,892,835	△2,989,835	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	60,000		60,000	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	374,160,000	372,628,362	1,531,638	
	自立支援給付費収入	236,315,000	235,621,461	693,539	
	介護給付費収入	200,627,000	191,202,416	9,424,584	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	35,232,000	44,326,447	△9,094,447	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入	36,000		36,000	
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	420,000	92,598	327,402	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	15,733,000	15,142,720	590,280	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	120,072,000	119,824,181	247,819		
補助金事業収入	1,457,000	2,219,800	△762,800		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受託事業収入	117,735,000	116,868,100	866,900	
その他の事業収入	880,000	736,281	143,719	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,510,000	7,308,229	△5,798,229	
受取利息配当金収入	1,510,000	7,308,229	△5,798,229	
受取利息配当金収入	2,000	3,102	△1,102	
地域福祉推進基金受取利息配当金収入	705,000	5,479,527	△4,774,527	
ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入	4,000	5,985	△1,985	
先駆的事业活用基金受取利息配当金収入	413,000	403,387	9,613	
公募事業助成基金受取利息配当金収入	41,000	43,945	△2,945	
積立金受取利息配当金収入	345,000	1,372,283	△1,027,283	
その他の収入	8,511,000	16,570,383	△8,059,383	
受入研修費収入	148,000	181,000	△33,000	
利用者等外給食費収入	1,015,000	1,086,941	△71,941	
雑収入	514,000	780,982	△266,982	
退職手当積立基金預け金差益	6,834,000	14,521,460	△7,687,460	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計(1)	908,714,000	922,745,886	△14,031,886	
人件費支出	670,065,000	701,212,533	△31,147,533	
役員報酬支出	6,767,000	5,517,780	1,249,220	
職員給料支出	217,159,000	212,451,075	4,707,925	
職員賞与支出	67,619,000	68,604,474	△985,474	
契約職員給与支出	291,374,000	287,871,397	3,502,603	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	24,756,000	63,749,310	△38,993,310	
法定福利費支出	62,390,000	63,018,497	△628,497	
職員法定福利費支出	43,848,000	44,469,496	△621,496	
契約職員法定福利費支出	18,542,000	18,549,001	△7,001	
事業費支出	80,939,000	88,236,799	△7,297,799	
諸謝金支出	3,084,000	2,202,428	881,572	
給食費支出	7,440,000	7,193,055	246,945	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	118,000	130,519	△12,519	
医療費支出	33,000	20,440	12,560	
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,893,000	1,462,128	430,872	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出	563,000	605,129	△42,129	
水道光熱費支出	57,847,000	63,345,530	△5,498,530	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	3,000	7,562	△4,562	
消耗器具備品費支出	4,084,000	6,373,591	△2,289,591	
保険料支出	518,000	531,955	△13,955	
賃借料支出	2,223,000	3,133,831	△910,831	
教育指導費支出	1,561,000	1,412,717	148,283	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,234,000	825,693	408,307	
管理費返還支出				
通信運搬費支出		250,921	△250,921	
雑支出	338,000	741,300	△403,300	
事務費支出	147,706,000	140,924,397	6,781,603	
福利厚生費支出	2,853,000	2,668,331	184,669	
職員被服費支出	115,000	31,884	83,116	
諸謝金支出	1,863,000	1,214,100	648,900	
旅費交通費支出	1,123,000	844,374	278,626	
研修研究費支出	1,509,000	962,955	546,045	
事務消耗品費支出	5,739,000	6,111,879	△372,879	
印刷製本費支出	1,137,000	1,745,350	△608,350	
水道光熱費支出	985,000	953,878	31,122	
車輛費支出	1,660,000	1,400,660	259,340	
燃料費支出	4,000		4,000	
修繕費支出	3,940,000	2,954,764	985,236	
通信運搬費支出	7,205,000	5,852,126	1,352,874	
会議費支出	1,451,000	1,117,035	333,965	
広報費支出	8,272,000	7,822,668	449,332	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	業務委託費支出	68,947,000	70,485,855	△1,538,855	
	手数料支出	10,496,000	6,049,740	4,446,260	
	保険料支出	1,644,000	1,624,770	19,230	
	賃借料支出	4,834,000	4,428,624	405,376	
	土地・建物賃借料支出	14,387,000	14,390,232	△3,232	
	租税公課支出	7,094,000	8,051,565	△957,565	
	保守料支出	1,861,000	1,785,588	75,412	
	渉外費支出	92,000	45,985	46,015	
	諸会費支出	137,000	145,400	△8,400	
	雑支出	358,000	236,634	121,366	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
共同募金配分金事業費	10,466,000	8,617,482	1,848,518		
一般募金配分金事業費支出	1,670,000	1,688,026	△18,026		
老人福祉活動費支出					
障害児・者福祉活動費支出					
児童・青少年福祉活動費支出					
母子・父子福祉活動費支出					

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉育成・援助活動費支出				
ボランティア活動育成事業費支出	1,670,000	1,688,026	△18,026	
災害ボランティア支援事業費支出				
歳末たすけあい配分金事業費支出	8,796,000	6,929,456	1,866,544	
返還金支出				
分担金支出	710,000	689,000	21,000	
分担金支出	710,000	689,000	21,000	
助成金支出	20,519,000	19,367,184	1,151,816	
助成金支出	20,519,000	19,367,184	1,151,816	
その他の助成金支出				
公募事業助成金支出	1,100,000	700,000	400,000	
校区福祉委員会活動助成金支出	10,280,000	10,297,608	△17,608	
献血地区運営助成金支出	270,000		270,000	
福祉団体助成金支出	2,956,000	2,630,000	326,000	
福祉活動助成金支出	1,647,000	1,646,400	600	
ひとり暮らし老人会育成助成金支出	756,000	720,000	36,000	
保護司会運営助成金支出	770,000	770,000	0	
献推協助成金支出		181,132	△181,132	
その他助成金支出	2,740,000	2,422,044	317,956	
負担金支出	20,000	4,500	15,500	
負担金支出	20,000	4,500	15,500	
民生委員互助共励事業会費支出				
その他の負担金支出	20,000	4,500	15,500	
支払利息支出				
その他の支出	88,000	151,616	△63,616	
利用者等外給食費支出	88,000	91,900	△3,900	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差損				
	雑支出		59,716	△59,716	
	法人税、住民税及び事業税支出	130,000		130,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	930,643,000	959,203,511	△28,560,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,929,000	△36,457,625	14,528,625		
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	600,000	1,344,680	△744,680	
	長期預り金発生収入	600,000	1,344,680	△744,680	
	差入保証金返却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	600,000	1,344,680	△744,680	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	140,000	282,000	△142,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
支出	車両運搬具取得支出	140,000	142,000	△2,000	
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出		140,000	△140,000	
	差入保証金取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	140,000	282,000	△142,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	460,000	1,062,680	△602,680		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	2,100,000	2,936,000	△836,000	
	基金積立資産取崩収入	2,100,000	2,936,000	△836,000	
	地域福祉推進基金積立資産				
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	1,000,000		1,000,000	
	先駆的事業活用基金積立資産		2,236,000	△2,236,000	
	公募事業助成基金積立資産	1,100,000	700,000	400,000	
	積立資産取崩収入	31,426,000	14,425,000	17,001,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	650,000	△50,000	
	積立資産取崩収入	30,826,000	13,775,000	17,051,000	
	人件費積立資産	15,755,000	10,000,000	5,755,000	
	備品等購入積立資産				
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収	運営資金積立資産	15,071,000	3,775,000	11,296,000
その他の活動による収入		17,922,000	46,991,711	△29,069,711	
退職手当積立基金預け金取崩収入		17,922,000	46,535,090	△28,613,090	
その他の収入					
過年度収支修正益			456,621	△456,621	
その他の活動収入計(7)		51,448,000	64,352,711	△12,904,711	
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	2,163,000	6,841,971	△4,678,971		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	基金積立資産支出	2,163,000	6,841,971	△4,678,971		
	地域福祉推進基金積立資産	1,705,000	6,179,014	△4,474,014		
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	4,000	15,985	△11,985		
	先駆的事業活動基金積立資産	413,000	600,560	△187,560		
	公募事業助成基金積立資産	41,000	46,412	△5,412		
	積立資産支出	945,000	24,845,176	△23,900,176		
	支	退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出	600,000	2,318,249	△1,718,249	
		積立資産支出	345,000	22,526,927	△22,181,927	
		人件費積立資産	53,000	79,611	△26,611	
備品等購入積立資産		20,000	757,271	△737,271		
運営資金積立資産		272,000	21,690,045	△21,418,045		
災害損失支出						
その他の活動による支出		21,604,000	21,281,030	322,970		
長期預り金支出		600,000	650,000	△50,000		
退職手当積立基金預け金支出		21,004,000	20,631,030	372,970		
その他の活動による支出						
過年度収支修正損						
その他の活動支出計(8)	24,712,000	52,968,177	△28,256,177			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,736,000	11,384,534	15,351,466			
予備費支出(10)	5,267,000		5,267,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△24,010,411	24,010,411			
前期末支払資金残高(12)	0	80,950,990	△80,950,990			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,940,579	△56,940,579			