

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	20,606,000	20,518,234	87,766	
組織会費収入	328,000	332,000	△4,000	
住民会費収入	13,800,000	13,000,000	800,000	
法人賛助会費収入	1,320,000	1,380,000	△60,000	
福祉協力金収入	5,158,000	5,806,234	△648,234	
分担金収入				
分担金収入				
寄附金収入	1,600,000	1,175,658	424,342	
寄附金収入	1,500,000	973,338	526,662	
経常経費寄附金収入	100,000	202,320	△102,320	
経常経費補助金収入	127,190,000	113,720,863	13,469,137	
都道府県補助金収入				
その他の補助金収入				
献血推進協議会事業費補助金収入				
地域福祉振興助成金収入				
市区町村補助金収入	113,465,000	111,496,818	1,968,182	
その他の補助金収入				
社会福祉協議会活動補助金収入	19,725,000	19,725,000	0	
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,168,000	5,116,000	52,000	
福祉サービス利用援助事業補助金収入	11,032,000	9,376,733	1,655,267	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	22,409,000	22,409,000	0	
献血推進事業補助金収入	4,741,000	4,656,384	84,616	
精神保健福祉推進事業補助金収入	10,836,000	10,762,181	73,819	
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	31,796,000	31,684,425	111,575	
保護司会事務補助事業補助金収入	7,728,000	7,645,095	82,905	
その他補助金収入	30,000	122,000	△92,000	
その他の補助金収入				
その他の補助金収入				
共同募金配分金収入	13,725,000	2,224,045	11,500,955	
一般募金配分金収入	2,225,000	2,224,045	955	
歳末たすけあい配分金収入	11,500,000		11,500,000	
災害等準備金収入				
受託金収入	387,330,000	385,955,444	1,374,556	
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	372,110,000	369,157,204	2,952,796	
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	69,597,000	69,597,000	0	
障害者活動支援事業受託金収入	4,618,000	4,618,000	0	
重度障害者住宅改造成調査事務受託金収入	5,649,000	5,649,000	0	
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入	520,000	531,410	△11,410	
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	61,307,000	61,284,900	22,100	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	17,360,000	17,360,000	0	
障害程度区分認定調査事業受託金収入	152,000	252,000	△100,000	
要介護認定調査受託金収入				
自殺予防対策事業受託金収入	3,334,000	2,584,683	749,317	
住宅支援給付事業受託金収入				
乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	10,852,000	10,852,000	0	
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	8,606,000	6,313,211	2,292,789	
その他受託金収入				
総合福祉会館管理運営事業受託金収入	172,737,000	172,737,000	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	15,220,000	16,798,240	△1,578,240	
その他の受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入	10,430,000	12,009,000	△1,579,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,790,000	4,789,240	760	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	9,678,000	8,598,710	1,079,290	
参加費収入	6,732,000	5,932,651	799,349	
利用料収入	2,846,000	2,666,059	179,941	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	100,000		100,000	
手数料収入				
その他の収入				
負担金収入	6,981,000	5,885,943	1,095,057	
負担金収入	6,981,000	5,885,943	1,095,057	
民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入	76,000	80,000	△4,000	
水道光熱費負担金収入	6,152,000	5,070,243	1,081,757	
契約職員人件費負担金収入	753,000	735,700	17,300	
介護保険事業収入	35,776,000	32,632,015	3,143,985	
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	10,904,000	10,869,384	34,616	
(介護報酬収入)	9,713,000	9,625,622	87,378	
介護報酬収入	9,713,000	9,625,622	87,378	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	1,191,000	1,243,762	△52,762	
介護負担金収入(公費)	243,000	180,115	62,885	
介護負担金収入(一般)	948,000	1,063,647	△115,647	
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)				
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	24,846,000	21,762,631	3,083,369	
居宅介護支援介護料収入	1,097,000		1,097,000	
介護予防支援介護料収入	23,749,000	21,762,631	1,986,369	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
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)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	26,000		26,000	

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	26,000		26,000	
	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				
	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				
施設型給付費収入					
施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
特例施設型給付費収入					
特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
地域型保育給付費収入					
地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入 (公費)					
利用者等利用料収入 (一般)					
その他の利用料収入					
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					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	373,654,000	375,686,379	△2,032,379		
自立支援給付費収入	234,386,000	237,449,227	△3,063,227		
介護給付費収入	182,192,000	184,613,316	△2,421,316		
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	51,924,000	52,639,443	△715,443		
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入	18,000		18,000		
事業活動によ					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
る 収 支	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	252,000	196,468	55,532	
	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	16,353,000	15,349,365	1,003,635	
	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	120,875,000	120,847,787	27,213	
	補助金事業収入	2,208,000	2,220,600	△12,600	
	受託事業収入	117,787,000	118,043,260	△256,260	
	その他の事業収入	880,000	583,927	296,073	
	(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					
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	5,540,000	4,125,348	1,414,652		
受取利息配当金収入	5,540,000	4,125,348	1,414,652		
受取利息配当金収入	2,000	907	1,093		
地域福祉推進基金受取利息配当金収入	5,200,000	3,774,513	1,425,487		
ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入	5,000	376	4,624		
先駆的事业活用基金受取利息配当金収入	160,000	165,814	△5,814		
公募事業助成基金受取利息配当金収入	40,000	41,598	△1,598		
積立金受取利息配当金収入	133,000	142,140	△9,140		
その他の収入	22,256,000	23,702,453	△1,446,453		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
受入研修費収入	115,000	251,000	△136,000	
利用者等外給食費収入	1,209,000	1,169,268	39,732	
雑収入	482,000	1,832,715	△1,350,715	
退職手当積立基金預け金差益	20,450,000	20,449,470	530	
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				
事業活動収入計(1)	990,611,000	972,001,047	18,609,953	
人件費支出	735,130,744	721,559,859	13,570,885	
役員報酬支出	5,586,000	5,585,920	80	
職員給料支出	213,242,121	209,363,443	3,878,678	
職員賞与支出	69,550,575	68,489,845	1,060,730	
契約職員給与支出	304,495,797	297,492,357	7,003,440	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	75,690,000	75,688,960	1,040	
法定福利費支出	66,566,251	64,939,334	1,626,917	
職員法定福利費支出	46,179,453	44,893,848	1,285,605	
契約職員法定福利費支出	20,386,798	20,045,486	341,312	
事業費支出	104,956,688	87,869,196	17,087,492	
諸謝金支出	2,876,040	2,399,039	477,001	
給食費支出	7,646,128	7,405,570	240,558	
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	148,000	138,639	9,361	
医療費支出	33,060	14,580	18,480	
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,985,000	1,318,650	666,350	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出	563,000	473,900	89,100	
水道光熱費支出	76,590,832	63,949,095	12,641,737	
燃料費支出	2,091,000	1,129,700	961,300	
消耗器具備品費支出	5,857,938	5,044,321	813,617	
保険料支出	695,590	555,675	139,915	
賃借料支出	3,386,000	3,046,668	339,332	
教育指導費支出	1,744,000	1,305,469	438,531	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	826,000	574,431	251,569	
管理費返還支出				
通信運搬費支出	270,000	269,359	641	
雑支出	244,100	244,100	0	
事務費支出	180,550,301	168,996,713	11,553,588	
福利厚生費支出	3,284,025	2,905,762	378,263	
職員被服費支出	267,500	214,348	53,152	
諸謝金支出	1,671,000	1,403,600	267,400	
旅費交通費支出	1,226,740	710,668	516,072	
研修研究費支出	1,376,734	727,074	649,660	
事務消耗品費支出	5,852,860	5,194,615	658,245	
印刷製本費支出	2,303,460	1,732,990	570,470	
水道光熱費支出	999,097	950,596	48,501	
車輛費支出	2,033,270	1,604,593	428,677	
燃料費支出	4,000	1,399	2,601	
修繕費支出	6,083,472	4,949,995	1,133,477	
通信運搬費支出	6,624,603	6,101,347	523,256	
会議費支出	1,763,400	1,402,200	361,200	
広報費支出	9,031,580	7,954,180	1,077,400	
業務委託費支出	97,183,870	95,988,721	1,195,149	
手数料支出	9,375,291	6,741,267	2,634,024	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	保険料支出	2,225,130	2,080,880	144,250	
	賃借料支出	4,483,076	4,231,361	251,715	
	土地・建物賃借料支出	14,462,000	14,458,124	3,876	
	租税公課支出	7,747,245	7,535,100	212,145	
	保守料支出	1,910,948	1,752,270	158,678	
	渉外費支出	80,000	64,793	15,207	
	諸会費支出	154,000	150,400	3,600	
	雑支出	407,000	140,430	266,570	
	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	22,045,000	17,231,946	4,813,054	
	一般募金配分金事業費支出	2,225,000	1,770,000	455,000	
	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				
	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	2,225,000	1,770,000	455,000	
	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	19,820,000	15,461,946	4,358,054		
返還金支出					
分担金支出	700,000	678,000	22,000		
分担金支出	700,000	678,000	22,000		
助成金支出	19,477,000	18,434,096	1,042,904		
助成金支出	19,477,000	18,434,096	1,042,904		
その他の助成金支出					
公募事業助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
校区福祉委員会活動助成金支出	9,820,000	9,811,534	8,466		
献血地区運営助成金支出					
福祉団体助成金支出	2,631,000	2,579,000	52,000		
福祉活動助成金支出	1,648,000	1,647,800	200		
ひとり暮らし老人会育成助成金支出	738,000	738,000	0		
保護司会運営助成金支出	770,000	770,000	0		
献推協助成金支出	219,000	168,262	50,738		
その他助成金支出	2,501,000	1,569,500	931,500		
負担金支出	20,000	8,300	11,700		
負担金支出	20,000	8,300	11,700		
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	8,300	11,700		
支払利息支出					
その他の支出	211,000	149,168	61,832		
利用者等外給食費支出	211,000	149,168	61,832		
退職手当積立基金預け金差損					
雑支出					
法人税、住民税及び事業税支出					
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)	1,063,090,733	1,014,927,278	48,163,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,479,733	△42,926,231	△29,553,502		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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	2,000,000	908,741	1,091,259	
	長期預り金発生収入	2,000,000	908,741	1,091,259	
	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)	2,000,000	908,741	1,091,259		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,535,000	1,319,539	215,461	
	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				
	車輛運搬具取得支出	1,283,000	1,070,819	212,181	
	器具及び備品取得支出	242,000	241,380	620	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	差入保証金取得支出				
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,340	2,660	
	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)	1,535,000	1,319,539	215,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	465,000	△410,798	875,798		
その他の活動収入	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	4,503,000	2,850,000	1,653,000	
	基金積立資産取崩収入	4,503,000	2,850,000	1,653,000	
	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	2,353,000	1,700,000	653,000	
	公募事業助成基金積立資産	1,150,000	1,150,000	0	
	積立資産取崩収入	36,093,133		36,093,133	
	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	2,739,133		2,739,133	
	積立資産取崩収入	33,354,000		33,354,000	
	人件費積立資産	13,697,000		13,697,000	
	備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	
	運営資金積立資産	18,657,000		18,657,000	
その他の活動による収入	51,359,000	51,358,260	740		
退職手当積立基金預け金取崩収入	51,359,000	51,358,260	740		
その他の収入					
過年度収支修正益					
その他の活動収入計(7)	91,955,133	54,208,260	37,746,873		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
に よ る 収 支	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	5,905,000	4,779,639	1,125,361	
	基金積立資産支出	5,905,000	4,779,639	1,125,361	
	地域福祉推進基金積立資産	5,676,000	4,551,851	1,124,149	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	21,000	20,376	624	
	先駆的事業活動基金積立資産	166,000	165,814	186	
	公募事業助成基金積立資産	42,000	41,598	402	
	積立資産支出	5,319,000	4,107,925	1,211,075	
	支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出	2,000,000	908,741	1,091,259	
	積立資産支出	3,319,000	3,199,184	119,816	
	人件費積立資産	3,184,000	3,068,434	115,566	
	備品等購入積立資産	4,000	3,220	780	
	運営資金積立資産	131,000	127,530	3,470	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出	22,621,400	20,429,160	2,192,240	
	長期預り金支出	2,000,000		2,000,000	
退職手当積立基金預け金支出	20,621,400	20,429,160	192,240		
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)	33,845,400	29,316,724	4,528,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,109,733	24,891,536	33,218,197		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,905,000	△18,445,493	2,540,493		
前期末支払資金残高(12)	15,779,000	93,646,714	△77,867,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△126,000	75,201,221	△75,327,221		