

事業活動収支計算書 [ 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
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	22,839,032	21,965,955	873,077
	会費収入	22,839,032	21,965,955	873,077
	組織会費収入	536,000	560,000	-24,000
	住民会費収入	16,261,000	16,198,000	63,000
	法人賛助会費収入	1,200,000	1,300,000	-100,000
	福祉協力金収入	4,842,032	3,907,955	934,077
	寄附金収入	6,822,959	2,100,651	4,722,308
	寄附金収入	6,822,959	2,100,651	4,722,308
	一般寄附金収入	6,762,959	763,535	5,999,424
	指定寄附金収入	0	987,538	-987,538
	善意銀行預託金	60,000	349,578	-289,578
	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	119,394,174	134,982,959	-15,588,785
	国庫補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	118,832,947	134,401,889	-15,568,942
	福祉活動・福祉団体等補助金	5,750,000	5,825,000	-75,000
	福祉サービス利用援助事業補助金	9,041,000	8,263,000	778,000
	小地域ネットワーク活動補助金	21,950,332	22,217,000	-266,668
献血推進事業補助金	4,620,000	4,665,000	-45,000	
精神保健福祉推進事業補助金	10,447,941	10,392,510	55,431	
民生委員児童委員協議会補助金	31,113,478	31,427,560	-314,082	
社会福祉協議会活動補助金収入	28,441,714	44,613,819	-16,172,105	
保護司会運営事務補助金	7,368,482	6,998,000	370,482	
その他補助金	100,000	0	100,000	

## 事業活動収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
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	411,227	431,070	-19,843
その他補助金収入	411,227	431,070	-19,843
助成金収入	313,250	336,250	-23,000
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	275,250	294,250	-19,000
ボランティア保険料助成金	275,250	294,250	-19,000
その他助成金収入	38,000	42,000	-4,000
市助成金収入	38,000	42,000	-4,000
その他助成金収入	0	0	0
受託金収入	205,356,601	196,848,503	8,508,098
市受託金収入	186,420,190	175,074,783	11,345,407
難病患者等ホームヘルプ	19,360	68,340	-48,980
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	4,473,053	-33,053
重度障害住宅調査事業	5,391,000	5,446,000	-55,000
父子支援員派遣事業	671,870	3,027,010	-2,355,140
地域包括支援センター事業	46,600,000	46,474,400	125,600
C S W配置促進事業	15,978,000	11,400,000	4,578,000
障害認定区分調査事業	316,910	151,713	165,197
介護認定区分調査事業	85,050	69,300	15,750
災害時要援護者支援	17,040,000	17,217,642	-177,642
自殺予防対策事業	3,527,000	3,152,325	374,675
住宅手当緊急特別措置	15,248,000	12,065,000	3,183,000

事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
乳児家庭全戸訪問事業	11,118,000	5,545,000	5,573,000
府受託金収入	1,319,010	1,348,320	-29,310
障害児等療育支援事業	1,319,010	1,348,320	-29,310
府社協受託金収入	17,617,401	20,425,400	-2,807,999
日常生活自立支援事業	5,470,000	6,186,000	-716,000
地域福祉権利連携事業	0	0	0
生活福祉資金事務事業	12,147,401	14,239,400	-2,091,999
その他受託金収入	0	0	0
事業収入	2,096,690	2,148,270	-51,580
参加費収入	1,450,020	1,501,750	-51,730
障害者活動支援事業参加費	156,600	162,100	-5,500
福祉センター事業参加費	545,100	352,500	192,600
くすの木園事業参加費	501,120	681,950	-180,830
地域活動支援事業参加	0	0	0
その他参加費収入	247,200	305,200	-58,000
利用料収入	646,670	646,520	150
福祉サービス利用援助事業補助金	545,610	548,540	-2,930
印刷機利用料	94,210	86,940	7,270
公衆電話利用料	6,850	11,040	-4,190
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

## 事業活動収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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	13,965,124	13,938,812	26,312
一般募金配分金収入	1,504,662	1,315,410	189,252
歳末たすけ合い収入	12,460,462	12,623,402	-162,940
地域たすけ合い収入	12,460,462	11,993,402	467,060
NHKたすけ合い収入	0	630,000	-630,000
負担金収入	1,112,502	1,129,505	-17,003
負担金収入	1,112,502	1,129,505	-17,003
派遣職員負担金収入	0	0	0
水道光熱費負担金収入	148,524	141,294	7,230
その他の負担金収入	963,978	988,211	-24,233
介護保険収入	31,039,010	30,960,071	78,939
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	11,080,864	11,653,277	-572,413
介護報酬収入	10,074,972	10,513,339	-438,367
介護予防報酬収入	0	0	0
介護負担金収入	1,005,892	1,139,938	-134,046
介護予防負担金収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	19,958,146	19,306,794	651,352
居宅介護支援介護料収入	3,206,790	2,681,420	525,370
介護予防支援介護収入	16,751,356	16,625,374	125,982
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

事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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	212,685,645	162,984,344	49,701,301
介護給付費収入	201,118,628	155,883,000	45,235,628
訓練等給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費	1,020,000	0	1,020,000
利用者負担金収入	10,547,017	7,101,344	3,445,673
利用者負担金収入	10,547,017	7,101,344	3,445,673
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	138,060,466	146,093,757	-8,033,291
補助事業収入	9,435,350	10,898,322	-1,462,972
くすの木園管理運営事業	7,978,350	8,634,300	-655,950
共同生活援助・介護事	1,457,000	2,264,022	-807,022
受託事業収入	110,964,360	117,011,320	-6,046,960
移動支援事業	88,615,360	94,996,320	-6,380,960
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	2,549,000	2,215,000	334,000
利用者負担金収入	1,389,420	1,533,677	-144,257
	0	0	0
移動支援利用者負担金	369,540	607,247	-237,707
地域支援利用者負担金	805,880	761,430	44,450
日中一時利用者負担金	214,000	165,000	49,000
その他の補助金等収入	16,271,336	16,650,438	-379,102
利用料収入	0	56,201,466	-56,201,466
利用料収入	0	53,108,721	-53,108,721
居宅介護料収入	0	0	0

## 事業活動収支計算書

[ 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	共同生活援助・介護	0	0	0
	施設支援料収入	0	53,108,721	-53,108,721
	利用者負担金収入	0	3,092,745	-3,092,745
	施設支援料収入	0	67,500	-67,500
	その他利用負担金収入	0	3,025,245	-3,025,245
	雑収入	2,258,567	1,960,840	297,727
	雑収入	2,258,567	1,960,840	297,727
	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	2,258,567	1,960,840	297,727
	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
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	297,388	118,597	178,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	297,388	118,597	178,791
	整備時分	297,388	118,597	178,791
	償還補助分	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	756,241,408	771,769,980	-15,528,572
	人件費支出	569,767,143	547,093,791	22,673,352
	役員報酬	3,995,360	3,236,142	759,218
	職員俸給	159,078,837	153,842,856	5,235,981
	職員俸給	159,078,837	153,842,856	5,235,981
派遣職員俸給	0	0	0	

## 事業活動収支計算書

[ 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
職員諸手当	101,596,226	100,271,936	1,324,290
職員諸手当	101,596,226	100,271,936	1,324,290
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
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	57,553,611	50,837,971	6,715,640
役員法定福利費	662,671	502,274	160,397
職員法定福利費	56,890,940	50,335,697	6,555,243
派遣職員法定福利費	0	0	0
賃金	247,543,109	238,904,886	8,638,223
事務費支出	14,375,336	13,979,937	395,399
福利厚生費	2,209,715	2,233,693	-23,978
役員等福利厚生費	14,483	20,828	-6,345
職員福利厚生費	2,195,232	2,212,865	-17,633
派遣職員福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	978,610	246,980	731,630
役員等旅費	91,200	72,760	18,440
職員旅費	887,410	174,220	713,190
研修費	98,900	318,408	-219,508
役員等研修費	8,000	9,000	-1,000
職員研修費	90,900	309,408	-218,508
消耗品費	551,040	529,884	21,156
器具什器費	420,723	1,034,238	-613,515
印刷製本費	281,675	291,695	-10,020
水道光熱費	0	0	0
車輛費	110,880	143,520	-32,640
燃料費	78,072	66,531	11,541

## 事業活動収支計算書

[ 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
修繕費	90,405	51,900	38,505
通信運搬費	670,764	778,145	-107,381
会議費	529,000	697,500	-168,500
理事・評議員会費	529,000	697,500	-168,500
組織会員会議費	0	0	0
広報費	0	1,143,102	-1,143,102
業務委託費	5,031,009	1,474,409	3,556,600
委託費	3,775,000	420,000	3,355,000
保守料	1,256,009	1,054,409	201,600
手数料	263,317	284,114	-20,797
損害保険料	170,830	188,600	-17,770
賃借料	1,632,581	1,439,372	193,209
租税公課	1,158,685	2,975,536	-1,816,851
渉外費	62,680	45,260	17,420
諸会費	17,400	17,400	0
雑費	19,050	19,650	-600
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	19,050	19,650	-600
事業費支出	103,732,505	97,697,907	6,034,598
諸謝金	3,461,347	2,498,077	963,270
旅費交通費	621,480	680,540	-59,060
役員等旅費	0	0	0
職員旅費	621,480	680,540	-59,060
委員等旅費	0	0	0
研修費	969,968	978,753	-8,785
消耗品費	4,748,398	5,426,993	-678,595
器具什器費	1,328,445	1,901,558	-573,113
印刷製本費	612,037	938,435	-326,398
水道光熱費	10,635,104	8,746,399	1,888,705
車輛費	1,018,111	887,040	131,071



## 事業活動収支計算書

[ 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
燃料費	2,993,408	2,657,277	336,131
燃料費	1,792,440	1,528,000	264,440
車輛燃料費	1,200,968	1,129,277	71,691
修繕費	1,895,335	1,451,228	444,107
通信運搬費	4,910,639	4,839,689	70,950
会議費	516,120	422,350	93,770
広報費	12,857,295	6,853,935	6,003,360
機関紙発行費	5,895,541	5,734,235	161,306
その他広報費	6,961,754	1,119,700	5,842,054
業務委託費	23,210,377	25,959,911	-2,749,534
手数料	6,185,925	3,553,956	2,631,969
損害保険料	1,482,202	1,805,810	-323,608
賃借料	16,871,612	16,757,581	114,031
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	3,631,599	3,464,390	167,209
給食費	2,139,620	2,285,400	-145,780
保健衛生費	32,089	27,195	4,894
保健衛生費	26,145	27,195	-1,050
医薬品費	5,944	0	5,944
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,418,229	1,425,931	-7,702
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給費	431,735	567,700	-135,965
教育指導費	1,664,722	2,041,990	-377,268
就職支度費	0	0	0
医療費	1,000	3,670	-2,670

事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
葬祭費	0	0	0
雑費	95,708	1,522,099	-1,426,391
共同募金配分金事業費	12,845,716	12,686,404	159,312
一般募金配分金事業費	1,504,662	1,315,410	189,252
地域歳末助け合い事業	11,341,054	10,740,994	600,060
消耗品費	34,135	42,520	-8,385
印刷製本費	300,825	290,850	9,975
通信運搬費	119,260	101,200	18,060
手数料	46,700	55,880	-9,180
損害保険料	0	0	0
見舞金配分費	640,000	0	640,000
高齢者活動助成費	2,870,178	2,858,544	11,634
障害児・者福祉活動費	314,954	820,000	-505,046
福祉活動団体助成費	506,000	532,000	-26,000
児童・青少年活動費	640,000	640,000	0
ボランティア活動助成費	485,338	0	485,338
住民参加ふれあい活動	0	0	0
地域福祉活動助成	5,383,664	5,400,000	-16,336
その他の助成	0	0	0
NHKたすけあい事業	0	630,000	-630,000
返還金支出	0	0	0
善意銀行事業費	60,000	449,578	-389,578
一般寄附払出	0	0	0
福祉活動助成金払出	0	100,000	-100,000
指定寄附払出	60,000	349,578	-289,578
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	19,472,368	16,026,414	3,445,954
助成金支出	19,472,368	16,026,414	3,445,954
北河内ボランティア助成	100,000	100,000	0

## 事業活動収支計算書

[ 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
	校区活動助成金	10,242,468	9,081,014	1,161,454
	献血地区運営助成金	280,000	280,000	0
	福祉団体助成金	2,987,000	3,039,000	-52,000
	福祉活動助成金	1,617,400	1,467,400	150,000
	団体助成金	123,000	123,000	0
	独居老人会育成助成金	1,176,000	1,166,000	10,000
	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	2,176,500	0	2,176,500
	負担金支出	834,600	724,000	110,600
	負担金支出	834,600	724,000	110,600
	社協関係負担金支出	709,000	628,000	81,000
	その他の負担金支出	125,600	96,000	29,600
	基金組入額	8,484,248	2,645,305	5,838,943
	基金組入額	8,484,248	2,645,305	5,838,943
	減価償却費	2,405,065	2,416,039	-10,974
	減価償却費	2,405,065	2,416,039	-10,974
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	22,060,190	27,530,830	-5,470,640
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	22,060,190	27,530,830	-5,470,640
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	754,037,171	721,250,205	32,786,966
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,204,237	50,519,775	-48,315,538
事業活	事業外収入	117,400	157,100	-39,700
収	受入研修費収入	45,000	61,000	-16,000
	職員等給食費収入	72,400	96,100	-23,700
入	借入金利息補助金収入	0	0	0

事業活動収支計算書 [ 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	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	1,845,483	2,004,048	-158,565
	受取利息配当金収入	1,845,483	2,004,048	-158,565
	受取利息配当金収入	985	7,925	-6,940
	福祉基金利息配当金	871,573	1,099,364	-227,791
	地域福祉基金配当金	849,614	782,257	67,357
	運営資金利息配当金	123,209	114,353	8,856
	その他基金利息配当金	102	149	-47
	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	6,481,520	6,031,600	449,920
	公益事業会計繰入金収入	6,481,520	6,031,600	449,920
	総合福祉管理運営事業	6,481,520	6,031,600	449,920
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	153,494,612	124,109,629	29,384,983
	経理区分間繰入金収入	153,494,612	124,109,629	29,384,983
	法人運営事業	7,186,842	16,855,952	-9,669,110
	住民会費等事業	1,296,000	0	1,296,000
	ホランティア推進事業	2,074,030	2,234,578	-160,548
	小地域ネットワーク事業	21,066,000	21,293,000	-227,000
	助成事業	0	0	0
	献血推進事業	4,214,000	4,259,000	-45,000
	福祉サービス援助事業	575,400	916,869	-341,469
	精神保健福祉推進事業	536,040	547,920	-11,880
	生活福祉資金等貸付事業	6,543,298	6,795,645	-252,347
	住宅改造助成調査事業	484,420	478,200	6,220
	住宅手当緊急特別措置事業	2,728,629	0	2,728,629
共同募金配分金事業	0	0	0	
居宅介護等事業	14,478,739	5,390,703	9,088,036	

事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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	移動支援事業	21,606,069	6,079,188	15,526,881
	福祉センター管理運営事業	10,255,201	6,599,935	3,655,266
	くすの木園管理運営事業	12,353,956	9,115,515	3,238,441
	共同生活援助・介事業	20,402,231	21,213,376	-811,145
	障害者活動支援事業	4,214,000	4,259,000	-45,000
	障害児等療育支援事業	1,136,350	1,350,143	-213,793
	父子家庭日常生活支援事業	353,441	2,556,000	-2,202,559
	地域包括支援センター事業(第一圏)	2,412,992	2,994,247	-581,255
	地域包括支援センター事業(第二圏)	3,212,764	584,040	2,628,724
	C S W配置促進事業	10,590,706	7,150,561	3,440,145
	地活活動支援センター事業	2,884,743	3,435,757	-551,014
	乳児家庭全戸訪問事業	2,888,761	0	2,888,761
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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)	161,939,015	132,302,377	29,636,638
	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	72,400	96,100	-23,700
職員等給食費	72,400	96,100	-23,700	
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	153,494,612	124,109,629	29,384,983	
経理区分間繰入金支出	153,494,612	124,109,629	29,384,983	
法人運営事業	119,680,994	77,978,677	41,702,317	
住民会費等事業	0	0	0	

## 事業活動収支計算書

[ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
ボランティア活動推進事業	1,439,127	3,664,586	-2,225,459
小地域ネットワーク活動推進事業	0	9,321,192	-9,321,192
助成事業	123,000	633,000	-510,000
献血推進事業	57,658	37,491	20,167
福祉サービス援助事業	268,810	0	268,810
精神保健福祉推進事業	432,444	447,166	-14,722
生活福祉資金等貸付事業	0	0	0
住宅改造助成調査事業	2,919,109	2,752,517	166,592
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	235,975	2,556,000	-2,320,025
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	0	1,946,694
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)	0	0	0
地域包括支援センター事業(第二圏)	0	0	0
C S W 配置事業	21,066,000	21,293,000	-227,000
地活活動支援センター事業	5,324,801	5,426,000	-101,199
乳児家庭全戸訪問事業	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
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

## 事業活動収支計算書

[ 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
	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)	153,567,012	124,205,729	29,361,283
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,372,003	8,096,648	275,355
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		10,576,240	58,616,423	-48,040,183
特別 収 支 の 部	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	1,430,326	-1,430,326
	施設整備等寄附金収入	0	1,430,326	-1,430,326
	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	103,952	-103,952
	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	103,952	-103,952
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	

事業活動収支計算書 [ 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
	車輜運搬具売却益	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	103,952	-103,952
	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
	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)	0	1,534,278	-1,534,278
支 出	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】	0	907,984	-907,984
	基本財産売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0



事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
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	0	907,984	-907,984
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	0	49,079	-49,079
器具及び備品売却損・処分損	0	754,953	-754,953
土地売却損	0	0	0
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	103,952	-103,952
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	1,430,326	-1,430,326
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,430,326	-1,430,326
整備時分	0	1,430,326	-1,430,326
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)	0	2,338,310	-2,338,310

事業活動収支計算書 [ 一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 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
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-804,032	804,032
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,576,240	57,812,391	-47,236,151
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	23,665,110	35,967,072	-12,301,962
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	34,241,350	93,779,463	-59,538,113
	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 (+)	20,000,000	0	20,000,000
	退職共済積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (-)	59,544,714	70,114,353	-10,569,639
退職共済積立金積立額 (-)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (-)	59,544,714	70,114,353	-10,569,639	
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	-5,303,364	23,665,110	-28,968,474	