

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	22,168,000	21,987,235	180,765	
	会費収入	22,168,000	21,987,235	180,765	
	組織会費収入	568,000	540,000	28,000	
	住民会費収入	15,900,000	15,131,000	769,000	
	法人賛助会費収入	1,200,000	1,270,000	-70,000	
	福祉協力金収入	4,500,000	5,046,235	-546,235	
	寄附金収入	4,000,000	752,158	3,247,842	
	寄附金収入	4,000,000	752,158	3,247,842	
	地域福祉推進基金寄附	500,000	317,413	182,587	
	V0・災害救援基金寄附	500,000	10,000	490,000	
	先駆的事業活用基金	0	100,000	-100,000	
	公募事業助成基金寄附	0	0	0	
	指定寄附金収入	2,000,000	294,745	1,705,255	
	善意銀行預託金	1,000,000	30,000	970,000	
	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	119,877,000	119,107,558	769,442	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	119,709,000	118,939,758	769,242	
	福祉活動・福祉団体等補助金	5,792,000	5,493,000	299,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金	10,224,000	10,460,735	-236,735	
小地域ネットワーク活動補助金	22,410,000	22,190,372	219,628		
献血推進事業補助金	4,756,000	4,729,529	26,471		
精神保健福祉推進事業補助金	10,659,000	10,545,206	113,794		
民生委員児童委員協議会補助金	31,809,000	31,620,235	188,765		
社会福祉協議会活動補助金	26,369,000	26,232,826	136,174		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
収入				
保護司会事務補助	7,690,000	7,567,855	122,145	
その他補助金	0	100,000	-100,000	
府補助金収入	168,000	167,800	200	
献血推進協議会補助金	168,000	167,800	200	
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	0	0	0	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	1,050,000	1,066,000	-16,000	
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	998,000	2,000	
ボ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	998,000	2,000	
その他助成金収入	50,000	68,000	-18,000	
市助成金収入	50,000	48,000	2,000	
その他助成金収入	0	20,000	-20,000	
受託金収入	201,570,000	200,166,189	1,403,811	
市受託金収入	184,498,000	183,557,549	940,451	
難病患者等ホームヘルプ	0	0	0	
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	4,592,000	4,592,000	0	
重度障害住宅調査事業	5,492,000	5,492,000	0	
父子支援員派遣事業	518,000	86,000	432,000	
地域包括支援センター事業	46,537,000	46,656,700	-119,700	
C S W配置促進事業	16,668,000	16,668,000	0	
障害認定区分調査事業	152,000	169,500	-17,500	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
介護認定区分調査事業	57,000	53,550	3,450	
災害時要援護者支援	17,375,000	17,375,000	0	
自殺予防対策事業	3,388,000	2,745,799	642,201	
住宅支援給付事業	11,783,000	11,783,000	0	
乳児家庭全戸訪問事業	11,951,000	11,951,000	0	
障害児通学支援事業	0	0	0	
その他受託金収入	0	0	0	
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	17,072,000	16,608,640	463,360	
日常生活自立支援事業	6,698,000	6,235,000	463,000	
地域福祉権利連携事業	0	0	0	
生活福祉資金事務事業	10,374,000	10,373,640	360	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	4,872,000	4,160,621	711,379	
参加費収入	3,717,000	3,255,231	461,769	
障害者活動支援事業参加費	162,000	162,100	-100	
福祉センター事業参加費	974,000	837,600	136,400	
くすの木園事業参加費	1,036,000	949,350	86,650	
地域活動支援事業参加費	1,184,000	1,121,281	62,719	
その他参加費収入	361,000	184,900	176,100	
利用料収入	1,008,000	828,890	179,110	
福祉サービス利用援助事業補助金	921,000	720,870	200,130	
印刷機利用料	84,000	102,880	-18,880	
公衆電話利用料	0	1,210	-1,210	
その他利用料	3,000	3,930	-930	
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	147,000	76,500	70,500	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
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	
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	13,976,000	14,401,237	-425,237	
一般募金配分金収入	1,676,000	1,675,993	7	
歳末たすけ合い収入	12,300,000	12,725,244	-425,244	
地域たすけ合い収入	12,300,000	12,725,244	-425,244	
NHKたすけ合い収入	0	0	0	
負担金収入	1,180,000	1,274,630	-94,630	
負担金収入	1,180,000	1,274,630	-94,630	
派遣職員負担金収入	0	0	0	
水道光熱費負担金収入	144,000	196,991	-52,991	
その他の負担金収入	1,036,000	1,077,639	-41,639	
介護保険収入	33,396,000	33,576,078	-180,078	
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	12,068,000	11,180,675	887,325	
介護報酬収入	11,048,000	10,198,842	849,158	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入	1,020,000	981,833	38,167	
介護予防負担金収入	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
居宅介護支援介護料収入	21,328,000	22,395,403	-1,067,403	
居宅介護支援介護料収入	3,301,000	3,188,065	112,935	
介護予防支援介護収入	18,027,000	19,207,338	-1,180,338	
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	
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	248,941,000	247,702,442	1,238,558	
介護給付費収入	231,036,000	231,606,890	-570,890	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定相談給付費収入	420,000	0	420,000	
特定障害者特別給付費	2,094,000	2,040,000	54,000	
利用者負担金収入	15,391,000	14,055,552	1,335,448	
利用者負担金収入	15,391,000	14,055,552	1,335,448	
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	117,396,000	119,525,350	-2,129,350	
補助事業収入	1,460,000	1,454,000	6,000	
くすの木園管理運営	0	0	0	
共同生活援助・介護事	1,460,000	1,454,000	6,000	
受託事業収入	115,428,000	117,687,320	-2,259,320	
移動支援事業	93,540,000	96,651,320	-3,111,320	
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	1,194,000	726,000	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
通学支援事業	168,000	42,000	126,000	
利用者負担金収入	508,000	384,030	123,970	
	0	0	0	
移動支援利用者負担金	376,000	271,530	104,470	
地域支援利用者負担金	0	0	0	
日中一時利用者負担金	132,000	112,500	19,500	
その他の補助金等収入	0	0	0	
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	134,000	1,190,891	-1,056,891	
受入研修費収入	60,000	181,000	-121,000	
職員等給食費収入	74,000	1,009,891	-935,891	
雑収入	1,580,000	1,686,089	-106,089	
雑収入	1,580,000	1,686,089	-106,089	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	1,580,000	1,686,089	-106,089	
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	4,921,000	3,984,034	936,966	
受取利息配当金収入	4,921,000	3,984,034	936,966	
受取利息配当金収入	5,000	3,553	1,447	
福祉基金利息配当金	0	0	0	
地域福祉基金配当金	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
地域福祉推進基金利息	3,014,000	2,429,973	584,027	
V0・災害救援基金利息	1,000	4,336	-3,336	
先駆的事業基金受取利	628,000	633,282	-5,282	
公募事業助成基金利息	503,000	147,208	355,792	
運営資金利息配当金	769,000	765,682	3,318	
その他基金利息配当金	1,000	0	1,000	
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	1,612,000	3,611,720	-1,999,720	
公益事業会計繰入金収入	1,612,000	3,611,720	-1,999,720	
総合福祉管理運営事業	1,612,000	3,611,720	-1,999,720	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	113,266,000	117,435,372	-4,169,372	
経理区分間繰入金収入	113,266,000	117,435,372	-4,169,372	
法人運営事業	7,243,000	5,796,681	1,446,319	
住民会費等事業	0	0	0	
ボランティア推進事業	1,016,000	1,015,080	920	
小地域ネットワーク事業	21,486,000	21,486,000	0	
助成事業	0	0	0	
献血推進事業	4,297,000	4,297,000	0	
福祉サービス援助事業	2,276,000	2,275,778	222	
精神保健福祉推進事業	3,993,000	6,713,068	-2,720,068	
生活福祉資金貸付事業	3,835,000	5,512,684	-1,677,684	
住宅改造助成調査事業	575,000	574,800	200	
住宅手当緊急特別措置事業	2,579,000	2,776,814	-197,814	
共同募金配分金事業	0	0	0	
居宅介護等事業	4,664,000	4,782,368	-118,368	
移動支援事業	14,862,000	14,020,094	841,906	
福祉センター管理運営事業	3,386,000	4,121,945	-735,945	
くすの木園管理運営	11,685,000	11,150,265	534,735	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	共同生活援助・介事業	11,813,000	11,303,632	509,368	
	障害者活動支援事業	4,297,000	4,297,000	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	85,740	-85,740	
	地域包括支援センター事業（第一圏）	3,463,000	3,461,901	1,099	
	地域包括支援センター事業（第二圏）	3,465,000	3,463,715	1,285	
	C S W配置促進事業	4,732,000	5,057,849	-325,849	
	地域活動支援センター事業	1,020,000	1,019,880	120	
	乳児家庭全戸訪問事業	2,579,000	4,223,078	-1,644,078	
	経常収入計（1）	889,939,000	891,627,604	-1,688,604	
支出	人件費支出	583,591,581	565,648,631	17,942,950	
	役員報酬	4,001,000	3,927,880	73,120	
	職員俸給	151,952,138	146,707,404	5,244,734	
	職員俸給	151,952,138	146,707,404	5,244,734	
	派遣職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	98,864,511	96,125,363	2,739,148	
	職員諸手当	98,864,511	96,125,363	2,739,148	
	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	57,306,409	55,139,239	2,167,170	
役員法定福利費	645,000	633,440	11,560		
職員法定福利費	39,364,190	37,390,596	1,973,594		
契約職員法定福利費	17,297,219	17,115,203	182,016		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
貸金	271,467,523	263,748,745	7,718,778	
事務費支出	19,775,742	16,506,166	3,269,576	
福利厚生費	2,582,742	2,204,591	378,151	
役員等福利厚生費	20,000	14,846	5,154	
職員福利厚生費	1,965,802	1,728,259	237,543	
契約職員福利厚生費	596,940	461,486	135,454	
旅費交通費	237,000	179,240	57,760	
役員等旅費	107,000	90,520	16,480	
職員旅費	130,000	88,720	41,280	
研修費	635,000	276,700	358,300	
役員等研修費	35,000	10,000	25,000	
職員研修費	600,000	266,700	333,300	
消耗品費	628,000	342,698	285,302	
器具什器費	2,284,000	991,707	1,292,293	
印刷製本費	366,000	221,498	144,502	
水道光熱費	0	0	0	
車輛費	171,000	170,100	900	
燃料費	100,000	92,315	7,685	
修繕費	200,000	4,500	195,500	
通信運搬費	829,000	606,627	222,373	
会議費	584,000	570,500	13,500	
理事・評議員会費	584,000	570,500	13,500	
組織会員会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	3,134,000	3,042,725	91,275	
委託費	1,956,000	1,945,475	10,525	
保守料	1,178,000	1,097,250	80,750	
手数料	372,000	314,893	57,107	
損害保険料	256,000	170,350	85,650	
貸借料	1,843,000	1,804,401	38,599	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
租税公課	5,416,000	5,405,989	10,011	
渉外費	97,000	66,932	30,068	
諸会費	18,000	17,400	600	
雑費	23,000	23,000	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	23,000	23,000	0	
事業費支出	113,256,895	106,893,453	6,363,442	
諸謝金	4,251,536	3,280,034	971,502	
旅費交通費	844,325	635,315	209,010	
役員等旅費	0	0	0	
職員旅費	844,325	635,315	209,010	
委員等旅費	0	0	0	
研修費	1,296,000	865,058	430,942	
消耗品費	10,214,952	9,845,852	369,100	
器具什器費	897,226	889,367	7,859	
印刷製本費	578,241	274,050	304,191	
水道光熱費	12,803,507	12,710,579	92,928	
車輛費	821,620	794,800	26,820	
燃料費	3,540,272	3,268,514	271,758	
燃料費	1,952,000	1,940,320	11,680	
車輛燃料費	1,588,272	1,328,194	260,078	
修繕費	2,357,064	2,176,296	180,768	
通信運搬費	5,397,942	4,793,922	604,020	
会議費	989,500	603,773	385,727	
広報費	9,622,000	9,105,590	516,410	
機関紙発行費	7,076,000	6,976,266	99,734	
その他広報費	2,546,000	2,129,324	416,676	
業務委託費	23,173,401	22,932,224	241,177	
手数料	5,684,555	5,569,477	115,078	
損害保険料	1,516,671	1,346,051	170,620	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
賃借料	18,313,542	17,864,777	448,765	
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	3,904,756	3,694,357	210,399	
給食費	2,630,000	2,373,050	256,950	
保健衛生費	26,000	13,165	12,835	
保健衛生費	19,000	11,025	7,975	
医薬品費	7,000	2,140	4,860	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,798,206	1,567,115	231,091	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給費	596,489	596,489	0	
教育指導費	1,763,325	1,612,789	150,536	
就職支度費	0	0	0	
医療費	20,000	0	20,000	
葬祭費	0	0	0	
雑費	215,765	80,809	134,956	
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	10,802,000	8,928,600	1,873,400	
一般募金配分金事業費	1,676,000	1,675,993	7	
地域歳末助け合い事業	9,126,000	7,252,607	1,873,393	
消耗品費	110,000	104,973	5,027	
印刷製本費	350,000	238,700	111,300	
通信運搬費	160,000	121,645	38,355	
手数料	80,000	48,960	31,040	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
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	3,196,000	3,065,711	130,289	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
福祉活動団体助成費	1,500,000	510,000	990,000	
児童・青少年活動費	679,993	640,000	39,993	
ボランティア活動助成費	224,007	224,007	0	
住民参加ふれあい活動	0	0	0	
地域福祉活動助成	2,250,000	2,199,936	50,064	
小規模災害助成	300,000	80,000	220,000	
生活困窮・権利擁護	276,000	18,675	257,325	
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	30,000	970,000	
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	30,000	920,000	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	20,190,400	19,502,492	687,908	
助成金支出	20,190,400	19,502,492	687,908	
北河内ボランティア助成	100,000	100,000	0	
校区活動助成金	10,680,000	10,492,342	187,658	
献血地区運営助成金	280,000	260,000	20,000	
福祉団体助成金	2,987,000	2,705,000	282,000	
福祉活動助成金	1,784,400	1,784,400	0	
団体助成金	123,000	123,000	0	
独居老人会育成助成金	1,176,000	1,148,000	28,000	
長期入院患者助成金	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
保護司会運営助成金	770,000	770,000	0	
その他助成金	2,290,000	2,119,750	170,250	
負担金支出	834,000	783,500	50,500	
負担金支出	834,000	783,500	50,500	
社協関係負担金支出	672,000	672,000	0	
その他の負担金支出	162,000	111,500	50,500	
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	74,000	73,710	290	
職員等給食費	74,000	73,710	290	
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	119,957,653	117,435,372	2,522,281	
経理区分間繰入金支出	119,957,653	117,435,372	2,522,281	
法人運営事業	82,974,913	82,407,963	566,950	
住民会費等事業	0	0	0	
ボランティア活動推進事業	2,158,000	1,293,873	864,127	
小地域ネットワーク活動事業	0	0	0	
助成事業	693,000	632,000	61,000	
献血推進事業	0	0	0	
福祉サービス援助事業	0	0	0	
精神保健福祉推進事業	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業	0	0	0	
住宅改造助成調査事業	4,122,000	3,870,808	251,192	
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	85,740	85,740	0	
福祉センター管理運営事業	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	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	
	C S W配置事業	21,756,000	21,486,000	270,000	
	地域活動支援センター事業	8,168,000	7,658,988	509,012	
	乳児家庭全戸訪問事業	0	0	0	
	雑損失	146,729	146,729	0	
	雑損失	146,729	146,729	0	
	経常支出計 (2)	869,629,000	835,948,653	33,680,347	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,310,000	55,678,951	-35,368,951		
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		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	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	
	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】	3,338,000	3,118,500	219,500	
支	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	
出	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	3,338,000	3,118,500	219,500	
	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	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,399,000	2,310,000	89,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	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	809,000	808,500	500	
	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)	3,338,000	3,118,500	219,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,338,000	-3,118,500	-219,500		
財務活動等による収支	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	45,000,000	45,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
	積立預金取崩収入	18,667,000	12,859,000	5,808,000	
	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	18,667,000	12,859,000	5,808,000	
	社会福祉基金取崩収入	0	0	0	
地域福祉活動基金取崩	0	0	0		
地域福祉推進基金取崩	0	0	0		

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	V0・災害救援活動基金	5,000,000	0	5,000,000	
	先駆的事業基金取崩	0	0	0	
	公募事業助成基金取崩	0	0	0	
	運営資金積立取崩収入	10,428,000	10,000,000	428,000	
	人件費積立金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩	3,239,000	2,859,000	380,000	
	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	1,000,000	373,569	626,431	
	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	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	1,000,000	373,569	626,431	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	64,667,000	58,232,569	6,434,431	
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	45,000,000	44,914,400	85,600	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
投資有価証券取得支出	45,000,000	44,914,400	85,600	
積立預金積立支出	27,800,000	26,373,912	1,426,088	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
積立預金積立支出	27,800,000	26,373,912	1,426,088	
社会福祉基金積立支出	0	0	0	
地域福祉活動基金支出	0	0	0	
地域福祉推進基金支出	3,465,000	2,762,186	702,814	
VO・災害救援支出	395,000	14,336	380,664	
先駆的事業活用支出	734,000	733,282	718	
公募事業助成基金支出	503,000	162,008	340,992	
運営資金積立金支出	22,703,000	22,702,100	900	
人件費積立金積立支出	0	0	0	
備品等購入積立金支出	0	0	0	
その他積立金積立支出	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	21,779,000	20,522,280	1,256,720	
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	20,779,000	20,222,280	556,720	
長期預り金返還金支出	1,000,000	300,000	700,000	
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	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)	94,579,000	91,810,592	2,768,408	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-29,912,000	-33,578,023	3,666,023	
	予備費(10)	8,881,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,821,000	18,982,428	-40,803,428	
	前期末支払資金残高 (12)	52,117,000	61,881,680	-9,764,680	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,296,000	80,864,108	-50,568,108	