

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	19,238,000	19,392,118	△154,118	
	組織会費収入	338,000	322,000	16,000	
	住民会費収入	12,250,000	11,468,000	782,000	
	法人賛助会費収入	1,450,000	1,350,000	100,000	
	福祉協力金収入	5,200,000	6,252,118	△1,052,118	
	寄附金収入	1,600,000	1,546,238	53,762	
	寄附金収入	1,500,000	1,521,238	△21,238	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000	
	経常経費補助金収入	131,422,000	126,936,568	4,485,432	
	市区町村補助金収入	118,955,000	114,440,225	4,514,775	
	福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,921,000	5,792,000	129,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	12,699,000	12,701,000	△2,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	38,421,000	36,805,000	1,616,000	
	献血推進事業補助金収入	5,835,000	5,610,000	225,000	
	精神保健福祉推進事業補助金収入	11,923,000	11,332,486	590,514	
	民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	35,352,000	33,797,695	1,554,305	
	保護司会事務補助事業補助金収入	8,764,000	8,394,044	369,956	
	その他の補助金収入	40,000	8,000	32,000	
	その他の補助金収入	500,000	530,000	△30,000	
	その他の補助金収入	500,000	530,000	△30,000	
	共同募金配分金収入	11,967,000	11,966,343	657	
	一般募金配分金収入	1,319,000	1,318,911	89	
	歳末たすけあい配分金収入	10,348,000	10,347,432	568	
	災害等準備金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	390,060,000	385,090,010	4,969,990	
	市区町村受託金収入	371,438,000	367,664,360	3,773,640	
	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	5,546,000	5,214,070	331,930	
	重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収入	6,859,000	6,594,000	265,000	
	地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	68,044,000	67,392,500	651,500	
	コミュニティーソーシャルワーカー配置事業受託金収入	22,481,000	21,642,000	839,000	
	障害支援区分認定調査事業受託金収入	605,000	617,400	△12,400	
	自殺予防対策事業受託金収入	4,137,000	3,001,390	1,135,610	
	乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	11,560,000	11,415,000	145,000	
	災害時要援護者避難支援事業受託金収入	9,872,000	9,454,000	418,000	
	総合福祉会館管理運営事業受託金収入	172,737,000	172,737,000	0	
	都道府県社協受託金収入	18,622,000	17,425,650	1,196,350	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,859,000	12,663,000	1,196,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,763,000	4,762,650	350	
	事業収入	9,199,000	7,164,361	2,034,639	
	参加費収入	6,842,000	4,418,803	2,423,197	
	利用料収入	2,307,000	2,583,558	△276,558	
	広告料収入	50,000	162,000	△112,000	
	負担金収入	7,458,000	7,433,991	24,009	
	負担金収入	7,458,000	7,433,991	24,009	
水道光熱費負担金収入	5,194,000	5,170,407	23,593		
契約職員人件費負担金収入	915,000	970,006	△55,006		
その他の負担金収入	1,349,000	1,293,578	55,422		
介護保険事業収入	29,135,000	26,959,102	2,175,898		
居宅介護料収入	7,979,000	7,910,892	68,108		
(介護報酬収入)	6,912,000	7,029,479	△117,479		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	6,912,000	7,029,479	△117,479	
(利用者負担金収入)	1,067,000	881,413	185,587	
介護負担金収入(公費)	177,000	0	177,000	
介護負担金収入(一般)	890,000	881,413	8,587	
居宅介護支援介護料収入	21,156,000	19,048,210	2,107,790	
介護予防支援介護料収入	21,156,000	19,048,210	2,107,790	
障害福祉サービス等事業収入	391,172,000	387,551,135	3,620,865	
自立支援給付費収入	241,390,000	240,543,839	846,161	
介護給付費収入	196,918,000	196,759,011	158,989	
訓練等給付費収入	44,328,000	43,708,064	619,936	
地域相談支援給付費収入	18,000	0	18,000	
計画相談支援給付費収入	126,000	76,764	49,236	
利用者負担金収入	16,307,000	13,863,167	2,443,833	
補足給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
その他の事業収入	131,555,000	131,224,129	330,871	
補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,151,200	△111,200	
受託事業収入(公費)	128,798,000	128,359,290	438,710	
受託事業収入(一般)	147,000	184,455	△37,455	
その他の事業収入	570,000	529,184	40,816	
受取利息配当金収入	364,000	506,745	△142,745	
受取利息配当金収入	364,000	506,745	△142,745	
受取利息配当金収入	0	311	△311	
地域福祉推進基金受取利息配当金収入	141,000	217,335	△76,335	
先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	87,000	118,723	△31,723	
公募事業助成基金受取利息配当金収入	20,000	22,428	△2,428	
積立金受取利息配当金収入	116,000	147,948	△31,948	
その他の収入	12,797,000	17,471,973	△4,674,973	
受入研修費収入	1,606,000	1,610,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	1,239,000	1,109,284	129,716	
雑収入	9,952,000	14,752,689	△4,800,689	
退職手当積立基金預け金差益	9,816,000	12,543,650	△2,727,650	
その他の雑収入	136,000	2,209,039	△2,073,039	
事業活動収入計(1)	992,445,000	980,052,241	12,392,759	
支出				
人件費支出	722,372,332	682,635,573	39,736,759	
役員報酬支出	5,451,000	0	5,451,000	
職員給料支出	201,021,430	187,145,713	13,875,717	
職員賞与支出	66,025,592	61,911,791	4,113,801	
契約職員給与支出	331,476,100	320,161,860	11,314,240	
退職給付支出	49,538,000	49,258,110	279,890	
法定福利費支出	68,860,210	64,158,099	4,702,111	
職員法定福利費支出	43,595,210	40,489,871	3,105,339	
契約職員法定福利費支出	25,265,000	23,668,228	1,596,772	
事業費支出	97,330,879	86,538,919	10,791,960	
諸謝金支出	2,931,448	2,081,234	850,214	
給食費支出	7,650,000	5,859,333	1,790,667	
保健衛生費支出	196,000	165,079	30,921	
医療費支出	33,000	14,320	18,680	
教養娯楽費支出	1,785,452	1,219,307	566,145	
本人支給金支出	473,000	454,000	19,000	
水道光熱費支出	69,050,000	64,598,722	4,451,278	
燃料費支出	2,113,000	1,537,812	575,188	
消耗器具備品費支出	6,009,479	4,683,333	1,326,146	
保険料支出	654,000	465,235	188,765	
賃借料支出	3,211,500	2,901,232	310,268	
教育指導費支出	1,753,000	1,284,722	468,278	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	916,000	775,446	140,554	
通信運搬費支出	300,000	255,484	44,516	
雑支出	255,000	243,660	11,340	
事務費支出	184,240,993	169,608,998	14,631,995	
福利厚生費支出	3,495,972	2,913,120	582,852	
職員福利厚生費支出	2,032,972	1,764,441	268,531	
契約職員福利厚生費支出	1,463,000	1,148,679	314,321	
職員被服費支出	415,000	40,675	374,325	
諸謝金支出	3,151,000	2,609,100	541,900	
旅費交通費支出	1,417,000	952,558	464,442	
研修研究費支出	897,021	521,668	375,353	
事務消耗品費支出	4,989,300	4,703,752	285,548	
印刷製本費支出	2,211,000	1,738,064	472,936	
水道光熱費支出	1,070,000	972,134	97,866	
車輦費支出	1,745,000	1,294,479	450,521	
燃料費支出	3,000	2,765	235	
修繕費支出	6,664,044	5,184,097	1,479,947	
通信運搬費支出	6,668,219	5,887,762	780,457	
会議費支出	844,000	692,000	152,000	
広報費支出	8,189,380	7,866,093	323,287	
業務委託費支出	102,271,076	97,698,526	4,572,550	
手数料支出	8,508,850	6,823,121	1,685,729	
保険料支出	2,254,000	2,154,810	99,190	
賃借料支出	3,593,755	3,168,753	425,002	
土地・建物賃借料支出	16,791,176	15,858,834	932,342	
租税公課支出	6,826,200	6,587,150	239,050	
保守料支出	1,624,000	1,618,254	5,746	
渉外費支出	80,000	39,825	40,175	
諸会費支出	146,000	140,400	5,600	
雑支出	386,000	141,058	244,942	
共同募金配分金事業費	14,650,000	13,330,282	1,319,718	
一般募金配分金事業費	1,900,000	1,900,000	0	
ボランティア活動育成事業費	1,600,000	1,600,000	0	
災害ボランティア支援事業費	300,000	300,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	12,750,000	11,430,282	1,319,718	
分担金支出	700,000	668,000	32,000	
分担金支出	700,000	668,000	32,000	
助成金支出	17,765,000	16,695,326	1,069,674	
助成金支出	17,765,000	16,695,326	1,069,674	
公募事業助成金支出	500,000	500,000	0	
校区福祉委員会活動助成金支出	9,260,000	9,141,849	118,151	
福祉団体助成金支出	2,579,000	2,549,000	30,000	
福祉活動助成金支出	1,647,000	1,645,000	2,000	
ひとり暮らし老人会育成助成金支出	738,000	702,000	36,000	
保護司会運営助成金支出	785,000	785,000	0	
献血推進協議会助成金支出	220,000	171,977	48,023	
その他の助成金支出	2,036,000	1,200,500	835,500	
負担金支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	30,000	0	30,000	
その他の負担金支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	83,000	78,373	4,627	
その他の支出	1,243,000	1,097,084	145,916	
利用者等外給食費支出	1,243,000	1,097,084	145,916	
事業活動支出計(2)	1,038,415,204	970,652,555	67,762,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,970,204	9,399,686	△55,369,890	
施 収				

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	5,637,000	5,630,808	6,192	
	出 車輛運搬具取得支出	467,000	466,295	705	
	器具及び備品取得支出	3,404,000	3,398,713	5,287	
	ソフトウェア取得支出	1,766,000	1,765,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,658,000	1,654,379	3,621	
	施設整備等支出計(5)	7,295,000	7,285,187	9,813	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,295,000	△7,285,187	△9,813	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 基金積立資産取崩収入	5,318,000	3,200,000	2,118,000	
	基金積立資産取崩収入	5,318,000	3,200,000	2,118,000	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	2,318,000	1,700,000	618,000	
	公募事業助成基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	33,320,206	500,000	32,820,206	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,438,000	500,000	1,938,000	
	積立資産取崩収入	30,882,206	0	30,882,206	
	人件費積立資産取崩収入	3,409,000	0	3,409,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	641,000	0	641,000	
	運営資金積立資産取崩収入	26,832,206	0	26,832,206	
	その他の活動による収入	38,722,000	38,137,349	584,651	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	36,722,000	37,438,464	△716,464	
	その他の活動による収入	2,000,000	536,799	1,463,201	
	過年度収支修正益	0	162,086	△162,086	
	その他の活動収入計(7)	77,360,206	41,837,349	35,522,857	
	支 基金積立資産支出	1,784,000	1,788,724	△4,724	
	基金積立資産支出	1,784,000	1,788,724	△4,724	
	地域福祉推進基金積立資産支出	922,000	927,573	△5,573	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	620,000	620,000	0	
先駆的事業活動基金積立資産支出	219,000	218,723	277		
公募事業助成基金積立資産支出	23,000	22,428	572		
積立資産支出	1,080,000	684,747	395,253		
長期預り金積立資産支出	922,000	536,799	385,201		
積立資産支出	158,000	147,948	10,052		
運営資金積立資産支出	158,000	147,948	10,052		
その他の活動による支出	21,864,002	19,987,244	1,876,758		
退職手当積立基金預け金支出	17,568,002	17,191,244	376,758		
その他の活動による支出	4,296,000	2,796,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	24,728,002	22,460,715	2,267,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,632,204	19,376,634	33,255,570		
	予備費支出(10)	2,050,000	0	2,050,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,683,000	21,491,133	△24,174,133	

前期末支払資金残高(12)	2,683,000	82,955,302	△80,272,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,446,435	△104,446,435	