

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	20,005,000	19,525,218	479,782	
組織会費収入	338,000	326,000	12,000	
住民会費収入	12,717,000	12,625,000	92,000	
法人賛助会費収入	1,350,000	1,380,000	△30,000	
福祉協力金収入	5,600,000	5,194,218	405,782	
分担金収入				
分担金収入				
寄附金収入	4,600,000	3,625,251	974,749	
寄附金収入	4,500,000	3,625,251	874,749	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
経常経費補助金収入	132,049,000	130,937,367	1,111,633	
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	119,065,000	117,952,163	1,112,837	
その他の補助金収入				
社会福祉協議会活動補助金収入	15,935,000	15,935,000	0	
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,116,000	5,098,000	18,000	
福祉サービス利用援助事業補助金収入	11,835,000	9,897,281	1,937,719	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	31,003,000	30,973,000	30,000	
献血推進事業補助金収入	4,740,000	4,659,972	80,028	
精神保健福祉推進事業補助金収入	10,860,000	10,773,058	86,942	
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	31,796,000	31,693,805	102,195	
保護司会事務補助事業補助金収入	7,740,000	7,700,047	39,953	
その他補助金収入	40,000	1,222,000	△1,182,000	
その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
共同募金配分金収入	12,484,000	12,485,204	△1,204	
一般募金配分金収入	1,716,000	1,716,597	△597	
歳末たすけあい配分金収入	10,768,000	10,768,607	△607	
災害等準備金収入				
受託金収入	383,107,000	380,566,789	2,540,211	
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	365,268,000	362,956,789	2,311,211	
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	4,568,000	4,568,000	0	
重度障害者住宅改造成助成調査事務受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入				
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	63,428,000	63,590,100	△162,100	
コミュニケーション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	341,600	△189,600	
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	3,317,000	2,797,789	519,211	
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	10,844,000	10,844,000	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	8,784,000	8,784,000	0	
介護予防ポイント事業受託金収入	8,837,000	6,693,300	2,143,700	
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	
都道府県社協受託金収入	17,839,000	17,610,000	229,000	
その他の受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入	12,994,000	12,765,000	229,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,845,000	4,845,000	0	
その他の受託金収入				
その他の受託金収入				
事業収入	9,028,000	6,725,426	2,302,574	
参加費収入	6,680,000	4,103,366	2,576,634	

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	利用料収入	2,298,000	2,524,860	△226,860	
	賃料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入	50,000	97,200	△47,200	
	手数料収入				
	その他の収入				
	負担金収入	6,188,000	6,111,444	76,556	
	負担金収入	6,188,000	6,111,444	76,556	
	民生委員互助共励事業会費収入				
	その他の負担金収入	80,000	80,000	0	
	水道光熱費負担金収入	5,268,000	4,991,731	276,269	
	契約職員人件費負担金収入	840,000	1,039,713	△199,713	
	介護保険事業収入	32,617,000	32,102,532	514,468	
	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	11,184,000	11,164,316	19,684	
	(介護報酬収入)	9,912,000	9,884,794	27,206	
	介護報酬収入	9,912,000	9,884,794	27,206	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	1,272,000	1,279,522	△7,522	
	介護負担金収入(公費)	182,000	185,995	△3,995	
	介護負担金収入(一般)	1,090,000	1,093,527	△3,527	
	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	21,433,000	20,938,216	494,784	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入	21,433,000	20,938,216	494,784	
	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)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	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					
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
障害福祉サービス等事業収入	390,859,000	385,873,171	4,985,829		
自立支援給付費収入	251,111,000	247,905,962	3,205,038		
介護給付費収入	198,251,000	198,215,838	35,162		
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	52,716,000	49,603,618	3,112,382		

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	126,000	86,506	39,494	
	特例計画相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	16,077,000	15,149,709	927,291	
	補足給付費収入	2,040,000	2,010,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,010,000	30,000	
	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	121,631,000	120,807,500	823,500	
	補助金事業収入	2,220,000	2,114,700	105,300	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入	118,741,840	118,010,780	731,060	
	受託事業収入(一般)	160,160	160,160	0	
	その他の事業収入	509,000	521,860	△12,860	
	(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	5,537,000	5,555,973	△18,973	
	受取利息配当金収入	5,537,000	5,555,973	△18,973	
	受取利息配当金収入	2,000	475	1,525	
	地域福祉推進基金受取利息配当金収入	5,200,000	5,201,981	△1,981	
	ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入	2,000	187	1,813	
	先駆的事业活用基金受取利息配当金収入	160,000	173,418	△13,418	
	公募事業助成基金受取利息配当金収入	40,000	41,247	△1,247	
	積立金受取利息配当金収入	133,000	138,665	△5,665	
	その他の収入	35,461,000	37,307,969	△1,846,969	
	受入研修費収入	215,000	281,000	△66,000	
	利用者等外給食費収入	1,223,000	1,194,365	28,635	
	雑収入	472,000	2,281,934	△1,809,934	
	退職手当積立基金預け金差益	33,551,000	33,550,670	330	
	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)	1,019,451,000	1,008,331,140	11,119,860	
	人件費支出	810,164,100	793,977,982	16,186,118	
役員報酬支出	5,612,000	5,608,160	3,840		
職員給料支出	207,579,389	206,851,708	727,681		
職員賞与支出	70,621,900	69,984,323	637,577		
契約職員給与支出	325,467,811	312,597,189	12,870,622		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	132,501,000	132,500,660	340		
法定福利費支出	68,382,000	66,435,942	1,946,058		
職員法定福利費支出	45,145,646	44,655,467	490,179		
契約職員法定福利費支出	23,236,354	21,780,475	1,455,879		
事業費支出	96,044,282	86,792,482	9,251,800		
諸謝金支出	3,222,848	2,327,056	895,792		
給食費支出	7,737,000	7,313,412	423,588		
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	保健衛生費支出	171,000	165,391	5,609	
	医療費支出	48,742	36,742	12,000	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,764,966	1,301,195	463,771	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	550,000	450,000	100,000	
	水道光熱費支出	67,945,000	62,768,034	5,176,966	
	燃料費支出	2,113,000	1,304,775	808,225	
	消耗器具備品費支出	5,556,961	5,036,686	520,275	
	保険料支出	665,110	511,269	153,841	
	賃借料支出	3,398,000	2,948,351	449,649	
	教育指導費支出	1,394,655	1,300,884	93,771	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	880,000	828,775	51,225	
	管理費返還支出				
	通信運搬費支出	300,000	278,712	21,288	
	雑支出	297,000	221,200	75,800	
	事務費支出	187,832,456	173,011,090	14,821,366	
	福利厚生費支出	3,283,000	2,912,979	370,021	
	職員被服費支出	227,000	197,740	29,260	
	諸謝金支出	2,719,000	2,460,600	258,400	
	旅費交通費支出	1,085,560	835,678	249,882	
	研修研究費支出	1,335,366	1,006,588	328,778	
	事務消耗品費支出	6,084,721	5,140,139	944,582	
	印刷製本費支出	2,285,260	1,919,297	365,963	
	水道光熱費支出	1,047,000	1,005,898	41,102	
	車輛費支出	1,831,000	1,545,696	285,304	
	燃料費支出	3,000	2,100	900	
	修繕費支出	11,645,800	10,300,276	1,345,524	
	通信運搬費支出	6,468,108	5,918,441	549,667	
	会議費支出	936,500	862,750	73,750	
支	広報費支出	8,737,750	8,196,339	541,411	
出	業務委託費支出	97,875,760	94,190,587	3,685,173	
	手数料支出	12,448,620	8,219,974	4,228,646	
	保険料支出	2,367,990	2,031,480	336,510	
	賃借料支出	3,895,121	3,249,399	645,722	
	土地・建物賃借料支出	14,462,000	14,457,610	4,390	
	租税公課支出	6,753,900	6,590,100	163,800	
	保守料支出	1,708,000	1,647,402	60,598	
	渉外費支出	80,000	66,067	13,933	
	諸会費支出	151,000	150,400	600	
	雑支出	401,000	103,550	297,450	
	共同募金配分金事業費	17,074,000	14,605,845	2,468,155	
	一般募金配分金事業費支出	1,716,597	1,716,597	0	
	老人福祉活動費支出				
	障害児・者福祉活動費支出	400,000	400,000	0	
	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	1,316,597	1,316,597	0	
	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	15,357,403	12,889,248	2,468,155	
	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	16,874,000	16,666,745	207,255	
	助成金支出	16,874,000	16,666,745	207,255	
	その他の助成金支出				
	公募事業助成金支出	600,000	600,000	0	

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
社会福祉法人	校区福祉委員会活動助成金支出	9,645,000	9,644,856	144		
	献血地区運営助成金支出					
	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	720,000	18,000		
	保護司会運営助成金支出	770,000	770,000	0		
	献推協助成金支出	219,000	161,889	57,111		
	その他助成金支出	676,000	576,000	100,000		
	負担金支出	27,500	27,500	0		
	負担金支出	27,500	27,500	0		
	民生委員互助共励事業会費支出					
	その他の負担金支出	27,500	27,500	0		
	支払利息支出	79,546	76,921	2,625		
	その他の支出	219,283	153,199	66,084		
	利用者等外給食費支出	211,000	144,916	66,084		
	退職手当積立基金預け金差損					
	雑支出	8,283	8,283	0		
	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)	1,129,015,167	1,085,989,764	43,025,403	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,564,167	△77,658,624	△31,905,543	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
	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	300,000	1,700,000		
	長期預り金発生収入	2,000,000	300,000	1,700,000		
	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)	2,800,000	1,100,000	1,700,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	6,052,000	5,266,783	785,217		
	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	2,618,000	2,463,751	154,249		
	器具及び備品取得支出	441,000	440,640	360		
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出	2,975,000	2,345,392	629,608		
差入保証金取得支出						
その他の固定資産取得支出	18,000	17,000	1,000			

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	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	1,097,833	1,078,247	19,586	
	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)	7,149,833	6,345,030	804,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,349,833	△5,245,030	895,197	
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	7,571,000	3,885,115	3,685,885	
	基金積立資産取崩収入	7,571,000	3,885,115	3,685,885	
	地域福祉推進基金積立資産	2,106,000		2,106,000	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	2,500,000	1,380,000	1,120,000	
	先駆的事業活用基金積立資産	2,365,000	1,905,115	459,885	
	公募事業助成基金積立資産	600,000	600,000	0	
	積立資産取崩収入	37,361,000	17,160,974	20,200,026	
	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	2,000,000	500,000	1,500,000	
	積立資産取崩収入	35,361,000	16,660,974	18,700,026	
	人件費積立資産	7,242,000	7,200,974	41,026	
	備品等購入積立資産	4,460,000	4,460,000	0	
	運営資金積立資産	23,659,000	5,000,000	18,659,000	
	その他の活動による収入	98,950,000	98,949,990	10	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	98,950,000	98,949,990	10	
	その他の収入				
	過年度収支修正益				
その他の活動収入計(7)	143,882,000	119,996,079	23,885,921		
支出	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	8,974,000	8,971,199	2,801	
	基金積立資産支出	8,974,000	8,971,199	2,801	
	地域福祉推進基金積立資産	8,732,000	8,731,232	768	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	21,000	20,187	813	
	先駆的事業活動基金積立資産	179,000	178,533	467	
	公募事業助成基金積立資産	42,000	41,247	753	
	積立資産支出	2,119,000	438,665	1,680,335	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出	1,964,000	300,000	1,664,000	
	積立資産支出	155,000	138,665	16,335	
	人件費積立資産	22,000	21,361	639	
	備品等購入積立資産				
	運営資金積立資産	133,000	117,304	15,696	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出	21,447,000	19,928,480	1,518,520	
	長期預り金支出	2,000,000	500,000	1,500,000	
	退職手当積立基金預け金支出	19,447,000	19,428,480	18,520	
	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)	32,540,000	29,338,344	3,201,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,342,000	90,657,735	20,684,265	
予備費支出(10)		2,576,000		2,576,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,148,000	7,754,081	△12,902,081	
前期末支払資金残高(12)		5,148,000	75,201,221	△70,053,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	82,955,302	△82,955,302	