

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 21,974,000 | 21,243,464 | 730,536 | |
| 組織会費収入 | 354,000 | 310,000 | 44,000 | |
| 住民会費収入 | 15,400,000 | 14,239,000 | 1,161,000 | |
| 法人賛助会費収入 | 1,220,000 | 1,350,000 | △130,000 | |
| 福祉協力金収入 | 5,000,000 | 5,344,464 | △344,464 | |
| 分担金収入 | | | | |
| 分担金収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 2,100,000 | 3,257,353 | △1,157,353 | |
| 寄附金収入 | 2,000,000 | 3,257,353 | △1,257,353 | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 133,314,000 | 130,118,089 | 3,195,911 | |
| 都道府県補助金収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| その他の補助金収入 | | | | |
| 献血推進協議会事業費補助金収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| 地域福祉振興助成金収入 | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 119,084,000 | 116,507,814 | 2,576,186 | |
| その他の補助金収入 | | | | |
| 社会福祉協議会活動補助金収入 | 25,350,000 | 25,350,000 | 0 | |
| 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入 | 5,511,000 | 5,150,000 | 361,000 | |
| 福祉サービス利用援助事業補助金収入 | 10,837,000 | 8,846,748 | 1,990,252 | |
| 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入 | 22,409,000 | 22,254,363 | 154,637 | |
| 献血推進事業補助金収入 | 4,756,000 | 4,692,006 | 63,994 | |
| 精神保健福祉推進事業補助金収入 | 10,667,000 | 10,570,697 | 96,303 | |
| 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入 | 31,798,000 | 31,798,000 | 0 | |
| 保護司会事務補助事業補助金収入 | 7,716,000 | 7,716,000 | 0 | |
| その他補助金収入 | 40,000 | 130,000 | △90,000 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の補助金収入 | | 20,000 | △20,000 | |
| その他の補助金収入 | | 20,000 | △20,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 14,080,000 | 13,590,275 | 489,725 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,670,000 | 1,688,026 | △18,026 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 12,410,000 | 11,902,249 | 507,751 | |
| 災害等準備金収入 | | | | |
| 受託金収入 | 320,977,000 | 321,684,848 | △707,848 | |
| 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 | 303,904,000 | 301,655,598 | 2,248,402 | |
| 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 | 12,929,000 | 14,097,766 | △1,168,766 | |
| 障害者活動支援事業受託金収入 | 4,594,000 | 4,594,000 | 0 | |
| 重度障害者住宅改造成調査事務受託金収入 | 5,652,000 | 5,652,000 | 0 | |
| 父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入 | 519,000 | 96,030 | 422,970 | |
| 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入 | 46,598,000 | 46,714,600 | △116,600 | |
| コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入 | 17,101,000 | 17,101,000 | 0 | |
| 障害程度区分認定調査事業受託金収入 | 152,000 | 385,500 | △233,500 | |
| 要介護認定調査受託金収入 | | 58,320 | △58,320 | |
| 自殺予防対策事業受託金収入 | 3,390,000 | 2,656,746 | 733,254 | |
| 住宅支援給付事業受託金収入 | 12,048,000 | 12,048,000 | 0 | |
| 乳児家庭全戸訪問事業受託金収入 | 11,903,000 | 10,666,000 | 1,237,000 | |
| 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 | 8,611,000 | 5,654,900 | 2,956,100 | |
| その他受託金収入 | | 1,523,736 | △1,523,736 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 総合福祉会館管理運営事業受託金収入 | 163,029,000 | 163,029,000 | 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 | 17,073,000 | 20,029,250 | △2,956,250 | |
| その他の受託金収入 | | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 6,699,000 | 9,887,000 | △3,188,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 10,374,000 | 10,142,250 | 231,750 | |
| 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 | 7,780,000 | 7,969,580 | △189,580 | |
| 参加費収入 | 5,546,000 | 5,888,858 | △342,858 | |
| 利用料収入 | 2,160,000 | 1,724,322 | 435,678 | |
| 賃貸料収入 | | | | |
| 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| 広告料収入 | 74,000 | 356,400 | △282,400 | |
| 手数料収入 | | | | |
| その他の収入 | | | | |
| 負担金収入 | 5,901,000 | 6,235,778 | △334,778 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 負担金収入 | 5,901,000 | 6,235,778 | △334,778 | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | |
| その他の負担金収入 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 水道光熱費負担金収入 | 5,079,000 | 5,613,690 | △534,690 | |
| 契約職員人件費負担金収入 | 737,000 | 537,088 | 199,912 | |
| 介護保険事業収入 | 32,487,000 | 35,729,800 | △3,242,800 | |
| 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 | 10,537,000 | 10,742,281 | △205,281 | |
| (介護報酬収入) | 9,274,000 | 9,579,990 | △305,990 | |
| 介護報酬収入 | 9,274,000 | 9,579,990 | △305,990 | |
| 介護予防報酬収入 | | | | |
| (利用者負担金収入) | 1,263,000 | 1,162,291 | 100,709 | |
| 介護負担金収入(公費) | 240,000 | 243,606 | △3,606 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,023,000 | 918,685 | 104,315 | |
| 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) | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 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 | 21,890,000 | 24,987,519 | △3,097,519 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,987,000 | 3,094,684 | △107,684 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 18,903,000 | 21,892,835 | △2,989,835 | |
| | 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) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 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 | | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|--------------|-------|-------|-----------|----|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 374,160,000 | 372,628,362 | 1,531,638 | |
| | 自立支援給付費収入 | 236,315,000 | 235,621,461 | 693,539 | |
| | 介護給付費収入 | 200,627,000 | 191,202,416 | 9,424,584 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 35,232,000 | 44,326,447 | △9,094,447 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 36,000 | | 36,000 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 420,000 | 92,598 | 327,402 | |
| | 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 | 15,733,000 | 15,142,720 | 590,280 | |
| | 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 | 120,072,000 | 119,824,181 | 247,819 | | |
| 補助金事業収入 | 1,457,000 | 2,219,800 | △762,800 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 受託事業収入 | 117,735,000 | 116,868,100 | 866,900 | |
| その他の事業収入 | 880,000 | 736,281 | 143,719 | |
| (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 | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 1,510,000 | 7,308,229 | △5,798,229 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,510,000 | 7,308,229 | △5,798,229 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,102 | △1,102 | |
| 地域福祉推進基金受取利息配当金収入 | 705,000 | 5,479,527 | △4,774,527 | |
| ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,985 | △1,985 | |
| 先駆的事业活用基金受取利息配当金収入 | 413,000 | 403,387 | 9,613 | |
| 公募事業助成基金受取利息配当金収入 | 41,000 | 43,945 | △2,945 | |
| 積立金受取利息配当金収入 | 345,000 | 1,372,283 | △1,027,283 | |
| その他の収入 | 8,511,000 | 16,570,383 | △8,059,383 | |
| 受入研修費収入 | 148,000 | 181,000 | △33,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,015,000 | 1,086,941 | △71,941 | |
| 雑収入 | 514,000 | 780,982 | △266,982 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,834,000 | 14,521,460 | △7,687,460 | |
| 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 | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収入計(1) | 908,714,000 | 922,745,886 | △14,031,886 | |
| 人件費支出 | 670,065,000 | 701,212,533 | △31,147,533 | |
| 役員報酬支出 | 6,767,000 | 5,517,780 | 1,249,220 | |
| 職員給料支出 | 217,159,000 | 212,451,075 | 4,707,925 | |
| 職員賞与支出 | 67,619,000 | 68,604,474 | △985,474 | |
| 契約職員給与支出 | 291,374,000 | 287,871,397 | 3,502,603 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | |
| 派遣職員費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 24,756,000 | 63,749,310 | △38,993,310 | |
| 法定福利費支出 | 62,390,000 | 63,018,497 | △628,497 | |
| 職員法定福利費支出 | 43,848,000 | 44,469,496 | △621,496 | |
| 契約職員法定福利費支出 | 18,542,000 | 18,549,001 | △7,001 | |
| 事業費支出 | 80,939,000 | 88,236,799 | △7,297,799 | |
| 諸謝金支出 | 3,084,000 | 2,202,428 | 881,572 | |
| 給食費支出 | 7,440,000 | 7,193,055 | 246,945 | |
| 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 | 118,000 | 130,519 | △12,519 | |
| 医療費支出 | 33,000 | 20,440 | 12,560 | |
| 被服費支出 | | | | |
| 教養娯楽費支出 | 1,893,000 | 1,462,128 | 430,872 | |
| 日用品費支出 | | | | |
| 保育材料費支出 | | | | |
| 本人支給金支出 | 563,000 | 605,129 | △42,129 | |
| 水道光熱費支出 | 57,847,000 | 63,345,530 | △5,498,530 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 燃料費支出 | 3,000 | 7,562 | △4,562 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,084,000 | 6,373,591 | △2,289,591 | |
| 保険料支出 | 518,000 | 531,955 | △13,955 | |
| 賃借料支出 | 2,223,000 | 3,133,831 | △910,831 | |
| 教育指導費支出 | 1,561,000 | 1,412,717 | 148,283 | |
| 就職支度費支出 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | |
| 車輛費支出 | 1,234,000 | 825,693 | 408,307 | |
| 管理費返還支出 | | | | |
| 通信運搬費支出 | | 250,921 | △250,921 | |
| 雑支出 | 338,000 | 741,300 | △403,300 | |
| 事務費支出 | 147,706,000 | 140,924,397 | 6,781,603 | |
| 福利厚生費支出 | 2,853,000 | 2,668,331 | 184,669 | |
| 職員被服費支出 | 115,000 | 31,884 | 83,116 | |
| 諸謝金支出 | 1,863,000 | 1,214,100 | 648,900 | |
| 旅費交通費支出 | 1,123,000 | 844,374 | 278,626 | |
| 研修研究費支出 | 1,509,000 | 962,955 | 546,045 | |
| 事務消耗品費支出 | 5,739,000 | 6,111,879 | △372,879 | |
| 印刷製本費支出 | 1,137,000 | 1,745,350 | △608,350 | |
| 水道光熱費支出 | 985,000 | 953,878 | 31,122 | |
| 車輛費支出 | 1,660,000 | 1,400,660 | 259,340 | |
| 燃料費支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| 修繕費支出 | 3,940,000 | 2,954,764 | 985,236 | |
| 通信運搬費支出 | 7,205,000 | 5,852,126 | 1,352,874 | |
| 会議費支出 | 1,451,000 | 1,117,035 | 333,965 | |
| 広報費支出 | 8,272,000 | 7,822,668 | 449,332 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 業務委託費支出 | 68,947,000 | 70,485,855 | △1,538,855 | |
| | 手数料支出 | 10,496,000 | 6,049,740 | 4,446,260 | |
| | 保険料支出 | 1,644,000 | 1,624,770 | 19,230 | |
| | 賃借料支出 | 4,834,000 | 4,428,624 | 405,376 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,387,000 | 14,390,232 | △3,232 | |
| | 租税公課支出 | 7,094,000 | 8,051,565 | △957,565 | |
| | 保守料支出 | 1,861,000 | 1,785,588 | 75,412 | |
| | 渉外費支出 | 92,000 | 45,985 | 46,015 | |
| | 諸会費支出 | 137,000 | 145,400 | △8,400 | |
| | 雑支出 | 358,000 | 236,634 | 121,366 | |
| | 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 | 10,466,000 | 8,617,482 | 1,848,518 | | |
| 一般募金配分金事業費支出 | 1,670,000 | 1,688,026 | △18,026 | | |
| 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 | | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 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 | 1,670,000 | 1,688,026 | △18,026 | |
| 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 | 8,796,000 | 6,929,456 | 1,866,544 | |
| 返還金支出 | | | | |
| 分担金支出 | 710,000 | 689,000 | 21,000 | |
| 分担金支出 | 710,000 | 689,000 | 21,000 | |
| 助成金支出 | 20,519,000 | 19,367,184 | 1,151,816 | |
| 助成金支出 | 20,519,000 | 19,367,184 | 1,151,816 | |
| その他の助成金支出 | | | | |
| 公募事業助成金支出 | 1,100,000 | 700,000 | 400,000 | |
| 校区福祉委員会活動助成金支出 | 10,280,000 | 10,297,608 | △17,608 | |
| 献血地区運営助成金支出 | 270,000 | | 270,000 | |
| 福祉団体助成金支出 | 2,956,000 | 2,630,000 | 326,000 | |
| 福祉活動助成金支出 | 1,647,000 | 1,646,400 | 600 | |
| ひとり暮らし老人会育成助成金支出 | 756,000 | 720,000 | 36,000 | |
| 保護司会運営助成金支出 | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| 献推協助成金支出 | | 181,132 | △181,132 | |
| その他助成金支出 | 2,740,000 | 2,422,044 | 317,956 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 4,500 | 15,500 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 4,500 | 15,500 | |
| 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 | 4,500 | 15,500 | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | 88,000 | 151,616 | △63,616 | |
| 利用者等外給食費支出 | 88,000 | 91,900 | △3,900 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | 雑支出 | | 59,716 | △59,716 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 130,000 | | 130,000 | |
| | 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) | 930,643,000 | 959,203,511 | △28,560,511 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,929,000 | △36,457,625 | 14,528,625 | | |
| 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 | | | | |
| 車両運搬具売却収入 | | | | | |
| 器具及び備品売却収入 | | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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支 | 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 | 600,000 | 1,344,680 | △744,680 | |
| | 長期預り金発生収入 | 600,000 | 1,344,680 | △744,680 | |
| | 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) | 600,000 | 1,344,680 | △744,680 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 140,000 | 282,000 | △142,000 | |
| | 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 | | | | |
| 支出 | 車両運搬具取得支出 | 140,000 | 142,000 | △2,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | 権利取得支出 | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 140,000 | △140,000 | |
| | 差入保証金取得支出 | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | 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) | 140,000 | 282,000 | △142,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 460,000 | 1,062,680 | △602,680 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 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 | 2,100,000 | 2,936,000 | △836,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 2,936,000 | △836,000 | |
| | 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 | | 2,236,000 | △2,236,000 | |
| | 公募事業助成基金積立資産 | 1,100,000 | 700,000 | 400,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 31,426,000 | 14,425,000 | 17,001,000 | |
| | 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 | 600,000 | 650,000 | △50,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,826,000 | 13,775,000 | 17,051,000 | |
| | 人件費積立資産 | 15,755,000 | 10,000,000 | 5,755,000 | |
| | 備品等購入積立資産 | | | | |
| | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 | 運営資金積立資産 | 15,071,000 | 3,775,000 | 11,296,000 |
| その他の活動による収入 | | 17,922,000 | 46,991,711 | △29,069,711 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 17,922,000 | 46,535,090 | △28,613,090 | |
| その他の収入 | | | | | |
| 過年度収支修正益 | | | 456,621 | △456,621 | |
| その他の活動収入計(7) | | 51,448,000 | 64,352,711 | △12,904,711 | |
| 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 | 2,163,000 | 6,841,971 | △4,678,971 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 基金積立資産支出 | 2,163,000 | 6,841,971 | △4,678,971 | | |
| | 地域福祉推進基金積立資産 | 1,705,000 | 6,179,014 | △4,474,014 | | |
| | ボランティア・災害救援活動基金積立資産 | 4,000 | 15,985 | △11,985 | | |
| | 先駆的事業活動基金積立資産 | 413,000 | 600,560 | △187,560 | | |
| | 公募事業助成基金積立資産 | 41,000 | 46,412 | △5,412 | | |
| | 積立資産支出 | 945,000 | 24,845,176 | △23,900,176 | | |
| | 支 | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 600,000 | 2,318,249 | △1,718,249 | |
| | | 積立資産支出 | 345,000 | 22,526,927 | △22,181,927 | |
| | | 人件費積立資産 | 53,000 | 79,611 | △26,611 | |
| 備品等購入積立資産 | | 20,000 | 757,271 | △737,271 | | |
| 運営資金積立資産 | | 272,000 | 21,690,045 | △21,418,045 | | |
| 災害損失支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 21,604,000 | 21,281,030 | 322,970 | | |
| 長期預り金支出 | | 600,000 | 650,000 | △50,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 21,004,000 | 20,631,030 | 372,970 | | |
| 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) | 24,712,000 | 52,968,177 | △28,256,177 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,736,000 | 11,384,534 | 15,351,466 | | | |
| 予備費支出(10) | 5,267,000 | | 5,267,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △24,010,411 | 24,010,411 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 80,950,990 | △80,950,990 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 56,940,579 | △56,940,579 | | | |