

資 金 収 支 計 算 書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	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	0	0	0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	府補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	その他助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	172,475,000	172,475,000	0	
	市受託金収入	172,475,000	172,475,000	0	
	総合福社会館管理事業	172,475,000	172,475,000	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	事業収入	2,748,000	2,493,290	254,710	
	参加費収入	1,788,000	1,399,500	388,500	
	水泳教室参加費収入	1,378,000	888,000	490,000	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	410,000	511,500	-101,500	
	利用料収入	960,000	1,093,790	-133,790	
	印刷機利用料	720,000	830,520	-110,520	
	印刷用紙利用料	180,000	216,160	-36,160	
	公衆電話利用料	60,000	47,110	12,890	
	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	
その他の収入	0	0	0		

資金収支計算書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	
	負担金収入	4,650,000	4,448,704	201,296		
	負担金収入	4,650,000	4,448,704	201,296		
	自動販売機電気料負担	180,000	180,000	0		
	水道光熱費等負担金収	4,470,000	4,268,704	201,296		
	その他負担金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 (1)	179,873,000	179,416,994	456,006		
	支 出	人件費支出	40,704,000	40,542,349	161,651	
		職員俸給	17,835,000	17,834,010	990	
		職員俸給	17,835,000	17,834,010	990	
職員諸手当		12,215,000	11,950,251	264,749		
職員諸手当		12,215,000	11,950,251	264,749		
法定福利費		4,102,000	3,999,243	102,757		
職員法定福利費		4,102,000	3,999,243	102,757		
賃金		6,552,000	6,758,845	-206,845		
事務費支出		149,000	151,738	-2,738		
福利厚生費		149,000	151,738	-2,738		
職員福利厚生費	149,000	151,738	-2,738			

資金収支計算書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
事業費支出	139,864,000	135,293,249	4,570,751	
諸謝金	742,500	790,000	-47,500	
旅費交通費	10,000	3,640	6,360	
職員旅費交通費	10,000	3,640	6,360	
研修費	30,000	22,640	7,360	
消耗品費	2,784,240	2,775,267	8,973	
器具什器費	101,000	100,180	820	
印刷製本費	56,000	56,000	0	
水道光熱費	44,314,760	42,699,198	1,615,562	
車輛費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	0	0	0	
修繕費	2,200,000	2,089,732	110,268	
通信運搬費	584,000	618,481	-34,481	
会議費	30,000	22,500	7,500	
広報費	52,500	52,500	0	
業務委託費	80,161,000	79,595,763	565,237	
手数料	120,000	133,205	-13,205	
損害保険料	331,000	255,750	75,250	
賃借料	406,000	341,911	64,089	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	7,791,000	5,596,021	2,194,979	
雑費	150,000	140,461	9,539	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	

資金収支計算書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
	会計単位間繰入金支出	4,191,000	2,190,840	2,000,160	
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,191,000	2,190,840	2,000,160	
	経常支出計 (2)	184,908,000	178,178,176	6,729,824	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,035,000	1,238,818	-6,273,818	
施設整備等による収支	【固定資産売却収入】	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	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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		

資金収支計算書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動等による収支	収	積立預金取崩収入	0	0	0		
	入	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		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		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		
		長期預り金収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	0	0	0		
	支	出	積立預金積立支出	0	0	0	
			積立預金積立支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			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	
			流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
			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			

資 金 収 支 計 算 書

[ 福社会館管理運営 ]

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	420,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,455,000	1,238,818	-6,693,818	
	前期末支払資金残高 (12)	13,252,000	13,251,036	964	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,797,000	14,489,854	-6,692,854	