

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	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	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	166,500,000	166,500,000	0	
	市受託金収入	166,500,000	166,500,000	0	
	総合福社会館管理事業	166,500,000	166,500,000	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	事業収入	3,503,000	3,488,350	14,650	
	参加費収入	2,548,000	2,325,700	222,300	
	水泳教室参加費収入	1,955,000	1,671,000	284,000	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	593,000	654,700	-61,700	
	利用料収入	955,000	1,162,650	-207,650	
	印刷機利用料	720,000	841,530	-121,530	
	印刷用紙利用料	180,000	271,850	-91,850	
	公衆電話利用料	55,000	49,270	5,730	
	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20年 4月 1日 (至) 平成21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
支	負担金収入	4,302,000	4,821,362	-519,362	
	負担金収入	4,302,000	4,821,362	-519,362	
	自動販売機電気料負担	162,000	102,180	59,820	
	水道光熱費等負担金収	4,140,000	4,719,182	-579,182	
	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)	174,305,000	174,809,712	-504,712	
	人件費支出	42,186,401	42,186,159	242	
	職員俸給	13,528,427	13,528,427	0	
	職員俸給	13,528,427	13,528,427	0	
職員諸手当	9,561,574	9,561,574	0		
職員諸手当	9,561,574	9,561,574	0		
法定福利費	3,630,664	3,630,422	242		
職員法定福利費	3,630,664	3,630,422	242		
賃金	15,465,736	15,465,736	0		
事務費支出	168,505	168,505	0		
福利厚生費	168,505	168,505	0		
職員福利厚生費	168,505	168,505	0		

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	129,015,000	128,987,308	27,692	
諸謝金	861,525	860,500	1,025	
旅費交通費	20,720	20,720	0	
職員旅費交通費	20,720	20,720	0	
研修費	58,440	58,440	0	
消耗品費	2,644,278	2,644,278	0	
器具什器費	193,790	193,790	0	
印刷製本費	50,000	35,362	14,638	
水道光熱費	47,489,526	47,489,526	0	
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	3,746,535	3,746,535	0	
通信運搬費	652,475	652,475	0	
会議費	30,000	25,500	4,500	
広報費	0	0	0	
業務委託費	70,076,324	70,076,324	0	
手数料	112,495	110,240	2,255	
損害保険料	202,410	202,410	0	
賃借料	341,502	336,228	5,274	
土地・建物質借料	0	0	0	
租税公課	2,534,980	2,534,980	0	
雑費	0	0	0	
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20年 4月 1日 (至) 平成21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	17,425,094	17,425,094	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	17,425,094	17,425,094	0	
	経常支出計 (2)	188,795,000	188,767,066	27,934	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,490,000	-13,957,354	-532,646	
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20年 4月 1日 (至) 平成21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	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	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20年 4月 1日 (至) 平成21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)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,490,000	-13,957,354	-532,646	
前期末支払資金残高 (12)	14,490,000	14,489,854	146	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	532,500	-532,500	