

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	7,045,000	4,794,040	2,250,960	
	参加費収入	5,990,000	3,562,200	2,427,800	
	水泳教室参加費収入	5,318,000	3,150,500	2,167,500	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	672,000	411,700	260,300	
	利用料収入	1,055,000	1,231,840	-176,840	
	印刷機利用料	720,000	835,000	-115,000	
	印刷用紙利用料	280,000	353,960	-73,960	
	公衆電話利用料	55,000	42,880	12,120	
	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21年 4月 1日 (至) 平成22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	4,538,000	4,264,279	273,721	
	負担金収入	4,538,000	4,264,279	273,721	
	自動販売機電気料負担	180,000	90,900	89,100	
	水道光熱費等負担金収	4,358,000	4,173,379	184,621	
	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)	178,083,000	175,558,319	2,524,681	
	人件費支出	40,089,000	40,081,396	7,604	
	職員俸給	13,551,339	13,551,130	209	
	職員俸給	13,551,339	13,551,130	209	
職員諸手当	8,599,000	8,597,737	1,263		
職員諸手当	8,599,000	8,597,737	1,263		
法定福利費	3,221,000	3,214,868	6,132		
職員法定福利費	3,221,000	3,214,868	6,132		
賃金	14,717,661	14,717,661	0		
事務費支出	189,000	170,569	18,431		
福利厚生費	189,000	170,569	18,431		
職員福利厚生費	189,000	170,569	18,431		

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	127,776,000	123,973,081	3,802,919	
諸謝金	514,000	514,000	0	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
職員旅費交通費	10,000	0	10,000	
研修費	100,000	21,000	79,000	
消耗品費	2,599,000	2,598,170	830	
器具什器費	250,000	210,455	39,545	
印刷製本費	50,000	49,350	650	
水道光熱費	41,900,000	41,889,913	10,087	
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	2,954,000	2,948,841	5,159	
通信運搬費	630,000	579,652	50,348	
会議費	30,000	21,000	9,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	72,441,000	71,919,882	521,118	
手数料	120,000	91,430	28,570	
損害保険料	361,000	358,710	2,290	
賃借料	369,500	302,837	66,663	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	5,441,000	2,461,341	2,979,659	
雑費	6,500	6,500	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21年 4月 1日 (至) 平成22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	10,029,000	10,028,840	160	
	社会福祉事業会計繰入金支出	10,029,000	10,028,840	160	
	経常支出計 (2)	178,083,000	174,253,886	3,829,114	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,304,433	-1,304,433	
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21年 4月 1日 (至) 平成22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21年 4月 1日 (至) 平成22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)	0	1,304,433	-1,304,433	
前期末支払資金残高 (12)	0	532,500	-532,500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,836,933	-1,836,933	