

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
	全社協成金収入	0	0	0	
	都道府県社協成金収入	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	5,123,000	5,340,470	-217,470	
	参加費収入	4,061,000	4,102,300	-41,300	
	水泳教室参加費収入	3,523,000	3,579,000	-56,000	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	538,000	523,300	14,700	
	利用料収入	1,062,000	1,238,170	-176,170	
	印刷機利用料	720,000	898,190	-178,190	
	印刷用紙利用料	300,000	301,070	-1,070	
	公衆電話利用料	42,000	38,910	3,090	
	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22年 4月 1日 (至) 平成23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 出	負担金収入	4,462,000	4,301,421	160,579	
	負担金収入	4,462,000	4,301,421	160,579	
	自動販売機電気料負担	120,000	90,990	29,010	
	水道光熱費等負担金収	4,342,000	4,210,431	131,569	
	その他負担金収入	0	0	0	
	雑収入	0	17,172	-17,172	
	雑収入	0	17,172	-17,172	
	雑収入	0	17,172	-17,172	
	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)	176,085,000	176,159,063	-74,063	
	人件費支出	44,154,000	43,951,298	202,702	
	職員俸給	16,823,000	16,816,204	6,796	
	職員俸給	16,823,000	16,816,204	6,796	
職員諸手当	9,898,000	9,824,199	73,801		
職員諸手当	9,898,000	9,824,199	73,801		
法定福利費	4,025,000	3,994,173	30,827		
職員法定福利費	4,025,000	3,994,173	30,827		
賃金	13,408,000	13,316,722	91,278		
事務費支出	194,000	184,167	9,833		
福利厚生費	194,000	184,167	9,833		
職員福利厚生費	194,000	184,167	9,833		

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	127,216,000	126,921,899	294,101	
諸謝金	524,000	491,500	32,500	
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	43,000	21,000	22,000	
消耗品費	2,585,000	2,565,596	19,404	
器具什器費	59,000	58,198	802	
印刷製本費	75,000	74,215	785	
水道光熱費	42,288,000	42,162,334	125,666	
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	4,685,000	4,683,195	1,805	
通信運搬費	555,000	548,927	6,073	
会議費	30,000	15,000	15,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	72,696,000	72,695,516	484	
手数料	120,000	94,810	25,190	
損害保険料	350,000	331,580	18,420	
賃借料	316,000	300,486	15,514	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,880,000	2,879,542	458	
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22年 4月 1日 (至) 平成23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	6,032,000	6,031,600	400	
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,032,000	6,031,600	400	
	経常支出計 (2)	177,596,000	177,088,964	507,036	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,511,000	-929,901	-581,099	
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】	326,000	326,000	0	
その他の固定資産取得支出	326,000	326,000	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	326,000	326,000	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22年 4月 1日 (至) 平成23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)	326,000	326,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-326,000	-326,000	0	
財務活動等による収支	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	
	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22年 4月 1日 (至) 平成23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)	-1,837,000	-1,255,901	-581,099	
前期末支払資金残高 (12)	1,837,000	1,836,933	67	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	581,032	-581,032	