

事業活動収支計算書

[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3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	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	172,475,000	172,456,000	19,000
	市受託金収入	172,475,000	172,456,000	19,000
	総合福社会館管理事業	172,475,000	172,456,000	19,000
	その他受託金収入	0	0	0
	事業収入	2,493,290	2,302,200	191,090
	参加費収入	1,399,500	1,198,100	201,400
	水泳教室参加費収入	888,000	939,000	-51,000
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	511,500	259,100	252,400
	利用料収入	1,093,790	1,104,100	-10,310
	印刷機利用料	830,520	860,300	-29,780
	印刷用紙利用料	216,160	187,540	28,620
	公衆電話利用料	47,110	56,260	-9,150
	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	

事業活動収支計算書

[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3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	負担金収入	4,448,704	4,483,495	-34,791
	負担金収入	4,448,704	4,483,495	-34,791
	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	4,268,704	4,303,495	-34,791
	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
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	179,416,994	179,241,695	175,299
	人件費支出	40,542,349	31,443,026	9,099,323
	職員俸給	17,834,010	12,888,924	4,945,086
	職員俸給	17,834,010	12,888,924	4,945,086
	職員諸手当	11,950,251	7,746,160	4,204,091
	職員諸手当	11,950,251	7,746,160	4,204,091
	法定福利費	3,999,243	2,757,137	1,242,106
	職員法定福利費	3,999,243	2,757,137	1,242,106
	賃金	6,758,845	8,050,805	-1,291,960
	事務費支出	151,738	106,896	44,842
	福利厚生費	151,738	106,896	44,842
	職員福利厚生費	151,738	106,896	44,842
	事業費支出	135,293,249	130,482,577	4,810,672
	諸謝金	790,000	520,300	269,700
	旅費交通費	3,640	4,020	-380
	職員旅費交通費	3,640	4,020	-380
研修費	22,640	74,000	-51,360	
消耗品費	2,775,267	2,326,739	448,528	
器具什器費	100,180	860,640	-760,460	
印刷製本費	56,000	48,415	7,585	

事業活動収支計算書

[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3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	42,699,198	43,034,600	-335,402
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	2,089,732	2,943,065	-853,333
通信運搬費	618,481	640,582	-22,101
会議費	22,500	22,500	0
広報費	52,500	0	52,500
業務委託費	79,595,763	78,896,055	699,708
手数料	133,205	122,415	10,790
損害保険料	255,750	278,390	-22,640
賃借料	341,911	454,724	-112,813
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	5,596,021	109,400	5,486,621
雑費	140,461	146,732	-6,271
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
減価償却費	9,405	9,405	0
減価償却費	9,405	9,405	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	175,996,741	162,041,904	13,954,837

事業活動収支計算書

[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 3 号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,420,253	17,199,791	-13,779,538
事業活動外収支の部	収入			
	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
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	会計単位間繰入金支出	2,190,840	3,958,160	-1,767,320
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,190,840	3,958,160	-1,767,320
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	2,190,840	3,958,160	-1,767,320	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,190,840	-3,958,160	1,767,320	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,229,413	13,241,631	-12,012,218	
	【固定資産売却益】	0	0	0

事業活動収支計算書

[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3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 支 の 部	その他の固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	固定資産移管益	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	【固定資産売却損】	20,580	0
その他の固定資産売却損		20,580	0	20,580
建物売却損		0	0	0
建物附属設備売却損		0	0	0
構築物売却損		0	0	0
機械及び装置売却損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		20,580	0	20,580
土地売却損		0	0	0
権利売却損		0	0	0
ソフトウェア売却損		0	0	0
その他の売却損・処分損		0	0	0
固定資産移管損		0	0	0
特別支出計 (9)	20,580	0	20,580	

事業活動収支計算書

[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3号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-20,580	0	-20,580
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,208,833	13,241,631	-12,032,798
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,563,760	322,129	13,241,631
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,772,593	13,563,760	1,208,833
	その他の積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (+)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (-)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (-)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	14,772,593	13,563,760