

## 事業活動収支計算書

[ 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	172,475,000	-5,975,000
	市受託金収入	166,500,000	172,475,000	-5,975,000
	総合福社会館管理事業	166,500,000	172,475,000	-5,975,000
	その他受託金収入	0	0	0
	事業収入	3,488,350	2,493,290	995,060
	参加費収入	2,325,700	1,399,500	926,200
	水泳教室参加費収入	1,671,000	888,000	783,000
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	654,700	511,500	143,200
	利用料収入	1,162,650	1,093,790	68,860
	印刷機利用料	841,530	830,520	11,010
	印刷用紙利用料	271,850	216,160	55,690
	公衆電話利用料	49,270	47,110	2,160
	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

[ 福祉会館管理運営 ]

(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	4,821,362	4,448,704	372,658
	負担金収入	4,821,362	4,448,704	372,658
	自動販売機電気料負担	102,180	180,000	-77,820
	水道光熱費等負担金収	4,719,182	4,268,704	450,478
	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)	174,809,712	179,416,994	-4,607,282
	人件費支出	42,186,159	40,542,349	1,643,810
	職員俸給	13,528,427	17,834,010	-4,305,583
	職員俸給	13,528,427	17,834,010	-4,305,583
	職員諸手当	9,561,574	11,950,251	-2,388,677
	職員諸手当	9,561,574	11,950,251	-2,388,677
	法定福利費	3,630,422	3,999,243	-368,821
	職員法定福利費	3,630,422	3,999,243	-368,821
	賃金	15,465,736	6,758,845	8,706,891
	事務費支出	168,505	151,738	16,767
	福利厚生費	168,505	151,738	16,767
	職員福利厚生費	168,505	151,738	16,767
	事業費支出	128,987,308	135,293,249	-6,305,941
	諸謝金	860,500	790,000	70,500
	旅費交通費	20,720	3,640	17,080
	職員旅費交通費	20,720	3,640	17,080
研修費	58,440	22,640	35,800	
消耗品費	2,644,278	2,775,267	-130,989	
器具什器費	193,790	100,180	93,610	
印刷製本費	35,362	56,000	-20,638	

## 事業活動収支計算書

[ 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	47,489,526	42,699,198	4,790,328
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	2,089,732	1,656,803
通信運搬費	652,475	618,481	33,994
会議費	25,500	22,500	3,000
広報費	0	52,500	-52,500
業務委託費	70,076,324	79,595,763	-9,519,439
手数料	110,240	133,205	-22,965
損害保険料	202,410	255,750	-53,340
賃借料	336,228	341,911	-5,683
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,534,980	5,596,021	-3,061,041
雑費	0	140,461	-140,461
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	41,965	9,405	32,560
減価償却費	41,965	9,405	32,560
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)	171,383,937	175,996,741	-4,612,804

## 事業活動収支計算書

[ 福祉会館管理運営 ]

(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)	3,425,775	3,420,253	5,522	
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	17,425,094	2,190,840	15,234,254
		社会福祉事業会計繰入金支出	17,425,094	2,190,840	15,234,254
		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)	17,425,094	2,190,840	15,234,254	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,425,094	-2,190,840	-15,234,254	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-13,999,319	1,229,413	-15,228,732	
	【固定資産売却益】	0	0	0	

## 事業活動収支計算書

[ 福祉会館管理運営 ]

(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	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】	0	20,580
その他の固定資産売却損		0	20,580	-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		0	20,580	-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)	0	20,580	-20,580	

## 事業活動収支計算書

[ 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)	0	-20,580	20,580
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-13,999,319	1,208,833	-15,208,152
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	14,772,593	13,563,760	1,208,833
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	773,274	14,772,593	-13,999,319
	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	773,274	14,772,593