

事業活動収支計算書

[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	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	4,794,040	3,488,350	1,305,690
	参加費収入	3,562,200	2,325,700	1,236,500
	水泳教室参加費収入	3,150,500	1,671,000	1,479,500
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	411,700	654,700	-243,000
	利用料収入	1,231,840	1,162,650	69,190
	印刷機利用料	835,000	841,530	-6,530
	印刷用紙利用料	353,960	271,850	82,110
	公衆電話利用料	42,880	49,270	-6,390
	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21年 4月 1日 (至) 平成22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	4,264,279	4,821,362	-557,083
	負担金収入	4,264,279	4,821,362	-557,083
	自動販売機電気料負担	90,900	102,180	-11,280
	水道光熱費等負担金収	4,173,379	4,719,182	-545,803
	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)	175,558,319	174,809,712	748,607
	人件費支出	40,081,396	42,186,159	-2,104,763
	職員俸給	13,551,130	13,528,427	22,703
	職員俸給	13,551,130	13,528,427	22,703
	職員諸手当	8,597,737	9,561,574	-963,837
	職員諸手当	8,597,737	9,561,574	-963,837
	法定福利費	3,214,868	3,630,422	-415,554
	職員法定福利費	3,214,868	3,630,422	-415,554
	賃金	14,717,661	15,465,736	-748,075
	事務費支出	170,569	168,505	2,064
	福利厚生費	170,569	168,505	2,064
	職員福利厚生費	170,569	168,505	2,064
	事業費支出	123,973,081	128,987,308	-5,014,227
	諸謝金	514,000	860,500	-346,500
	旅費交通費	0	20,720	-20,720
	職員旅費交通費	0	20,720	-20,720
研修費	21,000	58,440	-37,440	
消耗品費	2,598,170	2,644,278	-46,108	
器具什器費	210,455	193,790	16,665	
印刷製本費	49,350	35,362	13,988	

事業活動収支計算書

[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 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	41,889,913	47,489,526	-5,599,613
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	2,948,841	3,746,535	-797,694
通信運搬費	579,652	652,475	-72,823
会議費	21,000	25,500	-4,500
広報費	0	0	0
業務委託費	71,919,882	70,076,324	1,843,558
手数料	91,430	110,240	-18,810
損害保険料	358,710	202,410	156,300
賃借料	302,837	336,228	-33,391
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,461,341	2,534,980	-73,639
雑費	6,500	0	6,500
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	41,965	0
減価償却費	41,965	41,965	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)	164,267,011	171,383,937	-7,116,926

事業活動収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第 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)	11,291,308	3,425,775	7,865,533
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	10,028,840	17,425,094	-7,396,254	
社会福祉事業会計繰入金支出	10,028,840	17,425,094	-7,396,254	
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)	10,028,840	17,425,094	-7,396,254	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,028,840	-17,425,094	7,396,254	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,262,468	-13,999,319	15,261,787	
【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21年 4月 1日 (至) 平成22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 の 部	収	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	
		車輜運搬具売却益	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	
		【固定資産売却損】	0	0	0	
		支	その他の固定資産売却損	0	0	0
			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	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		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	0	0	

事業活動収支計算書

[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	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,262,468	-13,999,319	15,261,787
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	773,274	14,772,593	-13,999,319
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,035,742	773,274	1,262,468
	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	2,035,742	773,274	1,262,468