

事業活動収支計算書

[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	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	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	5,340,470	4,794,040	546,430
	参加費収入	4,102,300	3,562,200	540,100
	水泳教室参加費収入	3,579,000	3,150,500	428,500
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	523,300	411,700	111,600
	利用料収入	1,238,170	1,231,840	6,330
	印刷機利用料	898,190	835,000	63,190
	印刷用紙利用料	301,070	353,960	-52,890
	公衆電話利用料	38,910	42,880	-3,970
	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22年 4月 1日 (至) 平成23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	4,301,421	4,264,279	37,142
	負担金収入	4,301,421	4,264,279	37,142
	自動販売機電気料負担	90,990	90,900	90
	水道光熱費等負担金収	4,210,431	4,173,379	37,052
	その他負担金収入	0	0	0
	雑収入	17,172	0	17,172
	雑収入	17,172	0	17,172
	雑収入	17,172	0	17,172
	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)	176,159,063	175,558,319	600,744
	人件費支出	43,951,298	40,081,396	3,869,902
	職員俸給	16,816,204	13,551,130	3,265,074
	職員俸給	16,816,204	13,551,130	3,265,074
	職員諸手当	9,824,199	8,597,737	1,226,462
	職員諸手当	9,824,199	8,597,737	1,226,462
	法定福利費	3,994,173	3,214,868	779,305
	職員法定福利費	3,994,173	3,214,868	779,305
	賃金	13,316,722	14,717,661	-1,400,939
	事務費支出	184,167	170,569	13,598
福利厚生費	184,167	170,569	13,598	
職員福利厚生費	184,167	170,569	13,598	
事業費支出	126,921,899	123,973,081	2,948,818	
諸謝金	491,500	514,000	-22,500	
旅費交通費	0	0	0	
職員旅費交通費	0	0	0	
研修費	21,000	21,000	0	
消耗品費	2,565,596	2,598,170	-32,574	
器具什器費	58,198	210,455	-152,257	
印刷製本費	74,215	49,350	24,865	

事業活動収支計算書

[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 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	42,162,334	41,889,913	272,421
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	4,683,195	2,948,841	1,734,354
通信運搬費	548,927	579,652	-30,725
会議費	15,000	21,000	-6,000
広報費	0	0	0
業務委託費	72,695,516	71,919,882	775,634
手数料	94,810	91,430	3,380
損害保険料	331,580	358,710	-27,130
賃借料	300,486	302,837	-2,351
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,879,542	2,461,341	418,201
雑費	0	6,500	-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	36,572	41,965	-5,393
減価償却費	36,572	41,965	-5,393
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)	171,093,936	164,267,011	6,826,925

事業活動収支計算書

[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 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)	5,065,127	11,291,308	-6,226,181
事業活動外収支の部	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
	会計単位間繰入金支出	6,031,600	10,028,840	-3,997,240
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,031,600	10,028,840	-3,997,240
	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)	6,031,600	10,028,840	-3,997,240	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,031,600	-10,028,840	3,997,240	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-966,473	1,262,468	-2,228,941	
	【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22年 4月 1日 (至) 平成23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
		建物売却益	0	0
		建物附属設備売却益	0	0
		構築物売却益	0	0
		機械及び装置売却益	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		土地売却益	0	0
		権利売却益	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0
		その他の売却益	0	0
		固定資産移管益	0	0
		その他の収入	0	0
		その他の収入	0	0
		特別収入計 (8)	0	0
	支 出		【固定資産売却損】	97,683
		その他の固定資産売却損	97,683	0
		建物売却損	0	0
		建物附属設備売却損	0	0
		構築物売却損	0	0
		機械及び装置売却損	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	97,683	0
		土地売却損	0	0
		権利売却損	0	0
		ソフトウェア売却損	0	0
		その他の売却損・処分損	0	0
		固定資産移管損	0	0
		特別支出計 (9)	97,683	0

事業活動収支計算書

[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 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)	-97,683	0	-97,683
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,064,156	1,262,468	-2,326,624
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,035,742	773,274	1,262,468
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	971,586	2,035,742	-1,064,156
	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	971,586	2,035,742	-1,064,156