

事業活動収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	158,500,000	158,500,000	0
	市受託金収入	158,500,000	158,500,000	0
	総合福祉会館管理事業	158,500,000	158,500,000	0
	その他受託金収入	0	0	0
	事業収入	5,183,490	4,971,310	212,180
	参加費収入	4,153,000	3,872,650	280,350
	水泳教室参加費収入	3,687,000	3,451,750	235,250
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	466,000	420,900	45,100
	利用料収入	1,030,490	1,098,660	-68,170
	印刷機利用料	760,200	780,710	-20,510
	印刷用紙利用料	246,300	281,820	-35,520
	公衆電話利用料	23,990	36,130	-12,140
	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24年 4月 1日 (至) 平成25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
	負担金収入	4,430,439	4,184,044	246,395
	負担金収入	4,430,439	4,184,044	246,395
	自動販売機電気料負担	99,741	94,950	4,791
	水道光熱費等負担金収	4,330,698	4,089,094	241,604
	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)	168,113,929	167,655,354	458,575	
支出	人件費支出	41,427,915	38,190,280	3,237,635
	職員俸給	12,291,000	12,267,200	23,800
	職員俸給	12,291,000	12,267,200	23,800
	職員諸手当	6,986,529	7,389,465	-402,936
	職員諸手当	6,986,529	7,389,465	-402,936
	法定福利費	3,266,592	3,393,602	-127,010
	職員法定福利費	3,266,592	3,393,602	-127,010
	賃金	18,883,794	15,140,013	3,743,781
	事務費支出	128,988	127,877	1,111
	福利厚生費	128,988	127,877	1,111
	職員福利厚生費	128,988	127,877	1,111
	事業費支出	120,990,781	121,674,532	-683,751
	諸謝金	452,000	495,000	-43,000
	旅費交通費	0	6,060	-6,060
	職員旅費交通費	0	6,060	-6,060
	研修費	14,000	34,000	-20,000
	消耗品費	2,314,830	2,598,833	-284,003
器具什器費	233,946	249,535	-15,589	
印刷製本費	81,150	51,450	29,700	

事業活動収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	46,434,786	43,680,658	2,754,128
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	4,621,785	4,532,778	89,007
通信運搬費	500,203	531,367	-31,164
会議費	25,500	27,000	-1,500
広報費	0	0	0
業務委託費	63,266,966	66,329,824	-3,062,858
手数料	150,500	100,600	49,900
損害保険料	336,190	310,710	25,480
賃借料	229,553	249,340	-19,787
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,329,372	2,477,377	-148,005
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
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	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)	162,547,684	159,992,689	2,554,995

事業活動収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)	5,566,245	7,662,665	-2,096,420
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	1,483,080	6,481,520	-4,998,440	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,483,080	6,481,520	-4,998,440	
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)	1,483,080	6,481,520	-4,998,440	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,483,080	-6,481,520	4,998,440	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,083,165	1,181,145	2,902,020	
	【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24年 4月 1日 (至) 平成25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
	入	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	【固定資産売却損】	691,700	842,054	-150,354
出	その他の固定資産売却損	691,700	842,054	-150,354
	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	691,700	0	691,700
	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	842,054	-842,054
	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)	691,700	842,054	-150,354

事業活動収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)	-691,700	-842,054	150,354
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,391,465	339,091	3,052,374
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,310,677	971,586	339,091
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,702,142	1,310,677	3,391,465
	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	4,702,142	1,310,677