

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入				
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	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	4,799,000	5,183,490	-384,490	
	参加費収入	3,701,000	4,153,000	-452,000	
	水泳教室参加費収入	3,187,000	3,687,000	-500,000	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	514,000	466,000	48,000	
	利用料収入	1,098,000	1,030,490	67,510	
	印刷機利用料	792,000	760,200	31,800	
	印刷用紙利用料	264,000	246,300	17,700	
	公衆電話利用料	42,000	23,990	18,010	
	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		

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	負担金収入	4,282,000	4,430,439	-148,439		
	負担金収入	4,282,000	4,430,439	-148,439		
	自動販売機電気料負担	120,000	99,741	20,259		
	水道光熱費等負担金収	4,162,000	4,330,698	-168,698		
	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		
	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		
	経常収入計 (1)	167,581,000	168,113,929	-532,929		
	支 出	人件費支出	43,038,000	41,427,915	1,610,085	
		職員俸給	12,378,000	12,291,000	87,000	
		職員俸給	12,378,000	12,291,000	87,000	
職員諸手当		7,760,000	6,986,529	773,471		
職員諸手当		7,760,000	6,986,529	773,471		
法定福利費		3,404,000	3,266,592	137,408		
職員法定福利費		3,404,000	3,266,592	137,408		
賃金		19,496,000	18,883,794	612,206		
事務費支出		149,000	128,988	20,012		
福利厚生費		149,000	128,988	20,012		
職員福利厚生費	149,000	128,988	20,012			

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業費支出	122,892,300	120,990,781	1,901,519	
諸謝金	455,000	452,000	3,000	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
職員旅費交通費	10,000	0	10,000	
研修費	100,000	14,000	86,000	
消耗品費	2,500,000	2,314,830	185,170	
器具什器費	241,800	233,946	7,854	
印刷製本費	81,500	81,150	350	
水道光熱費	46,694,000	46,434,786	259,214	
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	4,622,000	4,621,785	215	
通信運搬費	590,000	500,203	89,797	
会議費	30,000	25,500	4,500	
広報費	0	0	0	
業務委託費	63,986,000	63,266,966	719,034	
手数料	170,000	150,500	19,500	
損害保険料	337,000	336,190	810	
賃借料	348,000	229,553	118,447	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,727,000	2,329,372	397,628	
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	

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	会計単位間繰入金支出	2,121,000	1,483,080	637,920	
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,121,000	1,483,080	637,920	
	経常支出計 (2)	168,200,300	164,030,764	4,169,536	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-619,300	4,083,165	-4,702,465	
施設整備等による収支	【固定資産売却収入】	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	【固定資産取得支出】	691,700	691,700	0
その他の固定資産取得支出		691,700	691,700	0	
建物取得支出		0	0	0	
建物附属設備取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		691,700	691,700	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	
権利取得支出	0	0	0		

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	691,700	691,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-691,700	-691,700	0	
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行減価償却特別積立預金取崩	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入	0	0	0	
	敷金・保証金等返還金	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	敷金・保証金等預け金	0	0	0	
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0		

資金収支計算書

[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1号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,311,000	3,391,465	-4,702,465	
前期末支払資金残高 (12)	1,311,000	1,310,677	323	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,702,142	-4,702,142	