

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	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	158,500,000	158,500,000	0	
	市受託金収入	158,500,000	158,500,000	0	
	総合福社会館管理事業	158,500,000	158,500,000	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	事業収入	5,559,000	4,971,310	587,690	
	参加費収入	4,413,000	3,872,650	540,350	
	水泳教室参加費収入	3,767,000	3,451,750	315,250	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	646,000	420,900	225,100	
	利用料収入	1,146,000	1,098,660	47,340	
	印刷機利用料	780,000	780,710	-710	
	印刷用紙利用料	324,000	281,820	42,180	
	公衆電話利用料	42,000	36,130	5,870	
	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

[福社会館管理運営]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
支 出	負担金収入	4,462,000	4,184,044	277,956	
	負担金収入	4,462,000	4,184,044	277,956	
	自動販売機電気料負担	120,000	94,950	25,050	
	水道光熱費等負担金収	4,342,000	4,089,094	252,906	
	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)	168,521,000	167,655,354	865,646	
	人件費支出	38,238,000	38,190,280	47,720	
	職員俸給	12,280,000	12,267,200	12,800	
	職員俸給	12,280,000	12,267,200	12,800	
職員諸手当	7,423,000	7,389,465	33,535		
職員諸手当	7,423,000	7,389,465	33,535		
法定福利費	3,394,000	3,393,602	398		
職員法定福利費	3,394,000	3,393,602	398		
賃金	15,141,000	15,140,013	987		
事務費支出	146,000	127,877	18,123		
福利厚生費	146,000	127,877	18,123		
職員福利厚生費	146,000	127,877	18,123		

資金収支計算書

[福社会館管理運営]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	123,655,000	121,674,532	1,980,468	
諸謝金	970,000	495,000	475,000	
旅費交通費	10,000	6,060	3,940	
職員旅費交通費	10,000	6,060	3,940	
研修費	100,000	34,000	66,000	
消耗品費	2,714,000	2,598,833	115,167	
器具什器費	400,000	249,535	150,465	
印刷製本費	51,500	51,450	50	
水道光熱費	44,170,000	43,680,658	489,342	
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	4,533,000	4,532,778	222	
通信運搬費	570,000	531,367	38,633	
会議費	30,000	27,000	3,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	66,810,500	66,329,824	480,676	
手数料	120,000	100,600	19,400	
損害保険料	350,000	310,710	39,290	
賃借料	346,000	249,340	96,660	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,480,000	2,477,377	2,623	
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23年 4月 1日 (至) 平成24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	6,482,000	6,481,520	480	
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,482,000	6,481,520	480	
	経常支出計 (2)	168,521,000	166,474,209	2,046,791	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,181,145	-1,181,145	
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	
	車輛運搬具売却収入	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	
	【固定資産取得支出】	455,000	451,500	3,500	
その他の固定資産取得支出	455,000	451,500	3,500		
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	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	455,000	451,500	3,500		
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

[福社会館管理運営]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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)	455,000	451,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-455,000	-451,500	-3,500	
財務活動等による収支	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	
	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23年 4月 1日 (至) 平成24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)	-455,000	729,645	-1,184,645	
前期末支払資金残高 (12)	0	581,032	-581,032	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-455,000	1,310,677	-1,765,677	