

事業活動収支計算書

[福祉会館管理運営]

(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	166,500,000	-8,000,000
	市受託金収入	158,500,000	166,500,000	-8,000,000
	総合福祉会館管理事業	158,500,000	166,500,000	-8,000,000
	その他受託金収入	0	0	0
	事業収入	4,971,310	5,340,470	-369,160
	参加費収入	3,872,650	4,102,300	-229,650
	水泳教室参加費収入	3,451,750	3,579,000	-127,250
	料理教室参加費収入	0	0	0
	その他参加費収入	420,900	523,300	-102,400
	利用料収入	1,098,660	1,238,170	-139,510
	印刷機利用料	780,710	898,190	-117,480
	印刷用紙利用料	281,820	301,070	-19,250
	公衆電話利用料	36,130	38,910	-2,780
	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23年 4月 1日 (至) 平成24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	4,184,044	4,301,421	-117,377
	負担金収入	4,184,044	4,301,421	-117,377
	自動販売機電気料負担	94,950	90,990	3,960
	水道光熱費等負担金収	4,089,094	4,210,431	-121,337
	その他負担金収入	0	0	0
	雑収入	0	17,172	-17,172
	雑収入	0	17,172	-17,172
	雑収入	0	17,172	-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)	167,655,354	176,159,063	-8,503,709
	人件費支出	38,190,280	43,951,298	-5,761,018
	職員俸給	12,267,200	16,816,204	-4,549,004
	職員俸給	12,267,200	16,816,204	-4,549,004
	職員諸手当	7,389,465	9,824,199	-2,434,734
	職員諸手当	7,389,465	9,824,199	-2,434,734
	法定福利費	3,393,602	3,994,173	-600,571
	職員法定福利費	3,393,602	3,994,173	-600,571
	賃金	15,140,013	13,316,722	1,823,291
	事務費支出	127,877	184,167	-56,290
福利厚生費	127,877	184,167	-56,290	
職員福利厚生費	127,877	184,167	-56,290	
事業費支出	121,674,532	126,921,899	-5,247,367	
諸謝金	495,000	491,500	3,500	
旅費交通費	6,060	0	6,060	
職員旅費交通費	6,060	0	6,060	
研修費	34,000	21,000	13,000	
消耗品費	2,598,833	2,565,596	33,237	
器具什器費	249,535	58,198	191,337	
印刷製本費	51,450	74,215	-22,765	

事業活動収支計算書

[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 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	43,680,658	42,162,334	1,518,324
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	4,532,778	4,683,195	-150,417
通信運搬費	531,367	548,927	-17,560
会議費	27,000	15,000	12,000
広報費	0	0	0
業務委託費	66,329,824	72,695,516	-6,365,692
手数料	100,600	94,810	5,790
損害保険料	310,710	331,580	-20,870
賃借料	249,340	300,486	-51,146
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,477,377	2,879,542	-402,165
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	36,572	-36,572
減価償却費	0	36,572	-36,572
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)	159,992,689	171,093,936	-11,101,247

事業活動収支計算書

[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 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)	7,662,665	5,065,127	2,597,538
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	6,481,520	6,031,600	449,920
	社会福祉事業会計繰入金支出	6,481,520	6,031,600	449,920
	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)	6,481,520	6,031,600	449,920	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,481,520	-6,031,600	-449,920	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,181,145	-966,473	2,147,618	
	【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23年 4月 1日 (至) 平成24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
		車輛運搬具売却益	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
支 出		【固定資産売却損】	842,054	97,683	744,371
		その他の固定資産売却損	842,054	97,683	744,371
		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	842,054	97,683	744,371
		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)	842,054	97,683	744,371

事業活動収支計算書

[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 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)	-842,054	-97,683	-744,371
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	339,091	-1,064,156	1,403,247
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	971,586	2,035,742	-1,064,156
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,310,677	971,586	339,091
	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	1,310,677	971,586	339,091