

資金収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	4,939,000	4,800,990	138,010	
	参加費収入	3,989,000	3,882,500	106,500	
	水泳教室参加費収入	3,467,000	3,457,500	9,500	
	料理教室参加費収入	0	0	0	
	その他参加費収入	522,000	425,000	97,000	
	利用料収入	950,000	918,490	31,510	
	印刷機利用料	696,000	695,430	570	
	印刷用紙利用料	230,000	223,060	6,940	
	公衆電話利用料	24,000	0	24,000	
	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25年 4月 1日 (至) 平成26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	4,910,000	4,901,487	8,513		
	負担金収入	4,910,000	4,901,487	8,513		
	自動販売機電気料負担	120,000	121,371	-1,371		
	水道光熱費等負担金収	4,790,000	4,780,116	9,884		
	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)	168,349,000	168,202,477	146,523		
	支 出	人件費支出	47,478,000	47,440,799	37,201	
		職員俸給	13,236,303	13,234,428	1,875	
		職員俸給	13,236,303	13,234,428	1,875	
職員諸手当		7,562,697	7,562,697	0		
職員諸手当		7,562,697	7,562,697	0		
法定福利費		3,625,000	3,595,688	29,312		
職員法定福利費		3,260,078	3,260,078	0		
契約職員法定福利費		364,922	335,610	29,312		
賃金		23,054,000	23,047,986	6,014		
事務費支出	160,000	135,998	24,002			
福利厚生費	160,000	135,998	24,002			

資金収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
職員福利厚生費	154,000	131,008	22,992	
契約職員福利厚生費	6,000	4,990	1,010	
事業費支出	121,793,000	121,629,220	163,780	
諸謝金	525,000	519,000	6,000	
旅費交通費	10,000	1,100	8,900	
職員旅費交通費	10,000	1,100	8,900	
研修費	50,000	18,000	32,000	
消耗品費	2,310,000	2,306,870	3,130	
器具什器費	109,557	100,600	8,957	
印刷製本費	50,000	32,025	17,975	
水道光熱費	51,184,443	51,184,443	0	
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	4,330,000	4,321,282	8,718	
通信運搬費	450,000	442,408	7,592	
会議費	30,000	28,500	1,500	
広報費	0	0	0	
業務委託費	59,398,000	59,397,315	685	
手数料	175,000	165,480	9,520	
損害保険料	366,000	356,170	9,830	
賃借料	375,000	372,173	2,827	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	2,430,000	2,383,854	46,146	
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	

資金収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	3,621,000	3,611,720	9,280		
	社会福祉事業会計繰入金支出	3,621,000	3,611,720	9,280		
	経常支出計 (2)	173,052,000	172,817,737	234,263		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,703,000	-4,615,260	-87,740		
	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		
支		【固定資産取得支出】	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	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	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	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0			

資金収支計算書

[福祉会館管理運営]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	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		

資 金 収 支 計 算 書

[福社会館管理運営]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の評価損	0	0	0	
	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)	-4,703,000	-4,615,260	-87,740	
	前期末支払資金残高 (12)	4,703,000	4,702,142	858	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	86,882	-86,882	