

事業活動収支計算書

[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 | 4,800,990 | 5,183,490 | -382,500 |
| | 参加費収入 | 3,882,500 | 4,153,000 | -270,500 |
| | 水泳教室参加費収入 | 3,457,500 | 3,687,000 | -229,500 |
| | 料理教室参加費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他参加費収入 | 425,000 | 466,000 | -41,000 |
| | 利用料収入 | 918,490 | 1,030,490 | -112,000 |
| | 印刷機利用料 | 695,430 | 760,200 | -64,770 |
| | 印刷用紙利用料 | 223,060 | 246,300 | -23,240 |
| | 公衆電話利用料 | 0 | 23,990 | -23,990 |
| | 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25年 4月 1日 (至) 平成26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 | 4,901,487 | 4,430,439 | 471,048 |
| | 負担金収入 | 4,901,487 | 4,430,439 | 471,048 |
| | 自動販売機電気料負担 | 121,371 | 99,741 | 21,630 |
| | 水道光熱費等負担金収 | 4,780,116 | 4,330,698 | 449,418 |
| | 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) | 168,202,477 | 168,113,929 | 88,548 | |
| 支出 | 人件費支出 | 47,440,799 | 41,427,915 | 6,012,884 |
| | 職員俸給 | 13,234,428 | 12,291,000 | 943,428 |
| | 職員俸給 | 13,234,428 | 12,291,000 | 943,428 |
| | 職員諸手当 | 7,562,697 | 6,986,529 | 576,168 |
| | 職員諸手当 | 7,562,697 | 6,986,529 | 576,168 |
| | 法定福利費 | 3,595,688 | 3,266,592 | 329,096 |
| | 職員法定福利費 | 3,260,078 | 3,266,592 | -6,514 |
| | 契約職員法定福利費 | 335,610 | 0 | 335,610 |
| | 賃金 | 23,047,986 | 18,883,794 | 4,164,192 |
| | 事務費支出 | 135,998 | 128,988 | 7,010 |
| | 福利厚生費 | 135,998 | 128,988 | 7,010 |
| | 職員福利厚生費 | 131,008 | 128,988 | 2,020 |
| | 契約職員福利厚生費 | 4,990 | 0 | 4,990 |
| | 事業費支出 | 121,629,220 | 120,990,781 | 638,439 |
| | 諸謝金 | 519,000 | 452,000 | 67,000 |
| | 旅費交通費 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 職員旅費交通費 | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| 研修費 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | |
| 消耗品費 | 2,306,870 | 2,314,830 | -7,960 | |

事業活動収支計算書

[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 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 器具什器費 | 100,600 | 233,946 | -133,346 |
| 印刷製本費 | 32,025 | 81,150 | -49,125 |
| 水道光熱費 | 51,184,443 | 46,434,786 | 4,749,657 |
| 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 | 4,321,282 | 4,621,785 | -300,503 |
| 通信運搬費 | 442,408 | 500,203 | -57,795 |
| 会議費 | 28,500 | 25,500 | 3,000 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 59,397,315 | 63,266,966 | -3,869,651 |
| 手数料 | 165,480 | 150,500 | 14,980 |
| 損害保険料 | 356,170 | 336,190 | 19,980 |
| 賃借料 | 372,173 | 229,553 | 142,620 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 2,383,854 | 2,329,372 | 54,482 |
| 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 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 事業活動支出計 (2) | 169,206,017 | 162,547,684 | 6,658,333 |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -1,003,540 | 5,566,245 | -6,569,785 |
| 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 | 3,611,720 | 1,483,080 | 2,128,640 |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 3,611,720 | 1,483,080 | 2,128,640 |
| | 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) | 3,611,720 | 1,483,080 | 2,128,640 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -3,611,720 | -1,483,080 | -2,128,640 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -4,615,260 | 4,083,165 | -8,698,425 | |

事業活動収支計算書

[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 入 の 部 | 【固定資産売却益】 | 0 | 0 | 0 |
| | 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】 | 0 | 691,700 |
| その他の固定資産売却損 | | 0 | 691,700 | -691,700 |
| 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 | 691,700 | -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 | 0 | 0 |
| 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 | |

事業活動収支計算書

[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 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 特別支出計 (9) | 0 | 691,700 | -691,700 |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | -691,700 | 691,700 |
| | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -4,615,260 | 3,391,465 | -8,006,725 |
| 繰越 活動 収支 差額 の 部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 4,702,142 | 1,310,677 | 3,391,465 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 86,882 | 4,702,142 | -4,615,260 |
| | 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 | 86,882 | 4,702,142 | -4,615,260 |