

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑤ 安城市虹の家管理事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			3,204,000	2,641,549	562,451	
			8236 02市受託金収入		3,204,000	2,641,549	562,451	
				0002 13虹の家管理事業受託金収入	3,204,000	2,641,549	562,451	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 63受取利息配当金収入			1,000	222	778	
			6611 01受取利息配当金収入		1,000	222	778	
		0249 70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			8650 01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)			3,207,000	2,641,771	565,229
	支出	0162 01人件費支出			2,065,000	1,909,940	155,060	
			7114 04非常勤職員給与		1,185,000	1,065,550	119,450	
			7115 07法定福利費		880,000	844,390	35,610	
		0164 02事務費支出			1,141,000	731,831	409,169	
			7211 01福利厚生費		16,000	9,675	6,325	
		7212 02旅費交通費		20,000	8,520	11,480		
		7214 04消耗品費		68,000	54,266	13,734		
		7216 06印刷製本費		28,000	7,984	20,016		
		7217 07水道光熱費		81,000	69,695	11,305		
		7224 08車輛費		40,000	30,691	9,309		
		7218 09燃料費		7,000	6,392	608		
			0002 02車輛燃料費	7,000	6,392	608		
		7219 10修繕費		124,000	123,799	201		
		7221 11通信運搬費		66,000	54,028	11,972		
		7225 14業務委託費		162,000	141,960	20,040		
			0001 01委託費	46,000	45,060	940		
			0002 02保守料	116,000	96,900	19,100		
		7241 15手数料		23,000	21,300	1,700		
		7242 16損害保険料		55,000	46,150	8,850		
		7243 17賃借料		40,000	39,060	940		
		7244 18租税公課		411,000	118,311	292,689		
	0185 13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
		7533 01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)			3,207,000	2,641,771	565,229	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		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		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑤

安城市虹の家管理事業

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0091 156受託金収入			2,641,549	7,059,542	△4,417,993
			5236 02市受託金収入		2,641,549	7,059,542	△4,417,993
				0002 13虹の家管理事業受託金収入	2,641,549	7,059,542	△4,417,993
			事業活動収入計(1)		2,641,549	7,059,542	△4,417,993
	支出	0032 101人件費支出			1,909,940	6,389,122	△4,479,182
			4112 02職員俸給		0	2,554,728	△2,554,728
			4113 03職員諸手当		0	1,966,546	△1,966,546
			4114 04非常勤職員給与		1,065,550	1,025,598	39,952
			4115 07法定福利費		844,390	842,250	2,140
		0034 102事務費支出			731,831	670,969	60,862
			4211 01福利厚生費		9,675	14,883	△5,208
			4212 02旅費交通費		8,520	2,130	6,390
			4214 04消耗品費		54,266	39,098	15,168
			4216 06印刷製本費		7,984	5,778	2,206
			4217 07水道光熱費		69,695	72,483	△2,788
			4224 08車輛費		30,691	7,350	23,341
			4218 09燃料費		6,392	5,405	987
				0002 02車輛燃料費	6,392	5,405	987
			4219 10修繕費		123,799	11,277	112,522
			4221 11通信運搬費		54,028	53,538	490
		4225 14業務委託費		141,960	160,860	△18,900	
			0001 01委託費	45,060	45,060	0	
			0002 02保守料	96,900	115,800	△18,900	
		4241 15手数料		21,300	50,797	△29,497	
		4242 16損害保険料		46,150	30,450	15,700	
		4243 17賃借料		39,060	39,060	0	
		4244 18租税公課		118,311	177,860	△59,549	
		事業活動支出計(2)		2,641,771	7,060,091	△4,418,320	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△222	△549	327	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			222	549	△327
			5631 01受取利息配当金収入		222	549	△327
			事業活動外収入計(4)		222	549	△327
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		222	549	△327	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入				0	0	0
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出				0	0	0
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基本金組入額(15)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：⑤ 安城市虹の家管理事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			788,128	728,088	60,040
	預貯金		785,769	709,649	76,120
	74碧海信金 普通(虹の家管理)		785,769	709,649	76,120
	立替金		618	7,139	△ 6,521
	前払金		1,741	11,300	△ 9,559
資産の部合計			788,128	728,088	60,040

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			788,128	728,088	60,040
	未払金		787,578	704,803	82,775
		02委託料精算額未払金	562,451	419,458	142,993
		03人件費未払金	98,100	95,702	2,398
		04事務費未払金	127,027	189,643	△ 62,616
	預り金		550	23,285	△ 22,735
		03預り金 所得税	550	5,885	△ 5,335
		04預り金 住民税	0	17,400	△ 17,400
負債の部合計			788,128	728,088	60,040
純資産の部					
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			788,128	728,088	60,040