

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: ⑦

安城市総合福祉センター管理事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0216 56受託金収入			45,432,000	39,984,640	5,447,360
			8236 02市受託金収入		45,432,000	39,984,640	5,447,360
				0000 14福祉センター管理事業受託金収入	45,432,000	39,984,640	5,447,360
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000
		0244 60受取利息配当金収入			1,000	3,742	△2,742
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	3,742	△2,742
		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
			經常収入計(1)			45,435,000	39,988,382
支出	0162 01人件費支出				9,525,000	9,308,475	216,525
		7111 01役員報酬			28,000	20,000	8,000
		7112 02職員俸給			1,809,000	1,808,640	360
		7113 03職員諸手当			592,000	543,446	48,554
		7114 04非常勤職員給与			4,720,000	4,679,147	40,853
		7115 07法定福利費			2,376,000	2,257,242	118,758
		0164 02事務費支出			27,167,000	24,196,130	2,970,870
		7211 01福利厚生費			31,000	19,350	11,650
		7212 02旅費交通費			10,000	200	9,800
		7214 04消耗品費			411,000	392,410	18,590
		7216 06印刷製本費			528,000	180,571	347,429
		7217 07水道光熱費			895,000	637,982	257,018
		7224 08車輛費			55,000	54,516	484
		7218 09燃料費			65,000	40,394	24,606
				0002 02車輛燃料費	65,000	40,394	24,606
		7219 10修繕費			3,933,000	3,389,820	543,180
		7221 11通信運搬費			322,000	246,801	75,199
		7225 14業務委託費			16,924,000	16,874,095	49,905
				0001 01委託費	13,495,000	13,485,360	9,640
				0002 02保守料	3,429,000	3,388,735	40,265
		7241 15手数料			376,000	375,185	815
		7242 16損害保険料			61,000	43,010	17,990
		7243 17賃借料			303,000	275,928	27,072
		7244 18租税公課			3,253,000	1,665,868	1,587,132
		0167 03事業費支出			8,742,000	6,483,777	2,258,223
		7311 01諸謝金			4,000	3,900	100
		7301 03消耗品費			347,000	252,471	94,529
				0002 02その他の消耗品費	347,000	252,471	94,529
		7332 06水道光熱費			7,748,000	5,795,532	1,952,468
		7344 12広報費			17,000	16,800	200
	7346 14手数料			36,000	35,700	300	
	7347 15損害保険料			69,000	61,570	7,430	
	7371 18給食費			110,000	37,800	72,200	
	7362 19保健衛生費			72,000	0	72,000	
			0001 01保健衛生費	72,000	0	72,000	
	7382 21教養娯楽費			339,000	280,004	58,996	
	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
		經常支出計(2)			45,435,000	39,988,382	5,446,618
		經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				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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
財務活動に	収入				0	0	0
		財務収入計(7)			0	0	0
支出				0	0	0	

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： ⑦ 安城市総合福祉センター管理事業

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
よる						
収						
支						
	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： ⑦

安城市総合福祉センター管理事業

(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			39,984,640	49,206,160	△9,221,520		
			5236 02市受託金収入		39,984,640	49,206,160	△9,221,520		
				0003 14福祉センター管理事業受託金収入	39,984,640	49,206,160	△9,221,520		
		事業活動収入計(1)			39,984,640	49,206,160	△9,221,520		
	支出	0032 101人件費支出	4111 01役員報酬			9,308,475	17,834,268	△8,525,793	
			4112 02職員俸給			20,000	20,000	0	
			4113 03職員諸手当			1,808,640	6,830,440	△5,021,800	
			4114 04非常勤職員給与			543,446	4,123,111	△3,579,665	
			4115 07法定福利費			4,679,147	4,644,635	34,512	
		0034 102事務費支出	4211 01福利厚生費				2,257,242	2,216,082	41,160
			4212 02旅費交通費				24,196,130	24,278,558	△82,428
			4214 04消耗品費				19,350	29,337	△9,987
			4216 06印刷製本費				200	0	200
			4217 07水道光熱費				392,410	388,773	3,637
			4224 08車両費				180,571	202,455	△21,884
			4218 09燃料費				637,982	717,338	△79,356
						0002 02車両燃料費	54,516	42,840	11,676
							40,394	33,321	7,073
							40,394	33,321	7,073
4219 10修繕費						3,389,820	3,694,530	△304,710	
4221 11通信運搬費						246,801	253,844	△7,043	
4225 14業務委託費						16,874,095	16,874,095	0	
					0001 01委託費	13,485,360	13,485,360	0	
					0002 02保守料	3,388,735	3,388,735	0	
4241 15手数料						375,185	323,820	51,365	
4242 16損害保険料						43,010	105,350	△62,340	
4243 17賃借料					275,928	275,928	0		
4244 18租税公課					1,665,868	1,336,927	328,941		
0037 103事業費支出		4311 01諸謝金				6,483,777	7,099,254	△615,477	
		4301 03消耗品費				3,900	0	3,900	
					0002 02その他の消耗品費	252,471	182,881	69,590	
		4332 06水道光熱費				252,471	182,881	69,590	
		4344 12広報費				5,795,532	6,506,486	△710,954	
		4346 14手数料				16,800	0	16,800	
		4347 15損害保険料				35,700	0	35,700	
		4371 18給食費				61,570	68,670	△7,100	
	4362 19保健衛生費				37,800	39,375	△1,575		
				0001 01保健衛生費	0	23,268	△23,268		
					0	23,268	△23,268		
	4382 21教養娯楽費				280,004	278,574	1,430		
			事業活動支出計(2)			39,988,382	49,212,080	△9,223,698	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,742	△5,920	2,178		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			3,742	5,920	△2,178		
		5631 01受取利息配当金収入			3,742	5,920	△2,178		
	事業活動外収入計(4)			3,742	5,920	△2,178			
	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)			3,742	5,920	△2,178		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			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：⑦ 安城市総合福祉センター管理事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			9,022,167	8,706,112	316,055
	預貯金		9,022,027	8,705,172	316,855
		76碧海信金 普通(総合福祉センター管理)	9,022,027	8,705,172	316,855
	前払金		140	940	△ 800
資産の部合計			9,022,167	8,706,112	316,055

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			9,022,167	8,706,112	316,055
	未払金		9,011,144	8,630,662	380,482
		02委託料精算額未払金	5,447,360	6,581,840	△ 1,134,480
		03人件費未払金	440,948	433,698	7,250
		04事務費未払金	2,900,908	1,389,176	1,511,732
		05事業費未払金	221,928	225,948	△ 4,020
	預り金		11,023	75,450	△ 64,427
		01預り金 労働保険料	33	710	△ 677
		03預り金 所得税	4,490	25,740	△ 21,250
		04預り金 住民税	6,500	49,000	△ 42,500
負債の部合計			9,022,167	8,706,112	316,055
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			9,022,167	8,706,112	316,055