

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: ⑧

安城市北部福祉センター管理事業

(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			34,814,000	31,819,633	2,994,367	
			8236 02市受託金収入		34,814,000	31,819,633	2,994,367	
				000 14福祉センター管理事業受託金収入	34,814,000	31,819,633	2,994,367	
		0239 67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
		0244 68受取利息配当金収入			1,000	2,553	△1,553	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	2,553	△1,553	
		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)			34,817,000	31,822,186	2,994,814
		支出	0162 01人件費支出			10,335,000	9,664,876	670,124
			7112 02職員俸給			2,874,000	2,632,310	241,690
			7113 03職員諸手当			1,571,000	1,421,660	149,340
			7114 04非常勤職員給与			3,129,000	3,062,755	66,245
			7117 06退職共済掛金			75,000	55,800	19,200
		7115 07法定福利費			2,686,000	2,492,351	193,649	
		0164 02事務費支出			16,199,000	13,894,909	2,304,091	
		7211 01福利厚生費			46,000	27,384	18,616	
		7212 02旅費交通費			9,000	2,130	6,870	
		7214 04消耗品費			236,000	144,603	91,397	
		7216 06印刷製本費			114,000	78,502	35,498	
		7217 07水道光熱費			819,000	818,770	230	
		7224 08車輛費			28,000	15,153	12,847	
		7218 09燃料費			54,000	50,221	3,779	
			0002 02車輛燃料費		54,000	50,221	3,779	
		7219 10修繕費			2,142,000	1,358,553	783,447	
		7221 11通信運搬費			255,000	233,997	21,003	
		7225 14業務委託費			9,806,000	9,763,175	42,825	
			0001 01委託費		7,528,000	7,485,450	42,550	
			0002 02保守料		2,278,000	2,277,725	275	
		7241 15手数料			65,000	32,500	32,500	
		7242 16損害保険料			52,000	27,750	24,250	
		7243 17賃借料			149,000	135,450	13,550	
		7244 18租税公課			2,424,000	1,206,721	1,217,279	
		0167 03事業費支出			8,282,000	8,262,401	19,599	
		7301 03消耗品費			224,000	223,037	963	
			0002 02その他の消耗品費		224,000	223,037	963	
		7332 06水道光熱費			7,370,000	7,369,063	937	
		7347 15損害保険料			27,000	23,780	3,220	
		7348 16賃借料			160,000	159,180	820	
		7371 18給食費			48,000	47,250	750	
		7362 19保健衛生費			29,000	23,803	5,197	
			0001 01保健衛生費		24,000	23,247	753	
			0002 02医薬品費		5,000	556	4,444	
		7382 21教養娯楽費			211,000	210,230	770	
		7386 24教育指導費			126,000	126,000	0	
		7393 28雑費			87,000	80,058	6,942	
		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)			34,817,000	31,822,186	2,994,814	
		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	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							

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： ⑧

安城市北部福祉センター管理事業

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
による 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: ⑧

安城市北部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			31,819,633	43,857,083	△12,037,450
			5236 02市受託金収入		31,819,633	43,857,083	△12,037,450
				0003 14福祉センター管理事業受託金収入	31,819,633	43,857,083	△12,037,450
			事業活動収入計(1)		31,819,633	43,857,083	△12,037,450
	支出	0032 101人件費支出			9,664,876	18,710,637	△9,045,761
			4112 02職員俸給		2,632,310	8,184,883	△5,552,573
			4113 03職員諸手当		1,421,660	5,067,064	△3,645,404
			4114 04非常勤職員給与		3,062,755	2,904,672	158,083
			4117 06退職共済掛金		55,800	65,100	△9,300
			4115 07法定福利費		2,492,351	2,488,918	3,433
		0034 102事務費支出			13,894,909	15,009,311	△1,114,402
			4211 01福利厚生費		27,384	40,954	△13,570
			4212 02旅費交通費		2,130	8,940	△6,810
			4214 04消耗品費		144,603	140,716	3,887
			4216 06印刷製本費		78,502	31,863	46,639
			4217 07水道光熱費		818,770	1,026,616	△207,846
			4224 08車輦費		15,153	35,868	△20,715
			4218 09燃料費		50,221	42,353	7,868
				0002 02車輦燃料費	50,221	42,353	7,868
			4219 10修繕費		1,358,553	2,277,791	△919,238
			4221 11通信運搬費		233,997	247,226	△13,229
			4225 14業務委託費		9,763,175	9,763,175	0
				0001 01委託費	7,485,450	7,485,450	0
				0002 02保守料	2,277,725	2,277,725	0
			4241 15手数料		32,500	40,875	△8,375
			4242 16損害保険料		27,750	52,640	△24,890
			4243 17賃借料		135,450	135,450	0
			4244 18租税公課		1,206,721	1,164,844	41,877
		0037 103事業費支出			8,262,401	10,141,374	△1,878,973
			4301 03消耗品費		223,037	223,026	11
				0002 02その他の消耗品費	223,037	223,026	11
		4332 06水道光熱費		7,369,063	9,239,680	△1,870,617	
		4347 15損害保険料		23,780	26,520	△2,740	
		4348 16賃借料		159,180	178,983	△19,803	
		4371 18給食費		47,250	47,250	0	
		4362 19保健衛生費		23,803	37,852	△14,049	
			0001 01保健衛生費	23,247	37,369	△14,122	
			0002 02医薬品費	556	483	73	
		4382 21教養娯楽費		210,230	207,400	2,830	
		4386 24教育指導費		126,000	114,000	12,000	
		4393 28雑費		80,058	66,663	13,395	
		事業活動支出計(2)		31,822,186	43,861,322	△12,039,136	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,553	△4,239	1,686	
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			2,553	4,239	△1,686
			5631 01受取利息配当金収入		2,553	4,239	△1,686
			事業活動外収入計(4)		2,553	4,239	△1,686
	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)		2,553	4,239	△1,686	
		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：⑧ 安城市北部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			5,831,540	4,385,027	1,446,513
	預貯金		5,831,064	4,345,277	1,485,787
		77碧海信金 普通(北部福祉センター管理)	5,831,064	4,345,277	1,485,787
	立替金		0	13,419	△ 13,419
	前払金		476	26,331	△ 25,855
資産の部合計			5,831,540	4,385,027	1,446,513

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			5,831,540	4,385,027	1,446,513
	未払金		5,824,126	4,330,677	1,493,449
		02委託料精算額未払金	2,994,367	2,391,917	602,450
		03人件費未払金	327,714	304,763	22,951
		04事務費未払金	2,082,335	1,249,596	832,739
		05事業費未払金	419,710	384,401	35,309
	預り金		7,414	54,350	△ 46,936
		01預り金 労働保険料	1,314	0	1,314
		03預り金 所得税	6,100	24,350	△ 18,250
		04預り金 住民税	0	30,000	△ 30,000
負債の部合計			5,831,540	4,385,027	1,446,513
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			5,831,540	4,385,027	1,446,513