

# 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: ⑨

古井住宅高齢者世話付住宅(ソルパ-ハウジング)生活援助員派遣事業

(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      |                  |           | 4,244,000 | 3,879,727 | 364,273 |
|              |                                 |                   | 8236 02市受託金収入    |           | 4,244,000 | 3,879,727 | 364,273 |
|              |                                 |                   |                  |           | 4,244,000 | 3,879,727 | 364,273 |
|              |                                 | 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     | 161       | 839     |
|              |                                 |                   | 8611 01受取利息配当金収入 |           | 1,000     | 161       | 839     |
|              |                                 | 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)          |                  |           | 4,247,000 | 3,879,888 | 367,112 |
|              | 支出                              | 0162 01人件費支出      |                  |           | 3,855,000 | 3,612,193 | 242,807 |
|              |                                 |                   | 7112 02職員俸給      |           | 2,123,000 | 2,106,900 | 16,100  |
|              |                                 |                   | 7113 03職員諸手当     |           | 1,097,000 | 995,447   | 101,553 |
|              |                                 |                   | 7117 06退職共済掛金    |           | 56,000    | 55,800    | 200     |
|              |                                 |                   | 7115 07法定福利費     |           | 579,000   | 454,046   | 124,954 |
| 0164 02事務費支出 |                                 |                   |                  | 391,000   | 267,695   | 123,305   |         |
|              |                                 | 7211 01福利厚生費      |                  | 11,000    | 8,700     | 2,300     |         |
|              |                                 | 7212 02旅費交通費      |                  | 3,000     | 0         | 3,000     |         |
|              |                                 | 7214 04消耗品費       |                  | 20,000    | 16,716    | 3,284     |         |
|              |                                 | 7219 10修繕費        |                  | 9,000     | 0         | 9,000     |         |
|              |                                 | 7221 11通信運搬費      |                  | 120,000   | 98,054    | 21,946    |         |
|              |                                 | 7242 16損害保険料      |                  | 5,000     | 0         | 5,000     |         |
|              | 7244 18租税公課                     |                   | 223,000          | 144,225   | 78,775    |           |         |
|              | 0185 43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)                        |                   |                  | 4,247,000 | 3,879,888 | 367,112   |         |
|              | 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: ⑨

古井住宅高齢者世話付住宅(シムパ-ハウジング)生活援助員派遣事業

(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     |                  |               | 3,879,727 | 4,023,425 | △143,698  |          |
|             |   |                   | 5236 02市受託金収入    |               | 3,879,727 | 4,023,425 | △143,698  |          |
|             |   |                   |                  | 0091 156受託金収入 | 3,879,727 | 4,023,425 | △143,698  |          |
|             |   | 事業活動収入計(1)        |                  |               | 3,879,727 | 4,023,425 | △143,698  |          |
|             | 支出                                      | 0032 101人件費支出     |                  |               |           | 3,612,193 | 3,781,853 | △169,660 |
|             |   |                   | 4112 02職員俸給      |               |           | 2,106,900 | 2,187,300 | △80,400  |
|             |   |                   | 4113 03職員諸手当     |               |           | 995,447   | 1,072,682 | △77,235  |
|             |   |                   | 4117 06退職共済掛金    |               |           | 55,800    | 55,800    | 0        |
|             |   |                   | 4115 07法定福利費     |               |           | 454,046   | 466,071   | △12,025  |
|             |   | 0034 102事務費支出     |                  |               |           | 267,695   | 241,819   | 25,876   |
|             |   |                   | 4211 01福利厚生費     |               |           | 8,700     | 9,921     | △1,221   |
|             |   |                   | 4212 02旅費交通費     |               |           | 0         | 420       | △420     |
|             |   |                   | 4214 04消耗品費      |               |           | 16,716    | 8,400     | 8,316    |
|             |   |                   | 4221 11通信運搬費     |               |           | 98,054    | 94,299    | 3,755    |
|             |   | 4241 15手数料        |                  |               | 0         | 840       | △840      |          |
|             |   | 4242 16損害保険料      |                  |               | 0         | 4,810     | △4,810    |          |
|             | 4244 18租税公課                             |                   |                  | 144,225       | 123,129   | 21,096    |           |          |
|             | 事業活動支出計(2)                              |                   |                  | 3,879,888     | 4,023,672 | △143,784  |           |          |
|             | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                   |                  | △161          | △247      | 86        |           |          |
| 事業活動外収支の部   | 収入                                      | 0126 102受取利息配当金収入 |                  |               | 161       | 247       | △86       |          |
|             |   |                   | 5631 01受取利息配当金収入 |               | 161       | 247       | △86       |          |
|             |   | 事業活動外収入計(4)       |                  |               | 161       | 247       | △86       |          |
|             | 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)                    |                   |                  | 161           | 247       | △86       |           |          |
|             | 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         |          |
|             |   |                   |                  |               |           |           |           |          |
|             | 支出                                      |                   |                  |               |           |           |           |          |
| 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：⑨ 古井住宅高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) 生活援助員派遣事業

|        |     |                        | 資産の部    |         |         |
|--------|-----|------------------------|---------|---------|---------|
| 大      | 中   | 小                      | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     |
| 流動資産   |     |                        | 555,438 | 452,262 | 103,176 |
|        | 預貯金 |                        | 552,460 | 452,262 | 100,198 |
|        |     | 78碧海信金 普通(古井シルバーハウジング) | 552,460 | 452,262 | 100,198 |
|        | 立替金 |                        | 980     | 0       | 980     |
|        | 前払金 |                        | 1,998   | 0       | 1,998   |
| 資産の部合計 |     |                        | 555,438 | 452,262 | 103,176 |

(単位：円)

| 負債の部        |     |             |         |
|-------------|-----|-------------|---------|
| 大           | 中   | 小           |         |
|             |     |             | 当年度末    |
|             |     |             | 前年度末    |
|             |     |             | 増 減     |
| 流動負債        |     |             | 555,438 |
|             | 未払金 |             | 542,668 |
|             |     | 02委託料精算額未払金 | 364,273 |
|             |     | 03人件費未払金    | 32,986  |
|             |     | 04事務費未払金    | 145,409 |
|             | 預り金 |             | 12,770  |
|             |     | 01預り金 労働保険料 | 0       |
|             |     | 03預り金 所得税   | 3,670   |
|             |     | 04預り金 住民税   | 9,100   |
| 負債の部合計      |     |             | 555,438 |
| 純資産の部       |     |             |         |
| 純資産の部合計     |     |             | 0       |
| 負債及び純資産の部合計 |     |             | 555,438 |