

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: ⑩ 依佐美住宅高齢者世話付住宅 (シバ・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			4,760,000	4,386,396	373,604	
			8236 02市受託金収入		4,760,000	4,386,396	373,604	
				000 11高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	4,760,000	4,386,396	373,604	
		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	150	850	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	150	850	
	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)			4,763,000	4,386,546	376,454	
	支出	0162 01人件費支出				4,246,000	4,052,786	193,214
			7112 02職員俸給			2,273,000	2,166,600	106,400
			7113 03職員諸手当			1,370,000	1,326,650	43,350
			7117 06退職共済掛金			56,000	55,800	200
			7115 07法定福利費			547,000	503,736	43,264
0164 02事務費支出					516,000	333,760	182,240	
		7211 01福利厚生費			11,000	8,485	2,515	
		7212 02旅費交通費			5,000	0	5,000	
		7214 04消耗品費			5,000	0	5,000	
		7224 08車輦費			21,000	12,600	8,400	
		7218 09燃料費			54,000	53,458	542	
			0002 02車輦燃料費		54,000	53,458	542	
		7219 10修繕費			21,000	0	21,000	
		7221 11通信運搬費			58,000	56,576	1,424	
		7242 16損害保険料			61,000	35,340	25,660	
	7244 18租税公課			280,000	167,301	112,699		
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)			4,763,000	4,386,546	376,454		
	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				0	0	0	
		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				0	0	0	
		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： ⑩

依佐美住宅高齢者世話付住宅（シルバ・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			4,386,396	4,201,123	185,273
			5236 02市受託金収入		4,386,396	4,201,123	185,273
				000 16高齢者世帯生活支援員派遣事業	4,386,396	4,201,123	185,273
			事業活動収入計(1)		4,386,396	4,201,123	185,273
	支出	0032 101人件費支出			4,052,786	3,805,855	246,931
			4112 02職員俸給		2,166,600	2,187,300	△20,700
			4113 03職員諸手当		1,326,650	1,120,043	206,607
			4117 06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			4115 07法定福利費		503,736	442,712	61,024
		0034 102事務費支出			333,760	395,712	△61,952
		4211 01福利厚生費		8,485	9,543	△1,058	
		4224 08車輛費		12,600	43,071	△30,471	
		4218 09燃料費		53,458	49,215	4,243	
			0002 02車輛燃料費	53,458	49,215	4,243	
		4219 10修繕費		0	39,262	△39,262	
		4221 11通信運搬費		56,576	52,410	4,166	
		4241 15手数料		0	11,340	△11,340	
		4242 16損害保険料		35,340	74,060	△38,720	
		4244 18租税公課		167,301	116,811	50,490	
		事業活動支出計(2)		4,386,546	4,201,567	184,979	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△150	△444	294	
事業活動外収支の部	収入	0126 162受取利息配当金収入			150	444	△294
			6631 01受取利息配当金収入		150	444	△294
			事業活動外収入計(4)		150	444	△294
	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)		150	444	△294	
		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：⑩ 依佐美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			620,033	516,700	103,333
	預貯金		620,033	496,148	123,885
		79碧海信金 普通(依佐美シルバーハウジング)	620,033	496,148	123,885
	立替金		0	6,981	△ 6,981
	前払金		0	13,571	△ 13,571
資産の部合計			620,033	516,700	103,333

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		流動負債	620,033	516,700	103,333
		未払金	603,126	502,030	101,096
		02委託料精算額未払金	373,604	344,877	28,727
		03人件費未払金	58,065	43,392	14,673
		04事務費未払金	171,457	113,761	57,696
		預り金	16,907	14,670	2,237
		01預り金 労働保険料	1,107	0	1,107
		03預り金 所得税	3,900	4,270	△ 370
		04預り金 住民税	11,900	10,400	1,500
		負債の部合計	620,033	516,700	103,333
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	620,033	516,700	103,333