

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: ①

桜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	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			1,252,000	1,043,282	208,718	
			8236 02市受託金収入		1,252,000	1,043,282	208,718	
				000 06高齢者世帯住宅生活援助員派遣事業	1,252,000	1,043,282	208,718	
		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	67	933	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	67	933	
		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)			1,255,000	1,043,349	211,651	
	支出	0162-01人件費支出				1,035,000	903,199	131,801
			7114 04非常勤職員給与			1,030,000	900,770	129,230
			7115 07法定福利費			5,000	2,429	2,571
		0164-02事務費支出				219,000	140,150	78,850
			7211 01福利厚生費			3,000	2,388	612
		7212 02旅費交通費			3,000	0	3,000	
		7214 04消耗品費			16,000	11,193	4,807	
		7224 08車輛費			47,000	25,189	21,811	
		7218 09燃料費			30,000	29,378	622	
			0002 02車輛燃料費		30,000	29,378	622	
		7219 10修繕費			20,000	0	20,000	
		7242 16損害保険料			40,000	25,850	14,150	
		7244 18租税公課			60,000	46,152	13,848	
	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)			1,255,000	1,043,349	211,651		
	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	
		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	
		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: ⑪

桜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

(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			1,043,282	1,202,899	△159,617
			5236 02市受託金収入		1,043,282	1,202,899	△159,617
					1,043,282	1,202,899	△159,617
			事業活動収入計(1)		1,043,282	1,202,899	△159,617
	支出	0032 101人件費支出			903,199	1,023,747	△120,548
			4114 04非常勤職員給与		900,770	1,021,549	△120,779
			4115 07法定福利費		2,429	2,198	231
		0034 102事務費支出			140,150	179,255	△39,105
			4211 01福利厚生費		2,388	2,268	120
			4214 04消耗品費		11,193	9,870	1,323
			4224 08車輛費		25,189	57,078	△31,889
			4218 09燃料費		29,378	17,392	11,986
			4242 16損害保険料	0002 02車輛燃料費	29,378	17,392	11,986
			4244 18租税公課		46,152	40,087	6,065
		事業活動支出計(2)		1,043,349	1,203,002	△159,653	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△67	△103	36
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			67	103	△36
			5631 01受取利息配当金収入		67	103	△36
			事業活動外収入計(4)		67	103	△36
	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)			67	103	△36
		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：① 桜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			359,703	229,930	129,773
	預貯金		359,324	229,930	129,394
	80碧海信金 普通(桜井シルバーハウジング)		359,324	229,930	129,394
	前払金		379	0	379
資産の部合計			359,703	229,930	129,773

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			359,703	229,930	129,773
	未払金		359,703	229,930	129,773
		02委託料精算額未払金	208,718	117,101	91,617
		03人件費未払金	101,505	81,442	20,063
		04事務費未払金	49,480	31,387	18,093
負債の部合計			359,703	229,930	129,773
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			359,703	229,930	129,773