

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: ⑫

介護予防事業

(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			16,532,000	15,511,820	1,020,180	
			8236 02市受託金収入		16,532,000	15,511,820	1,020,180	
				0006 18介護予防事業受託金収入	16,532,000	15,511,820	1,020,180	
		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	898	102	
			8611 01受取利息配当金収入		1,000	898	102	
	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)			16,535,000	15,512,718	1,022,282	
	支出	0162-01人件費支出				14,813,000	14,434,554	378,446
			7112 02職員俸給		8,044,000	7,870,800	173,200	
			7113 03職員諸手当		4,611,000	4,506,477	104,523	
			7114 04非常勤職員給与		100,000	85,990	14,010	
			7117 06退職共済掛金		168,000	153,450	14,550	
			7115 07法定福利費		1,890,000	1,817,837	72,163	
		0164-02事務費支出				1,126,000	738,761	387,239
			7211 01福利厚生費		30,000	29,795	205	
			7212 02旅費交通費		45,000	12,510	32,490	
			7214 04消耗品費		70,000	18,354	51,646	
		7216 06印刷製本費		104,000	103,171	829		
		7219 10修繕費		29,000	0	29,000		
		7241 15手数料		4,000	3,800	200		
		7244 18租税公課		844,000	571,131	272,869		
0167-03事業費支出					595,000	339,403	255,597	
		7301 03消耗品費		129,000	128,003	997		
			0002 02その他の消耗品費	129,000	128,003	997		
		7331 05印刷製本費		37,000	500	36,500		
		7341 09修繕費		45,000	0	45,000		
		7342 10通信運搬費		18,000	4,000	14,000		
		7347 15損害保険料		18,000	17,300	700		
		7348 16賞借料		10,000	0	10,000		
		7371 18給食費		30,000	27,600	2,400		
	7386 24教育指導費		308,000	162,000	146,000			
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)			16,535,000	15,512,718	1,022,282		
	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: ⑫

介護予防事業

(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			15,511,820	15,444,914	66,906	
			5236 02市受託金収入		15,511,820	15,444,914	66,906	
				0006 18介護予防事業受託金収入	15,511,820	15,444,914	66,906	
		0113 165雑収入			0	9,500	△9,500	
			5501 01雑収入		0	9,500	△9,500	
			事業活動収入計(1)			15,511,820	15,454,414	57,406
		支出	0032 101人件費支出			14,434,554	14,389,383	45,171
				4112 02職員俸給		7,870,800	8,094,600	△223,800
				4113 03職員諸手当		4,506,477	4,373,174	133,303
				4114 04非常勤職員給与		85,990	0	85,990
			4117 06退職共済掛金		153,450	167,400	△13,950	
			4115 07法定福利費		1,817,837	1,754,209	63,628	
	0034 102事務費支出				738,761	657,231	81,530	
			4211 01福利厚生費		29,795	28,317	1,478	
			4212 02旅費交通費		12,510	43,980	△31,470	
			4214 04消耗品費		18,354	116,932	△98,578	
		4216 06印刷製本費		103,171	76,359	26,812		
		4241 15手数料		3,800	3,040	760		
		4244 18租税公課		571,131	388,603	182,528		
	0037 103事業費支出			339,403	409,342	△69,939		
	4301 03消耗品費		128,003	100,554	27,449			
		0002 02その他の消耗品費	128,003	100,554	27,449			
	4331 05印刷製本費		500	2,000	△1,500			
	4342 10通信運搬費		4,000	17,000	△13,000			
	4347 15損害保険料		17,300	13,840	3,460			
	4371 18給食費		27,600	11,948	15,652			
	4386 24教育指導費		162,000	264,000	△102,000			
	事業活動支出計(2)			15,512,718	15,455,956	56,762		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△898	△1,542	644		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			898	1,542	△644	
			5631 01受取利息配当金収入		898	1,542	△644	
		事業活動外収入計(4)			898	1,542	△644	
	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)			898	1,542	△644		
	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：⑫ 介護予防事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			1,841,707	1,515,472	326,235
	預貯金		1,839,495	1,515,472	324,023
	81碧海信金 普通(介護予防事業)		1,839,495	1,515,472	324,023
	立替金		635	0	635
	前払金		1,577	0	1,577
資産の部合計			1,841,707	1,515,472	326,235

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			1,841,707	1,515,472	326,235
	未払金		1,813,287	1,446,179	367,108
		02委託料精算額未払金	1,020,180	868,086	152,094
		03人件費未払金	177,047	159,432	17,615
		04事務費未払金	580,060	394,661	185,399
		05事業費未払金	36,000	24,000	12,000
	預り金		28,420	69,293	△ 40,873
		01預り金 労働保険料	0	19,763	△ 19,763
		03預り金 所得税	9,720	14,230	△ 4,510
		04預り金 住民税	18,700	35,300	△ 16,600
負債の部合計			1,841,707	1,515,472	326,235
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			1,841,707	1,515,472	326,235