

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑤

安城市虹の家管理事業

(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	56受託金収入			3,913,000	3,155,758	757,242
			02市受託金収入		3,913,000	3,155,758	757,242
				13虹の家管理事業受託金収入	3,913,000	3,155,758	757,242
		67雑収入			1,000	0	1,000
			01雑収入		1,000	0	1,000
		68受取利息配当金収入			1,000	308	692
			01受取利息配当金収入		1,000	308	692
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000
			経常収入計(1)			3,916,000	3,156,066
	支出	01人件費支出			2,032,000	1,861,114	170,886
			04非常勤職員給与		1,150,000	1,014,550	135,450
			07法定福利費		882,000	846,564	35,436
		02事務費支出			1,883,000	1,294,952	588,048
			01福利厚生費		11,000	9,627	1,373
		02旅費交通費		14,000	7,420	6,580	
		04消耗品費		64,000	53,227	10,773	
		06印刷製本費		28,000	10,679	17,321	
		07水道光熱費		73,000	69,593	3,407	
		08車輛費		10,000	9,495	505	
		09燃料費		8,000	5,866	2,134	
			02車輛燃料費	8,000	5,866	2,134	
		10修繕費		650,000	649,243	757	
		11通信運搬費		81,000	80,820	180	
		14業務委託費		424,000	182,865	241,135	
		01委託費	304,000	85,965	218,035		
		02保守料	120,000	96,900	23,100		
	15手数料		49,000	14,006	34,994		
	16損害保険料		29,000	28,770	230		
	17賃借料		40,000	39,060	940		
	18租税公課		402,000	134,281	267,719		
	13経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
	01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
	経常支出計(2)			3,916,000	3,156,066	759,934	
	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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑤

安城市虹の家管理事業

(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	156受託金収入			3,155,758	2,641,549	514,209	
			02市受託金収入		3,155,758	2,641,549	514,209	
				13虹の家管理事業受託金収入	3,155,758	2,641,549	514,209	
			事業活動収入計(1)			3,155,758	2,641,549	514,209
	支出	101人件費支出				1,861,114	1,909,940	△48,826
			04非常勤職員給与			1,014,550	1,065,550	△51,000
			07法定福利費			846,564	844,390	2,174
		102事務費支出				1,294,952	731,831	563,121
			01福利厚生費			9,627	9,675	△48
			02旅費交通費			7,420	8,520	△1,100
			04消耗品費			53,227	54,266	△1,039
			06印刷製本費			10,679	7,984	2,695
			07水道光熱費			69,593	69,695	△102
			08車両費			9,495	30,691	△21,196
			09燃料費			5,866	6,392	△526
				02車両燃料費		5,866	6,392	△526
			10修繕費			649,243	123,799	525,444
			11通信運搬費			80,820	54,028	26,792
			14業務委託費			182,865	141,960	40,905
				01委託費		85,965	45,060	40,905
		02保守料		96,900	96,900	0		
	15手数料			14,006	21,300	△7,294		
	16損害保険料			28,770	46,150	△17,380		
	17賃借料			39,060	39,060	0		
	18租税公課			134,281	118,311	15,970		
	事業活動支出計(2)			3,156,066	2,641,771	514,295		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△308	△222	△86		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			308	222	86	
			01受取利息配当金収入		308	222	86	
		事業活動外収入計(4)			308	222	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)			308	222	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25年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：⑤ 安城市虹の家管理事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			1,005,482	788,128	217,354
	預貯金		1,004,764	785,769	218,995
		74碧海信金 普通(虹の家管理)	1,004,764	785,769	218,995
	立替金		204	618	△ 414
	前払金		514	1,741	△ 1,227
資産の部合計			1,005,482	788,128	217,354

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			1,005,482	788,128	217,354
	未払金		1,005,482	787,578	217,904
		02委託料精算額未払金	757,242	562,451	194,791
		03人件費未払金	93,000	98,100	△ 5,100
		04事務費未払金	155,240	127,027	28,213
	預り金		0	550	△ 550
		03預り金 所得税	0	550	△ 550
負債の部合計			1,005,482	788,128	217,354
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			1,005,482	788,128	217,354