

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: ⑦

安城市総合福祉センター管理事業

(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			41,296,000	37,463,449	3,832,551		
			02市受託金収入		41,296,000	37,463,449	3,832,551		
				14福祉センター管理事業受託金収入	41,296,000	37,463,449	3,832,551		
		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	3,534	△2,534		
			01受取利息配当金収入		1,000	3,534	△2,534		
		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)			41,299,000	37,466,983	3,832,017	
		支出	01人件費支出	01役員報酬			28,000	16,000	12,000
				02職員俸給			1,809,000	1,808,640	360
				03職員諸手当			559,000	541,809	17,191
				04非常勤職員給与			4,748,000	4,747,051	949
				07法定福利費			2,381,000	2,341,637	39,363
02事務費支出	01福利厚生費					21,000	19,494	1,506	
	02旅費交通費					10,000	0	10,000	
	04消耗品費					411,000	243,769	167,231	
	06印刷製本費					278,000	262,804	15,196	
	07水道光熱費					749,000	616,529	132,471	
	08車輛費					57,000	56,122	878	
	09燃料費					76,000	44,625	31,375	
				02車輛燃料費		76,000	44,625	31,375	
	10修繕費					2,809,000	1,672,702	1,136,298	
	11通信運搬費					272,000	252,278	19,722	
	14業務委託費			16,656,000	16,600,901	55,099			
		01委託費		13,317,000	13,280,662	36,338			
		02保守料		3,339,000	3,320,239	18,761			
	15手数料			217,000	176,127	40,873			
	16損害保険料			50,000	49,650	350			
17賃借料			224,000	201,600	22,400				
18租税公課			2,584,000	1,587,822	996,178				
03事業費支出	03消耗品費			347,000	233,954	113,046			
		02その他の消耗品費		347,000	233,954	113,046			
	06水道光熱費			6,465,000	5,603,880	861,120			
	14手数料			12,000	2,100	9,900			
	15損害保険料			69,000	68,410	590			
	18給食費			60,000	47,250	12,750			
	19保健衛生費			50,000	0	50,000			
		02医薬品費		50,000	0	50,000			
	21教養娯楽費			356,000	271,829	84,171			
	13経理区分間繰入金支出	01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)			41,299,000	37,466,983	3,832,017		
		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			
財務収入計(7)				0	0	0			
財務支出計(8)				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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑦

安城市総合福祉センター管理事業

(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			37,463,449	39,984,640	△2,521,191	
			02市受託金収入		37,463,449	39,984,640	△2,521,191	
				14福祉センター管理事業受託金収入	37,463,449	39,984,640	△2,521,191	
		事業活動収入計(1)			37,463,449	39,984,640	△2,521,191	
	支出	101人件費支出			9,455,137	9,308,475	146,662	
			01役員報酬		16,000	20,000	△4,000	
			02職員俸給		1,808,640	1,808,640	0	
			03職員諸手当		541,809	543,446	△1,637	
			04非常勤職員給与		4,747,051	4,679,147	67,904	
			07法定福利費		2,341,637	2,257,242	84,395	
		102事務費支出		21,784,423	24,196,130	△2,411,707		
			01福利厚生費	19,494	19,350	144		
			02旅費交通費	0	200	△200		
			04消耗品費	243,769	392,410	△148,641		
			06印刷製本費	262,804	180,571	82,233		
			07水道光熱費	616,529	637,982	△21,453		
			08車両費	56,122	54,516	1,606		
			09燃料費	44,625	40,394	4,231		
					02車両燃料費	44,625	40,394	4,231
			10修繕費	1,672,702	3,389,820	△1,717,118		
			11通信運搬費	252,278	246,801	5,477		
			14業務委託費	16,600,901	16,874,095	△273,194		
					01委託費	13,280,662	13,485,360	△204,698
					02保守料	3,320,239	3,388,735	△68,496
			15手数料	176,127	375,185	△199,058		
			16損害保険料	49,650	43,010	6,640		
			17賃借料	201,600	275,928	△74,328		
			18租税公課	1,587,822	1,665,868	△78,046		
		103事業費支出		6,227,423	6,483,777	△256,354		
			01諸謝金	0	3,900	△3,900		
			03消耗品費	233,954	252,471	△18,517		
					02その他の消耗品費	233,954	252,471	△18,517
			06水道光熱費	5,603,880	5,795,532	△191,652		
			12広報費	0	16,800	△16,800		
			14手数料	2,100	35,700	△33,600		
			15損害保険料	68,410	61,570	6,840		
			18給食費	47,250	37,800	9,450		
		21教養娯楽費	271,829	280,004	△8,175			
	事業活動支出計(2)			37,466,983	39,988,382	△2,521,399		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,534	△3,742	208		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入		3,534	3,742	△208		
			01受取利息配当金収入	3,534	3,742	△208		
		事業活動外収入計(4)			3,534	3,742	△208	
	支出				0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,534	3,742	△208		
	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	
		特別支出計(9)			0	0	0	
	支出	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：⑦ 安城市総合福祉センター管理事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,618,546	9,022,167	△ 1,403,621
	預貯金		7,618,546	9,022,027	△ 1,403,481
		76碧海信金 普通(総合福祉センター管理)	7,618,546	9,022,027	△ 1,403,481
	前払金		0	140	△ 140
資産の部合計			7,618,546	9,022,167	△ 1,403,621

(単位：円)

負債の部			
大	中	小	
			当年度末
			前年度末
			増 減
流動負債			7,618,546
	未払金		9,022,167
			△ 1,403,621
	02委託料精算額未払金		7,618,483
			9,011,144
			△ 1,392,661
	03人件費未払金		3,832,551
			5,447,360
			△ 1,614,809
	04事務費未払金		524,685
			440,948
			83,737
	05事業費未払金		2,856,244
			2,900,908
			△ 44,664
	預り金		405,003
			221,928
			183,075
	01預り金 労働保険料		63
			11,023
			△ 10,960
	03預り金 所得税		63
			33
			30
	04預り金 住民税		0
			4,490
			△ 4,490
	04預り金 住民税		0
			6,500
			△ 6,500
負債の部合計			7,618,546
			9,022,167
			△ 1,403,621
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			7,618,546
			9,022,167
			△ 1,403,621