

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: ⑧

安城市北部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			34,600,000	32,210,248	2,389,752		
			02市受託金収入		34,600,000	32,210,248	2,389,752		
				14福祉センター管理事業受託金収入	34,600,000	32,210,248	2,389,752		
		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	2,389	△1,389		
			01受取利息配当金収入		1,000	2,389	△1,389		
		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)			34,603,000	32,212,637	2,390,363	
支出	01人件費支出				10,220,000	9,790,396	429,604		
			02職員俸給		2,809,000	2,656,831	152,169		
			03職員諸手当		1,537,000	1,431,767	105,233		
			04非常勤職員給与		3,151,000	3,095,705	55,295		
			06退職共済掛金		75,000	55,800	19,200		
			07法定福利費		2,648,000	2,550,293	97,707		
		02事務費支出			15,473,000	14,078,603	1,394,397		
			01福利厚生費		33,000	27,494	5,506		
			02旅費交通費		2,000	0	2,000		
			04消耗品費		164,000	127,404	36,596		
			06印刷製本費		197,000	196,556	444		
			07水道光熱費		887,000	818,555	68,445		
			08車輦費		41,000	40,447	553		
			09燃料費		72,000	71,611	389		
				02車輛燃料費	72,000	71,611	389		
			10修繕費		1,718,000	1,681,176	36,824		
			11通信運搬費		305,000	255,440	49,560		
			14業務委託費		9,285,000	9,284,890	110		
				01委託費	6,840,000	6,839,910	90		
				02保守料	2,445,000	2,444,980	20		
			15手数料		115,000	114,450	550		
			16損害保険料		56,000	55,540	460		
			17賃借料		136,000	135,450	550		
			18租税公課		2,462,000	1,269,590	1,192,410		
		03事業費支出			8,909,000	8,343,638	565,362		
			03消耗品費		337,000	299,080	37,920		
				02その他の消耗品費	337,000	299,080	37,920		
			06水道光熱費		7,797,000	7,367,115	429,885		
			15損害保険料		27,000	26,420	580		
			16賃借料		152,000	146,160	5,840		
			18給食費		60,000	59,850	150		
			19保健衛生費		50,000	29,599	20,401		
				01保健衛生費	45,000	29,148	15,852		
				02医薬品費	5,000	451	4,549		
			21教養娯楽費		222,000	208,125	13,875		
			24教育指導費		144,000	138,000	6,000		
			28雑費		120,000	69,289	50,711		
		10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)			34,603,000	32,212,637	2,390,363	
			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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑧

安城市北部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			32,210,248	31,819,633	390,615
			02市受託金収入		32,210,248	31,819,633	390,615
				14福祉センター管理事業受託金収入	32,210,248	31,819,633	390,615
			事業活動収入計(1)		32,210,248	31,819,633	390,615
	支出	101人件費支出			9,790,396	9,664,876	125,520
			02職員俸給		2,656,831	2,632,310	24,521
			03職員諸手当		1,431,767	1,421,660	10,107
			04非常勤職員給与		3,095,705	3,062,755	32,950
			06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			07法定福利費		2,550,293	2,492,351	57,942
		102事務費支出		14,078,603	13,894,909	183,694	
			01福利厚生費	27,494	27,384	110	
			02旅費交通費	0	2,130	△2,130	
			04消耗品費	127,404	144,603	△17,199	
			06印刷製本費	196,556	78,502	118,054	
			07水道光熱費	818,555	818,770	△215	
			08車輛費	40,447	15,153	25,294	
			09燃料費	71,611	50,221	21,390	
				71,611	50,221	21,390	
			02車輛燃料費	1,681,176	1,358,553	322,623	
			10修繕費	255,440	233,997	21,443	
			11通信運搬費	9,284,890	9,763,175	△478,285	
			14業務委託費	6,839,910	7,485,450	△645,540	
				2,444,980	2,277,725	167,255	
			01委託費	114,450	32,500	81,950	
			02保守料	55,540	27,750	27,790	
			15手数料	135,450	135,450	0	
			16損害保険料	1,269,590	1,206,721	62,869	
			17賃借料	8,343,638	8,262,401	81,237	
			18租税公課	299,080	223,037	76,043	
		103事業費支出		299,080	223,037	76,043	
			03消耗品費	7,367,115	7,369,063	△1,948	
				26,420	23,780	2,640	
			02その他の消耗品費	146,160	159,180	△13,020	
			06水道光熱費	59,850	47,250	12,600	
			15損害保険料	29,599	23,803	5,796	
			16賃借料	29,148	23,247	5,901	
			18給食費	451	556	△105	
			19保健衛生費	208,125	210,230	△2,105	
				138,000	126,000	12,000	
			01保健衛生費	69,289	80,058	△10,769	
			02医薬品費	32,212,637	31,822,186	390,451	
			21教養娯楽費	△2,389	△2,553	164	
			24教育指導費	0	0	0	
			28雑費	2,389	2,553	△164	
			事業活動支出計(2)	32,212,637	31,822,186	390,451	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,389	△2,553	164	
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			2,389	2,553	△164
			01受取利息配当金収入		2,389	2,553	△164
			事業活動外収入計(4)		2,389	2,553	△164
	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)		2,389	2,553	△164
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別収支の部	収入				0	0	0
			特別収入計(8)		0	0	0
	支出				0	0	0
			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：⑧ 安城市北部福祉センター管理事業

資産の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動資産			4,806,985	5,831,540	△ 1,024,555
	預貯金		4,806,985	5,831,064	△ 1,024,079
		77碧海信金 普通(北部福祉センター管理)	4,806,985	5,831,064	△ 1,024,079
	前払金		0	476	△ 476
資産の部合計			4,806,985	5,831,540	△ 1,024,555

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			4,806,985	5,831,540	△ 1,024,555
	未払金		4,806,658	5,824,126	△ 1,017,468
		02委託料精算額未払金	2,389,752	2,994,367	△ 604,615
		03人件費未払金	353,609	327,714	25,895
		04事務費未払金	1,763,181	2,082,335	△ 319,154
		05事業費未払金	300,116	419,710	△ 119,594
	預り金		327	7,414	△ 7,087
		01預り金 労働保険料	327	1,314	△ 987
		03預り金 所得税	0	6,100	△ 6,100
負債の部合計			4,806,985	5,831,540	△ 1,024,555
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			4,806,985	5,831,540	△ 1,024,555