

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: ⑨

古井住宅高齢者世話付住宅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	56受託金収入			4,279,000	4,074,433	204,567	
			02市受託金収入		4,279,000	4,074,433	204,567	
				16高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	4,279,000	4,074,433	204,567	
		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	185	815	
			01受取利息配当金収入		1,000	185	815	
		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)			4,282,000	4,074,618	207,382
		支出	01人件費支出			3,899,000	3,792,457	106,543
				02職員俸給		2,189,000	2,188,800	200
				03職員諸手当		1,114,000	1,063,761	50,239
				06退職共済掛金		56,000	55,800	200
				07法定福利費		540,000	484,096	55,904
		02事務費支出			382,000	282,161	99,839	
			01福利厚生費		10,000	8,832	1,168	
			02旅費交通費		3,000	0	3,000	
			04消耗品費		15,000	8,473	6,527	
			10修繕費		9,000	0	9,000	
			11通信運搬費		116,000	93,258	22,742	
			16損害保険料		6,000	5,640	360	
			18租税公課		223,000	165,958	57,042	
		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)			4,282,000	4,074,618	207,382
			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： ⑨

古井住宅高齢者世話付住宅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	156受託金収入			4,074,433	3,879,727	194,706
			02市受託金収入		4,074,433	3,879,727	194,706
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	4,074,433	3,879,727	194,706
			事業活動収入計(1)		4,074,433	3,879,727	194,706
	支出	101人件費支出			3,792,457	3,612,193	180,264
			02職員俸給		2,188,800	2,106,900	81,900
			03職員諸手当		1,063,761	995,447	68,314
			06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			07法定福利費		484,096	454,046	30,050
		102事務費支出			282,161	267,695	14,466
			01福利厚生費		8,832	8,700	132
			04消耗品費		8,473	16,716	△8,243
			11通信運搬費		93,258	98,054	△4,796
			16損害保険料		5,640	0	5,640
	18租税公課		165,958	144,225	21,733		
	事業活動支出計(2)		4,074,618	3,879,888	194,730		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△185	△161	△24		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入		185	161	24	
			01受取利息配当金収入		185	161	24
			事業活動外収入計(4)		185	161	24
	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)		185	161	24		
	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：⑨ 古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			386,443	555,438	△ 168,995
	預貯金		386,443	552,460	△ 166,017
		78碧海信金 普通(古井シルバーハウジング)	386,443	552,460	△ 166,017
	立替金		0	980	△ 980
	前払金		0	1,998	△ 1,998
資産の部合計			386,443	555,438	△ 168,995

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			386,443	555,438	△ 168,995
	未払金		385,674	542,668	△ 156,994
		02委託料精算額未払金	204,567	364,273	△ 159,706
		03人件費未払金	34,960	32,986	1,974
		04事務費未払金	146,147	145,409	738
	預り金		769	12,770	△ 12,001
		01預り金 労働保険料	769	0	769
		03預り金 所得税	0	3,670	△ 3,670
		04預り金 住民税	0	9,100	△ 9,100
負債の部合計			386,443	555,438	△ 168,995
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			386,443	555,438	△ 168,995