

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： ⑩

依佐美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			4,817,000	4,310,912	506,088	
			02市受託金収入		4,817,000	4,310,912	506,088	
				16高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	4,817,000	4,310,912	506,088	
		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	188	812	
			01受取利息配当金収入			1,000	188	812
		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)			4,820,000	4,311,100	508,900	
	支出	01人件費支出				4,319,000	3,976,610	342,390
			02職員俸給			2,252,000	2,251,200	800
			03職員諸手当			1,391,000	1,155,596	235,404
			06退職共済掛金			56,000	55,800	200
			07法定福利費			620,000	514,014	105,986
02事務費支出					500,000	334,490	165,510	
		01福利厚生費			10,000	8,823	1,177	
		02旅費交通費			3,000	900	2,100	
		04消耗品費			2,000	1,092	908	
		08車輛費			21,000	12,562	8,438	
		09燃料費			67,000	52,929	14,071	
			02車輛燃料費		67,000	52,929	14,071	
		10修繕費			21,000	0	21,000	
		11通信運搬費			58,000	51,523	6,477	
		16損害保険料			38,000	37,350	650	
		18租税公課			280,000	169,311	110,689	
		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)			4,820,000	4,311,100	508,900		
	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: ⑩

依佐美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			4,310,912	4,386,396	△75,484
			02市受託金収入		4,310,912	4,386,396	△75,484
				16高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	4,310,912	4,386,396	△75,484
			事業活動収入計(1)		4,310,912	4,386,396	△75,484
	支出	101人件費支出			3,976,610	4,052,786	△76,176
			02職員俸給		2,251,200	2,166,600	84,600
			03職員諸手当		1,155,596	1,326,650	△171,054
			06退職共済掛金		55,800	55,800	0
			07法定福利費		514,014	503,736	10,278
		102事務費支出			334,490	333,760	730
			01福利厚生費		8,823	8,485	338
			02旅費交通費		900	0	900
			04消耗品費		1,092	0	1,092
			08車輛費		12,562	12,600	△38
			09燃料費		52,929	53,458	△529
		02車輛燃料費	52,929	53,458	△529		
	11通信運搬費		51,523	56,576	△5,053		
	16損害保険料		37,350	35,340	2,010		
	18租税公課		169,311	167,301	2,010		
	事業活動支出計(2)		4,311,100	4,386,546	△75,446		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△188	△150	△38		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			188	150	38
			01受取利息配当金収入		188	150	38
		事業活動外収入計(4)		188	150	38	
	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)		188	150	38		
	經常収支差額(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：⑩ 依佐美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				当年度末	前年度末	増	減
大	中	小					
流動資産				728,744	620,033		108,711
	預貯金			727,552	620,033		107,519
		79碧海信金	普通(依佐美シルバーハウジング)	727,552	620,033		107,519
	立替金			366	0		366
	前払金			826	0		826
資産の部合計				728,744	620,033		108,711

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			728,744	620,033	108,711
	未払金		728,744	603,126	125,618
		02委託料精算額未払金	506,088	373,604	132,484
		03人件費未払金	48,790	58,065	△ 9,275
		04事務費未払金	173,866	171,457	2,409
	預り金		0	16,907	△ 16,907
		01預り金 労働保険料	0	1,107	△ 1,107
		03預り金 所得税	0	3,900	△ 3,900
		04預り金 住民税	0	11,900	△ 11,900
負債の部合計			728,744	620,033	108,711
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			728,744	620,033	108,711