

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: ①

桜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			1,280,000	1,128,022	151,978	
			02市受託金収入		1,280,000	1,128,022	151,978	
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	1,280,000	1,128,022	151,978	
		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	75	925
			01受取利息配当金収入			1,000	75	925
		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)			1,283,000	1,128,097	154,903	
	支出	01人件費支出				1,008,000	928,274	79,726
			04非常勤職員給与			1,003,000	925,651	77,349
			07法定福利費			5,000	2,623	2,377
		02事務費支出				274,000	199,823	74,177
			01福利厚生費			3,000	2,268	732
		02旅費交通費			1,000	0	1,000	
		04消耗品費			14,000	8,400	5,600	
		08車輛費			88,000	55,929	32,071	
		09燃料費			26,000	25,350	650	
			02車輛燃料費		26,000	25,350	650	
		10修繕費			20,000	0	20,000	
		16損害保険料			54,000	53,470	530	
		18租税公課			68,000	54,406	13,594	
	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)			1,283,000	1,128,097	154,903		
	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: ⑪

桜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			1,128,022	1,043,282	84,740	
			02市受託金収入		1,128,022	1,043,282	84,740	
				16高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	1,128,022	1,043,282	84,740	
			事業活動収入計(1)			1,128,022	1,043,282	84,740
	支出	101人件費支出				928,274	903,199	25,075
				04非常勤職員給与		925,651	900,770	24,881
				07法定福利費		2,623	2,429	194
		102事務費支出				199,823	140,150	59,673
				01福利厚生費		2,268	2,388	△120
				04消耗品費		8,400	11,193	△2,793
				08車輛費		55,929	25,189	30,740
				09燃料費		25,350	29,378	△4,028
					02車輛燃料費	25,350	29,378	△4,028
				16損害保険料		53,470	25,850	27,620
	18租税公課		54,406	46,152	8,254			
	事業活動支出計(2)			1,128,097	1,043,349	84,748		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△75	△67	△8		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			75	67	8	
			01受取利息配当金収入		75	67	8	
			事業活動外収入計(4)			75	67	8
	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)			75	67	8		
	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：⑪ 桜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			279,026	359,703	△ 80,677
	預貯金		279,026	359,324	△ 80,298
		80碧海信金 普通(桜井シルバーハウジング)	279,026	359,324	△ 80,298
	前払金		0	379	△ 379
資産の部合計			279,026	359,703	△ 80,677

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			279,026	359,703	△ 80,677
	未払金		279,026	359,703	△ 80,677
		02委託料精算額未払金	151,978	208,718	△ 56,740
		03人件費未払金	76,757	101,505	△ 24,748
		04事務費未払金	50,291	49,480	811
負債の部合計			279,026	359,703	△ 80,677
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			279,026	359,703	△ 80,677