

# 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: ⑫

介護予防事業

(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			19,346,000	18,235,741	1,110,259	
			02市受託金収入		19,346,000	18,235,741	1,110,259	
				18介護予防事業受託金収入	19,346,000	18,235,741	1,110,259	
		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	778	222
			01受取利息配当金収入			1,000	778	222
		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)			19,349,000	18,236,519	1,112,481	
	支出	01人件費支出				17,449,000	17,031,452	417,548
			02職員俸給			9,498,000	9,454,800	43,200
			03職員諸手当			5,204,000	4,975,715	228,285
			04非常勤職員給与			300,000	225,940	74,060
			06退職共済掛金			168,000	167,400	600
		07法定福利費			2,279,000	2,207,597	71,403	
02事務費支出					1,169,000	855,644	313,356	
		01福利厚生費			35,000	28,344	6,656	
		02旅費交通費			45,000	10,200	34,800	
		04消耗品費			59,000	5,541	53,459	
		06印刷製本費			137,000	136,354	646	
		10修繕費			45,000	0	45,000	
		15手数料			4,000	3,800	200	
		18租税公課			844,000	671,405	172,595	
03事業費支出					730,000	349,423	380,577	
		03消耗品費			229,000	126,113	102,887	
			02その他の消耗品費		229,000	126,113	102,887	
		05印刷製本費			37,000	0	37,000	
		09修繕費			45,000	0	45,000	
		10通信運搬費			18,000	18,000	0	
		15損害保険料			19,000	18,310	690	
		16賃借料			10,000	0	10,000	
		18給食費			30,000	27,000	3,000	
	24教育指導費			342,000	160,000	182,000		
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)			19,349,000	18,236,519	1,112,481		
	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

特別会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

経理区分名: ⑫

介護予防事業

(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			18,235,741	15,511,820	2,723,921	
			02市受託金収入		18,235,741	15,511,820	2,723,921	
				18介護予防事業受託金収入	18,235,741	15,511,820	2,723,921	
			事業活動収入計(1)			18,235,741	15,511,820	2,723,921
	支出	101人件費支出				17,031,452	14,434,554	2,596,898
			02職員俸給			9,454,800	7,870,800	1,584,000
			03職員諸手当			4,975,715	4,506,477	469,238
			04非常勤職員給与			225,940	85,990	139,950
			06退職共済掛金			167,400	153,450	13,950
			07法定福利費			2,207,597	1,817,837	389,760
		102事務費支出				855,644	738,761	116,883
			01福利厚生費			28,344	29,795	△1,451
			02旅費交通費			10,200	12,510	△2,310
			04消耗品費			5,541	18,354	△12,813
			06印刷製本費			136,354	103,171	33,183
	15手数料			3,800	3,800	0		
	18租税公課			671,405	571,131	100,274		
103事業費支出				349,423	339,403	10,020		
	03消耗品費			126,113	128,003	△1,890		
		02その他の消耗品費		126,113	128,003	△1,890		
	05印刷製本費			0	500	△500		
	10通信運搬費			18,000	4,000	14,000		
	15損害保険料			18,310	17,300	1,010		
	18給食費			27,000	27,600	△600		
	24教育指導費			160,000	162,000	△2,000		
	事業活動支出計(2)			18,236,519	15,512,718	2,723,801		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△778	△898	120		
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			778	898	△120	
			01受取利息配当金収入		778	898	△120	
			事業活動外収入計(4)			778	898	△120
	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)			778	898	△120		
	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：⑫ 介護予防事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,023,230	1,841,707	181,523
	預貯金		2,023,230	1,839,495	183,735
		81碧海信金 普通(介護予防事業)	2,023,230	1,839,495	183,735
	立替金		0	635	△ 635
	前払金		0	1,577	△ 1,577
資産の部合計			2,023,230	1,841,707	181,523

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			2,023,230	1,841,707	181,523
	未払金		2,012,967	1,813,287	199,680
		02委託料精算額未払金	1,110,259	1,020,180	90,079
		03人件費未払金	190,711	177,047	13,664
		04事務費未払金	691,997	580,060	111,937
		05事業費未払金	20,000	36,000	△ 16,000
	預り金		10,263	28,420	△ 18,157
		01預り金 労働保険料	10,263	0	10,263
		03預り金 所得税	0	9,720	△ 9,720
		04預り金 住民税	0	18,700	△ 18,700
負債の部合計			2,023,230	1,841,707	181,523
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			2,023,230	1,841,707	181,523