

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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 | 受託金収入 | | | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | | | 市受託金収入 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | | | 404,000 | 372,437 | -31,563 | |
| | | | 手数料収入 | | 404,000 | 372,437 | -31,563 | |
| | | | | 手数料収入 | 404,000 | 372,437 | -31,563 | |
| | | 利用料収入 | | | 3,240,000 | 2,835,570 | -404,430 | |
| | | | 利用料収入 | | 3,240,000 | 2,835,570 | -404,430 | |
| | | 雑収入 | | | 0 | 198,925 | 198,925 | |
| | | | 雑収入 | | 0 | 198,925 | 198,925 | |
| | | | | 雑収入 | 0 | 198,925 | 198,925 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 0 | 507 | 507 | |
| | | | 一般受取利息配当金収入 | | 0 | 507 | 507 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | | 通所介護事業繰入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| | | 経常収入計(1) | | | 32,844,000 | 32,607,439 | -236,561 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | | 4,080,191 | 4,080,191 | 0 | |
| | | | 職員俸給 | | 1,782,025 | 1,782,025 | 0 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | 1,991,480 | 1,991,480 | 0 | |
| | | | 法定福利費 | | 306,686 | 306,686 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 28,763,809 | 28,527,248 | 236,561 | |
| | | | 消耗品費(事務消耗品費) | | 264,254 | 264,254 | 0 | |
| | | | 水道光熱費 | | 7,732,523 | 7,732,523 | 0 | |
| | | | 燃料費 | | 6,349,496 | 6,161,400 | 188,096 | |
| | | | 修繕費 | | 698,925 | 698,925 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | | 363,611 | 363,611 | 0 | |
| | | | 業務委託費 | | 12,502,000 | 12,492,969 | 9,031 | |
| | | | | 委託費 | 12,502,000 | 12,492,969 | 9,031 | |
| | | | 手数料 | | 99,000 | 65,866 | 33,134 | |
| | | | 租税公課 | | 754,000 | 747,700 | 6,300 | |
| | | | 経常支出計(2) | | | 32,844,000 | 32,607,439 | 236,561 |
| | | 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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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 | 受託金収入 | | | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | | | | 市受託金収入 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| | | 事業収入 | | | 372,437 | 390,423 | -17,986 | |
| | | | 手数料収入 | | | 372,437 | 390,423 | -17,986 |
| | | | | | 手数料収入 | 372,437 | 390,423 | -17,986 |
| | | 利用料収入 | | | | 2,835,570 | 3,241,828 | -406,258 |
| | | | 利用料収入 | | | 2,835,570 | 3,241,828 | -406,258 |
| | | 雑収入 | | | | 198,925 | 0 | 198,925 |
| | | | 雑収入 | | | 198,925 | 0 | 198,925 |
| | | | | 雑収入 | 198,925 | 0 | 198,925 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 31,406,932 | 31,632,251 | -225,319 | |
| | 事業活動外収支の部 | 支出 | 人件費支出 | | | 4,080,191 | 3,054,856 | 1,025,335 |
| | | | | 職員俸給 | | 1,782,025 | 731,226 | 1,050,799 |
| | | | | 非常勤職員給与 | | 1,991,480 | 2,021,080 | -29,600 |
| | | | 法定福利費 | | 306,686 | 302,550 | 4,136 | |
| 事務費支出 | | | | | 28,527,248 | 29,077,699 | -550,451 | |
| | | | 消耗品費(事務消耗品費) | | | 264,254 | 370,040 | -105,786 |
| | | | 水道光熱費 | | | 7,732,523 | 8,360,505 | -627,982 |
| | | | 燃料費 | | | 6,161,400 | 6,377,700 | -216,300 |
| | | | 修繕費 | | | 698,925 | 310,950 | 387,975 |
| | | | 通信運搬費 | | | 363,611 | 321,677 | 41,934 |
| | | 業務委託費 | | | 12,492,969 | 12,486,869 | 6,100 | |
| | | | | 委託費 | 12,492,969 | 12,486,869 | 6,100 | |
| | | 手数料 | | | 65,866 | 96,858 | -30,992 | |
| | | 租税公課 | | | 747,700 | 753,100 | -5,400 | |
| 減価償却費 | | | | | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | | | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 32,747,439 | 32,272,555 | 474,884 | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | -1,340,507 | 640,304 | -700,203 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 507 | 304 | 203 | |
| | | | 一般受取利息配当金収入 | | 507 | 304 | 203 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | | | | 通所介護事業繰入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | | 1,200,507 | 1,200,304 | 203 | |
| | 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) | | | 1,200,507 | 1,200,304 | 203 | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | -140,000 | 560,000 | -700,000 | |
| | | 特別収入 | 特別収入計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出 | | | 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) | | | -140,000 | 560,000 | -700,000 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 560,000 | 0 | 560,000 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 420,000 | 560,000 | -140,000 | | |
| | 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) | | | 420,000 | 560,000 | -140,000 | | | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 2,944,907 | 3,647,952 | -703,045 | 流動負債 | 2,944,907 | 3,647,952 | -703,045 |
| 現金 | 0 | 370 | -370 | 未払金 | 2,944,907 | 3,626,752 | -681,845 |
| 現金(大洲) | 0 | 370 | -370 | 未払金 | 2,944,907 | 3,626,752 | -681,845 |
| 預貯金 | 212,503 | 398,170 | -185,667 | 仮受金 | 0 | 21,200 | -21,200 |
| 普通預金(公益事業) | 212,503 | 398,170 | -185,667 | 負債の部合計 | 2,944,907 | 3,647,952 | -703,045 |
| 未収金 | 2,732,404 | 3,249,412 | -517,008 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未収金 | 2,732,404 | 3,249,412 | -517,008 | 次期繰越活動収支差額 | 420,000 | 560,000 | -140,000 |
| 固定資産 | 420,000 | 560,000 | -140,000 | 次期繰越活動収支差額 | 420,000 | 560,000 | -140,000 |
| その他の固定資産 | 420,000 | 560,000 | -140,000 | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 器具及び備品 | 420,000 | 560,000 | -140,000 | 当期活動収支差額(うち当期利益) | -140,000 | 560,000 | -700,000 |
| 資産の部合計 | 3,364,907 | 4,207,952 | -843,045 | 純資産の部合計 | 420,000 | 560,000 | -140,000 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,364,907 | 4,207,952 | -843,045 |

脚注

1. 減価償却費の累計額：280,000