

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)

経常活動による収支	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		5,880,000	5,880,000	
			8251 市区町村受託金収入	5,880,000	5,880,000	
			0001 市受託金収入	5,880,000	5,880,000	
		0284 受取利息配当金収入			376	△376
			8611 受取利息配当金収入		376	△376
	経常収入計(1)			5,880,000	5,880,376	△376
	支出	0190 人件費支出		4,392,000	4,299,767	92,233
			7112 職員俸給	2,619,000	2,620,100	△1,100
			7113 職員諸手当	345,000	355,391	△10,391
			7114 非常勤職員給与	974,000	883,080	90,920
			7115 法定福利費	454,000	441,196	12,804
		0192 事務費支出		38,000	49,240	△11,240
			7211 福利厚生費	26,000	37,240	△11,240
			7212 旅費交通費	12,000	12,000	
		0194 事業費支出		1,171,000	1,104,762	66,238
			7312 旅費交通費	48,000	38,000	10,000
			0001 役職員旅費	48,000	38,000	10,000
			7321 消耗品費	72,000	72,177	△177
			0002 その他の消耗品費	72,000	72,177	△177
			7323 器具什器費		51,000	△51,000
			7332 水道光熱費	772,000	805,537	△33,537
			7341 修繕費	115,000	39,825	75,175
			7342 通信運搬費	84,000	73,435	10,565
			7346 手数料	5,000	4,160	840
			7347 損害保険料	3,000	2,820	180
			7372 保健衛生費	36,000	17,808	18,192
			0001 保健衛生費	36,000	17,808	18,192
			7381 被服費	16,000		16,000
			7382 教養娯楽費	20,000		20,000
		0210 会計単位間繰入金支出		279,000	426,607	△147,607
			7521 社会福祉事業会計繰入金支出	279,000	426,607	△147,607
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	279,000	426,607	△147,607
	経常支出計(2)			5,880,000	5,880,376	△376
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					

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
る 収 支							
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入						
			財務収入計(7)				
	支 出						
			財務支出計(8)				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
			予備費(10)				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
			前期末支払資金残高(12)				
			合併受入支払資金(13)				
			当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				

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	0103 受託金収入			5,880,000	8,580,000	△2,700,000	
			5251 市区町村受託金収入		5,880,000	8,580,000	△2,700,000	
				0001 市受託金収入	5,880,000	8,580,000	△2,700,000	
		0130 雑収入				94,800	△94,800	
			5512 雑収入			94,800	△94,800	
				0002 雑収入		94,800	△94,800	
	事業活動収入計(1)				5,880,000	8,674,800	△2,794,800	
	支出	0032 人件費支出			4,299,767	5,776,892	△1,477,125	
			4112 職員俸給		2,620,100	3,309,600	△689,500	
			4113 職員諸手当		355,391	694,144	△338,753	
			4114 非常勤職員給与		883,080	1,196,760	△313,680	
			4115 法定福利費		441,196	576,388	△135,192	
		0034 事務費支出			49,240	49,240		
			4211 福利厚生費		37,240	37,240		
			4212 旅費交通費		12,000	12,000		
		0036 事業費支出			1,104,762	1,810,068	△705,306	
			4312 旅費交通費		38,000	43,000	△5,000	
				0001 役職員旅費	38,000	43,000	△5,000	
			4321 消耗品費		72,177	107,890	△35,713	
				0002 その他の消耗品費	72,177	107,890	△35,713	
			4323 器具什器費		51,000	5,880	45,120	
			4332 水道光熱費		805,537	1,410,260	△604,723	
			4341 修繕費		39,825	138,463	△98,638	
			4342 通信運搬費		73,435	76,954	△3,519	
			4346 手数料		4,160	5,145	△985	
			4347 損害保険料		2,820	2,820		
			4372 保健衛生費		17,808	19,656	△1,848	
				0001 保健衛生費	17,808	19,656	△1,848	
		事業活動支出計(2)				5,453,769	7,636,200	△2,182,431
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				426,231	1,038,600	△612,369
事業活動外収支の部		収入	0145 受取利息配当金収入			376	601	△225
			5631 受取利息配当金収入		376	601	△225	
	事業活動外収入計(4)		376	601	△225			
	支出	0059 会計単位間繰入金支出			426,607	1,039,201	△612,594	
			4521 社会福祉事業会計繰入金支出		426,607	1,039,201	△612,594	
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	426,607	1,039,201	△612,594	
		事業活動外支出計(5)		426,607	1,039,201	△612,594		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△426,231	△1,038,600	612,369	
経常収支差額(7)=(3)+(6)								
特 収								

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
別 収 支 の 部	入 支 出	特別収入計(8)					
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)							
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)						
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)						
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)						

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				
大	中	当年度末	前年度末	増減	大	中	当年度末	前年度末	増減
0001 流 動 資 産		504,454	1,293,156	△ 788,702	0007 流 動 負 債		504,454	1,293,156	△ 788,702
	1112 普 通 預 金	504,454	1,293,156	△ 788,702		2141 未 払 金	497,314	1,243,653	△ 746,339
						2153 預 り 金	7,140	49,503	△ 42,363
					負 債 の 部 合 計		504,454	1,293,156	△ 788,702
					純 資 産 の 部				
					純 資 産 の 部 合 計		0	0	0
資 産 の 部 合 計		504,454	1,293,156	△ 788,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		504,454	1,293,156	△ 788,702