

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

事業階層 [0002:社会福祉会館受託経営事業特別会計]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	受託金収入			14,906,000	14,906,000	
			市受託金収入		14,906,000	14,906,000	
				社会福祉会館受託金収入	14,906,000	14,906,000	
		雑収入			260,000	183,524	-76,476
			雑収入		260,000	183,524	-76,476
				雑収入	260,000	183,524	-76,476
		受取利息配当金収入			1,000	716	-284
			受取利息配当金収入		1,000	716	-284
			經常収入計(1)		15,167,000	16,090,240	-76,760
	支出	人件費支出			8,691,259	8,691,259	
			非常勤職員給与		7,889,555	7,889,555	
			法定福利費		801,704	801,704	
		事務費支出			28,000	13,686	14,314
			福利厚生費(務)		28,000	13,686	14,314
		事業費支出			7,224,741	6,361,417	863,324
		消耗品費(業)		251,441	251,441		
		水道光熱費(業)		2,448,300	2,085,927	362,373	
		修繕費(業)		1,397,000	1,129,781	267,219	
		通信運搬費(業)		201,000	166,802	34,198	
		業務委託費(業)		784,000	773,529	10,471	
		手数料(業)		981,330	911,450	69,880	
		損害保険料(業)		97,670	97,670		
		賃借料(業)		691,000	588,817	102,183	
		租税公課(業)		373,000	356,000	17,000	
		經常支出計(2)		15,944,000	15,066,362	877,638	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-777,000	23,878	800,878	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		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						
	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)			-777,000	23,878	800,878	
	前期末支払資金残高(12)			2,039,000	2,039,341	341	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,262,000	2,063,219	801,219	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	社会福祉法人三島市社会福祉協議会 社会福祉会館受託経費事業特別会計 社会福祉会館受託経営事業	
經常活動による収支	収入	受託金収入		14,906,000	14,906,000	
			市受託金収入		14,906,000	14,906,000
				社会福祉会館受託金収入	14,906,000	14,906,000
		雑収入			183,524	183,524
			雑収入		183,524	183,524
				雑収入	183,524	183,524
	支出	受取利息配当金収入			716	716
			受取利息配当金収入		716	716
		經常収入計(1)			15,090,240	15,090,240
		人件費支出			8,691,259	8,691,259
			非常勤職員給与		7,889,555	7,889,555
			法定福利費		801,704	801,704
	事務費支出			13,686	13,686	
		福利厚生費(務)		13,686	13,686	
	事業費支出			6,361,417	6,361,417	
	消耗品費(業)		251,441	251,441		
	水道光熱費(業)		2,085,927	2,085,927		
	修繕費(業)		1,129,781	1,129,781		
	通信運搬費(業)		166,802	166,802		
	業務委託費(業)		773,529	773,529		
	手数料(業)		911,450	911,450		
	損害保険料(業)		97,670	97,670		
	賃借料(業)		588,817	588,817		
	租税公課(業)		356,000	356,000		
經常支出計(2)			15,066,362	15,066,362		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,878	23,878		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			23,878	23,878		
前期末支払資金残高(11)			2,039,341	2,039,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,063,219	2,063,219		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

事業階層 [0002: 社会福祉会館受託経営事業特別会計]

(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			14,906,000	14,906,000	
			市受託金収入		14,906,000	14,906,000	
				社会福祉会館受託金収入	14,906,000	14,906,000	
		雑収入			183,524		183,524
			雑収入		183,524		183,524
				雑収入	183,524		183,524
			事業活動収入計(1)		15,089,524	14,906,000	183,524
		支出	人件費支出		8,691,259	8,334,532	356,727
				非常勤職員給与	7,889,555	7,619,190	270,365
				法定福利費	801,704	715,342	86,362
			事務費支出		13,686	13,686	
				福利厚生費(務)	13,686	13,686	
			事業費支出		6,361,417	7,554,953	-1,193,536
				消耗品費(業)	251,441	207,877	43,564
				水道光熱費(業)	2,085,927	3,193,206	-1,107,279
			修繕費(業)	1,129,781	496,590	633,191	
			通信運搬費(業)	166,802	157,690	9,112	
			業務委託費(業)	773,529	1,037,079	-263,550	
			手数料(業)	911,460	1,449,145	-537,685	
			損害保険料(業)	97,670	93,960	3,710	
			賃借料(業)	588,817	564,606	24,211	
			租税公課(業)	356,000	354,800	1,200	
			事業活動支出計(2)	15,066,362	16,903,171	-836,809	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,162	-997,171	1,020,333	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			716	826	-110
			受取利息配当金収入		716	826	-110
			事業活動外収入計(4)		716	826	-110
	支出						
			事業活動外支出計(6)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(6)		716	826	-110	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		23,878	-996,345	1,020,223	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,878	-996,345	1,020,223	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		2,039,341	3,035,686	-996,345	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,063,219	2,039,341	23,878	
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,063,219	2,039,341	23,878	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	社会福祉法人三島市社会福祉協議会	
					社会福祉会館受託経理事業	
事業活動収支の部	収入	受託金収入		14,906,000	14,906,000	
			市受託金収入		14,906,000	14,906,000
				社会福祉会館受託金収入	14,906,000	14,906,000
		雑収入			183,524	183,524
			雑収入		183,524	183,524
		事業活動収入計(1)			15,089,524	15,089,524
	支出	人件費支出			8,691,259	8,691,259
			非常勤職員給与		7,889,555	7,889,555
			法定福利費		801,704	801,704
		事務費支出			13,686	13,686
			福利厚生費(務)		13,686	13,686
		事業費支出			6,361,417	6,361,417
			消耗品費(業)		251,441	251,441
			水道光熱費(業)		2,085,927	2,085,927
			修繕費(業)		1,129,781	1,129,781
			通信運搬費(業)		166,802	166,802
			業務委託費(業)		773,529	773,529
			手数料(業)		911,450	911,450
		損害保険料(業)		97,670	97,670	
	賃借料(業)		588,817	588,817		
	租税公課(業)		356,000	356,000		
	事業活動支出計(2)			15,066,362	15,066,362	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			23,162	23,162	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		716	716	
			受取利息配当金収入		716	716
		事業活動外収入計(4)			716	716
	支出					
		事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			716	716	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			23,878	23,878	
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)					
	支出					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			23,878	23,878	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			2,039,341	2,039,341	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,063,219	2,063,219	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,063,219	2,063,219	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業階層 【0002:社会福祉会館受託経営事業特別会計】

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			2,815,752	2,646,478	169,274	流動負債			752,533	607,137	145,396
	普通預金		2,799,548	2,646,478	153,070				718,003	552,901	165,102
	未収金		16,204		16,204		未払金		718,003	552,901	165,102
		未収金	16,204		16,204		預り金		34,530	54,236	-19,706
							負債の部合計		752,533	607,137	145,396
						次期繰越活動収支差額			2,063,219	2,039,341	23,878
							次期繰越活動収支差額		2,063,219	2,039,341	23,878
								前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	2,039,341	3,035,686	-996,345
								当期活動収支差額(うち当期利益)	23,878	-996,345	1,020,223
							純資産の部合計		2,063,219	2,039,341	23,878
							負債及び純資産の部合計		2,815,752	2,646,478	169,274
		資産の部合計	2,815,752	2,646,478	169,274						