

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
經常経費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
事業収入	5,262,000	5,170,603	91,397
雑収入	23,000	8,460	14,540
受取利息配当金収入	2,000	1,136	864
經常収入計(1)	19,787,000	19,680,199	106,801
人件費支出	5,102,000	5,038,278	63,722
事務費支出	196,000	217,652	△ 21,652
事業費支出	13,724,000	13,672,340	51,660
会計単位間繰入金支出	765,000	751,929	13,071
經常支出計(2)	19,787,000	19,680,199	106,801
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
財務収入計(7)	0	0	0
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(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

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収益事業特別会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	合計	販売機事業	前沢区民バス事業
経常経費補助金収入	14,500,000	0	14,500,000
市区町村補助金収入(経常経費)	14,500,000	0	14,500,000
事業収入	5,170,603	811,303	4,359,300
利用料収入	4,359,300	0	4,359,300
手数料収入	811,303	811,303	0
雑収入	8,460	8,460	0
雑収入	8,460	8,460	0
受取利息配当金収入	1,136	0	1,136
受取利息配当金収入	1,136	0	1,136
経常収入計(1)	19,680,199	819,763	18,860,436
人件費支出	5,038,278	0	5,038,278
役員報酬	30,000	0	30,000
職員俸給	550,208	0	550,208
職員諸手当	20,274	0	20,274
非常勤職員給与	3,687,623	0	3,687,623
法定福利費	750,173	0	750,173
事務費支出	217,652	0	217,652
(務)福利厚生費	30,046	0	30,046
(務)消耗品費	96,046	0	96,046
(務)器具什器費	79,800	0	79,800
(務)手数料	11,760	0	11,760
事業費支出	13,672,340	67,834	13,604,506
(業)諸謝金	33,000	0	33,000
(業)旅費交通費	12,421	0	12,421
(業)消耗品費	30,135	0	30,135
(業)水道光熱費	38,000	38,000	0
(業)修繕費	131,250	0	131,250
(業)通信運搬費	452,300	0	452,300
(業)業務委託費	12,821,400	0	12,821,400
(業)賃借料	153,834	29,834	124,000
会計単位間繰入金支出	751,929	751,929	0
社会福祉事業会計繰入金支出	367,929	367,929	0
公益事業会計繰入金支出	384,000	384,000	0
経常支出計(2)	19,680,199	819,763	18,860,436
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
財務収入計(7)	0	0	0
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(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

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収益事業特別会計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

勘定科目名	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
経常経費補助金収入	14,500,000	16,000,000	△ 1,500,000
事業収入	5,170,603	3,431,581	1,739,022
雑収入	8,460	8,610	△ 150
事業活動収入計(1)	19,679,063	19,440,191	238,872
人件費支出	5,038,278	5,411,099	△ 372,821
事務費支出	217,652	76,202	141,450
事業費支出	13,672,340	13,302,795	369,545
事業活動支出計(2)	18,928,270	18,790,096	138,174
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	750,793	650,095	100,698
受取利息配当金収入	1,136	783	353
事業活動外収入計(4)	1,136	783	353
会計単位間繰入金支出	751,929	650,878	101,051
事業活動外支出計(5)	751,929	650,878	101,051
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,793	△ 650,095	△ 100,698
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
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
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
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	0	0	0

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収益事業特別会計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

勘定科目名	合計	販売機事業	前沢区民バス事業
経常経費補助金収入	14,500,000	0	14,500,000
市区町村補助金収入(経常経費)	14,500,000	0	14,500,000
事業収入	5,170,603	811,303	4,359,300
利用料収入	4,359,300	0	4,359,300
手数料収入	811,303	811,303	0
雑収入	8,460	8,460	0
雑収入	8,460	8,460	0
事業活動収入計(1)	19,679,063	819,763	18,859,300
人件費支出	5,038,278	0	5,038,278
役員報酬	30,000	0	30,000
職員俸給	550,208	0	550,208
職員諸手当	20,274	0	20,274
非常勤職員給与	3,687,623	0	3,687,623
法定福利費	750,173	0	750,173
事務費支出	217,652	0	217,652
福利厚生費	30,046	0	30,046
消耗品費	96,046	0	96,046
器具什器費	79,800	0	79,800
手数料	11,760	0	11,760
事業費支出	13,672,340	67,834	13,604,506
諸謝金	33,000	0	33,000
旅費交通費	12,421	0	12,421
消耗品費	30,135	0	30,135
水道光熱費	38,000	38,000	0
修繕費	131,250	0	131,250
通信運搬費	452,300	0	452,300
業務委託費	12,821,400	0	12,821,400
賃借料	153,834	29,834	124,000
事業活動支出計(2)	18,928,270	67,834	18,860,436
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	750,793	751,929	△ 1,136
受取利息配当金収入	1,136	0	1,136
受取利息配当金収入	1,136	0	1,136
事業活動外収入計(4)	1,136	0	1,136
会計単位間繰入金支出	751,929	751,929	0
社会福祉事業会計繰入金支出	367,929	367,929	0
公益事業会計繰入金支出	384,000	384,000	0
事業活動外支出計(5)	751,929	751,929	0
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	△ 750,793	△ 751,929	1,136
経常収支差額(7) = (3)+(6)	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
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
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
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16) = (13)+(14)-(15)	0	0	0

