

宍粟市杜協：平成21年度決算報告

福祉有償運送事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,497,944	3,996,287	2,501,657
現金	4,250	2,250	2,000
預貯金	3,348,194	3,540,287	△192,093
未収金	3,145,500	453,750	2,691,750
固定資産	463,701	960,622	△496,921
その他の固定資産	463,701	960,622	△496,921
車輛運搬具	463,701	960,622	△496,921
資産の部合計	6,961,645	4,956,909	2,004,736

平成22年3月31日 (単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	4,692,977	3,796,159	896,818
未払金	4,692,977	3,784,159	908,818
預り金	0	12,000	△12,000
負債の部合計	4,692,977	3,796,159	896,818
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	2,268,668	1,160,750	1,107,918
純資産の部合計	2,268,668	1,160,750	1,107,918
負債及び純資産の部合計	6,961,645	4,956,909	2,004,736

■事業活動収支計算書

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
経常経費補助金収入	16,600,000	9,600,000	7,000,000
事業収入	5,155,750	5,192,250	△36,500
負担金収入	1,440,000	1,440,000	0
雑収入	6,500	0	6,500
事業活動収入計(1)	23,202,250	16,232,250	6,970,000
支出			
人件費支出	14,496,436	16,290,119	△1,793,683
事務費支出	171,772	154,123	17,649
事業費支出	6,930,202	6,298,784	631,418
減価償却費	496,921	757,772	△260,851
事業活動支出計(2)	22,095,331	23,500,798	△1,405,467
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,919	△7,268,548	8,375,467

平成22年3月31日 (単位:円)

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入			
受取利息配当金収入	999	1,657	△658
会計単位間繰入金収入	0	6,000,000	△6,000,000
事業活動外収入計(4)	999	6,001,657	△6,000,658
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	999	6,001,657	△6,000,658
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,107,918	△1,266,891	2,374,809
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)	1,107,918	△1,266,891	2,374,809
前期繰越活動収支差額(12)	1,160,750	2,427,641	△1,266,891
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,268,668	1,160,750	1,107,918
次期繰越活動収支差額(14)=(13)	2,268,668	1,160,750	1,107,918

※繰越活動収支差額

介護員養成研修事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	537,059	0	537,059
預貯金	537,059	0	537,059
資産の部合計	537,059	0	537,059

平成22年3月31日 (単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	102,407	0	102,407
未払金	102,407	0	102,407
負債の部合計	102,407	0	102,407
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	434,652	0	434,652
純資産の部合計	434,652	0	434,652
負債及び純資産の部合計	537,059	0	537,059

■事業活動収支計算書

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
参加費収入	1,020,000	0	1,020,000
その他の収入	35,000	0	35,000
事業活動収入計(1)	1,055,000	0	1,055,000
支出			
人件費支出	320,090	0	320,090
事務費支出	22,286	0	22,286
諸謝金	55,555	0	55,555
旅費交通費	5,350	0	5,350
消耗品費	168,579	0	168,579
通信運搬費	11,400	0	11,400
会議費	6,846	0	6,846
業務委託費	30,000	0	30,000
手数料	420	0	420
事業活動支出計(2)	620,526	0	620,526
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	434,474	0	434,474

平成22年3月31日 (単位:円)

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入			
受取利息配当金収入	178	0	178
事業活動外収入計(4)	178	0	178
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	178	0	178
経常収支差額(7)=(3)+(6)	434,652	0	434,652
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)	434,652	0	434,652
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)	434,652	0	434,652
次期繰越活動収支差額(14)=(13)	434,652	0	434,652

※繰越活動収支差額

葬祭用具貸出事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	673,887	675,086	△1,199
預貯金	673,887	675,086	△1,199
固定資産	6,834,712	7,046,233	△211,521
その他の固定資産	6,834,712	7,046,233	△211,521
器具及び備品	765,826	989,465	△223,639
その他の積立預金	6,068,886	6,056,768	12,118
資産の部合計	7,508,599	7,721,319	△212,720

平成22年3月31日 (単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	30,000	0	30,000
未払金	30,000	0	30,000
負債の部合計	30,000	0	30,000
純資産の部			
その他の積立金	6,068,886	6,056,768	12,118
次期繰越活動収支差額	1,409,713	1,664,551	△254,838
純資産の部合計	7,478,599	7,721,319	△242,720
負債及び純資産の部合計	7,508,599	7,721,319	△212,720

■事業活動収支計算書

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
利用料収入	60,000	90,000	△30,000
事業活動収入計(1)	60,000	90,000	△30,000
租税公課	0	7,000	△7,000
修繕費	3,675	0	3,675
業務委託費	55,000	30,000	25,000
手数料	1,680	1,680	0
賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	1,065	0	1,065
減価償却費	186,936	186,936	0
事業活動支出計(2)	278,356	255,616	22,740
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△218,356	△165,616	△52,740

平成22年3月31日 (単位:円)

科目名			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収入			
受取利息配当金収入	12,339	17,417	△5,078
事業活動外収入計(4)	12,339	17,417	△5,078
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,339	17,417	△5,078
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△206,017	△148,199	△57,818
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売価客原価)	36,703	0	36,703
特別支出計(9)	36,703	0	36,703
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△36,703	0	△36,703
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△242,720	△148,199	△94,521
前期繰越活動収支差額(12)	1,664,551	1,829,680	△165,129
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,421,831	1,681,481	△259,650
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)	12,118	16,930	△4,812
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	1,409,713	1,664,551	△254,838