

宍粟市社協：平成22年度決算報告

福祉有償運送事業特別会計

■貸借対照表

平成23年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,800,728	6,497,944	△1,697,216
現金	5,000	4,250	750
預貯金	4,461,728	3,348,194	1,113,534
未収金	334,000	3,145,500	△2,811,500
固定資産	355,272	463,701	△108,429
その他の固定資産	355,272	463,701	△108,429
車輛運搬具	355,272	463,701	△108,429
資産の部合計	5,156,000	6,961,645	△1,805,645

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	3,732,164	4,692,977	△960,813
未払金	3,732,164	4,692,977	△960,813
負債の部合計	3,732,164	4,692,977	△960,813
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	1,423,836	2,268,668	△844,832
純資産の部合計	1,423,836	2,268,668	△844,832
負債及び純資産の部合計	5,156,000	6,961,645	△1,805,645

■事業活動収支計算書

平成23年3月31日 (単位:円)

事業活動収支			
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	13,270,168	16,600,000	△3,329,832
事業収入	4,860,750	5,155,750	△295,000
負担金収入	1,440,000	1,440,000	0
雑収入	0	6,500	△6,500
事業活動収入計(1)	19,570,918	23,202,250	△3,631,332
支出			
人件費支出	12,754,609	14,496,436	△1,741,827
事務費支出	165,062	171,772	△6,710
事業費支出	7,388,401	6,930,202	458,199
減価償却費	108,429	496,921	△388,492
事業活動支出計(2)	20,416,501	22,095,331	△1,678,830
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△845,583	1,106,919	△1,952,502

事業活動収支			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
受取利息配当金収入	751	999	△248
事業活動外収入計(4)	751	999	△248
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	751	999	△248
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△844,832	1,107,918	△1,952,750
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)	△844,832	1,107,918	△1,952,750
前期末繰越活動収支差額(12)	2,268,668	1,160,750	1,107,918
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,423,836	2,268,668	△844,832
次期繰越活動収支差額(14)=(13)	1,423,836	2,268,668	△844,832

※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

平成23年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	790,208	537,059	253,149
預貯金	790,208	537,059	253,149
資産の部合計	790,208	537,059	253,149

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	121,269	102,407	18,862
未払金	121,269	102,407	18,862
負債の部合計	121,269	102,407	18,862
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	668,939	434,652	234,287
純資産の部合計	668,939	434,652	234,287
負債及び純資産の部合計	790,208	537,059	253,149

■事業活動収支計算書

平成23年3月31日 (単位:円)

事業活動収支			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
参加費収入	1,200,000	1,020,000	180,000
その他の収入	0	35,000	△35,000
事業活動収入計(1)	1,200,000	1,055,000	145,000
支出			
人件費支出	489,125	320,090	169,035
事務費支出	34,505	22,286	12,219
諸謝金	56,000	55,555	445
旅費交通費	1,500	5,350	△3,850
消耗品費	189,091	168,579	20,512
印刷製本費	53,340	0	53,340
通信運搬費	16,809	11,400	5,409
会議費	35,380	6,846	28,534
業務委託費	75,102	30,000	45,102
手数料	840	420	420
賃借料	1,643	0	1,643
租税公課	12,551	0	12,551
事業活動支出計(2)	965,886	620,526	345,360
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	234,114	434,474	△200,360

事業活動収支			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
受取利息配当金収入	173	178	△5
事業活動外収入計(4)	173	178	△5
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	173	178	△5
経常収支差額(7)=(3)+(6)	234,287	434,652	△200,365
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)	234,287	434,652	△200,365
前期末繰越活動収支差額(12)	434,652	0	434,652
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	668,939	434,652	234,287
次期繰越活動収支差額(14)=(13)	668,939	434,652	234,287

※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

平成23年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	720,227	673,887	46,340
預貯金	720,227	673,887	46,340
固定資産	6,670,984	6,834,712	△163,728
その他の固定資産	6,670,984	6,834,712	△163,728
器具及び備品	597,239	765,826	△168,587
その他の積立預金	6,073,745	6,068,886	4,859
資産の部合計	7,391,211	7,508,599	△117,388

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	40,000	30,000	10,000
未払金	40,000	30,000	10,000
負債の部合計	40,000	30,000	10,000
純資産の部			
その他の積立金	6,073,745	6,068,886	4,859
次期繰越活動収支差額	1,277,466	1,409,713	△132,247
純資産の部合計	7,351,211	7,478,599	△127,388
負債及び純資産の部合計	7,391,211	7,508,599	△117,388

■事業活動収支計算書

平成23年3月31日 (単位:円)

事業活動収支			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
利用料収入	120,000	60,000	60,000
事業活動収入計(1)	120,000	60,000	60,000
支出			
消耗品費	4,383	0	4,383
修繕費	13,130	3,675	9,455
業務委託費	33,900	55,000	△21,100
手数料	1,680	1,680	0
賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	714	1,065	△351
減価償却費	168,587	186,936	△18,349
事業活動支出計(2)	252,394	278,356	△25,962
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△132,394	△218,356	85,962

事業活動収支			
科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
受取利息配当金収入	5,006	12,339	△7,333
事業活動外収入計(4)	5,006	12,339	△7,333
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,006	12,339	△7,333
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△127,388	△206,017	78,629
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)	△127,388	△242,720	115,332
前期末繰越活動収支差額(12)	1,409,713	1,664,551	△254,838
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,282,325	1,421,831	△139,506
その他の積立金積立額(14)	4,859	12,118	△7,259
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	1,277,466	1,409,713	△132,247