

平成25年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 収益事業特別会計資金収支計算書

単位 円

| 勘定科目                             |           |                  | 予算額       | 決算額       | 増減        | 備考 |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大                                | 中         | 小                |           |           |           |    |
| 經常活動による収支                        | 収入        | 事業収入             | 1,900,000 | 1,827,682 | △ 72,318  |    |
|                                  |           | 販売手数料収入          | 1,900,000 | 1,827,682 | △ 72,318  |    |
|                                  |           | 販売手数料収入          | 1,900,000 | 1,827,682 | △ 72,318  |    |
|                                  |           | 經常収入計(1)         | 1,900,000 | 1,827,682 | △ 72,318  |    |
|                                  | 支出        | 事務費支出            | 32,000    | 30,953    | △ 1,047   |    |
|                                  |           | 水道光熱費            | 32,000    | 30,953    | △ 1,047   |    |
|                                  |           | 会計単位間繰入金支出       | 1,919,000 | 1,847,684 | △ 71,316  |    |
|                                  |           | 社会福祉事業会計繰入金支出    | 1,919,000 | 1,847,684 | △ 71,316  |    |
|                                  |           | 法人運営事業経理区分 繰入金支出 | 766,000   | 694,684   | △ 71,316  |    |
|                                  |           | 地域福祉活動推進事業 繰入金支出 | 700,000   | 453,000   | △ 247,000 |    |
|                                  |           | 在宅福祉推進事業 繰入金支出   | 453,000   | 700,000   | 247,000   |    |
| 經常支出計(2)                         | 1,951,000 | 1,878,637        | △ 72,363  |           |           |    |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            |           |                  | △ 51,000  | △ 50,955  | 45        |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入        |                  |           |           |           |    |
|                                  |           | 施設整備等収入計(4)      | 0         | 0         | 0         |    |
|                                  | 支出        |                  |           |           |           |    |
|                                  |           | 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         |    |
| 財務活動による収支                        | 収入        |                  |           |           |           |    |
|                                  |           | 財務収入計(7)         | 0         | 0         | 0         |    |
|                                  | 支出        |                  |           |           |           |    |
|                                  |           | 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         |    |
| 当期資金収支差額合計額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |                  | △ 51,000  | △ 50,955  | 45        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                    |           |                  | 51,000    | 50,955    | △ 45      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)               |           |                  | 0         | 0         | 0         |    |

平成25年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 収益事業特別会計事業活動収支計算書

単位 円

|                       |                                | 勘 定 科 目          |        |             | 本年度決算額      | 前年度決算額    | 増 減       | 備 考 |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
|                       |                                | 大                | 中      | 小           |             |           |           |     |
| 事業活動収支の部              | 収 入                            | 事業収入             |        |             | 1,827,682   | 1,859,783 | △ 32,101  |     |
|                       |                                | 販売手数料収入          |        |             | 1,827,682   | 1,859,783 | △ 32,101  |     |
|                       |                                | 販売手数料収入          |        |             | 1,827,682   | 1,859,783 | △ 32,101  |     |
|                       |                                | 經常収入計(1)         |        |             | 1,827,682   | 1,859,783 | △ 32,101  |     |
|                       | 支 出                            | 事務費支出            |        |             | 30,953      | 49,951    | △ 18,998  |     |
|                       |                                | 水道光熱費            |        |             | 30,953      | 49,951    | △ 18,998  |     |
| 經常支出計(2)              |                                |                  | 30,953 | 49,951      | △ 18,998    |           |           |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                |                  |        | 1,796,729   | 1,809,832   | △ 13,103  |           |     |
| 事業活動外収支の部             | 収 入                            | 事業活動外収入計(4)      |        |             | 0           | 0         | 0         |     |
|                       |                                | 会計単位間繰入金支出       |        |             | 1,847,684   | 1,758,877 | 88,807    |     |
|                       | 支 出                            | 社会福祉事業会計繰入金支出    |        |             | 1,847,684   | 1,758,877 | 88,807    |     |
|                       |                                | 法人運営事業経理区分 繰入金支出 |        |             | 694,684     | 0         | 694,684   |     |
|                       |                                | 地域福祉活動推進事業 繰入金支出 |        |             | 453,000     | 1,058,877 | △ 605,877 |     |
|                       |                                | 在宅福祉推進事業 繰入金支出   |        |             | 700,000     | 700,000   | 0         |     |
|                       | 經常支出計(5)                       |                  |        | 1,847,684   | 1,758,877   | 88,807    |           |     |
| 經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                |                  |        | △ 1,847,684 | △ 1,758,877 | △ 88,807  |           |     |
| 経営収支差額(7)=(3)+(6)     |                                |                  |        | △ 50,955    | 50,955      | △ 101,910 |           |     |
| 特別収支の部                | 収 入                            | 特別収入計(8)         |        |             | 0           | 0         | 0         |     |
|                       |                                | 支 出              |        |             |             |           |           |     |
|                       | 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) |                                |                  |        | △ 50,955    | 50,955      | △ 101,910 |           |     |
| 繰越活動収支額の部             | 法人税住民税及び事業税(12)                |                  |        | 0           | 0           | 0         |           |     |
|                       | 前期繰越活動収支差額(13)                 |                  |        | 50,955      | 0           | 50,955    |           |     |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13) |                  |        | 0           | 50,955      | △ 50,955  |           |     |
|                       | 次期繰越活動収支差額                     |                  |        | 0           | 50,955      | △ 50,955  |           |     |

## 平成25年度末 収益事業 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      |      |        |          |
|---------|------|--------|----------|--------------|------|--------|----------|
| 科 目     | 当年度末 | 前年度末   | 増 減      | 科 目          | 当年度末 | 前年度末   | 増 減      |
| 流動資産    | 0    | 50,955 | △ 50,955 | 流動負債         | 0    | 0      | 0        |
| 有形固定資産  | 0    | 0      | 0        | 固定負債         | 0    | 0      | 0        |
| 無形固定資産  | 0    | 0      | 0        | 負債の部 合計      | 0    | 0      | 0        |
| 投 資 等   | 0    | 0      | 0        | 純 資 産 の 部    |      |        |          |
|         |      |        |          | 元入金          | 0    | 0      | 0        |
|         |      |        |          | 次期繰越活動収支差額   | 0    | 50,955 | △ 50,955 |
|         |      |        |          | 次期繰越活動収支差額   | 0    | 50,955 | △ 50,955 |
|         |      |        |          | (うち当期活動収支差額) | 0    | 0      | 0        |
|         |      |        |          | 純資産の部 合計     | 0    | 50,955 | △ 50,955 |
| 資産の部 合計 | 0    | 50,955 | △ 50,955 | 負債及び純資産の部 合計 | 0    | 50,955 | △ 50,955 |

## 特別会計 収益事業 財産目録

平成26年3月31日 現在

(単位 円)

| 資 産・負 債 の 明 細 | 金 額 |
|---------------|-----|
| I 資産の部        |     |
| 預貯金           |     |
| 普通預金(収益)      | 0   |
|               |     |
| 資産合計          | 0   |
| II 負債の部       |     |
|               |     |
| 負債合計          | 0   |
| 差引純資産         | 0   |