

平成25年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 公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	負担金収入			14,184,000	14,184,000	0	
		負担金収入			14,184,000	14,184,000	0	
		負担金収入			14,184,000	14,184,000	0	
		經常収入計(1)			14,184,000	14,184,000	0	
	支出	人件費支出			12,434,756	12,434,756	0	
		職員俸給			7,988,700	7,988,700	0	
		職員諸手当			2,796,728	2,796,728	0	
		法定福祉費			1,649,328	1,649,328	0	
		退職金			0	0	0	
		退職一時金			0	0	0	
		事務費支出			68,796	68,796	0	
		福利厚生費			68,796	68,796	0	
		事業費支出			0	0	0	
		旅費交通費			0	0	0	
		旅費交通費			0	0	0	
		会計単位間繰入金支出			1,566,749	1,566,749	0	
		一般会計繰入繰入金支出			1,566,749	1,566,749	0	
		法人運営事業経理区分 繰入金支出			1,566,749	1,566,749	0	
經常支出計(2)			14,070,301	14,070,301	0			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			113,699	113,699	0			
施設整備等による収支	収入	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		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
		積立預金積立支出			253,699	253,699	0	
	支出	職員退職手当積立金支出			253,699	253,699	0	
		職員退職手当積立金支出			253,699	253,699	0	
	財務支出計(8)			253,699	253,699	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 253,699	△ 253,699	0			
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 140,000	△ 140,000	0			
前期末支払資金残高(12)			140,000	140,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

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

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				
事業活動による収支	収入	負担金収入	14,184,000	13,950,000	234,000	
		負担金収入	14,184,000	13,950,000	234,000	
		負担金収入	14,184,000	13,950,000	234,000	
		經常収入計(1)	14,184,000	13,950,000	234,000	
	支出	人件費支出	12,434,756	11,568,585	866,171	
		職員俸給	7,988,700	7,881,600	107,100	
		職員諸手当	2,796,728	2,172,349	624,379	
		法定福祉費	1,649,328	1,514,636	134,692	
		事務費支出	68,796	38,796	30,000	
		福利厚生費	68,796	38,796	30,000	
		事業費支出	0	24,540	△ 24,540	
		旅費交通費	0	24,540	△ 24,540	
		旅費交通費	0	24,540	△ 24,540	
		引当金繰入	113,699	140,000	△ 26,301	
		退職給与引当金繰入	113,699	140,000	△ 26,301	
		經常支出計(2)	12,617,251	11,771,921	845,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,749	2,178,079	△ 611,330			
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	1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
	支出	一般会計繰入繰入金支出	1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
		法人運営事業会計繰入金支出	1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
		事業活動外支出計(5)	1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,566,749	△ 2,178,079	611,330		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
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)	0	0	0			
繰越活動収支額の部	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		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	253,699	0	253,699		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 253,699	0	△ 253,699			

平成25年度末 公益事業 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	140,000	△ 140,000	流動負債	0	0	0
預貯金	0	140,000	△ 140,000	固定負債	253,699	140,000	113,699
普通預金	0	140,000	△ 140,000	退職給与引当金	253,699	140,000	113,699
				負債の部 合計	253,699	140,000	113,699
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	253,699	0	253,699	元入金	0	0	0
職員退職手当積立金	253,699	0	253,699	その他の積立金	253,699	0	253,699
職員退職手当積立金	253,699	0	253,699	職員退職手当積立金	253,699	0	253,699
				次期繰越活動収支差額	△ 253,699	0	△ 253,699
				次期繰越活動収支差額	△ 253,699	0	△ 253,699
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	253,699	140,000	113,699	負債及び純資産の部 合計	253,699	140,000	113,699

特別会計 公益事業 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	
1 流動資産	
預貯金	
普通預金(あいら伊豆農協 静海支店 17942)	0
2 固定資産	
その他の固定資産	253,699
職員退職手当積立金	253,699
資産合計	253,699
II 負債の部	
1 流動負債	
退職給与引当金	0
2 固定負債	
退職給与引当金	253,699
負債合計	253,699
差引純資産	0