

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

いきいき交流プラザ管理会計

(単位:円)

		勘定科目			前年度	予算額	積算額	差異
		大	中	小				
經常活動による収支	収入	受託金収入			2,893,000	3,102,000	3,101,425	575
		町受託金			2,893,000	3,102,000	3,101,425	575
		施設運営管理委託料収入			2,893,000	3,102,000	3,101,425	575
		事業収入			840,000	840,000	878,440	△38,440
		喫茶店売上収入			840,000	840,000	878,440	△38,440
		雑収入			17,000	20,000	28,706	△8,706
		雑収入			17,000	20,000	28,706	△8,706
		雑収入			17,000	20,000	28,706	△8,706
	經常収入計(1)				3,750,000	3,962,000	4,008,571	△46,571
	支出	人件費支出			1,539,000	1,584,000	1,522,075	61,925
		職員俸給			1,508,000	1,554,000	1,503,895	50,105
		臨時賃金			1,508,000	1,554,000	1,503,895	50,105
		法定福利費			31,000	30,000	18,180	11,820
		事業費支出			2,211,000	2,378,000	2,178,689	199,311
		諸謝金			27,000	50,000	30,000	20,000
		消耗品費			100,000	138,000	135,281	2,719
		水道光熱費			522,000	429,000	418,908	10,092
		燃料費			194,000	215,000	164,373	50,627
		修繕費			51,000	51,000	30,780	20,220
		通信運搬費			72,000	75,000	71,831	3,169
		業務委託費			315,000	409,000	330,479	78,521
		損害保険料			55,000	70,000	61,980	8,020
		賃借料			18,000	11,000	10,152	848
		喫茶店事業費			840,000	913,000	912,705	295
		喫茶店材料費			765,000	686,000	686,000	
		喫茶店消耗品費			75,000	227,000	226,705	295
雑費			17,000	17,000	12,200	4,800		
会計単位間繰入金支出						774,825	△774,825	
一般会計繰入金支出						774,825	△774,825	
經常支出計(2)				3,750,000	3,962,000	4,475,589	△513,589	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△467,018	467,018	
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
よる財務活動	収入	財務収入計(7)						
	支出	財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)						
に財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額⑨)(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△467,018	467,018	
前期末支払資金残高(12)						467,018	△467,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)								

事業活動収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

いきいき交流プラザ管理会計

(単位:円)

		勘定科目			総合計	いきいき交流 プラザ管理会計
		大	中	小		
事業活動収支の部	収入	受託金収入			3,101,425	3,101,425
		町受託金			3,101,425	3,101,425
		施設管理運営委託料収入			3,101,425	3,101,425
		事業収入			878,440	878,440
		喫茶店売上収入			878,440	878,440
		雑収入			28,706	28,706
		雑収入			28,706	28,706
		雑収入			28,706	28,706
		事業活動収入計(1)			4,008,571	4,008,571
		支出	人件費支出			1,522,075
	職員俸給			1,503,895	1,503,895	
	臨時賃金			1,503,895	1,503,895	
	法定福利費			18,180	18,180	
	事業費支出			2,178,689	2,178,689	
	諸謝金			30,000	30,000	
	消耗品費			135,281	135,281	
	水道光熱費			418,908	418,908	
	燃料費			164,373	164,373	
	修繕費			30,780	30,780	
	通信運搬費			71,831	71,831	
広報費						
業務委託費			330,479	330,479		
損害保険料			61,980	61,980		
賃借料			10,152	10,152		
喫茶店事業費			912,705	912,705		
喫茶店材料費			686,000	686,000		
喫茶店消耗品費			226,705	226,705		
雑費			12,200	12,200		
事業活動支出計(2)			3,700,764	3,700,764		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			307,807	307,807		
事業活動外	収入	事業活動外収入計(4)				
	支出	会計単位間繰入金支出			774,825	774,825
		一般会計繰入金支出			774,825	774,825
	事業活動外支出計(5)			774,825	774,825	
事業活動外収支差額(6)			△774,825	△774,825		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△467,018	△467,018		
特別部収支	収入	特別収入計(8)				
	支出	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△467,018	△467,018		
収線の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)			467,018	467,018	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					

平成26年度 いきいき交流プラザ管理会計貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流 動 資 産	普通預金	623,096	流 動 負 債	未払金	669,146
				預り金	0
	未収金	46,050		前受金	0
	仮払金	0		仮受金	0
	前渡金	0		その他流動負債	0
	その他流動資産	0			
	小 計	669,146		小 計	669,146
固 定 資 産	基本財産	0	固 定 負 債	退職給付引当金	0
	小 計	0		小 計	0
			純 資 産 の 部		
そ の 他 の 固 定 資 産	車両運搬具	0	勘 定 科 目		金 額
	器具及び備品	0	基 本 金	基本金	0
	福祉基金積立預金	0		小 計	0
	車両購入積立預金	0	国 庫 補 助 積 立 金	国庫補助金等特別積立金	0
	地域福祉事業積立預金	0		小 計	0
	応急生活資金貸付金	0	基 金	福祉基金	0
	退職給付預け金	0		小 計	0
			積 立 金	地域福祉事業積立金	0
				車両購入積立金	0
				応急生活資金貸付積立金	0
			繰 越 金	前年度繰越金	467,018
				当年度収支差額	△ 467,018
				次年度繰越金	0
	小 計	0		小 計	0
資産の部合計		669,146	負債及び純資産の部合計		669,146

[脚注]

1 減価償却費の累計額	0 円
2 徴収不能引当金の額	0 円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	0 円

[注記]

1 重要な会計方針	
(1) 貯蔵品の評価方法	個別原価法(該当資産なし)
(2) 有価証券の評価方法	個別原価法(保有有価証券なし)
(3) 退職給与引当金の計上基準	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を計上
(4) 賞与引当金の計上基準	該当事項なし
2 重要な会計方針の変更	該当事項なし
3 基本財産の増加	該当事項なし
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	会計基準第32条及び第34条第2項の規定による基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しはない。
5 担保に供されている資産の種類及び金額	基本財産建物 0 円 基本財産土地 0 円
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金 0 円
6 重要な後発事象	該当事項なし
7 会計処理の方法	社会福祉法人会計基準による