

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	72,595,000	71,879,424	715,576
	運営事業収入	72,595,000	71,879,424	715,576
	管理費収入	10,732,000	10,270,907	461,093
	その他の利用料収入	31,866,000	31,630,317	235,683
	補助金事業収入	29,837,000	29,815,270	21,730
	その他の事業収入	160,000	162,930	-2,930
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	その他の収入	90,000	96,000	-6,000
	雑収入	90,000	96,000	-6,000
	事業活動収入計(1)	72,715,000	72,005,424	709,576
	支出			
	人件費支出	25,616,000	25,464,083	151,917
	職員給料支出	12,808,000	12,801,011	6,989
	職員賞与支出	2,976,000	2,975,420	580
	非常勤職員給与支出	7,037,000	6,911,171	125,829
	退職給付支出	135,000	134,100	900
	法定福利費支出	2,660,000	2,642,381	17,619
	事業費支出	26,325,000	25,655,745	669,255
	給食費支出	12,600,000	12,271,147	328,853
	保健衛生費支出	330,000	327,780	2,220
	教養娯楽費支出	300,000	281,395	18,605
	水道光熱費支出	5,980,000	5,962,243	17,757
	燃料費支出	950,000	916,056	33,944
	消耗器具備品費支出	820,000	625,285	194,715
	保険料支出	640,000	633,960	6,040
	賃借料支出	320,000	316,008	3,992
	車輛費支出	140,000	126,040	13,960
	管理費返還支出	4,235,000	4,195,831	39,169
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	17,555,000	15,349,510	2,205,490
	福利厚生費支出	100,000	93,646	6,354
	職員被服費支出	50,000	27,291	22,709
	旅費交通費支出	20,000	8,000	12,000
	研修研究費支出	10,000	3,625	6,375
	事務消耗品費支出	300,000	227,330	72,670
	印刷製本費支出	120,000	96,881	23,119
	水道光熱費支出	393,000	392,800	200
	修繕費支出	3,057,000	1,136,358	1,920,642
	通信運搬費支出	495,000	493,660	1,340
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	440,000	431,946	8,054
	業務委託費支出	9,810,000	9,756,804	53,196
	手数料支出	100,000	93,952	6,048
	賃借料支出	470,000	463,290	6,710
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	60,000	55,200	4,800
	保守料支出	1,920,000	1,914,127	5,873
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	140,000	134,600	5,400
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	613,000	612,043	957
	支払利息支出	613,000	612,043	957
	その他の支出	10,000	6,480	3,520
	利用者等外給食費支出	10,000	6,480	3,520
	事業活動支出計(2)	70,119,000	67,087,861	3,031,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596,000	4,917,563	-2,321,563

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	設備資金借入金元金償還支出	9,348,000	9,348,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,348,000	9,348,000	0
		固定資産取得支出	1,352,000	1,351,740	260
		車輛運搬具取得支出	1,342,000	1,341,860	140
		その他の取得支出	10,000	9,880	120
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	10,699,740	260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,700,000	-10,699,740	-260	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	180,000	177,070	2,930
		退職給付引当資産支出	180,000	177,070	2,930
		その他の活動支出計(8)	180,000	177,070	2,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180,000	-177,070	-2,930	
予備費支出(10)		1,650,000			
		-1,150,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,784,000	-5,959,247	-2,824,753	
前期末支払資金残高(12)			57,374,000	57,374,285	-285
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,590,000	51,415,038	-2,825,038

(注) 予備費支出1,150,000円は管理費返還支出に充当使用した額である。