

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	37,059,000	36,814,094	244,906	
		運営事業収入	37,059,000	36,814,094	244,906	
		管理費収入	3,593,000	3,605,883	-12,883	
		その他の利用料収入	15,286,000	15,282,237	3,763	
		補助金事業収入	17,957,000	17,711,474	245,526	
		その他の事業収入	223,000	214,500	8,500	
		その他の収入	13,000	29,867	-16,867	
		雑収入	13,000	29,867	-16,867	
		事業活動収入計(1)	37,072,000	36,843,961	228,039	
	支出	人件費支出	13,060,000	12,820,770	239,230	
		職員給料支出	7,820,000	7,720,607	99,393	
		職員賞与支出	1,830,000	1,820,082	9,918	
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,644,696	55,304	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	1,620,000	1,545,985	74,015	
		事業費支出	11,650,000	10,585,233	1,064,767	
		給食費支出	5,750,000	5,447,262	302,738	
		保健衛生費支出	70,000	63,401	6,599	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	560,000	468,864	91,136	
		日用品費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	2,650,000	2,627,987	22,013	
		消耗器具備品費支出	300,000	188,155	111,845	
		保険料支出	120,000	89,160	30,840	
		賃借料支出	60,000	52,488	7,512	
		管理費返還支出	2,100,000	1,647,916	452,084	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	14,785,000	13,875,286	909,714	
		福利厚生費支出	70,000	33,328	36,672	
		職員被服費支出	30,000	4,644	25,356	
		旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	300,000	145,725	154,275	
		印刷製本費支出	150,000	97,930	52,070	
		水道光熱費支出	560,000	447,566	112,434	
		修繕費支出	7,900,000	7,757,972	142,028	
		通信運搬費支出	60,000	11,723	48,277	
		広報費支出	40,000	28,890	11,110	
		業務委託費支出	3,910,000	3,764,284	145,716	
		手数料支出	60,000	26,170	33,830	
		賃借料支出	345,000	320,053	24,947	
		保守料支出	1,260,000	1,166,001	93,999	
		諸会費支出	60,000	57,000	3,000	
		支払利息支出	210,000	200,225	9,775	
		支払利息支出	210,000	200,225	9,775	
			事業活動支出計(2)	39,705,000	37,481,514	2,223,486
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,633,000	-637,553	-1,995,447
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	固定資産取得支出	1,200,000	1,191,340	8,660	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,191,340	8,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	388,411	6,589	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	388,411	6,589	
	施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,579,751	15,249		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,595,000	-1,579,751	-15,249		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,804,000	6,804,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,804,000	6,804,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,804,000	6,804,000	0
	支出	積立資産支出	2,125,000	2,112,595	12,405
		退職給付引当資産支出	135,000	128,760	6,240
		設備整備等積立資産支出	1,990,000	1,983,835	6,165
		その他の活動支出計(8)	2,125,000	2,112,595	12,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,679,000	4,691,405	-12,405
	予備費支出(10)		500,000		
		-210,000	—	290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	2,474,101	-2,313,101	
前期末支払資金残高(12)		30,353,000	30,353,266	-266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,514,000	32,827,367	-2,313,367	

(注) 予備費支出210,000円は設備整備等積立資産支出に充当使用した額である。