

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	61,836,000	61,784,583	51,417
		運営事業収入	61,836,000	61,784,583	51,417
		管理費収入	8,642,000	8,630,641	11,359
		その他の利用料収入	34,853,000	34,781,211	71,789
		補助金事業収入	18,249,000	18,279,081	-30,081
		その他の事業収入	92,000	93,650	-1,650
		その他の収入	241,000	271,343	-30,343
		雑収入	241,000	271,343	-30,343
		事業活動収入計(1)	62,077,000	62,055,926	21,074
	支出	人件費支出	18,794,000	18,710,193	83,807
		職員給料支出	13,470,000	13,462,025	7,975
		職員賞与支出	2,842,000	2,841,421	579
		退職給付支出	179,000	178,800	200
		法定福利費支出	2,303,000	2,227,947	75,053
		事業費支出	24,578,000	23,046,961	1,531,039
		給食費支出	14,268,000	14,038,473	229,527
		保健衛生費支出	540,000	539,697	303
		教養娯楽費支出	227,000	216,674	10,326
		水道光熱費支出	3,700,000	3,558,015	141,985
		燃料費支出	700,000	657,544	42,456
		消耗器具備品費支出	1,419,000	744,896	674,104
		保険料支出	408,000	407,590	410
		賃借料支出	207,000	202,824	4,176
		管理費返還支出	3,109,000	2,681,248	427,752
		事務費支出	16,406,000	15,839,034	566,966
		福利厚生費支出	84,000	83,528	472
		職員被服費支出	30,000	29,908	92
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	223,000	155,629	67,371
		印刷製本費支出	70,000	36,941	33,059
		水道光熱費支出	160,000	147,375	12,625
		修繕費支出	3,902,000	3,557,541	344,459
		通信運搬費支出	143,000	131,997	11,003
		広報費支出	20,000	2,970	17,030
		業務委託費支出	9,550,000	9,549,738	262
		手数料支出	70,000	61,178	8,822
		賃借料支出	302,000	301,548	452
		保守料支出	1,658,000	1,657,181	819
		諸会費支出	100,000	99,500	500
		雑支出	50,000	0	50,000
		その他の支出	116,000	115,930	70
		利用者等外給食費支出	116,000	115,930	70
		事業活動支出計(2)	59,894,000	57,712,118	2,181,882
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,183,000	4,343,808	-2,160,808
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	500,000	162,000	338,000
		器具及び備品取得支出	500,000	162,000	338,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	162,000	338,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-162,000	-338,000

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,009,000	2,008,800	200
		拠点区分間繰入金収入	2,009,000	2,008,800	200
		その他の活動収入計(7)	2,009,000	2,008,800	200
	支出	積立資産支出	221,000	220,980	20
		退職給付引当資産支出	221,000	220,980	20
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,697,000	8,696,077	923
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,697,000	8,696,077	923
		その他の活動支出計(8)	8,918,000	8,917,057	943
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,909,000	-6,908,257	-743
予備費支出(10)		1,021,000	—	994,000	
		-27,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,220,000	-2,726,449	-3,493,551	
前期末支払資金残高(12)		42,238,000	42,238,856	-856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,018,000	39,512,407	-3,494,407	

(注) 予備費支出27,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。