

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	112,833,000	112,829,287	3,713
		措置事業収入	112,387,000	112,419,447	-32,447
		事務費収入	83,693,000	83,805,773	-112,773
		事業費収入	28,604,000	28,530,334	73,666
		その他の利用料収入	55,000	49,700	5,300
		その他の事業収入	35,000	33,640	1,360
		その他の事業収入	446,000	409,840	36,160
		その他の事業収入	446,000	409,840	36,160
		その他の収入	147,000	143,048	3,952
		利用者等外給食費収入	5,000	2,269	2,731
		雑収入	142,000	140,779	1,221
		事業活動収入計(1)	112,980,000	112,972,335	7,665
		事業活動による収支	支出	人件費支出	54,140,000
職員給料支出	32,778,000			32,772,625	5,375
職員賞与支出	7,012,000			7,011,880	120
非常勤職員給与支出	7,811,000			7,810,881	119
退職給付支出	328,000			327,250	750
法定福利費支出	6,211,000			6,201,870	9,130
事業費支出	30,115,000			30,069,074	45,926
給食費支出	13,616,000			13,611,266	4,734
保健衛生費支出	485,000			483,456	1,544
被服費支出	60,000			44,776	15,224
教養娯楽費支出	675,000			672,117	2,883
日用品費支出	860,000			859,808	192
本人支給金支出	1,700,000			1,685,840	14,160
水道光熱費支出	9,970,000			9,966,657	3,343
消耗器具備品費支出	1,214,000			1,213,265	735
保険料支出	934,000			933,310	690
賃借料支出	256,000			254,663	1,337
車輛費支出	345,000			343,916	1,084
事務費支出	17,279,000			17,240,300	38,700
福利厚生費支出	265,000			256,698	8,302
職員被服費支出	165,000			164,321	679
旅費交通費支出	4,000			4,000	0
研修研究費支出	10,000			0	10,000
事務消耗品費支出	588,000			587,686	314
印刷製本費支出	152,000			151,084	916
修繕費支出	1,655,000			1,654,411	589
通信運搬費支出	249,000			240,085	8,915
広報費支出	100,000			95,640	4,360
業務委託費支出	9,985,000			9,984,078	922
手数料支出	20,000			19,836	164
賃借料支出	398,000			397,300	700
土地・建物賃借料支出	134,000			133,300	700
租税公課支出	17,000			16,500	500
保守料支出	3,398,000	3,397,111	889		
諸会費支出	139,000	138,250	750		
その他の支出	16,000	15,656	344		
利用者等外給食費支出	16,000	15,656	344		
事業活動支出計(2)	101,550,000	101,449,536	100,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,430,000	11,522,799	-92,799		
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	1,637,000	1,636,092	908
		器具及び備品取得支出	1,637,000	1,636,092	908
		その他の施設整備等による支出	155,000	95,000	60,000
		その他の支出	155,000	95,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	1,792,000	1,731,092	60,908
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,792,000	-1,731,092	-60,908		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	14,350	650
		退職給付引当資産取崩収入	15,000	14,350	650
		その他の活動収入計(7)	15,000	14,350	650
	支出	積立資産支出	12,427,000	12,426,280	720
		退職給付引当資産支出	427,000	426,280	720
		設備整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,427,000	12,426,280	720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,412,000	-12,411,930	-70
	予備費支出(10)		500,000	—	500,000
			0	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,274,000	-2,620,223	-653,777	
前期末支払資金残高(12)		34,668,000	34,668,740	-740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,394,000	32,048,517	-654,517	