

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	
事業活動による収入支	収	その他の事業収入	16,142,000	15,832,800	-309,200
		その他の事業収入	16,142,000	15,832,800	-309,200
	入	受託事業収入	16,142,000	15,832,800	-309,200
		その他の収入	7,499,000	7,584,200	85,200
		利用者等外給食費収入	654,000	640,950	-13,050
		雑収入	6,845,000	6,943,250	98,250
		事業活動収入計(1)	23,641,000	23,417,000	-224,000
		支	人件費支出	17,794,000	16,472,944
		職員給料支出	6,190,000	6,056,900	133,100
		職員賞与支出	2,832,000	2,484,290	347,710
		非常勤職員給与支出	7,309,000	6,632,725	676,275
		法定福利費支出	1,463,000	1,299,029	163,971
		事業費支出	18,380,000	14,866,455	3,513,545
		給食費支出	1,772,000	1,575,821	196,179
		医薬品費支出	10,000	896	9,104
		教養娯楽費支出	780,000	172,270	607,730
		諸謝金支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	7,700,000	7,121,985	578,015
		燃料費支出	3,191,000	2,234,005	956,995
		消耗器具備品費支出	1,091,000	737,838	353,162
		賃借料支出	106,000	105,783	217
	通信運搬費支出	584,000	583,113	887	
	業務委託費支出	1,140,000	752,706	387,294	
	修繕費支出	1,500,000	1,091,835	408,165	
	車輛費支出	491,000	490,203	797	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,372,000	581,020	790,980	
	福利厚生費支出	168,000	108,000	60,000	
	職員被服費支出	150,000	42,314	107,686	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	15,000	5,692	9,308	
	事務消耗品費支出	130,000	47,952	82,048	
	印刷製本費支出	154,000	118,800	35,200	
	通信運搬費支出	532,000	56,292	475,708	
	保険料支出	203,000	201,970	1,030	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	300,000	196,975	103,025	
	利用者等外給食費支出	300,000	196,975	103,025	
	事業活動支出計(2)	37,846,000	32,117,394	5,728,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,205,000	-8,700,394	5,504,606	
施設整備等による収入支	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)			
その他の	収	事業区分間繰入金収入	14,860,000	9,354,514	-5,505,486
	入	事業区分間繰入金収入	14,860,000	9,354,514	-5,505,486
		その他の活動による収入計(7)	14,860,000	9,354,514	-5,505,486
		積立資産支出	655,000	654,120	880

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	
活動による収支	支				
	出				
		退職給付引当資産支出	655,000	654,120	880
		その他の活動支出計(8)	655,000	654,120	880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,205,000	8,700,394	-5,504,606
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				