

## もみじ温泉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                            | 生かき通所事業 (もみじ温泉) | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収                          | その他の事業収入        | 15,832,800 | 15,832,800 | 15,832,800 |
|            | 入                          | その他の事業収入        | 15,832,800 | 15,832,800 | 15,832,800 |
|            | 入                          | その他の収入          | 7,584,200  | 7,584,200  | 7,584,200  |
|            | 入                          | 利用者等外給食費収入      | 640,950    | 640,950    | 640,950    |
|            | 入                          | 雑収入             | 6,943,250  | 6,943,250  | 6,943,250  |
|            | 入                          | 事業活動収入計(1)      | 23,417,000 | 23,417,000 | 23,417,000 |
|            | 出                          | 人件費支出           | 16,472,944 | 16,472,944 | 16,472,944 |
|            | 出                          | 職員給料支出          | 6,056,900  | 6,056,900  | 6,056,900  |
|            | 出                          | 職員賞与支出          | 2,484,290  | 2,484,290  | 2,484,290  |
|            | 出                          | 非常勤職員給与支出       | 6,632,725  | 6,632,725  | 6,632,725  |
|            | 出                          | 法定福利費支出         | 1,299,029  | 1,299,029  | 1,299,029  |
|            | 出                          | 事業費支出           | 14,866,455 | 14,866,455 | 14,866,455 |
|            | 出                          | 給食費支出           | 1,575,821  | 1,575,821  | 1,575,821  |
|            | 出                          | 医薬品費支出          | 896        | 896        | 896        |
|            | 出                          | 教養娯楽費支出         | 172,270    | 172,270    | 172,270    |
|            | 出                          | 水道光熱費支出         | 7,121,985  | 7,121,985  | 7,121,985  |
|            | 出                          | 燃料費支出           | 2,234,005  | 2,234,005  | 2,234,005  |
|            | 出                          | 消耗器具备品費支出       | 737,838    | 737,838    | 737,838    |
|            | 出                          | 賃借料支出           | 105,783    | 105,783    | 105,783    |
|            | 出                          | 通信運搬費支出         | 583,113    | 583,113    | 583,113    |
| 出          | 業務委託費支出                    | 752,706         | 752,706    | 752,706    |            |
| 出          | 修繕費支出                      | 1,091,835       | 1,091,835  | 1,091,835  |            |
| 出          | 車輛費支出                      | 490,203         | 490,203    | 490,203    |            |
| 出          | 事務費支出                      | 581,020         | 581,020    | 581,020    |            |
| 出          | 福利厚生費支出                    | 108,000         | 108,000    | 108,000    |            |
| 出          | 職員被服費支出                    | 42,314          | 42,314     | 42,314     |            |
| 出          | 研修研究費支出                    | 5,692           | 5,692      | 5,692      |            |
| 出          | 事務消耗品費支出                   | 47,952          | 47,952     | 47,952     |            |
| 出          | 印刷製本費支出                    | 118,800         | 118,800    | 118,800    |            |
| 出          | 通信運搬費支出                    | 56,292          | 56,292     | 56,292     |            |
| 出          | 保険料支出                      | 201,970         | 201,970    | 201,970    |            |
| 出          | その他の支出                     | 196,975         | 196,975    | 196,975    |            |
| 出          | 利用者等外給食費支出                 | 196,975         | 196,975    | 196,975    |            |
| 出          | 事業活動支出計(2)                 | 32,117,394      | 32,117,394 | 32,117,394 |            |
| 出          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -8,700,394      | -8,700,394 | -8,700,394 |            |
| 収          | 施設整備等収入計(4)                |                 |            |            |            |
| 出          | 施設整備等支出計(5)                |                 |            |            |            |
| 出          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                 |            |            |            |
| 収          | 事業区分間繰入金収入                 | 9,354,514       | 9,354,514  | 9,354,514  | 9,354,514  |
| 入          | 事業区分間繰入金収入                 | 9,354,514       | 9,354,514  | 9,354,514  | 9,354,514  |
| 入          | その他の活動による収入計(7)            | 9,354,514       | 9,354,514  | 9,354,514  | 9,354,514  |
| 支          | 積立資産支出                     | 654,120         | 654,120    | 654,120    | 654,120    |
| 出          | 退職給付引当資産支出                 | 654,120         | 654,120    | 654,120    | 654,120    |
| 出          | その他の活動支出計(8)               | 654,120         | 654,120    | 654,120    | 654,120    |
| 出          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 8,700,394       | 8,700,394  | 8,700,394  | 8,700,394  |
| 出          | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 |            |            |            |
| 出          | 前期末支払資金残高(11)              |                 |            |            |            |

## もみじ温泉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               | 生かがい通所事業(もみじ温泉) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|-----------------|----|--------|--------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                 |    |        |        |