

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収	その他の事業収入	17,388,000	16,181,100	1,206,900
		その他の事業収入	17,388,000	16,181,100	1,206,900
		受託事業収入	17,388,000	16,181,100	1,206,900
	入	その他の収入	8,315,000	7,702,660	612,340
		利用者等外給食費収入	572,000	563,750	8,250
		雑収入	7,743,000	7,138,910	604,090
		事業活動収入計(1)	25,703,000	23,883,760	1,819,240
	支	人件費支出	18,479,000	18,413,249	65,751
		職員給料支出	3,521,000	3,512,667	8,333
		職員賞与支出	1,618,000	1,617,539	461
		非常勤職員給与支出	6,873,000	6,817,525	55,475
		退職給付支出	5,693,000	5,692,300	700
		法定福利費支出	774,000	773,218	782
		事業費支出	15,311,000	13,505,639	1,805,361
		給食費支出	1,685,000	1,227,636	457,364
		医薬品費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	548,000	212,625	335,375
		諸謝金支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	6,888,000	6,742,457	145,543
		燃料費支出	2,152,000	2,108,636	43,364
		消耗器具備品費支出	905,000	563,501	341,499
		通信運搬費支出	601,000	600,423	577
		業務委託費支出	1,073,000	753,084	319,916
		修繕費支出	986,000	850,246	135,754
		車輛費支出	448,000	447,031	969
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	813,000	483,038	329,962
	福利厚生費支出	168,000	110,000	58,000	
	職員被服費支出	100,000	35,790	64,210	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	15,000	700	14,300	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	保険料支出	233,000	232,130	870	
	賃借料支出	108,000	104,418	3,582	
	雑支出	4,000		4,000	
	その他の支出	240,000	171,877	68,123	
	利用者等外給食費支出	240,000	171,877	68,123	
	事業活動支出計(2)	34,843,000	32,573,803	2,269,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,140,000	-8,690,043	-449,957	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,337,000	1,172,000	165,000
		建物取得支出	1,137,000	972,000	165,000
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	
	出	施設整備等支出計(5)	1,337,000	1,172,000	165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,337,000	-1,172,000	-165,000	
その他	収	退職給付引当資産取崩収入	5,486,000	5,485,980	20
		退職給付引当資産取崩収入	5,486,000	5,485,980	20
		事業区分間繰入金収入	5,671,000	4,744,463	926,537

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	入			
	事業区分間繰入金収入	5,671,000	4,744,463	926,537
	その他の活動による収入計(7)	11,157,000	10,230,443	926,557
	支			
	積立資産支出	680,000	368,400	311,600
	退職給付引当資産支出	680,000	368,400	311,600
出				
その他の活動支出計(8)	680,000	368,400	311,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,477,000	9,862,043	614,957	
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)			