

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収 入 | その他の事業収入 | 24,494,000 | 24,243,300 | 250,700 | |
| | その他の事業収入 | 24,494,000 | 24,243,300 | 250,700 | |
| | 受託事業収入 | 24,494,000 | 24,243,300 | 250,700 | |
| | その他の収入 | 8,067,000 | 8,396,738 | -329,738 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 364,900 | 135,100 | |
| | 雑収入 | 7,567,000 | 8,031,838 | -464,838 | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,561,000 | 32,640,038 | -79,038 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 29,447,000 | 28,484,437 | 962,563 | |
| | 職員給料支出 | 5,678,000 | 5,217,020 | 460,980 | |
| | 職員賞与支出 | 3,170,000 | 2,670,294 | 499,706 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,688,000 | 8,687,290 | 710 | |
| | 退職給付支出 | 10,684,000 | 10,683,310 | 690 | |
| | 法定福利費支出 | 1,227,000 | 1,226,523 | 477 | |
| | 事業費支出 | 18,934,000 | 16,360,596 | 2,573,404 | |
| | 給食費支出 | 2,142,000 | 1,971,050 | 170,950 | |
| | 介護用品費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 医薬品費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 700,000 | 358,036 | 341,964 | |
| | 諸謝金支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,434,000 | 5,651,355 | 782,645 | |
| | 燃料費支出 | 2,621,000 | 2,543,051 | 77,949 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,192,000 | 846,187 | 345,813 | |
| | 賃借料支出 | 304,000 | 141,900 | 162,100 | |
| | 通信運搬費支出 | 589,000 | 588,409 | 591 | |
| | 業務委託費支出 | 1,410,000 | 1,409,535 | 465 | |
| | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,309,732 | 190,268 | 宮崎輪業 マイクロバスバッテリー 53,400円 " タイヤ 90,000円 タンク車修理 48,300円 エースヤコン 温水ヒータ点検、ボイラ-修理他 196,500円 落雷による修繕 北沢産業 食器洗浄機修理 82,000円 " 藤重電機 調査、修繕 79,650円 " (株)マストプランニング サウナ検査、修理代 226,800円 デイ合併による修繕 藤重電機 照明器具 86,400円 " " 障害者トイレ修繕 31,000円 外灯61,600 " " 電気配線工事 132,000円 " エースヤコン 危険物表示看板取付 49,680円 " 昭和建設 駐車場区画線工事 107,000円 " " 身障用" 81,400円 " 富士製畳 休憩室、デイ控室の畳表替え410,000円 " フジタ自動車 タンクローリー配管取換 66,770円 " 江郷建設 サウナ室修繕 330,000円 " " 車庫アルミドア改修 176,000円 |
| | 車輛費支出 | 1,000,000 | 520,171 | 479,829 | 宮崎輪業 セレナ 車検、保険料 145,000円 新 リース ハイエース 上乗せ保険 150,300円 オートバル綾坂 マイクロバス車検、保険 221,000円 富士クリーン デイ引越時廃棄物処理 19,305円 コーナン もみじ温泉案内板 合板 1,865円 |
| | 雑支出 | 22,000 | 21,170 | 830 | ソウエルクラブ 2名20,000円 陶Hp検診14名 140,000 ネーム入代3,300円 2名分会社負担17,000円 |
| | 事務費支出 | 660,000 | 564,351 | 95,649 | |
| | 福利厚生費支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| | 職員被服費支出 | 53,000 | 27,957 | 25,043 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 7,600 | 7,400 | 食品衛生責任者養成受講 川端資格取得 |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 7,933 | 22,067 | もみじ専用セコムカード5枚、マスキナー 5730円 他文具 |
| 修繕費支出 | 41,000 | 40,810 | 190 | プリントネットワーク 印刷機修理 | |
| 通信運搬費(切手)支出 | 1,000 | 568 | 432 | 書類発送2件分 | |
| 保険料支出 | 235,000 | 205,190 | 29,810 | あいおいニッセイ同和損保総合保険R1・8・11~2・8・11 39,390円 火災・什器保険R2・2・21~3・2・21 16,500円 | |
| 賃借料支出 | 115,000 | 114,293 | 707 | | |
| 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| その他の支出 | 240,000 | 22,011 | 217,989 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 240,000 | 22,011 | 217,989 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 49,281,000 | 45,431,395 | 3,849,605 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -16,720,000 | -12,791,357 | -3,928,643 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 9,032,000 | 9,015,100 | 16,900 | |
| | 建物取得支出 | 6,512,000 | 6,495,800 | 16,200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,146,000 | 2,145,300 | 700 | |
| | その他の取得支出 | 374,000 | 374,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 161,040 | -161,040 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 161,040 | -161,040 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,032,000 | 9,176,140 | -144,140 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,032,000 | -9,176,140 | 144,140 | |
| そ の 他 の 活 動 | 退職給付引当資産取崩収入 | 8,663,000 | 8,663,430 | -430 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 8,663,000 | 8,663,430 | -430 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 17,729,000 | 18,966,357 | -1,237,357 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 17,729,000 | 18,966,357 | -1,237,357 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 26,392,000 | 27,629,787 | -1,237,787 | |
| | 積立資産支出 | 640,000 | 5,662,290 | -5,022,290 | |

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| に よ る 収 支 | 支 退職給付引当資産支出 | 640,000 | 5,662,290 | -5,022,290 | |
| | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 640,000 | 5,662,290 | -5,022,290 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,752,000 | 21,967,497 | 3,784,503 | |
| | 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) | | | | |