

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	その他の事業収入	36,480,000	34,473,000	2,007,000
	その他の事業収入	36,480,000	34,473,000	2,007,000
	受託事業収入	36,480,000	34,473,000	2,007,000
	その他の収入	5,587,000	2,278,563	3,308,437
	利用者等外給食費収入	480,000	260,100	219,900
	雑収入	5,107,000	2,018,463	3,088,537
	事業活動収入計(1)	42,067,000	36,751,563	5,315,437
事業活動による支出	人件費支出	21,324,000	17,062,095	4,261,905
	職員給料支出	7,192,000	6,008,552	1,183,448
	職員賞与支出	3,173,000	2,221,188	951,812
	非常勤職員給与支出	9,263,000	7,529,400	1,733,600
	法定福利費支出	1,696,000	1,302,955	393,045
	事業費支出	22,306,000	16,783,071	5,522,929
	給食費支出	3,024,000	2,021,691	1,002,309
	介護用品費支出	13,000	12,820	180
	医薬品費支出	5,000	2,732	2,268
	教養娯楽費支出	900,000	451,872	448,128
	諸謝金支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	7,068,000	5,853,275	1,214,725
	燃料費支出	3,049,000	2,225,960	823,040
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,297,960	262,040
	賃借料支出	822,000	821,203	797
	通信運搬費支出	750,000	554,158	195,842
	業務委託費支出	2,500,000	2,094,202	405,798
	修繕費支出	1,700,000	933,570	766,430
	車輛費支出	900,000	513,628	386,372
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	806,000	600,905	205,095
	福利厚生費支出	220,000	150,000	70,000
	職員被服費支出	82,000	74,426	7,574
	旅費交通費支出	10,000	500	9,500
	研修研究費支出	15,000	4,700	10,300
	事務消耗品費支出	80,000	31,093	48,907
	通信運搬費(切手)支出	5,000	4,116	884
	保険料支出	210,000	192,770	17,230
	賃借料支出	144,000	143,300	700
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	10,000		10,000
	その他の支出	300,000	3,715	296,285
利用者等外給食費支出	300,000	3,715	296,285	
事業活動支出計(2)	44,736,000	34,449,786	10,286,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,669,000	2,301,777	-4,970,777
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,465,000	1,464,400	600
	器具及び備品取得支出	893,000	892,400	600
	その他の取得支出	572,000	572,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	484,000	483,120	880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	484,000	483,120	880
施設整備等支出計(5)		1,949,000	1,947,520	1,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,949,000	-1,947,520	-1,480
その他	事業区分間繰入金収入	5,373,000	242,503	5,130,497

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		事業区分間繰入金収入	5,373,000	242,503	5,130,497
		その他の活動による収入計(7)	5,373,000	242,503	5,130,497
	支	積立資産支出	755,000	596,760	158,240
		退職給付引当資産支出	755,000	596,760	158,240
	出				
		その他の活動支出計(8)	755,000	596,760	158,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,618,000	-354,257	4,972,257
		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)				