

## もみじ温泉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |          |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|------------------------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支              | 収入       | その他の事業収入              | 36,480,000 | 34,918,500 | 1,561,500  |
|                        |          | その他の事業収入              | 36,480,000 | 34,918,500 | 1,561,500  |
|                        |          | 受託事業収入                | 36,480,000 | 34,918,500 | 1,561,500  |
|                        |          | その他の収入                | 3,791,000  | 1,883,165  | 1,907,835  |
|                        |          | 利用者等外給食費収入            | 480,000    | 204,500    | 275,500    |
|                        |          | 雑収入                   | 3,311,000  | 1,678,665  | 1,632,335  |
|                        |          | 事業活動収入計(1)            | 40,271,000 | 36,801,665 | 3,469,335  |
|                        | 支出       | 人件費支出                 | 19,075,000 | 17,319,107 | 1,755,893  |
|                        |          | 職員給料支出                | 6,392,000  | 6,315,411  | 76,589     |
|                        |          | 職員賞与支出                | 2,970,000  | 2,761,877  | 208,123    |
|                        |          | 非常勤職員給与支出             | 8,159,000  | 6,687,850  | 1,471,150  |
|                        |          | 法定福利費支出               | 1,554,000  | 1,553,969  | 31         |
|                        |          | 事業費支出                 | 24,443,000 | 19,274,587 | 5,168,413  |
|                        |          | 給食費支出                 | 2,910,000  | 2,279,175  | 630,825    |
|                        |          | 介護用品費支出               | 50,000     | 10,395     | 39,605     |
|                        |          | 医薬品費支出                | 5,000      | 3,892      | 1,108      |
|                        |          | 教養娯楽費支出               | 900,000    | 419,082    | 480,918    |
|                        |          | 諸謝金支出                 | 10,000     |            | 10,000     |
|                        |          | 水道光熱費支出               | 6,492,000  | 4,986,309  | 1,505,691  |
|                        |          | 燃料費支出                 | 2,778,000  | 2,777,057  | 943        |
|                        |          | 消耗器具備品費支出             | 1,107,000  | 815,472    | 291,528    |
|                        |          | 賃借料支出                 | 600,000    | 599,759    | 241        |
|                        |          | 通信運搬費支出               | 480,000    | 466,846    | 13,154     |
|                        |          | 業務委託費支出               | 2,500,000  | 2,453,715  | 46,285     |
|                        |          | 修繕費支出                 | 5,700,000  | 3,830,156  | 1,869,844  |
|                        |          | 車輛費支出                 | 900,000    | 621,729    | 278,271    |
|                        |          | 雑支出                   | 11,000     | 11,000     |            |
|                        |          | 事務費支出                 | 995,000    | 625,257    | 369,743    |
|                        |          | 福利厚生費支出               | 210,000    | 130,000    | 80,000     |
|                        |          | 職員被服費支出               | 120,000    | 20,944     | 99,056     |
|                        |          | 旅費交通費支出               | 10,000     |            | 10,000     |
|                        |          | 研修研究費支出               | 15,000     | 4,500      | 10,500     |
|                        |          | 事務消耗品費支出              | 240,000    | 187,777    | 52,223     |
|                        |          | 通信運搬費(切手)支出           | 1,000      |            | 1,000      |
|                        |          | 保険料支出                 | 198,000    | 196,370    | 1,630      |
|                        |          | 賃借料支出                 | 161,000    | 67,666     | 93,334     |
|                        |          | 諸会費支出                 | 30,000     | 18,000     | 12,000     |
|                        |          | 雑支出                   | 10,000     |            | 10,000     |
|                        |          | その他の支出                | 260,000    |            | 260,000    |
|                        |          | 利用者等外給食費支出            | 260,000    |            | 260,000    |
|                        |          | 事業活動支出計(2)            | 44,773,000 | 37,218,951 | 7,554,049  |
|                        |          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,502,000 | -417,286   | -4,084,714 |
| 施設整備等による収支             | 収入       |                       |            |            |            |
|                        |          | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |
|                        | 支出       | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 769,000    | 764,225    | 4,775      |
|                        |          | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 769,000    | 764,225    | 4,775      |
|                        |          |                       |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 769,000  | 764,225               | 4,775      |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -769,000 | -764,225              | -4,775     |            |            |
| その他の活                  | 収入       | 事業区分間繰入金収入            | 5,948,000  | 1,890,231  | 4,057,769  |
|                        |          | 事業区分間繰入金収入            | 5,948,000  | 1,890,231  | 4,057,769  |
|                        |          | その他の活動による収入計(7)       | 5,948,000  | 1,890,231  | 4,057,769  |
|                        |          | 積立資産支出                | 677,000    | 708,720    | -31,720    |
|                        |          | 退職給付引当資産支出            | 677,000    | 708,720    | -31,720    |

|        |    |                                 |           |           |           |
|--------|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動による収支 | 支出 |                                 |           |           |           |
|        |    | その他の活動支出計(8)                    | 677,000   | 708,720   | -31,720   |
|        |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,271,000 | 1,181,511 | 4,089,489 |
|        |    | 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)              |           |           |           |