

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	35,400,000	34,567,500	832,500
		その他の事業収入	35,400,000	34,567,500	832,500
		受託事業収入	35,400,000	34,567,500	832,500
		その他の収入	3,264,000	2,873,495	390,505
		利用者等外給食費収入	228,000	182,000	46,000
		雑収入	3,036,000	2,691,495	344,505
		事業活動収入計(1)	38,664,000	37,440,995	1,223,005
	支出	人件費支出	18,545,000	18,564,101	-19,101
		職員給料支出	5,100,000	5,098,205	1,795
		職員賞与支出	1,946,000	1,800,687	145,313
		非常勤職員給与支出	7,538,000	7,507,166	30,834
		退職給付支出	2,986,000	2,985,920	80
		法定福利費支出	975,000	1,172,123	-197,123
		事業費支出	23,702,000	21,510,620	2,191,380
		給食費支出	2,389,000	2,197,941	191,059
		介護用品費支出	50,000	10,395	39,605
		医薬品費支出	5,000	3,105	1,895
		教養娯楽費支出	450,000	285,549	164,451
		諸謝金支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	9,000,000	8,888,979	111,021
		燃料費支出	3,915,000	3,676,497	238,503
		消耗器具備品費支出	1,670,000	497,599	1,172,401
		賃借料支出	574,000	573,632	368
		通信運搬費支出	480,000	359,900	120,100
		業務委託費支出	2,335,000	2,199,230	135,770
		修繕費支出	2,548,000	2,547,083	917
		車輛費支出	271,000	270,710	290
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出		1,018,000	389,358	628,642	
福利厚生費支出		210,000	120,000	90,000	
職員被服費支出		120,000	11,000	109,000	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		15,000		15,000	
事務消耗品費支出		80,000	28,933	51,067	
通信運搬費(切手)支出		1,000		1,000	
保険料支出		222,000	159,010	62,990	
賃借料支出		330,000	70,415	259,585	
諸会費支出	30,000		30,000		
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)	43,525,000	40,464,079	3,060,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,861,000	-3,023,084	-1,837,916		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産除却・廃棄支出		8,500	-8,500
		固定資産除却・廃棄支出		8,500	-8,500
		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	772,725	-3,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-769,000	-772,725	3,725		
その他の活	収入	退職給付引当資産取崩収入	2,986,000	2,985,920	80
		退職給付引当資産取崩収入	2,986,000	2,985,920	80
		事業区分間繰入金収入	3,120,000	1,269,849	1,850,151
		事業区分間繰入金収入	3,120,000	1,269,849	1,850,151
		その他の活動による収入計(7)	6,106,000	4,255,769	1,850,231

動 による 収 支	支 出	積立資産支出	476,000	459,960	16,040
		退職給付引当資産支出	476,000	459,960	16,040
		その他の活動支出計(8)	476,000	459,960	16,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,630,000	3,795,809	1,834,191
		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)			