

もみじ温泉拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	33,689,000	33,611,800	77,200
		その他の事業収入	33,689,000	33,611,800	77,200
		受託事業収入	33,689,000	33,611,800	77,200
		その他の収入	2,792,000	2,727,543	64,457
		利用者等外給食費収入	191,000	179,500	11,500
		雑収入	2,601,000	2,548,043	52,957
		事業活動収入計(1)	36,481,000	36,339,343	141,657
	支出	人件費支出	15,735,000	15,270,841	464,159
		職員給料支出	5,617,000	5,243,151	373,849
		職員賞与支出	1,888,000	1,887,195	805
		非常勤職員給与支出	6,979,000	6,889,849	89,151
		法定福利費支出	1,251,000	1,250,646	354
		事業費支出	16,412,000	16,219,313	192,687
		給食費支出	1,528,000	1,487,382	40,618
		介護用品費支出	23,000	22,148	852
		医薬品費支出	3,000	2,196	804
		教養娯楽費支出	93,000	92,730	270
		水道光熱費支出	7,925,000	7,890,904	34,096
		燃料費支出	2,877,000	2,869,491	7,509
		消耗器具備品費支出	570,000	522,687	47,313
		賃借料支出	684,000	683,236	764
		通信運搬費支出	169,000	168,534	466
		業務委託費支出	1,511,000	1,510,685	315
		修繕費支出	700,000	641,300	58,700
		車両費支出	329,000	328,020	980
		事務費支出	442,000	598,746	-156,746
		福利厚生費支出	130,000	130,000	
		事務消耗品費支出	150,000	148,584	1,416
		通信運搬費(切手)支出	1,000	178	822
		保険料支出		157,180	-157,180
		賃借料支出	161,000	162,804	-1,804
		事業活動支出計(2)	32,589,000	32,088,900	500,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,892,000	4,250,443	-358,443
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	484,000	483,120	880
	支出	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)	484,000	483,120	880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-484,000	-483,120	-880
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	543,000	490,560	52,440
	支出	退職給付引当資産支出	543,000	490,560	52,440
		事業区分間繰入金支出	2,865,000	3,276,763	-411,763
		事業区分間繰入金支出	2,865,000	3,276,763	-411,763
		その他の活動支出計(8)	3,408,000	3,767,323	-359,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,408,000	-3,767,323	359,323
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)					