

あやめの里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	老人福祉事業収入	105,980,000	104,364,531	1,615,469		
	運営事業収入	105,980,000	104,364,531	1,615,469		
	事務費収入	8,740,000	8,458,333	281,667		
	その他の利用料収入	33,180,000	31,846,198	1,333,802		
	生活費収入	30,520,000	29,284,794	1,235,206		
	電気料収入	960,000	939,283	20,717		
	暖房費収入	580,000	542,820	37,180		
	水道費収入	540,000	509,263	30,737		
	緊急入所利用料収入	580,000	570,038	9,962		
	補助金事業収入	64,060,000	64,060,000	0		
	経常経費寄付金収入	63,000	74,000	△ 11,000		
	受取利息配当金収入	30,000	9,980	20,020		
	その他の収入	488,000	452,320	35,680		
	利用者等外給食費収入	450,000	414,400	35,600		
	雑収入	38,000	37,920	80		
	その他の雑収入	38,000	37,920	80		
	事業活動収入計(1)		106,561,000	104,900,831	1,660,169	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,253,000	64,929,672	323,328	
		職員給料支出	40,160,000	40,055,380	104,620	
		職員俸給	36,750,000	36,745,714	4,286	
		扶養手当	457,000	442,587	14,413	
		管理職手当	302,000	301,874	126	
		超過勤務手当	100,000	76,847	23,153	
		通勤手当	763,000	762,962	38	
		宿直手当	1,080,000	1,017,500	62,500	
		住居手当	708,000	707,896	104	
		職員賞与支出	12,800,000	12,772,549	27,451	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,209,003	190,997	
		退職給付支出	1,333,000	1,331,710	1,290	
		退職金支出	751,000	750,610	390	
		退職共済掛金支出	582,000	581,100	900	
		法定福利費支出	8,560,000	8,561,030	△ 1,030	
		事業費支出	17,640,000	16,816,695	823,305	
		給食費支出	10,400,000	10,366,899	33,101	
		保健衛生費支出	660,000	549,553	110,447	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,178,208	221,792	
		水道光熱費支出	3,200,000	2,902,259	297,741	
		燃料費支出	720,000	618,754	101,246	
		消耗器具備品費支出	800,000	764,606	35,394	
		車輛費支出	400,000	396,698	3,302	
		雑支出(事業)	60,000	39,718	20,282	
		事務費支出	14,819,000	13,701,293	1,117,707	
		福利厚生費支出	560,000	516,282	43,718	
		旅費交通費支出	150,000	94,933	55,067	
		研修研究費支出	120,000	71,000	49,000	
		事務消耗品費支出	1,140,000	1,042,893	97,107	
		印刷製本費支出	800,000	643,897	156,103	
		水道光熱費支出	3,100,000	2,982,366	117,634	
		修繕費支出	1,900,000	1,836,844	63,156	
		通信運搬費支出	440,000	432,980	7,020	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,400,000	2,341,176	58,824			
手数料支出	380,000	201,264	178,736			
金融機関手数料	80,000	44,610	35,390			
その他手数料	300,000	156,654	143,346			
保険料支出	203,000	174,900	28,100			

		賃借料支出	2,400,000	2,271,257	128,743
		租税公課支出	4,000	4,000	0
		保守料支出	885,000	884,520	480
		諸会費支出	200,000	130,500	69,500
		雑支出（事務）	127,000	72,481	54,519
		その他の雑支出（事務）	127,000	72,481	54,519
		事業活動支出計（2）	97,712,000	95,447,660	2,264,340
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,849,000	9,453,171	△ 604,171
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,682,478	17,522
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,682,478	17,522
		施設整備等支出計（5）	1,700,000	1,682,478	17,522
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,700,000	△ 1,682,478	△ 17,522
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	751,000	750,610	390
		退職給付引当資産取崩収入	751,000	750,610	390
		その他の活動収入計（7）	751,000	750,610	390
	支出	積立資産支出	5,740,000	5,731,220	8,780
		退職給付引当資産支出	740,000	731,220	8,780
		措置施設繰越特定積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	128,000	126,858	1,142
		その他の活動支出計（8）	5,868,000	5,858,078	9,922
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,117,000	△ 5,107,468	△ 9,532
	予備費支出（10）	32,000	—	32,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,000,000	2,663,225	△ 663,225	

前期末支払資金残高（12）	20,418,648	20,418,648	0
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,418,648	23,081,873	△ 663,225