

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

事業所名 「ふれあいセンター」受託事業特別会計

勘定科目		予算	決算	差異
経 入	利用料収入	160,000	99,900	60,100
	利用料収入	160,000	99,900	60,100
	施設利用料収入	160,000	99,900	60,100
	経常経費補助金収入	26,883,000	26,883,000	0
	指定管理料収入	26,883,000	26,883,000	0
	老人福祉センター指定管理料収入	26,883,000	26,883,000	0
	寄附金収入	0	20,000	-20,000
	寄附金収入	0	20,000	-20,000
	一般寄付金収入	0	20,000	-20,000
	雑収入	58,000	53,470	4,530
	雑収入	58,000	53,470	4,530
	雑収入	58,000	53,470	4,530
	経常収入計(1)	27,101,000	27,056,370	44,630
常 活 動 に 支	人件費支出	10,485,000	10,124,746	360,254
	職員俸給	3,834,000	3,833,100	900
	職員俸給	3,834,000	3,833,100	900
	職員諸手当	1,762,000	1,727,112	34,888
	職員諸手当	1,762,000	1,727,112	34,888
	臨時職員給与	4,256,000	3,971,620	284,380
	臨時職員給与	4,256,000	3,971,620	284,380
	法定福利費	633,000	592,914	40,086
	法定福利費	633,000	592,914	40,086
	事務費支出	15,139,000	14,565,939	573,061
	旅費交通費	3,000	1,120	1,880
	旅費交通費	3,000	1,120	1,880
	研修費	4,000	3,000	1,000
	研修費	4,000	3,000	1,000
	消耗品費	326,000	325,917	83
	消耗品費	326,000	325,917	83
器具什器費	62,000	61,410	590	
器具什器費	62,000	61,410	590	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	出	光熱水費	1,608,000	1,522,163	85,837
		光熱水費	1,608,000	1,522,163	85,837
		燃料費	1,533,000	1,472,260	60,740
		燃料費	1,533,000	1,472,260	60,740
		修繕費	1,459,000	1,458,267	733
		修繕費	1,459,000	1,458,267	733
		通信運搬費	204,000	198,970	5,030
		通信運搬費	204,000	198,970	5,030
		業務委託費	9,316,000	8,987,611	328,389
		委託費	9,316,000	8,987,611	328,389
		手数料	70,000	19,347	50,653
		手数料	70,000	19,347	50,653
		損害保険料	219,000	187,370	31,630
		損害保険料	219,000	187,370	31,630
		賃借料	224,000	223,016	984
		賃借料	224,000	223,016	984
		租税公課(務)	35,000	32,400	2,600
		租税公課	35,000	32,400	2,600
		食料費	76,000	73,088	2,912
		食料費	76,000	73,088	2,912
会計単位間繰入金支出	4,773,000	4,723,613	49,387		
一般会計繰入金支出	4,773,000	4,723,613	49,387		
法人運営事業繰入金支出	4,773,000	4,723,613	49,387		
経常支出計(2)	30,397,000	29,414,298	982,702		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,296,000	-2,357,928	-938,072
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の支出	817,000	787,870	29,130
		退職共済預け金支出	326,000	297,720	28,280
		設備整備債務返済支出	491,000	490,150	850
	出				
財務支出計(8)	817,000	787,870	29,130		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,000	-787,870	-29,130	
	予備費(10)	16,000		16,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,129,000	-3,145,798	-983,202	
	前期末支払資金残高(12)	4,129,000	4,128,613	387	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	982,815	-982,815	