

ゆたかの郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 6月 1日(至)平成27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 | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,406 | 594 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,000 | 7,406 | 594 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 7,500,000 | 7,259,978 | 240,022 | |
| | 職員給料支出 | 7,000,000 | 6,854,536 | 145,464 | |
| | 法定福利費支出 | 500,000 | 405,442 | 94,558 | |
| | 事業費支出 | 37,370,000 | 36,881,615 | 488,385 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 2,541 | 7,459 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,000,000 | 15,966,054 | 33,946 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 46,377 | 3,623 | |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 71,534 | 8,466 | |
| | 広報費支出 | 900,000 | 880,956 | 19,044 | |
| | 業務委託費支出 | 17,500,000 | 17,166,311 | 333,689 | |
| | 保守料支出 | 60,000 | 54,270 | 5,730 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 10,044 | 9,956 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,500,000 | 2,438,000 | 62,000 | |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 245,528 | 4,472 | |
| | 事務費支出 | 4,110,000 | 3,750,191 | 359,809 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 124,612 | 25,388 | |
| | 研修研究費支出 | 1,160,000 | 1,067,719 | 92,281 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 687,378 | 12,622 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 189,000 | 11,000 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 93,470 | 6,530 | |
| | 業務委託費支出 | 1,200,000 | 1,118,880 | 81,120 | |
| | その他の委託費支出 | 1,200,000 | 1,118,880 | 81,120 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 49,896 | 50,104 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | 103,838 | 46,162 | | |
| 雑支出 | 350,000 | 315,398 | 34,602 | | |
| 雑支出 | 350,000 | 315,398 | 34,602 | | |
| 事業活動支出計(2) | 48,980,000 | 47,891,784 | 1,088,216 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 48,972,000 | △ 47,884,378 | △ 1,087,622 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 137,402,000 | 137,402,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 137,402,000 | 137,402,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 217,890,000 | 217,800,000 | 90,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 246,000,000 | 245,561,900 | 438,100 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 246,000,000 | 245,561,900 | 438,100 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 671,292,000 | 670,763,900 | 528,100 | |
| | 固定資産取得支出 | 678,114,400 | 677,528,497 | 585,903 | |
| | 建物取得支出 | 282,300,000 | 282,246,221 | 53,779 | |
| 建物附属設備取得支出 | 135,600,000 | 135,549,228 | 50,772 | | |
| 構築物取得支出 | 6,150,000 | 6,140,462 | 9,538 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 7,600,000 | 7,566,286 | 33,714 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 246,000,000 | 245,561,900 | 438,100 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 464,400 | 464,400 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 678,114,400 | 677,528,497 | 585,903 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,822,400 | △ 6,764,597 | △ 57,803 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 1,386,000 | 1,382,560 | 3,440 | |
| | 定期預金取得支出(基本財産) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 350,000 | 346,560 | 3,440 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,386,000 | 1,382,560 | 3,440 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,386,000 | △ 1,382,560 | △ 3,440 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 57,180,400 | △ 56,031,535 | △ 1,148,865 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 57,180,400 | △ 56,031,535 | △ 1,148,865 | | |