

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		
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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		