

帆の鹿(公益事業)拠点区分 資金収支計算書
(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	28,000,000	28,497,248	△ 497,248	
	その他の事業収入	28,000,000	28,497,248	△ 497,248	
	管理費収入	12,000,000	11,772,912	227,088	
	その他の利用料収入	16,000,000	16,724,336	△ 724,336	
	受取利息配当金収入		2,998	△ 2,998	
	事業活動収入計(1)	28,000,000	28,500,246	△ 500,246	
事業活動による収支	人件費支出	7,000,000	5,837,985	1,162,015	
	職員給料支出	6,000,000	5,571,028	428,972	
	職員賞与支出	500,000		500,000	
	法定福利費支出	500,000	266,957	233,043	
	事業費支出	7,550,000	9,255,718	△ 1,705,718	
	給食費支出	4,000,000	4,274,775	△ 274,775	
	介護用品費支出	100,000	142,300	△ 42,300	
	保健衛生費支出	100,000	28,635	71,365	
	教養娯楽費支出	50,000	43,372	6,628	
	日用品費支出		20,397	△ 20,397	
	水道光熱費支出	1,500,000	2,241,231	△ 741,231	
	消耗器具備品費支出	200,000	118,468	81,532	
	保険料支出		56,445	△ 56,445	
	車輛費支出	200,000	80,428	119,572	
	通信運搬費支出		42,906	△ 42,906	
	保守料支出	100,000	293,760	△ 193,760	
	手数料支出		4,335	△ 4,335	
	損害保険料支出	100,000	333,576	△ 233,576	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,575,090	△ 375,090	
	事務費支出	1,070,000	1,631,305	△ 561,305	
	福利厚生費支出	100,000	140,818	△ 40,818	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	51,455	△ 1,455	
	印刷製本費支出		5,443	△ 5,443	
	修繕費支出		17,820	△ 17,820	
	通信運搬費支出	50,000	63,984	△ 13,984	
	会議費支出	20,000	15,092	4,908	
	業務委託費支出	250,000	644,981	△ 394,981	
	検査委託費支出		6,566	△ 6,566	
	清掃委託費支出	100,000	230,781	△ 130,781	
	保守委託費支出	50,000	92,016	△ 42,016	
	その他の委託費支出	100,000	315,618	△ 215,618	
	手数料支出		1,296	△ 1,296	
保険料支出		157,413	△ 157,413		
土地・建物賃借料支出	50,000	51,840	△ 1,840		
租税公課支出	500,000	464,499	35,501		
渉外費支出		16,664	△ 16,664		
	事業活動支出計(2)	15,620,000	16,725,008	△ 1,105,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,380,000	11,775,238	604,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	△ 224,762	604,762	
前期末支払資金残高(12)	10,860,827	10,860,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,240,827	10,636,065	604,762	