

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)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	136 受託金収入	17,700,000	17,700,000		
	02 市区町村受託金収入	17,700,000	17,700,000		
	149 会計単位間繰入金収入	49,000	97,376	△48,376	
	01 社会福祉事業会計繰入金収入	49,000	97,376	△48,376	
	經常収入計(1)	17,749,000	17,797,376	△48,376	
	支出				
	101 人件費支出	4,521,000	4,450,586	70,414	
	02 職員俸給	2,107,000	2,106,900	100	
	03 職員諸手当	723,000	696,198	26,802	
	04 非常勤職員給与	1,272,000	1,230,276	41,724	
	08 法定福利費	419,000	417,212	1,788	
	102 事務費支出	1,541,000	1,445,610	95,390	
	01 福利厚生費	22,000	19,875	2,125	
	11 通信運搬費	180,000	138,113	41,887	
	14 業務委託費	1,285,000	1,208,726	76,274	
	17 賃借料	10,000	9,396	604	
	18 租税公課	38,000	63,800	△25,800	
	20 諸会費	6,000	5,700	300	
	103 事業費支出	11,610,000	11,673,094	△63,094	
	02 旅費交通費		3,220	△3,220	
	03 消耗品費	412,000	630,805	△218,805	
	04 器具什器費		95,080	△95,080	
	05 印刷製本費	31,000	18,441	12,559	
	06 水道光熱費	6,183,000	6,096,973	86,027	
	07 車両費	198,000	167,475	30,525	
	08 燃料費	282,000	311,163	△29,163	
	09 修繕費	997,000	1,049,043	△52,043	
	10 通信運搬費	81,000	69,490	11,510	
	13 業務委託費	2,440,000	2,132,062	307,938	
14 手数料	53,000	130,050	△77,050		
15 損害保険料	14,000	38,790	△24,790		
16 賃借料	74,000	168,920	△94,920		
20 給食費	845,000	761,582	83,418		
108 負担金支出	17,000	14,280	2,720		
01 負担金支出	17,000	14,280	2,720		
110 会計単位間繰入金支出		92,612	△92,612		
01 社会福祉事業会計繰入金支出		92,612	△92,612		
經常支出計(2)	17,689,000	17,676,182	12,818		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	121,194	△61,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	117 その他の支出	60,000	327,221	△267,221	
	03 退職共済預け金支出	60,000	60,576	△576	
05 資金収支調整金支出		266,645	△266,645		
財務支出計(8)	60,000	327,221	△267,221		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△327,221	267,221		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△206,027	206,027		
前期末支払資金残高(12)	356,000	355,713	287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,000	149,686	206,314		