

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	5,216	△ 4,784
		受取利息配当金収入	10,000	5,216	△ 4,784
		その他の収入	70,000	71,944	1,944
		利用者等外給食費収入	57,600	57,600	
		雑収入	12,400	14,344	1,944
		事業活動収入計(1)	80,000	77,160	△ 2,840
	支出	人件費支出	6,745,000	6,747,093	△ 2,093
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
		職員給料支出	3,600,000	3,598,800	1,200
		職員賞与支出	250,000	250,000	
		退職給付支出	45,000	44,700	300
		法定福利費支出	450,000	453,593	△ 3,593
		事務費支出	1,105,100	953,161	151,939
		福利厚生費支出	55,100	45,348	9,752
		旅費交通費支出	650,000	666,770	△ 16,770
		会議費支出	150,000	106,383	43,617
		業務委託費支出	100,000	56,000	44,000
		手数料支出	50,000	5,060	44,940
		租税公課支出	20,000	2,000	18,000
		雑支出	80,000	71,600	8,400
支払利息支出	17,260	17,260			
支払利息支出	17,260	17,260			
事業活動支出計(2)	7,867,360	7,717,514	149,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,787,360	△ 7,640,354	147,006		
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)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	42,643,771	△ 4,356,229
		拠点区分間繰入金収入	47,000,000	42,643,771	△ 4,356,229
		その他の活動による収入計(7)	47,000,000	42,643,771	△ 4,356,229
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	34,964,239	△ 1,964,239
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	34,964,239	△ 1,964,239
		その他の活動支出計(8)	33,000,000	34,964,239	△ 1,964,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	7,679,532	△ 6,320,468	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,212,640	39,178	△ 6,173,462		
前期末支払資金残高(12)	26,860,281	26,860,281			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,072,921	26,899,459	△ 6,173,462		