

## サービス区分名

## 居宅介護支援事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
収入	介護保険事業収入		11,561,000	11,363,140	197,860	
		居宅介護支援介護料収入	9,931,000	9,772,720	158,280	
		利用者等利用料収入	9,931,000	9,772,720	158,280	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,630,000	1,590,420	39,580	
		受託事業収益	1,630,000	1,590,420	39,580	
		その他の収入	8,870,000	8,832,735	37,265	
		雑収入	8,870,000	8,832,735	37,265	
		事業活動収入計(1)	20,431,000	20,195,875	235,125	
支出	人件費支出		20,339,000	20,174,032	164,968	
		職員給料支出	12,882,000	12,771,588	110,412	
		職員俸給	11,682,000	11,586,370	95,630	5名分
		職員諸手当	1,200,000	1,185,218	14,782	
		職員賞与支出	4,137,000	4,136,690	310	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	540,000	536,400	3,600	
		法定福利費支出	2,780,000	2,729,354	50,646	社会保険・労働保険
		事業費支出	437,000	411,900	25,100	
		諸謝金支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	23,000	24,449	△ 1,449	
		業務委託費支出	17,000	0	17,000	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	50,000	44,720	5,280	
		車輜費支出	332,000	328,407	3,593	
		図書等購入費支出	0	0	0	
		雑支出	15,000	14,324	676	
		福利厚生費支出	405,000	387,440	17,560	
		旅費交通費支出	30,000	28,560	1,440	健康診断料
		研修研究費支出	10,000	1,780	8,220	
		事務費消耗品費支出	5,000	400	4,600	
		修繕費支出	210,000	200,358	9,642	コピー代・日用品他
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	140,000	146,342	△ 6,342	
		広報費支出	130,000	137,689	△ 7,689	
		業務委託費支出	10,000	8,653	1,347	
		手数料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	21,181,000	20,973,372	207,628	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 750,000	△ 777,497	27,497	
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0	0	0	
	車輜運搬用具取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
	社協積立資産取崩収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		750,000	777,497	△ 27,497	
	サービス区分間繰入金収入		750,000	777,497	△ 27,497	福祉運用基金
	その他の活動収入計(7)		750,000	777,497	△ 27,497	
支出	積立資産支出		0	0	0	
	社協積立資産支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		750,000	777,497	△ 27,497	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

## サービス区分名

## 生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

単位: 円

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
1	事業活動による収支	収入				
2		受託金収入		591,000	588,952	2,048
3		都道府県社協受託金収入		591,000	588,952	2,048
4		都道府県社協受託金収入		591,000	588,952	2,048
5		事業活動収入計(1)		591,000	588,952	2,048
6	支出	人件費支出		217,000	214,968	2,032
7		職員給料支出		190,000	188,500	1,500
8		職員俸給		187,000	186,100	900
9		職員諸手当		3,000	2,400	600
10		職員賞与支出		0	0	0
11		非常勤職員給与支出		0	0	0
12		法定福利費支出		27,000	26,468	532
13	事業費支出	諸謝金支出		0	0	0
14		保健衛生費支出		0	0	0
15		教養娯楽費支出		0	0	0
16		水道光熱費支出		0	0	0
17		燃料費支出		0	0	0
18		保険料支出		0	0	0
19		賃借料支出		0	0	0
20		車輜費支出		0	0	0
21		雑支出		0	0	0
22		事務費支出		11,000	10,984	16
23		福利厚生費支出		0	0	0
24		旅費交通費支出		0	0	0
25		研修研究費支出		0	0	0
26		事務費消耗品費支出		11,000	10,984	16
27		修繕費支出		0	0	0
28		通信運搬費支出	切手代	0	0	0
29	会議費支出		0	0	0	
30	広報費支出		0	0	0	
31	業務委託費支出		0	0	0	
32	手数料支出		0	0	0	
33	賃借料支出		0	0	0	
34	租税公課支出		0	0	0	
35	保守料支出		0	0	0	
36	渉外費支出		0	0	0	
37	諸会費支出		0	0	0	
38	負担金支出		363,000	363,000	0	
39		負担金支出		363,000	363,000	0
40		負担金支出		363,000	363,000	0
41	その他の支出	民生委員互助共助事業会費支出		0	0	0
42		利用者等外給食費支出		0	0	0
43		事業活動支出計(2)		591,000	588,952	2,048
44		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
45	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
46		施設整備等補助金収入		0	0	0
47	施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)		0	0	0
48		施設整備等収入計(4)		0	0	0
49	固定資産取得支出	固定資産取得支出		0	0	0
50		車輜運搬具取得支出		0	0	0
51	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)		0	0	0
52		施設整備等支出計(5)		0	0	0
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
54		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
55	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		0	0	0
56		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
57	その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)		0	0	0
58		その他の活動収入計(7)		0	0	0
59	その他の活動支出	積立資産支出		0	0	0
60		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
61	その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	0
62		その他の活動による支出		0	0	0
63		その他の活動支出計(8)		0	0	0
64		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
65	予備費(10)			0	0	0
66	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
67	前期未支払資金残高(12)			0	0	0
68	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## サービス区分名 配食サービス事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
1	収入	事業活動による収支	収入	受託金収入	3,617,000	3,526,550	90,450
2				市区町村受託金収入	3,617,000	3,526,550	90,450
3				市区町村受託金収入	3,617,000	3,526,550	90,450
4				事業収入	5,150,000	5,109,200	40,800
5				参加者収入	0	0	0
6				利用料収入	5,150,000	5,109,200	40,800
7				その他の収入	0	0	0
8				雑収入	0	0	0
9	支出	事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	8,767,000	8,635,750	131,250	
10			人件費支出	3,805,000	3,794,772	10,228	
11			職員給料支出	2,060,000	2,059,200	800	
12			職員俸給	2,031,000	2,030,400	600	
13			職員諸手当	29,000	28,800	200	
14			職員賞与支出	373,000	372,240	760	
15			非常勤職員給与支出	850,000	843,600	6,400	
16			退職給付支出	135,000	134,100	900	
17			法定福利費支出	387,000	385,632	1,368	
18			事業費支出	5,415,000	5,393,013	21,987	
19			給食費支出	5,100,000	5,110,400	△ 10,400	
20			保健衛生費支出	0	0	0	
21			教養娯楽費支出	0	0	0	
22			水道光熱費支出	0	0	0	
23			燃料費支出	0	0	0	
24			保険料支出	0	0	0	
25			修繕費	54,000	27,460	26,540	
26	車輦費支出	260,000	255,153	4,847			
27	雑支出	1,000	0	1,000			
28	事務費支出	90,000	63,583	26,417			
29	福利厚生費支出	7,000	3,715	3,285			
30	旅費交通費支出	0	0	0			
31	研修研究費支出	0	0	0			
32	事務費消耗品費支出	30,000	10,838	19,162			
33	修繕費支出	0	0	0			
34	通信運搬費支出	11,000	8,200	2,800			
35	広報費支出	0	0	0			
36	業務委託費支出	0	0	0			
37	手数料支出	42,000	40,754	1,246			
38	租税公課支出	0	0	0			
39	保守料支出	0	0	0			
40	雑支出	0	76	△ 76			
41	その他の支出	0	0	0			
42	事業活動支出計(2)	9,310,000	9,251,368	58,632			
43	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 543,000	△ 615,618	72,618			
44	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
45		施設整備等補助金収入	0	0	0		
46		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
47		固定資産取得支出	0	0	0		
48	施設整備等支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
49		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
50	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
51	その他の活動収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
52		サービス区分間繰入金収入	543,000	615,618	△ 72,618		
53		福祉運用基金	543,000	615,618	△ 72,618		
54		その他の活動収入計(7)	543,000	615,618	△ 72,618		
55	その他の活動収支	積立資産支出	0	0	0		
56		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
57		その他の活動による支出	0	0	0		
58		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
59	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	543,000	615,618	△ 72,618			
60	予備費(10)	0	0	0			
61	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
62	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
63	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			



## サービス区分名 日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
2	収入	受託金収入		4,572,000	4,571,480	520	
3			都道府県社協受託金収入	4,572,000	4,571,480	520	
4			都道府県社協受託金収入	4,572,000	4,571,480	520	
5			事業収入	0	0	0	
6			利用料収入	0	0	0	
7			その他の収入	184,000	175,600	8,400	
8			雑収入	184,000	175,600	8,400	
9	支出	事業活動収入計(1)		4,756,000	4,747,080	8,920	
10		人件費支出		4,059,000	4,248,011	△ 189,011	
11			職員給料支出	2,669,000	2,859,460	△ 190,460	
12			職員俸給	2,502,000	2,665,814	△ 163,814	1名分
13			職員諸手当	167,000	193,646	△ 26,646	
14			職員賞与支出	800,000	800,000	0	
15			非常勤職員給与支出	0	0	0	
16			退職給付支出	135,000	134,100	900	
17			法定福利費支出	455,000	454,451	549	社会保険・労働保険
18			諸謝金支出	0	0	0	
19			給食費支出	0	0	0	
20			保健衛生費支出	0	0	0	
21			教養娯楽費支出	0	0	0	
22			水道光熱費支出	0	0	0	
23			燃料費支出	0	0	0	
24			消耗器具備品費支出	90,000	88,128	1,872	
25			保険料支出	39,000	41,281	△ 2,281	日常生活支援事業保険
26		車輦費支出	0	0	0		
27		雑支出	504,000	310,875	193,125		
28		事務費支出	64,000	58,785	5,215		
29		福利厚生費支出	7,000	6,480	520	健康診断料	
30		旅費交通費支出	0	0	0		
31		研修研究費支出	0	0	0		
32		事務費消耗品費支出	2,000	1,861	139		
33		修繕費支出	0	0	0		
34		通信運搬費支出	53,000	50,444	2,556		
35		会議費支出	0	0	0		
36		広報費支出	0	0	0		
37		業務委託費支出	0	0	0		
38		手数料支出	2,000	0	2,000		
39		貸借料支出	0	0	0		
40		租税公課支出	0	0	0		
41		保守料支出	0	0	0		
42		渉外費支出	0	0	0		
43		諸会費支出	0	0	0		
44		利用者等外給食費支出	0	0	0		
45		その他の支出	0	0	0		
46		事業活動支出計(2)		4,756,000	4,747,080	8,920	
47		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
48	施設整備等補助金収入			0	0	0	
49		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
50		固定資産取得支出		0	0	0	
51	施設整備等支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
52		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
53	その他の活動収支	積立資産取崩収入		0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
55		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
56		積立資産支出		0	0	0	
57		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
58		その他の活動による支出		0	0	0	
59		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
60		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
61		予備費(10)		0	0	0	
62		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
63		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
64		当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

## サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

単位: 円

12月	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
1	事業活動による収支	収入				
2		受託金収入	924,000	951,500	△ 27,500	
3		都道府県受託金収入	0	0	0	
4		都道府県受託金収入	0	0	0	都道府県受託金収入
5		市区町村受託金収入	924,000	951,500	△ 27,500	
6		市区町村受託金収入	924,000	951,500	△ 27,500	
7		都道府県社協受託金収入	0	0	0	
8		都道府県社協受託金収入	0	0	0	
9		事業収入	0	0	0	
10		参加者収入	0	0	0	
11		利用料収入	0	0	0	
12		その他の収入	0	0	0	
13		雑収入	0	0	0	
14		事業活動収入計(1)	924,000	951,500	△ 27,500	
15		支出	1,069,000	1,065,325	3,675	
16		人件費支出	0	0	0	
17		役員報酬支出	0	0	0	
18		職員給料支出	938,000	937,000	1,000	
19		職員俸給	925,000	925,000	0	1名分
20		職員諸手当	13,000	12,000	1,000	
21		職員賞与支出	0	0	0	
22		非常勤職員給与支出	0	0	0	
23		法定福利費支出	131,000	128,325	2,675	社会保険・労働保険
24		事業費支出	64,000	22,776	41,224	
25		燃料費支出	0	0	0	
26		消耗器具備品費支出	0	0	0	
27		保険料支出	30,000	7,200	22,800	
28		修繕費	8,000	0	8,000	
29		車輦費支出	26,000	15,576	10,424	ガソリン代
30		雑支出	0	0	0	
31		福利厚生費支出	12,000	6,218	5,782	
32		旅費交通費支出	0	0	0	
33		研修研究費支出	0	0	0	
34		事務費消耗品費支出	12,000	6,218	5,782	コピー代・日用品他
35		修繕費支出	0	0	0	
36		通信運搬費支出	0	0	0	
37		広報費支出	0	0	0	
38		業務委託費支出	0	0	0	
39		手数料支出	0	0	0	
40		租税公課支出	0	0	0	
41		保守料支出	0	0	0	
42		その他の支出	0	0	0	
43		事業活動支出計(2)	1,145,000	1,094,319	50,681	
44		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 221,000	△ 142,819	△ 78,181	
45	施設整備等補助金収入		0	0	0	
46	施設整備等補助金収入		0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
48	固定資産取得支出		0	0	0	
49	車輦運搬具取得支出		0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
52	積立資産取崩収入		0	0	0	
53	サービス区分間繰入金収入		221,000	142,819	78,181	福祉運用基金
54	その他の活動収入計(7)		221,000	142,819	78,181	
55	積立資産支出		0	0	0	
56	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
57	その他の活動による支出		0	0	0	
58	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
59	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		221,000	142,819	78,181	
60	予備費(10)		0	0	0	
61	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
62	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
63	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分名 センター管理運営事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
		大	中	小						
2	収入	受託金収入	都道府県受託金収入		29,409,000	29,564,144	△ 155,144			
3			市町村受託金収入	都道府県受託金収入		0	0	0		
4			事業収入	市町村受託金収入		29,409,000	29,564,144	△ 155,144		
5					市区町村受託金収入	29,409,000	29,564,144	△ 155,144		
6						0	0	0		
7						0	0	0		
8						0	0	0		
9						0	0	0		
10				受取利息配当金収入		1,000	599	401		
11				受取利息配当金収入		1,000	599	401	センター 563 売店 36	
12				その他の収入		0	0	0		
13				雑収入		0	0	0		
14				事業活動収入計(1)		29,410,000	29,564,743	△ 154,743		
15	支出	人件費支出	職員給料支出		11,232,000	11,206,100	25,900			
16			職員賞与支出	職員俸給		6,245,000	6,244,100	900		
17			非常勤職員給与支出	職員諸手当		5,664,000	5,663,600	400	3名分	
18			法定福利費支出		581,000	580,500	500			
19					0	0	0			
20					4,000,000	3,975,000	25,000	技術員・看護師賃金		
21					987,000	987,000	0	社会保険・労働保険		
22				諸謝金支出		16,101,000	15,836,598	264,402		
23				業務委託費		158,000	136,981	21,019		
24				水道光熱費支出		7,890,000	7,870,676	19,324	清掃・ボイラー・空調機・防災設備・浄化槽維持・電気保安・警備 他	
25				燃料費支出		4,230,000	4,215,052	14,948		
26				消耗器具備品費支出	水道代	1,178,000	1,170,300	7,700		
27				保険料支出	浄化槽電気代	282,000	282,000	0		
28				雑支出	電気代	2,440,000	2,424,647	15,353		
29					外灯代	330,000	338,105	△ 8,105		
30						2,400,000	2,238,760	161,240	灯油代	
31						755,000	726,252	28,748	石鹸・シャンプー他	
32						48,000	47,350	650	施設賠償責任保険	
33						620,000	601,527	18,473		
34						1,291,000	1,271,101	19,899		
35						7,000	6,480	520	健康診断料	
36						0	0	0		
37						5,000	850	4,150	コピー代・日用品他	
38						1,000,000	942,624	57,376		
39						110,000	106,199	3,801		
40						150,000	139,968	10,032		
41						0	0	0		
42						19,000	17,604	1,396		
43						0	0	0	カラオケ機材	
44						0	0	0		
45						0	0	0		
46						0	0	0		
47						0	0	0		
48						28,624,000	28,313,799	310,201		
49	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			786,000	1,250,944	△ 464,944			
50						0	0	0		
51						0	0	0		
52			固定資産取得支出	車輜運搬具取得支出			0	0	0	
53							0	0	0	
54							0	0	0	
55			積立資産取崩収入	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
56							0	0	0	
57							0	0	0	
58							0	0	0	
59							0	0	0	
60							0	0	0	
61					積立資産支出	サービス区分間繰入金支出			0	0
62							0	0	0	
63							0	0	0	
64							0	0	0	
65							0	0	0	
66	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出					0	0	0	
67							0	0	0	
68			0	0	0	0				
69			0	0	0	0				
70			0	0	0	0				
71			786,000	1,250,944	△ 464,944					
72			180,000	180,374	△ 374					
73			966,000	1,431,318	△ 465,318					



## サービス区分名 福祉運用基金資金収支計算書

単位: 円

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
1	事業活動による収入						
2	受取利息配当金収入			0	0	0	
3	その他の収入			0	0	0	
4	雑収入			0	0	0	
5	事業活動収入計(1)			0	0	0	
6	事業費支出			0	0	0	
7	保健衛生費支出			0	0	0	
8	教養娯楽費支出			0	0	0	
9	水道光熱費支出			0	0	0	
10	燃料費支出			0	0	0	
11	消耗器具備品費支出			0	0	0	
12	保険料支出			0	0	0	
13	賃借料支出			0	0	0	
14	雑支出			0	0	0	
15	返還金支出			0	0	0	
16	事務費支出			0	0	0	
17	事務費消耗品費支出			0	0	0	
18	修繕費支出			0	0	0	
19	通信運搬費支出			0	0	0	
20	業務委託費支出			0	0	0	
21	手数料支出			0	0	0	
22	租税公課支出			0	0	0	
23	保守料支出			0	0	0	
24	事業活動支出計(2)			0	0	0	
25	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0	
26	施設整備等補助金収入			0	0	0	
27	施設整備等補助金収入			0	0	0	
28	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
29	固定資産取得支出			0	0	0	
30	車両運搬具取得支出			0	0	0	
31	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
32	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
33	積立資産取崩収入			0	0	0	
34	社協積立資産取崩収入			0	0	0	
35	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
36	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
37	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
38	積立資産支出			0	0	0	
39	社協積立資産支出			0	0	0	
40	サービス区分間繰入金支出			7,110,000	8,432,975	△ 1,322,975	
41	訪問介護支援事業サービス区分間繰入金支出			0	1,351,534	△ 1,351,534	
42	通所介護事業サービス区分間繰入金支出			5,596,000	5,545,507	50,493	
43	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			750,000	777,497	△ 27,497	
44	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出			543,000	615,618	△ 72,618	
45	移送サービス事業サービス区分間繰入金支出			221,000	142,819	78,181	
46	その他の活動による支出			0	0	0	
47	退職手当積立基金預け金支出			0	0	0	
48	その他の活動支出計(8)			7,110,000	8,432,975	△ 1,322,975	
49	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 7,110,000	△ 8,432,975	1,322,975	
50	予備費(10)			0	0	0	
51	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 7,110,000	△ 8,432,975	1,322,975	
52	前期末支払資金残高(12)			17,638,000	17,638,684	△ 684	
53	当期末支払資金残高(11) + (12)			10,528,000	9,205,709	1,322,291	

サービス区分名 食堂事業資金収支計算書

単位: 円

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小			
事業活動による収入		収入					
1	事業収入						
2					2,341,550	158,450	
3					2,341,550	158,450	
4	受取利息配当金収入				0	0	
5					1,000	838	
6	その他の収入				1,000	838	
7					0	0	
8					0	0	
9	事業活動収入計(1)				2,501,000	159,288	
10	支出				2,340,000	△ 7,618	
11					0	0	
12	役員報酬支出				1,040,000	4,700	1名分
13	職員給料支出				1,020,000	1,500	
14					20,000	3,200	
15	職員賞与支出				0	0	
16	非常勤職員給与支出				1,160,000	△ 13,675	
17	法定福利費支出				140,000	1,357	社会保険・労働保険
18					1,884,000	△ 38,085	
19	諸謝金支出				0	0	
20	給食費支出				1,220,000	△ 37,810	食品材料費
21	保健衛生費支出				15,000	2,580	
22	業務委託費				77,000	860	
23	水道光熱費支出				480,000	△ 8,980	
24	燃料費支出				0	0	
25	消耗器具備品費支出				40,000	4,144	日用品
26	保険料支出				3,000	300	
27	修繕費				49,000	821	
29	雑支出				0	0	
30	福利厚生費支出				27,000	20,006	
31	事務費消耗品費支出				7,000	6,480	520
32	修繕費支出				20,000	514	19,486
33	通信運搬費支出				0	0	
34	業務委託費支出				0	0	
35	手数料支出				0	0	
36	租税公課支出				0	0	
37	保守料支出				0	0	
38					4,251,000	△ 25,697	
39	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,750,000	184,985	
40	施設整備等補助金収入				0	0	
41					0	0	
42	施設整備等収入計(4)				0	0	
43	固定資産取得支出				0	0	
44					0	0	
45	施設整備等支出計(5)				0	0	
46	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	
47	積立資産取崩収入				0	0	
48					0	0	
49	事業区分間長期借入金収入				1,750,000	△ 184,985	
50					1,750,000	△ 184,985	
51	その他の活動収入計(7)				1,750,000	△ 184,985	
52	積立資産支出				0	0	
53					0	0	
54	サービス区分間繰入金支出				0	0	
55					0	0	
56	その他の活動による支出				0	0	
57					0	0	
58	退職手当積立基金預け金支出				0	0	
59	その他の活動支出計(8)				0	0	
60	予備費(10)				1,750,000	△ 184,985	
61	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	
62	前期末支払資金残高(12)				1,000,000	0	
63	当期末支払資金残高(11) + (12)				1,000,000	0	