

沼津市立高尾園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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収入		0188 生活保護事業収入	222,800,000	222,248,143	-551,857
		0191 その他の事業収入	222,800,000	222,248,143	-551,857
		8441 補助金事業収入	0	400,000	400,000
		8442 受託事業収入	222,800,000	221,848,143	-951,857
		0195 その他の事業収入	400,000	0	-400,000
		0196 その他の事業収入	400,000	0	-400,000
		8492 補助金事業収入	400,000	0	-400,000
		0200 受取利息配当金収入	200,000	143,918	-56,082
		8541 受取利息配当金収入	200,000	143,918	-56,082
		0201 その他の収入	1,860,000	1,632,202	-227,798
		8611 受入研修費収入	60,000	33,000	-27,000
		8613 雑収入	1,800,000	1,599,202	-200,798
		事業活動収入計(1)	225,260,000	224,024,263	-1,235,737
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	140,200,000	139,754,657	445,343
		7112 職員給料支出	77,900,000	77,738,682	161,318
		7113 職員賞与支出	24,520,000	24,512,385	7,615
		7114 非常勤職員給与支出	17,700,000	17,561,047	138,953
		7116 退職給付支出	2,180,000	2,175,100	4,900
		7117 法定福利費支出	17,900,000	17,767,443	132,557
		0130 事業費支出	61,930,000	61,414,156	515,844
		7211 給食費支出	30,420,000	30,276,653	143,347
		7212 介護用品費支出	670,000	661,760	8,240
		7215 保健衛生費支出	1,420,000	1,415,712	4,288
		7218 教養娯楽費支出	2,100,000	2,058,508	41,492
		7219 日用品費支出	570,000	560,107	9,893
		7222 本人支給金支出	6,080,000	6,037,586	42,414
		7223 水道光熱費支出	13,280,000	13,173,317	106,683
		7225 消耗器具備品費支出	3,200,000	3,148,758	51,242
		7226 保険料支出	450,000	434,390	15,610
		7227 賃借料支出	1,860,000	1,857,816	2,184
	7228 教育指導費支出	780,000	772,058	7,942	
	7232 車輛費支出	1,100,000	1,017,491	82,509	
	0131 事務費支出	15,614,000	15,406,894	207,106	
	7311 福利厚生費支出	1,075,000	1,069,836	5,164	
	7312 職員被服費支出	431,000	430,936	64	
	7313 旅費交通費支出	360,000	347,170	12,830	
	7314 研修研究費支出	1,150,000	1,130,481	19,519	
	7315 事務消耗品費支出	880,000	878,774	1,226	
	7316 印刷製本費支出	300,000	274,922	25,078	
	7319 修繕費支出	4,030,000	4,011,675	18,325	
	7321 通信運搬費支出	370,000	361,941	8,059	
	7322 会議費支出	5,000	4,352	648	
	7323 広報費支出	100,000	98,036	1,964	
	7324 業務委託費支出	3,570,000	3,512,105	57,895	
	7325 手数料支出	330,000	309,578	20,422	
	7326 保険料支出	20,000	11,640	8,360	
	7327 賃借料支出	420,000	413,084	6,916	
	7328 土地・建物賃借料支出	33,000	33,000	0	
7329 租税公課支出	210,000	208,864	1,136		
7331 保守料支出	1,830,000	1,822,824	7,176		
7332 渉外費支出	50,000	47,027	2,973		
7333 諸会費支出	220,000	220,000	0		
7335 雑支出	230,000	220,649	9,351		
	事業活動支出計(2)	217,744,000	216,575,707	1,168,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,516,000	7,448,556	-67,444	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,440,000	1,420,720	19,280
		7522 建物取得支出	240,000	239,760	240
		7524 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,180,960	19,040
	0147 その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	

よる収支	〃	7551 その他の支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,540,000	1,520,720	19,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,540,000	-1,520,720	19,280
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	725,000	724,688	-312
		8851 退職給付引当資産取崩収入	725,000	724,688	-312
		その他の活動による収入計(7)	725,000	724,688	-312
	支出	0152 積立資産支出	6,701,000	6,650,200	50,800
		7641 退職給付引当資産支出	401,000	400,200	800
		7643 施設整備等積立資産支出	6,300,000	6,250,000	50,000
		その他の活動支出計(8)	6,701,000	6,650,200	50,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,976,000	-5,925,512	50,488
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,324	2,324	
	前期末支払資金残高(12)	6,306,430	6,306,430	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,306,430	6,308,754	2,324	