

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

事業		[0801:老人福祉センター(上福岡)]			(単位:円)				
	大	中	小	予算額	決算額	差異			
経常活動による収支	収入	受託金収入			43,961,000	41,086,192	2,874,808	△	
			市受託金収入		43,961,000	41,086,192	2,874,808		
				老人福祉センター管理受託金収入	43,961,000	41,086,192	2,874,808		
		事業収入			255,000	218,100	36,900		
			利用料収入			255,000	218,100	36,900	
		経常収入計(1)			44,216,000	41,304,292	2,911,708	△	
	支出	人件費支出	職員俸給			7,057,000	7,056,444	556	
			職員諸手当			3,365,000	3,265,231	99,769	
			非常勤職員給与			3,320,000	3,095,360	224,640	
			法定福利費			1,596,000	1,510,687	85,313	
			事務費支出			653,000	539,587	113,413	
		福利厚生費	福利厚生費			110,000	66,329	43,671	
			旅費交通費			2,000	0	2,000	
			研修費			3,000	0	3,000	
			消耗品費			61,000	53,799	7,201	
			印刷製本費			76,000	60,173	15,827	
			燃料費			34,000	18,774	15,226	
			修繕費			20,000	0	20,000	
			通信運搬費			90,000	89,493	507	
			手数料			24,000	21,605	2,395	
賃借料					197,000	193,914	3,086		
租税公課					20,000	20,000	0		
図書費					16,000	15,500	500		
事業費支出					27,598,000	25,210,535	2,387,465		
諸謝金		諸謝金			119,000	106,000	13,000		
		消耗品費			613,000	612,344	656		
	器具什器費			20,000	19,765	235			
	水道光熱費			4,082,000	3,553,931	528,069			
	燃料費			3,509,000	2,223,935	1,285,065			
		燃料費		3,509,000	2,223,935	1,285,065			
	修繕費			1,678,000	1,677,476	524			
	業務委託費			16,298,000	15,965,544	332,456			
	損害保険料			736,000	628,650	107,350			
	保健衛生費			370,000	279,300	90,700			
教養娯楽費			173,000	143,590	29,410				
	経常支出計(2)			43,589,000	40,677,844	2,911,156			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			627,000	626,448	552			
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		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			
財務活動による収支	収入				0	0	0		
		財務収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出				514,000	513,648	352	
			退職手当積立預金積立支出			514,000	513,648	352	
		その他の支出				113,000	112,800	200	
			長期預け金支出			113,000	112,800	200	
		退職共済共助会預け金支出			113,000	112,800	200		
	財務支出計(8)			627,000	626,448	552			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△627,000	△626,448	△552			
	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			