

第1表 高齢者能力活用センター特別会計資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異
大	中区分	小区分				
經常活動収支	収入	会費収入		55,000	69,000	-14,000
		会費収入	高齢者能力活用センター会費収入	55,000	69,000	-14,000
		運営事業収入		28,378,000	29,667,003	-1,289,003
		運営事業収入		28,378,000	29,667,003	-1,289,003
			配分金収入	26,100,000	26,098,453	1,547
			事務費収入	1,400,000	2,087,876	-687,876
			材料費収入	878,000	1,480,674	-602,674
		受託金収入		3,050,000	2,927,956	122,044
		村受託金収入	高齢者能力活用センター事業受託金収入	3,000,000	2,927,956	72,044
		県シルバー連合受託金収入	県シルバー人材センター連合受託金収入	50,000	0	50,000
		雑収入		1,000	1,096	-1,096
經常収入計(1)				31,484,000	32,665,055	-1,181,055
収入決算額: 經常収入計(1) + 施設整備等収入計(4) + 前期末支払資金残高(9)					34,828,401	

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異		
大	中区分	小区分						
經常活動収支	支出	人件費支出		3,040,000	2,927,956	112,044		
		賃金	賃金	2,628,000	2,543,890	84,110		
		法定福利費	法定福利費	412,000	384,066	27,934		
		事務費支出		418,000	287,700	130,300		
		福利厚生費	福利厚生費	18,000	0	18,000		
		旅費交通費	旅費交通費、負担金	30,000	0	30,000		
		消費税支出	消費税支出	370,000	287,700	82,300		
		事業費支出		29,156,000	28,834,434	321,566		
		就業開拓提供費		29,156,000	28,834,434	321,566		
			配分金支出	26,100,000	26,098,453	1,547		
			消耗品費	851,000	850,412	588		
			処分費	560,000	559,200	800		
			通信運搬費	325,000	197,638	127,362		
			車両維持費	440,000	438,800	1,200		
			修繕費	300,000	163,235	136,765		
			備品費	87,000	86,880	120		
			会議費	30,000	30,000	0		
			事務諸費	222,000	183,756	38,244		
			保険料	137,000	136,060	940		
			事業費	104,000	90,000	14,000		
		經常支出計(2)				32,614,000	32,050,090	563,910
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-1,130,000	614,965	-1,744,965
		施設	施設整備等収入計(4)			0	0	0
整備	支出   固定資産取得支出			180,000	179,280	720		
施設整備等支出計(5)				180,000	179,280	720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				-180,000	-179,280	-720		
予備費(7)				853,000	0	853,000		
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)				-2,163,000	435,685	-2,598,685		
前期末支払資金残高(9)				2,163,000	2,163,346	-346		
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)				0	2,599,031			
支出決算額: 經常支出計(2) + 施設整備等支出(5) + 予備費(7)					32,229,370			