

第1表 福祉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			
經常活動 収支	収 入	指定管理料収入		29,369,000	29,369,000	0
		指定管理料収入	指定管理料収入	29,369,000	29,369,000	0
		運営事業収入		1,010,000	1,145,649	-135,649
		運営事業収入	配分金収入	1,010,000	1,145,649	-135,649
		利用料収入		160,000	143,200	16,800
		利用料収入	利用者収入	160,000	143,200	16,800
		雑収入		2,000	1,713	287
		受取利息配当金収入		8,000	7,969	31
經常収入計(1)				30,549,000	30,667,531	-118,531
収入決算額: 經常収入計(1) + 財務活動等収入計(4) + 前期末支払資金残高(9)					36,627,080	

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異
		大	中区分			
經常活動 収支	支 出	人件費支出		17,835,000	17,323,555	511,445
		職員俸給	職員俸給	5,820,000	5,819,600	400
		職員諸手当	職員諸手当	2,354,000	2,210,873	143,127
		賃金	賃金	6,546,000	6,536,881	9,119
		法定福利費	法定福利費	2,388,000	2,117,441	270,559
		退職共済掛金	退職共済掛金	727,000	638,760	88,240
		事務費支出		882,000	570,615	311,385
		福利厚生費	福利厚生費	75,000	27,192	47,808
		旅費交通費	旅費交通費、負担金	70,000	16,000	54,000
		消耗品費	消耗品費	530,000	362,523	167,477
		事務諸費	事務諸費	131,000	89,494	41,506
		保険料	保険料	76,000	75,406	594
		事業費支出		7,751,000	5,941,033	1,809,967
		活動事業費	事業費	560,000	432,809	127,191
		消耗品費	消耗品費	126,000	92,472	33,528
		備品費	備品費	209,000	207,440	1,560
		車両維持費	車両維持費	1,160,000	889,325	270,675
		通信運搬費	通信運搬費	173,000	137,191	35,809
		光熱水費	光熱水費	2,100,000	1,503,535	596,465
		修繕費	修繕費	200,000	46,072	153,928
		委託費	委託費	1,162,000	1,027,776	134,224
		使用料	使用料	711,000	584,097	126,903
		就業開拓提供費		1,350,000	1,020,316	329,684
			配分金支出	820,000	816,497	3,503
			消耗品費	280,000	160,962	119,038
			事業費	250,000	42,857	207,143
		返還金支出		5,390,000	5,389,714	286
		經常支出計(2)				31,858,000
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-1,309,000	1,442,614	-2,751,614
財務	財務活動等収入計(4)			0	0	0
活動	支出積立預金積立支出			8,000	7,969	31
収支	財務活動等支出計(5)			8,000	7,969	31
財務活動等資金収支差額(6) = (4) - (5)				-8,000	-7,969	-31
予備費(7)				4,642,000	0	4,642,000
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)				-5,959,000	1,434,645	-7,393,645
前期末支払資金残高(9)				5,959,000	5,959,549	-549
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)				0	7,394,194	
支出決算額: 經常支出計(2) + 財務活動等支出計(5) + 予備費(7)					29,232,886	