

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鶴ヶ島ほほえみの郷 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		663	-663	
	その他の収入	0	4,750	-4,750	
	雑収入		4,750	-4,750	
	事業活動収入計（1）	0	5,413	-5,413	
事業活動による収支	人件費支出	0	3,280,973	-3,280,973	
	職員給料支出		2,867,855	-2,867,855	
	法定福利費支出		413,118	-413,118	
	事業費支出	0	2,946,333	-2,946,333	
	消耗器具備品費支出		2,892,200	-2,892,200	
	保険料支出		54,133	-54,133	
	事務費支出	680,000	14,232,102	-13,552,102	
	旅費交通費支出	10,000	48,352	-38,352	
	研修研究費支出	100,000	363,987	-263,987	
	事務消耗品費支出	200,000	2,279,021	-2,079,021	
	水道光熱費支出	200,000	139,897	60,103	
	通信運搬費支出	100,000	405,203	-305,203	
	会議費支出	50,000	23,093	26,907	
	広報費支出		2,715,742	-2,715,742	
	業務委託費支出		1,961,792	-1,961,792	
	手数料支出	20,000	5,349,418	-5,329,418	
	保険料支出		34,094	-34,094	
	租税公課支出		531,100	-531,100	
	渉外費支出		80,000	-80,000	
	雑支出		300,403	-300,403	
支払利息支出	2,620,000	6,536,686	-3,916,686		
事業活動支出計（2）	3,300,000	26,996,094	-23,696,094		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,300,000	-26,990,681	23,690,681	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	217,000,000	266,680,000	-49,680,000	
	施設整備等補助金収入	217,000,000	266,680,000	-49,680,000	
	設備資金借入金収入	1,046,733,000	1,280,000,000	-233,267,000	
	施設整備等収入計（4）	1,263,733,000	1,546,680,000	-282,947,000	
	設備資金借入金元金償還支出		267,800,000	-267,800,000	
	固定資産取得支出	1,263,922,000	1,190,143,692	73,778,308	
	建物取得支出	1,120,254,000		1,120,254,000	
	車輛運搬具取得支出		4,952,000	-4,952,000	
	器具及び備品取得支出	143,668,000	216,000	143,452,000	
	その他の固定資産取得支出		1,184,975,692	-1,184,975,692	
施設整備等支出計（5）	1,263,922,000	1,457,943,692	-194,021,692		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-189,000	88,736,308	-88,925,308	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支	出				
	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）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,489,000	61,745,627	-65,234,627	
	前期末支払資金残高（12）		77,526,210	-77,526,210	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,489,000	139,271,837	-142,760,837	