

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[119,146,474]	[126,255,810]	[△ 7,109,336]
施 設 型 給 付 費 収 入	(110,313,230)	(115,026,813)	(△ 4,713,583)
施 設 型 給 付 費 収 入	106,405,830	109,792,869	△ 3,387,039
施 利 延 他 の 保 事 業 収 入	500,000	749,316	△ 249,316
そ の 時 保 事 業 収 入	3,407,400	4,484,628	△ 1,077,228
一 市 地 単 賃 補 助 金 収 入	(5,533,244)	(7,928,997)	(△ 2,395,753)
土 地 葬 祭 事 補 助 金 収 入	1,700,000	2,263,248	△ 563,248
助 葬 祭 事 補 助 金 収 入	3,833,244	5,665,749	△ 1,832,505
助 葬 祭 事 補 助 金 収 入	3,300,000	3,300,000	0
合 祀 墓 地 運 営 事 業 収 入	[20,000,000]	[26,234,656]	[△ 6,234,656]
寄 取 利 息 配 当 金 収 入	20,000,000	26,234,656	△ 6,234,656
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[532,611]	[624,677]	[△ 92,066]
そ の 他 の 配 当 金 収 入	532,611	624,677	△ 92,066
雑 給 電 寄 力 売 却 収 入	[438]	[439]	[△ 1]
給 電 寄 力 売 却 収 入	3,410,204	3,554,066	[△ 143,862]
給 電 寄 力 売 却 収 入	95,204	105,270	△ 10,066
給 電 寄 力 売 却 収 入	1,000,000	1,133,920	△ 133,920
給 電 寄 力 売 却 収 入	150,000	149,876	△ 124
給 電 寄 力 売 却 収 入	2,165,000	2,165,000	0
事業活動収入計(1)	143,089,727	156,669,648	△ 13,579,921
支出			
人 役 員 報 酬 支 出	[67,514,990]	[66,752,136]	[762,854]
職 員 報 酬 支 出	200,000	119,000	81,000
職 員 報 酬 支 出	40,480,000	39,837,144	642,856
職 員 報 酬 支 出	8,474,750	8,474,750	0
職 員 報 酬 支 出	7,637,240	8,412,715	△ 775,475
職 員 報 酬 支 出	3,600,000	3,612,281	△ 12,281
職 員 報 酬 支 出	623,000	623,000	0
職 員 報 酬 支 出	6,500,000	5,673,246	826,754
職 員 報 酬 支 出	[11,933,953]	[13,191,203]	[△ 1,257,250]
職 員 報 酬 支 出	4,000,000	4,181,998	△ 181,998
職 員 報 酬 支 出	196,331	212,358	△ 16,027
職 員 報 酬 支 出	86,400	106,400	△ 20,000
職 員 報 酬 支 出	290,026	296,316	△ 6,290
職 員 報 酬 支 出	2,279,904	2,531,514	△ 251,610
職 員 報 酬 支 出	1,800,000	1,678,195	△ 121,805
職 員 報 酬 支 出	2,500,000	3,426,745	△ 926,745
職 員 報 酬 支 出	472,430	472,430	0
職 員 報 酬 支 出	240,000	240,000	0
職 員 報 酬 支 出	6,883	14,006	△ 7,123
職 員 報 酬 支 出	(61,979)	(31,241)	(30,738)
職 員 報 酬 支 出	30,000	420	29,580
職 員 報 酬 支 出	21,979	21,979	0
職 員 報 酬 支 出	10,000	8,842	1,158
職 員 報 酬 支 出	[19,565,198]	[22,676,904]	[△ 3,111,706]
職 員 報 酬 支 出	180,492	173,512	6,980
職 員 報 酬 支 出	85,968	85,968	0
職 員 報 酬 支 出	1,385,588	1,413,288	△ 27,700
職 員 報 酬 支 出	196,975	198,155	△ 1,180
職 員 報 酬 支 出	1,190,550	1,140,978	△ 49,572
職 員 報 酬 支 出	64,801	73,801	△ 9,000
職 員 報 酬 支 出	935,980	935,980	0
職 員 報 酬 支 出	350,000	342,595	△ 7,405
職 員 報 酬 支 出	(115,000)	(111,650)	(3,350)
職 員 報 酬 支 出	100,000	96,650	△ 3,350
職 員 報 酬 支 出	15,000	15,000	0
職 員 報 酬 支 出	(136,620)	(136,620)	0
職 員 報 酬 支 出	136,620	0	△ 136,620
職 員 報 酬 支 出	(7,350,800)	(10,425,151)	(△ 3,074,351)
職 員 報 酬 支 出	7,350,800	0	△ 7,350,800
職 員 報 酬 支 出	200,454	217,194	△ 16,740
職 員 報 酬 支 出	6,600,000	6,600,000	0
職 員 報 酬 支 出	59,180	59,180	0
職 員 報 酬 支 出	278,660	278,660	0
職 員 報 酬 支 出	134,130	144,130	△ 10,000
職 員 報 酬 支 出	300,000	340,042	△ 40,042
職 員 報 酬 支 出	[200,000]	[174,996]	[25,004]
事業活動支出計(2)	99,214,141	102,795,239	△ 3,581,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,875,586	53,874,409	△ 9,998,823
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[5,227,000]	[5,227,000]	[0]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	5,227,000	5,227,000	0
施設整備等収入計(4)	5,227,000	5,227,000	0

支出			
固定資産取得支出	[7,348,366]	[7,348,366]	[0]
建物取得支出	6,970,366	6,970,366	0
器具及び備品取得支出	378,000	378,000	0
施設整備等支出計(5)	7,348,366	7,348,366	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,121,366	△ 2,121,366	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[320,000]	[320,000]	[0]
積立資産支出	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
施設設備積立金支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[300,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	30,620,000	30,620,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,320,000	△ 30,320,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,434,220	21,433,043	△ 9,998,823
前期末支払資金残高(12)	[36,480,097]	[36,480,097]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,914,317	57,913,140	△ 9,998,823