

平成22年度 有明ハイツB資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要	
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計				
経常活動収入	利用料収入	8,324,000			8,324,000	8,781,950	△ 457,950	利用料 7,638,960 冬季加算 663,000 水道光熱費使用料 479,990 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 経常経費補助金収入 5,000 経常経費補助金収入 5,000 寄附金収入 雑収入 3,994,000 雑収入 3,994,000 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 10,000 受取利息配当金収入 10,000 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 結核予防費市補助金 給食利用者給食利用料 4,471,400 その他 11,778 預金利息
	利用者負担金収入	8,324,000			8,324,000	8,781,950	△ 457,950	
	措置費収入							
	運営費収入							
	私的契約利用料収入							
	経常経費補助金収入	5,000			5,000	4,307	693	
	経常経費補助金収入	5,000			5,000	4,307	693	
	寄附金収入							
	雑収入	3,994,000	400,000		4,394,000	4,483,178	△ 89,178	
	雑収入	3,994,000	400,000		4,394,000	4,483,178	△ 89,178	
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	10,000			10,000	14,992	△ 4,992	
	受取利息配当金収入	10,000			10,000	14,992	△ 4,992	
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入							
経常収入計(1)	12,333,000	400,000		12,733,000	13,284,427	△ 551,427		
に よ る 収 支	人件費支出	4,605,000			4,605,000	4,451,996	153,004	職員 1人分 住居手当 20,000 通勤手当 92,400 特殊業務手当 2,000 時間外勤務手当 13,076 期末・勤勉手当 918,563 退職共済掛金等 社会保険料等事業主負担分 職員健康診断料等 研修会・会議等出席旅費 研修会参加費 消耗品購入費 備品購入費 電気料・ガス料・水道料 暖房用燃料費 インターホン設備改修工事等 清掃委託料等 消防設備保守管理料等 居室害虫駆除費等
	職員俸給	2,803,000			2,803,000	2,802,432	568	
	職員諸手当	1,170,000			1,170,000	1,046,039	123,961	
	退職共済掛金	63,000			63,000	62,700	300	
	法定福利費	569,000			569,000	540,825	28,175	
	事務費支出	1,231,000		662,000	1,893,000	1,833,357	59,643	
	福利厚生費	26,000			26,000	16,640	9,360	
	旅費交通費	6,000			6,000	4,570	1,430	
	研修費	4,000			4,000	3,000	1,000	
	消耗品費	10,000			10,000	9,686	314	
	器具什器費			100,000	100,000	99,750	250	
	水道光熱費	31,000			31,000	28,395	2,605	
	燃料費	12,000		2,000	14,000	13,654	346	
	修繕費	441,000		562,000	1,003,000	985,812	17,188	
	業務委託費	271,000			271,000	269,159	1,841	
手数料	414,000			414,000	402,691	11,309		
雑費	16,000		△ 2,000	14,000		14,000		
事業費支出	5,497,000	400,000		5,897,000	5,816,506	80,494		
保健衛生費	84,000			84,000	82,397	1,603		

(単位：円)

勘定科目		予 算 現 額				決算額	差異	摘 要
		当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計			
経常活動 による 収支	日用品費	30,000			30,000	29,935	65	日用消耗品購入費
	水道光熱費	1,497,000		△ 50,000	1,447,000	1,391,262	55,738	電気料 364,237 ガス料 105,397 水道料 921,628
	燃料費	639,000		50,000	689,000	688,712	288	暖房用・風呂用燃料費
	雑費	3,247,000	400,000		3,647,000	3,624,200	22,800	給食利用者食材費等
	借入金利息支出							
	経理区分間繰入金支出							
	経常支出計(2)	11,333,000	400,000	662,000	12,395,000	12,101,859	293,141	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000		△ 662,000	338,000	1,182,568	△ 844,568	
施設整備等 による 収支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出			158,000	158,000	157,973	27	ガス給湯器更新費
	器具及び備品取得支出			158,000	158,000	157,973	27	
元入金支出								
公益事業会計元入金 支出								
	施設整備等支出計(5)			158,000	158,000	157,973	27	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 158,000	△ 158,000	△ 157,973	△ 27	
財務活動 による 収支	借入金収入							
	借入金元金償還							
	補助金収入							
	積立預金取崩収入							
	その他の収入							
		財務収入計(7)						
	借入金元金償還金支出							
	積立預金積立支出		83,000		83,000	82,685	315	
	施設整備等積立預金 積立支出		83,000		83,000	82,685	315	
	その他の支出 流動資産評価減等による 資金減少額等							
	財務支出計(8)		83,000		83,000	82,685	315	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 83,000		△ 83,000	△ 82,685	△ 315	
	予備費(10)	1,000,000		△ 820,000	180,000		180,000	(注)
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 83,000		△ 83,000	941,910	△ 1,024,910	

前期末支払資金残高(12)	9,315,743			9,315,743	9,315,743		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,315,743	△ 83,000		9,232,743	10,257,653	△ 1,024,910	

(注) 予備費820,000円は、事務費器具什器費(100,000円)、修繕費(562,000円)、器具及び備品取得支出(158,000円)に充当した額である。