

## 資金収支計算書

(白) 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	決算	差異
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	3,957,000	3,957,000	0
		0298 市区町村受託金収入	3,957,000	3,957,000	0
		8042 市受託金収入	3,957,000	3,957,000	0
		事業活動収入計(1)	3,957,000	3,957,000	0
	支出	0129 人件費支出	358,000	1,059,519	△701,519
		7112 職員給料支出	358,000	1,059,519	△701,519
		0001 俸給等	0	1,059,519	△1,059,519
		0130 事業費支出	3,416,000	2,891,001	524,999
		7212 介護用品費支出	33,000	0	33,000
		7215 保健衛生費支出	18,000	13,433	4,567
		7223 水道光熱費支出	1,848,000	1,763,136	84,864
		7225 消耗器具備品費支出	181,000	62,697	118,303
		7227 賃借料支出	18,000	0	18,000
		7242 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7243 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7245 修繕費支出	290,000	0	290,000
		7246 通信運搬費支出	79,000	71,714	7,286
		7249 業務委託費支出	597,000	603,726	△6,726
		7250 手数料支出	0	2,071	△2,071
		7252 租税公課支出	1,000	67,829	△66,829
7253 保守料支出	336,000	306,395	29,605		
0131 事務費支出	8,000	6,480	1,520		
7311 福利厚生費支出	8,000	6,480	1,520		
	事業活動支出計(2)	3,782,000	3,957,000	△175,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,000	0	175,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	175,000	0	175,000
		7524 器具及び備品取得支出	175,000	0	175,000
	施設整備等支出計(5)	175,000	0	175,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,000	0	△175,000	
その他の活動による収入支	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	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分 [5401:月潟健康センター]

## 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	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0