



法人名 社会福祉法人 横須賀基督教社会館  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	280,350,779	229,511,012	50,839,767	流動負債	218,087,880	176,747,916	41,339,964
現金	1,320,753	858,693	462,060	短期運営資金借入金	41,115,000	41,115,000	
普通預金	90,665,871	60,900,025	29,765,846	事業未払金	29,682,601	10,758,064	18,924,537
定期預金	16,145,848	16,644,124	-498,276	預り金	24,231,467	24,231,467	
定期積立		3,000,000	-3,000,000	職員預り金	13,660,242	9,028,877	4,631,365
事業未収金	53,054,415	41,136,140	11,918,275	前受金	150,000	280,000	-130,000
未収補助金	9,000,629	15,194,872	-6,194,243	前受収益	182,175	182,175	
立替金	1,026,868	542,825	484,043	拠点区分間借入金	109,066,395	91,152,333	17,914,062
前払金	70,000	82,000	-12,000	固定負債	146,844,805	149,954,572	-3,109,767
拠点区分間貸付金	109,066,395	91,152,333	17,914,062	設備資金借入金	103,554,555	109,157,122	-5,602,567
固定資産	974,855,321	984,978,794	-10,123,473	退職給付引当金	43,290,250	40,797,450	2,492,800
基本財産	640,912,928	665,807,988	-24,895,060	負債の部合計	364,932,685	326,702,488	38,230,197
土地	43,989,900	43,989,900		純 資 産 の 部			
建物	1,243,588,000	1,252,287,775	-8,699,775	基本金	63,520,975	63,520,975	
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000		基本金	63,520,975	63,520,975	
減価償却累計額 △	666,664,972	650,469,687	16,195,285	国庫補助金等特別積立金	375,823,721	394,499,797	-18,676,076
その他の固定資産	333,942,393	319,170,806	14,771,587	国庫補助金等特別積立金	375,823,721	394,499,797	-18,676,076
土地	49,649,027	49,649,027		その他の積立金	167,533,000	149,137,000	18,396,000
建物	143,084,788	143,084,788		その他の積立金	167,533,000	149,137,000	18,396,000
機械及び装置	6,930,000	6,930,000		次期繰越活動増減差額	283,395,719	280,629,546	2,766,173
車輛運搬具	27,349,370	27,349,370		次期繰越活動増減差額	283,395,719	280,629,546	2,766,173
器具及び備品	76,970,805	76,081,317	889,488	(うち当期活動増減差額)	21,162,173	20,268,397	893,776
減価償却累計額 △	183,039,831	176,033,130	7,006,701	純資産の部合計	890,273,415	887,787,318	2,486,097
権利	74,984	74,984		負債及び純資産の部合計	1,255,206,100	1,214,489,806	40,716,294
投資有価証券	12,100,000	12,100,000					
退職給付引当資産	43,290,250	40,797,450	2,492,800				
その他の積立資産	117,368,000	98,972,000	18,396,000				
措置施設繰越特定預金	40,165,000	40,165,000					
資産の部合計	1,255,206,100	1,214,489,806	40,716,294				



法人名 社会福祉法人 横須賀基督教社会館  
 事業所名  
 事業・拠点 [0003:収益事業]

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	740,081	698,462	41,619	流動負債	2,727,311	2,727,822	-511
普通預金	740,081	698,462	41,619	事業未払金	153,747	154,258	-511
固定資産	31,458,940	33,032,719	-1,573,779	預り金	2,111,000	2,111,000	
その他の固定資産	31,458,940	33,032,719	-1,573,779	前受金		12,849	-12,849
土地	50,100	50,100		前受収益	462,564	449,715	12,849
建物	88,889,000	88,889,000		固定負債	88,889,000	88,889,000	
減価償却累計額 △	58,908,160	57,130,381	1,777,779	長期預り金	88,889,000	88,889,000	
その他の積立資産	1,428,000	1,224,000	204,000	負債の部合計	91,616,311	91,616,822	-511
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	1,428,000	1,224,000	204,000
				その他の積立金	1,428,000	1,224,000	204,000
				次期繰越活動増減差額	-60,845,290	-59,109,641	-1,735,649
				次期繰越活動増減差額	-60,845,290	-59,109,641	-1,735,649
				(うち当期活動増減差額)	-1,531,649	-1,337,987	-193,662
				純資産の部合計	-59,417,290	-57,885,641	-1,531,649
資産の部合計	32,199,021	33,731,181	-1,532,160	負債及び純資産の部合計	32,199,021	33,731,181	-1,532,160

資金収支計算書 (社会館全体)  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	135,286,000	137,617,572	2,331,572
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,385,000	104,983,709	1,598,709
	8121 介護報酬収入	92,489,000	94,010,369	1,521,369
	8122 利用者負担金収入	10,896,000	10,973,340	77,340
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,388,000	24,843,695	455,695
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,388,000	24,843,695	455,695
	0172 利用者等利用料収入	7,423,000	7,561,100	138,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	7,423,000	7,561,100	138,100
	0173 その他の事業収入	90,000	229,068	139,068
	8183 受託事業収入	90,000	229,068	139,068
	0181 保育事業収入	168,641,000	168,936,951	295,951
	8311 保育所運営費収入	168,641,000	168,936,951	295,951
	0184 障害福祉サービス等事業収入	94,799,000	96,717,657	1,918,657
	0185 自立支援給付費収入	80,232,000	81,036,079	804,079
	8341 介護給付費収入	33,455,000	34,283,772	828,772
	8343 訓練等給付費収入	43,861,000	44,487,939	626,939
	8345 サービス利用計画作成費収入	2,916,000	2,264,368	-651,632
	8351 障害児施設給付費収入	7,636,000	8,206,056	570,056
	8352 利用者負担金収入	4,761,000	4,668,021	-92,979
	8123 作業収入	2,170,000	2,807,501	637,501
	0192 受託収入	42,612,000	42,206,150	-405,850
	8451 受託収入	42,612,000	42,206,150	-405,850
	0195 賃貸料収入	36,846,000	36,711,288	-134,712
	8491 賃貸料収入	36,846,000	36,711,288	-134,712
	0197 利用料収入	11,352,000	14,203,440	2,851,440
	8511 利用料収入	9,211,000	11,868,010	2,657,010
	8119 職員等給食費収入	2,141,000	2,335,430	194,430
	0199 経常経費補助金収入	71,513,000	68,430,763	-3,082,237
	8531 経常経費補助金収入	71,513,000	68,430,763	-3,082,237
	0200 受取利息配当金収入	330,000	353,113	23,113
	8541 受取利息配当金収入	330,000	353,113	23,113
	0275 寄付金収入	760,000	2,434,428	1,674,428
0276 寄付金収入	760,000	2,434,428	1,674,428	
0201 雑収入	20,401,000	22,104,299	1,703,299	
8613 雑収入	20,401,000	22,104,299	1,703,299	
事業活動収入計(1)	582,540,000	589,715,661	7,175,661	
事業活動による収支	0129 人件費支出	368,290,148	366,317,845	-1,972,303
	7112 職員俸給支出	152,914,000	154,007,508	1,093,508
	7113 職員諸手当支出	71,484,000	71,398,050	-85,950
	7114 非常勤職員給与支出	92,243,000	92,068,202	-174,798
	7116 退職給付支出	11,511,100	11,929,720	418,620
	7117 法定福利費支出	40,138,048	36,914,365	-3,223,683
	0130 事業費支出	51,975,500	44,624,547	-7,350,953
	7211 給食費支出	19,932,000	18,782,815	-1,149,185
	7213 医薬品費支出	20,000		-20,000
	7215 保健衛生費支出	522,800	329,291	-193,509
	7216 医療費支出	15,000	3,902	-11,098
	7218 教養娯楽費支出	1,086,000	902,986	-183,014
	7221 保育材料費支出	1,434,700	853,571	-581,129
	7222 地域活動事業費支出	297,000	303,768	6,768
	7223 水道光熱費支出	19,792,000	15,071,302	-4,720,698
	7224 燃料費支出	3,070,000	2,310,888	-759,112
	7225 消耗品費支出	1,171,000	1,140,357	-30,643
	7121 賃貸料支出	25,000		-25,000
	7226 国際貢献事業費支出	145,000	220,904	75,904
	7227 利用者貸金支出	1,670,000	1,673,680	3,680
	7228 送迎高速費支出	125,000	141,310	16,310
	7229 器具什器費支出	1,580,000	1,581,654	1,654
	7119 材料費支出	1,030,000	1,229,528	199,528
	7232 旅費交通費支出	15,000	6,950	-8,050
	7235 雑支出	45,000	71,641	26,641

±

入出	0131 事務費支出	125,355,337	130,544,856	5,189,519	
	7311 福利厚生費支出	2,353,000	2,177,988	-175,012	
	7313 旅費交通費支出	776,000	618,923	-157,077	
	7314 研修費支出	1,187,000	791,492	-395,508	
	7315 消耗品費支出	2,514,000	2,353,156	-160,844	
	7120 器具什器費支出	1,806,000	845,471	-960,529	
	7316 印刷製本費支出	2,210,000	2,211,799	1,799	
	7317 水道光熱費支出	3,993,000	6,068,774	2,075,774	
	7318 燃料費支出	150,000	40,887	-109,113	
	7319 修繕費支出	33,098,000	39,713,000	6,615,000	
	7321 通信運搬費支出	2,583,000	2,394,532	-188,468	
	7322 会議費支出	93,000	34,434	-58,566	
	7323 広報費支出	860,000	421,200	-438,800	
	7324 業務委託費支出	47,541,837	48,302,035	760,198	
	7325 手数料支出	56,000	94,389	38,389	
	7326 損害保険料支出	2,425,000	2,365,370	-59,630	
	7327 賃借料支出	4,525,500	5,190,048	664,548	
	7329 租税公課支出	4,719,000	4,636,000	-83,000	
	7331 保守料支出	7,064,000	6,873,560	-190,440	
	7333 諸会費支出	626,000	435,100	-190,900	
	7334 職員等給食費支出	2,142,000	2,064,128	-77,872	
	7335 雑支出	4,633,000	2,912,570	-1,720,430	
	0137 支払利息支出	10,885,000	10,859,815	-25,185	
	7441 支払利息支出	10,885,000	10,859,815	-25,185	
	7452 雑支出	230,000		-230,000	
	事業活動支出計(2)	556,735,985	552,347,063	-4,388,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,804,015	37,368,598	11,564,583	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,000,000	4,000,000
		8711 施設整備等補助金収入		4,000,000	4,000,000
		施設整備等収入計(4)		4,000,000	4,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,511,000	14,509,963	-1,037
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,511,000	14,509,963	-1,037
		0144 固定資産取得支出	750,000	1,254,687	504,687
		7524 器具及び備品取得支出	750,000	1,254,687	504,687
施設整備等支出計(5)	15,261,000	15,764,650	503,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,261,000	-11,764,650	3,496,350		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,892,200	1,892,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,892,200	1,892,200
		0221 事業区分間繰入金収入	4,600,000	6,090,000	1,490,000
		8881 事業区分間繰入金収入	4,600,000	6,090,000	1,490,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,799,000	9,823,220	7,024,220
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,799,000	9,823,220	7,024,220
		その他の活動による収入計(7)	7,399,000	17,805,420	10,406,420
	支出	0152 積立資産支出	4,044,000	19,044,000	15,000,000
		7643 その他の積立資産支出	4,044,000	19,044,000	15,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	4,600,000	6,090,000	1,490,000
		7671 事業区分間繰入金支出	4,600,000	6,090,000	1,490,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,583,000	9,823,220	6,240,220
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,583,000	9,823,220	6,240,220
		その他の活動支出計(8)	12,227,000	34,957,220	22,730,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,828,000	-17,151,800	-12,323,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,715,015	8,452,148	2,737,133		
前期末支払資金残高(12)	31,087,887	50,759,843	19,671,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,802,902	59,211,991	22,409,089		

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	135,286,000	137,617,572	2,331,572
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,385,000	104,983,709	1,598,709
	8121 介護報酬収入	92,489,000	94,010,369	1,521,369
	8122 利用者負担金収入	10,896,000	10,973,340	77,340
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,388,000	24,843,695	455,695
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,388,000	24,843,695	455,695
	0172 利用者等利用料収入	7,423,000	7,561,100	138,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	7,423,000	7,561,100	138,100
	0173 その他の事業収入	90,000	229,068	139,068
	8183 受託事業収入	90,000	229,068	139,068
	0181 保育事業収入	168,641,000	168,936,951	295,951
	8311 保育所運営費収入	168,641,000	168,936,951	295,951
	0184 障害福祉サービス等事業収入	94,799,000	96,717,657	1,918,657
	0185 自立支援給付費収入	80,232,000	81,036,079	804,079
	8341 介護給付費収入	33,455,000	34,283,772	828,772
	8343 訓練等給付費収入	43,861,000	44,487,939	626,939
	8345 サービス利用計画作成費収入	2,916,000	2,264,368	-651,632
	8351 障害児施設給付費収入	7,636,000	8,206,056	570,056
	8352 利用者負担金収入	4,761,000	4,668,021	-92,979
	8123 作業収入	2,170,000	2,807,501	637,501
	0192 受託収入	42,612,000	42,206,150	-405,850
	8451 受託収入	42,612,000	42,206,150	-405,850
	0197 利用料収入	11,352,000	14,203,440	2,851,440
	8511 利用料収入	9,211,000	11,868,010	2,657,010
	8119 職員等給食費収入	2,141,000	2,335,430	194,430
	0199 経常経費補助金収入	69,736,000	66,696,763	-3,039,237
	8531 経常経費補助金収入	69,736,000	66,696,763	-3,039,237
	0200 受取利息配当金収入	328,000	352,899	24,899
	8541 受取利息配当金収入	328,000	352,899	24,899
	0275 寄付金収入	760,000	2,434,428	1,674,428
	0276 寄付金収入	760,000	2,434,428	1,674,428
0201 雑収入	20,401,000	22,104,299	1,703,299	
8613 雑収入	20,401,000	22,104,299	1,703,299	
	事業活動収入計(1)	543,915,000	551,270,159	7,355,159
事業活動による収支	0129 人件費支出	368,290,148	366,317,845	-1,972,303
	7112 職員俸給支出	152,914,000	154,007,508	1,093,508
	7113 職員諸手当支出	71,484,000	71,398,050	-85,950
	7114 非常勤職員給与支出	92,243,000	92,068,202	-174,798
	7116 退職給付支出	11,511,100	11,929,720	418,620
	7117 法定福利費支出	40,138,048	36,914,365	-3,223,683
	0130 事業費支出	51,975,500	44,624,547	-7,350,953
	7211 給食費支出	19,932,000	18,782,815	-1,149,185
	7213 医薬品費支出	20,000		-20,000
	7215 保健衛生費支出	522,800	329,291	-193,509
	7216 医療費支出	15,000	3,902	-11,098
	7218 教養娯楽費支出	1,086,000	902,986	-183,014
	7221 保育材料費支出	1,434,700	853,571	-581,129
	7222 地域活動事業費支出	297,000	303,768	6,768
	7223 水道光熱費支出	19,792,000	15,071,302	-4,720,698
	7224 燃料費支出	3,070,000	2,310,888	-759,112
	7225 消耗品費支出	1,171,000	1,140,357	-30,643
	7121 賃貸料支出	25,000		-25,000
	7226 国際貢献事業費支出	145,000	220,904	75,904
	7227 利用者貸金支出	1,670,000	1,673,680	3,680
	7228 送迎高速費支出	125,000	141,310	16,310
	7229 器具什器費支出	1,580,000	1,581,654	1,654
	7119 材料費支出	1,030,000	1,229,528	199,528
	7232 旅費交通費支出	15,000	6,950	-8,050
7235 雑支出	45,000	71,641	26,641	

入出	0131 事務費支出	109,266,337	113,649,862	4,383,525	
	7311 福利厚生費支出	2,353,000	2,177,988	-175,012	
	7313 旅費交通費支出	776,000	618,923	-157,077	
	7314 研修費支出	1,187,000	791,492	-395,508	
	7315 消耗品費支出	2,514,000	2,353,156	-160,844	
	7120 器具什器費支出	1,806,000	845,471	-960,529	
	7316 印刷製本費支出	2,210,000	2,211,799	1,799	
	7317 水道光熱費支出	2,821,000	5,676,120	2,855,120	
	7318 燃料費支出	150,000	40,887	-109,113	
	7319 修繕費支出	30,555,000	34,960,138	4,405,138	
	7321 通信運搬費支出	2,583,000	2,394,100	-188,900	
	7322 会議費支出	93,000	34,434	-58,566	
	7323 広報費支出	860,000	421,200	-438,800	
	7324 業務委託費支出	43,590,837	44,352,140	761,303	
	7325 手数料支出	56,000	94,389	38,389	
	7326 損害保険料支出	2,127,000	2,075,170	-51,830	
	7327 賃借料支出	4,525,500	5,190,048	664,548	
	7329 租税公課支出	1,215,000	1,103,834	-111,166	
	7331 保守料支出	5,157,000	4,939,496	-217,504	
	7333 諸会費支出	626,000	435,100	-190,900	
	7334 職員等給食費支出	2,142,000	2,064,128	-77,872	
	7335 雑支出	1,919,000	869,849	-1,049,151	
	0137 支払利息支出	3,372,000	3,072,247	-299,753	
	7441 支払利息支出	3,372,000	3,072,247	-299,753	
	7452 雑支出	230,000		-230,000	
	事業活動支出計(2)	533,133,985	527,664,501	-5,469,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,781,015	23,605,658	12,824,643	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,000,000	4,000,000
		8711 施設整備等補助金収入		4,000,000	4,000,000
		施設整備等収入計(4)		4,000,000	4,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,602,567	274,567
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,602,567	274,567
		0144 固定資産取得支出	750,000	889,488	139,488
		7524 器具及び備品取得支出	750,000	889,488	139,488
施設整備等支出計(5)	6,078,000	6,492,055	414,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,078,000	-2,492,055	3,585,945		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,892,200	1,892,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,892,200	1,892,200
		0221 事業区分間繰入金収入	4,600,000	5,490,000	890,000
		8881 事業区分間繰入金収入	4,600,000	5,490,000	890,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,799,000	9,823,220	7,024,220
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,799,000	9,823,220	7,024,220
		その他の活動による収入計(7)	7,399,000	17,205,420	9,806,420
	支出	0152 積立資産支出	3,396,000	18,396,000	15,000,000
		7643 その他の積立資産支出	3,396,000	18,396,000	15,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出		600,000	600,000
		7671 事業区分間繰入金支出		600,000	600,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,583,000	9,823,220	6,240,220
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,583,000	9,823,220	6,240,220
		その他の活動支出計(8)	6,979,000	28,819,220	21,840,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	-11,613,800	-12,033,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,123,015	9,499,803	4,376,788		
前期末支払資金残高(12)	33,079,926	52,763,096	19,683,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,202,941	62,262,899	24,059,958		



資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0195 賃貸料収入	30,865,000	31,160,520	295,520	
		8491 賃貸料収入	30,865,000	31,160,520	295,520	
		0199 経常経費補助金収入	1,777,000	1,734,000	-43,000	
		8531 経常経費補助金収入	1,777,000	1,734,000	-43,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	151	-849	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	151	-849	
			事業活動収入計(1)	32,643,000	32,894,671	251,671
	支出	0131 事務費支出	11,736,000	12,990,293	1,254,293	
		7317 水道光熱費支出	400,000	65,561	-334,439	
		7319 修繕費支出	2,463,000	4,672,942	2,209,942	
		7321 通信運搬費支出		432	432	
		7324 業務委託費支出	2,011,000	2,009,895	-1,105	
		7326 損害保険料支出	256,000	249,700	-6,300	
		7329 租税公課支出	2,928,000	2,956,558	28,558	
		7331 保守料支出	1,014,000	1,041,984	27,984	
		7335 雑支出	2,664,000	1,993,221	-670,779	
0137 支払利息支出		7,513,000	7,787,568	274,568		
7441 支払利息支出	7,513,000	7,787,568	274,568			
		事業活動支出計(2)	19,249,000	20,777,861	1,528,861	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,394,000	12,116,810	-1,277,190	
施設整備等による収支	収入					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,183,000	8,907,396	-275,604	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,183,000	8,907,396	-275,604	
		0144 固定資産取得支出		365,199	365,199	
		7524 器具及び備品取得支出		365,199	365,199	
		施設整備等支出計(5)	9,183,000	9,272,595	89,595	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,183,000	-9,272,595	-89,595	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		600,000	600,000	
		8881 事業区分間繰入金収入		600,000	600,000	
		その他の活動による収入計(7)		600,000	600,000	
	支出	0152 積立資産支出	444,000	444,000		
		7643 その他の積立資産支出	444,000	444,000		
		0159 事業区分間繰入金支出	3,500,000	4,090,000	590,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	3,500,000	4,090,000	590,000	
			その他の活動支出計(8)	3,944,000	4,534,000	590,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,944,000	-3,934,000	10,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,000	-1,089,785	-1,356,785	
		前期末支払資金残高(12)	629,656	26,107	-603,549	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	896,656	-1,063,678	-1,960,334	

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0195 賃貸料収入	5,981,000	5,550,768	-430,232
		8491 賃貸料収入	5,981,000	5,550,768	-430,232
		0200 受取利息配当金収入	1,000	63	-937
		8541 受取利息配当金収入	1,000	63	-937
		事業活動収入計(1)	5,982,000	5,550,831	-431,169
	支出	0131 事務費支出	4,353,000	3,904,701	-448,299
		7317 水道光熱費支出	772,000	327,093	-444,907
		7319 修繕費支出	80,000	79,920	-80
		7324 業務委託費支出	1,940,000	1,940,000	
		7326 損害保険料支出	42,000	40,500	-1,500
7329 租税公課支出		576,000	575,608	-392	
7331 保守料支出		893,000	892,080	-920	
7335 雑支出		50,000	49,500	-500	
事業活動支出計(2)	4,353,000	3,904,701	-448,299		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,629,000	1,646,130	17,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	204,000	204,000	
		7643 その他の積立資産支出	204,000	204,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,400,000	300,000
		7671 事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,400,000	300,000
			その他の活動支出計(8)	1,304,000	1,604,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,304,000	-1,604,000	-300,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,000	42,130	-282,870
		前期末支払資金残高(12)	-2,621,695	-2,029,360	592,335
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,296,695	-1,987,230	309,465