

火葬場拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	㊦ 受託金収入	5,796,000	5,796,000	0
	市区町村受託金収入	5,796,000	5,796,000	0
	事業活動収入計(1)	5,796,000	5,796,000	0
	支出			
	㊧ 人件費支出	5,282,000	5,261,853	20,147
	職員給料支出	3,210,000	3,209,362	638
	職員賞与支出	583,000	582,114	886
	非常勤職員給与支出	688,000	685,000	3,000
	法定福利費支出	801,000	785,377	15,623
	㊨ 事務費支出	458,000	417,455	40,545
	福利厚生費支出	33,000	32,820	180
	職員被服費支出	22,000	21,381	619
	旅費交通費支出	11,000	10,320	680
	事務消耗品費支出	21,000	20,306	694
	通信運搬費支出	39,000	39,000	0
	保険料支出	4,000	3,320	680
	租税公課支出	312,000	279,760	32,240
	雑支出	16,000	10,548	5,452
㊩ 事業活動支出計(2)	5,740,000	5,679,308	60,692	
㊪ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	116,692	60,692	
施設整備等による収支	収入			
	㊫ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	㊬ 施設整備等支出計(5)	0	0	0
㊭ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	㊮ その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	㊯ 事業区分間繰入金支出	56,000	55,072	928
	福祉事業区分間繰入金支出	56,000	55,072	928
	㊰ その他の活動支出計(8)	56,000	55,072	928
㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-55,072	928	
㊲ 予備費支出(10)	0	0	0	
㊳ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	61,620	61,620	
㊴ 前期末支払資金残高(12)	30,000	30,725	725	
㊵ 当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	92,345	62,345	

【支出予算の流用】

『火葬場』事務消耗品費支出1,000円を旅費交通費支出に流用

『火葬場』職員諸手当支出32,000円を職員賞与支出に流用

『火葬場』非常勤職員給与支出12,000円を職員賞与支出に流用