

火葬場拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	㊦ 受託金収入	6,128,000	6,128,000	0
	市区町村受託金収入	6,128,000	6,128,000	0
	㊧ 事業活動収入計(1)	6,128,000	6,128,000	0
	支出			
	㊨ 人件費支出	5,434,000	5,431,502	2,498
	職員給料支出	3,644,000	3,642,935	1,065
	職員賞与支出	533,000	532,917	83
	非常勤職員給与支出	615,000	613,875	1,125
	法定福利費支出	642,000	641,775	225
	㊩ 事務費支出	521,000	496,681	24,319
	福利厚生費支出	35,000	34,040	960
	事務消耗品費支出	120,000	101,861	18,139
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0
	保険料支出	5,000	4,980	20
	賃借料支出	17,000	16,800	200
	租税公課支出	307,000	307,000	0
雑支出	5,000	0	5,000	
㊪ 事業活動支出計(2)	5,955,000	5,928,183	26,817	
㊫ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	199,817	-26,817	
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	43,000	42,378	622
	福祉事業区分間繰入金支出	43,000	42,378	622
	㊱ その他の活動支出計(8)	43,000	42,378	622
㊲ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,000	-42,378	-622	
㊳ 予備費支出(10)	0	—	0	
㊴ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	157,439	-27,439	
㊵ 前期末支払資金残高(12)	259,000	259,400	-400	
㊶ 当期末支払資金残高(11)+(12)	389,000	416,839	-27,839	