

火葬場拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,371,000	5,238,383	132,617
	職員給料支出	3,362,000	3,302,538	59,462
	職員賞与支出	537,000	536,077	923
	非常勤職員給与支出	655,000	585,000	70,000
	法定福利費支出	817,000	814,768	2,232
	㊨ 事務費支出	463,000	408,294	54,706
	福利厚生費支出	34,000	33,036	964
	職員被服費支出	22,000	21,511	489
	事務消耗品費支出	55,000	53,079	1,921
	通信運搬費支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	4,000	3,320	680
	租税公課支出	301,000	250,350	50,650
	雑支出	11,000	10,998	2
	㊩ 事業活動支出計(2)	5,834,000	5,646,677	187,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,000	149,323	-187,323	
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	53,000	53,000	0
	福祉事業区分間繰入金支出	53,000	53,000	0
	㊯ その他の活動支出計(8)	53,000	53,000	0
	㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,000	-53,000	0
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)	-91,000	96,323	-187,323	
㊴ 前期末支払資金残高(12)	92,000	92,345	-345	
㊵ 当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	188,668	-187,668	

【支出予算の流用】

『火葬場』職員諸手当支出21,000円を職員給与支出へ流用