

給食事業拠点拠点区分 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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 給食事業収入 | 2,300,000 | 2,147,900 | 152,100 | |
| | 給食事業収入 | 2,300,000 | 2,147,900 | 152,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 64 | 936 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 50 | 950 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 50 | 950 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,302,000 | 2,148,014 | 153,986 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,320,000 | 1,340,146 | △ 20,146 | |
| | 職員給料支出 | 170,000 | 151,631 | 18,369 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 800,000 | 754,891 | 45,109 | |
| | 派遣職員費支出 | 300,000 | 290,304 | 9,696 | |
| | 法定福利費支出 | 50,000 | 143,320 | △ 93,320 | |
| | 事業費支出 | 2,050,000 | 1,981,149 | 68,851 | |
| | 給食費支出 | 1,050,000 | 1,008,728 | 41,272 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 176,100 | 23,900 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 2,156 | 7,844 | |
| | 燃料費支出 | | 7,831 | △ 7,831 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 681,228 | △ 31,228 | |
| | 車両費支出 | 30,000 | 21,106 | 8,894 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 1,811,000 | 1,326,354 | 484,646 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 22,800 | △ 2,800 | |
| | 職員被服費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 18,068 | 11,932 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 30,885 | 19,115 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 1,633 | 8,367 | |
| | 修繕費支出 | 400,000 | 381,884 | 18,116 | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 40,043 | 9,957 | |
| | 広報費支出 | 90,000 | 57,542 | 32,458 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 9,720 | 280 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 21,840 | 8,160 | |
| | 賃借料支出 | 800,000 | 689,599 | 110,401 | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 51,840 | 18,160 | |
| 雑支出 | 1,000 | 500 | 500 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 500 | 500 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,181,000 | 4,647,649 | 533,351 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,879,000 | △ 2,499,635 | △ 379,365 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 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入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,879,000 | △ 2,499,635 | △ 379,365 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 2,879,000 | △ 2,499,635 | △ 379,365 | |

給食事業拠点拠点区分 事業活動計算書
(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|
| 収益 | 給食事業収益 | 2,147,900 | | 2,147,900 |
| | 給食事業収益 | 2,147,900 | | 2,147,900 |
| サービス活動収益計(1) | | 2,147,900 | | 2,147,900 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,340,146 | | 1,340,146 |
| | 職員給料 | 151,631 | | 151,631 |
| | 非常勤職員給与 | 754,891 | | 754,891 |
| | 派遣職員費 | 290,304 | | 290,304 |
| | 法定福利費 | 143,320 | | 143,320 |
| | 事業費 | 1,981,149 | | 1,981,149 |
| | 給食費 | 1,008,728 | | 1,008,728 |
| | 保健衛生費 | 176,100 | | 176,100 |
| | 水道光熱費 | 2,156 | | 2,156 |
| | 燃料費 | 7,831 | | 7,831 |
| | 消耗器具備品費 | 681,228 | | 681,228 |
| | 車輛費 | 21,106 | | 21,106 |
| | 租税公課 | 4,000 | | 4,000 |
| | 雑費 | 80,000 | | 80,000 |
| | 事務費 | 1,326,354 | | 1,326,354 |
| | 福利厚生費 | 22,800 | | 22,800 |
| | 事務消耗品費 | 18,068 | | 18,068 |
| | 印刷製本費 | 30,885 | | 30,885 |
| | 水道光熱費 | 1,633 | | 1,633 |
| | 修繕費 | 381,884 | | 381,884 |
| | 通信運搬費 | 40,043 | | 40,043 |
| | 広報費 | 57,542 | | 57,542 |
| | 手数料 | 9,720 | | 9,720 |
| | 保険料 | 21,840 | | 21,840 |
| | 貸借料 | 689,599 | | 689,599 |
| | 保守料 | 51,840 | | 51,840 |
| | 雑費 | 500 | | 500 |
| 雑費 | 500 | | 500 | |
| サービス活動費用計(2) | | 4,647,649 | | 4,647,649 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,499,749 | | △ 2,499,749 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 64 | | 64 |
| | その他のサービス活動外収益 | 50 | | 50 |
| サービス活動外収益計(4) | | 114 | | 114 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 114 | | 114 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| 活動増減差 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 額 の 部 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 2,499,635 | △ 2,499,635 |

給食事業拠点拠点区分 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 | 42,774,551 | | 42,774,551 | 流動負債 | 45,274,186 | | 45,274,186 |
| 現金預金 | 433,748 | | 433,748 | 事業未払金 | 1,868,242 | | 1,868,242 |
| 事業未収金 | 682,700 | | 682,700 | その他の未払金 | 5,000 | | 5,000 |
| 立替金 | 121,291 | | 121,291 | 未払費用 | 120,735 | | 120,735 |
| 事業区分間貸付金 | 39,348,193 | | 39,348,193 | 職員預り金 | 21,750 | | 21,750 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,188,619 | | 2,188,619 | 事業区分間借入金 | 43,258,459 | | 43,258,459 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 45,274,186 | | 45,274,186 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 2,499,635 | | △ 2,499,635 |
| 資産の部合計 | 42,774,551 | | 42,774,551 | 負債及び純資産の部合計 | 42,774,551 | | 42,774,551 |