

平成26年度公益事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	説明
経常活動による収支				
収 入				
受託金収入	3,700,000	3,700,000		
市受託金収入	3,700,000	3,700,000		
福祉センター運営受託金収入	3,700,000	3,700,000		福祉センター運営受託金収入
受取利息配当金収入	1,000	172	828	
受取利息配当金収入	1,000	172	828	
経常収入計 (1)	3,701,000	3,700,172	828	
支 出				
事業費支出	3,701,000	3,700,172	828	
消耗品費[消耗器具備品費]	129,275	129,275		
その他の消耗品費	129,275	129,275		運営用消耗品
水道光熱費[光熱水費]	1,830,921	1,830,921		水道、電気、ガス代
燃料費	34,723	34,723		
燃料費	34,723	34,723		灯油代
修繕費	146,880	146,880		自家用電気工作物建屋塗装
通信運搬費	677,584	677,584		電話料、放送受信料、FAX料金等
業務委託費	820,422	820,422		
委託費	820,422	820,422		清掃、火災報知器保守点検、夜間警備等委託料
手数料	60,367	60,367		
手数料	60,367	60,367		諸費支払時振込手数料
返還金	828		828	
経常支出計 (2)	3,701,000	3,700,172	828	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
予備費 (4)				
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)				
前期末支払資金残高 (6)				
当期末支払資金残高 (5)+(6)				