

変更事業計画概況

経理単位名	概	要					
1. 退職等年金 預託金管理 経理	資金計画及び資産の構成割合						
	(1) 資金計画 (単位:千円)						
	損益計算	当初計画	変更計画	比較増△減			
	収	利息及び配当金	5,237	5,690	453		
	入	計	5,237	5,690	453		
	支	支払利息	5,237	5,690	453		
	出	計	5,237	5,690	453		
	差引当期利益金		0	0	0		
	貸借対照		当初計画	変更計画	比較増△減		
	流動資産		63,197	33,624	△ 29,573		
	固定資産		439,000	569,000	130,000		
	計		502,197	602,624	100,427		
	固定負債		502,197	602,624	100,427		
	計		502,197	602,624	100,427		
	差引次年度繰越利益剰余金		0	0	0		
	(2) 資産の構成割合						
	資産区分	当初計画 推計額 A	構成割合 a	変更計画 推計額 B	構成割合 b	比較増△減 金額 (B-A)	割合 (b-a)
	預金	63,197	12.58	33,624	5.58	△ 29,573	△ 7.00
	貸付経理へ貸付金	439,000	87.42	569,000	94.42	130,000	7.00
	合計	502,197	100.00	602,624	100.00	100,427	

経理単位名	概	要																																																																																																																				
2. 宿泊経理	施設の利用計画及び資金計画																																																																																																																					
	(1) 施設の利用計画																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">部門</th> <th colspan="2">変更計画</th> </tr> <tr> <th>当初計画</th> <th>休憩(日帰り)</th> <th>宿泊</th> <th>休憩(日帰り)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日当たり</td> <td>57.6人</td> <td>4.3人</td> <td>16.5人</td> <td>0.5人</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">664,234円</td> <td colspan="2">255,435円</td> </tr> <tr> <td>年間</td> <td>20,000人</td> <td>1,500人</td> <td>6,239人</td> <td>265人</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">230,489千円</td> <td colspan="2">69,223千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">備考</td> <td>組合員</td> <td>19,481人</td> <td>組合員</td> <td>1,500人</td> </tr> <tr> <td>組合員</td> <td>1,500人</td> <td>組合員</td> <td>6,114人</td> </tr> <tr> <td>組合員</td> <td>265人</td> <td>組合員</td> <td>265人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>519人</td> <td>その他</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>0人</td> <td>その他</td> <td>125人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>0人</td> <td>その他</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">1人当たりの平均利用金額 10,720円</td> <td colspan="2">1人当たりの平均利用金額 10,643円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">[営業日数 347日]</td> <td colspan="2">[営業日数271日]</td> </tr> </tbody> </table>				区分	部門		変更計画		当初計画	休憩(日帰り)	宿泊	休憩(日帰り)	1日当たり	57.6人	4.3人	16.5人	0.5人		664,234円		255,435円		年間	20,000人	1,500人	6,239人	265人		230,489千円		69,223千円		備考	組合員	19,481人	組合員	1,500人	組合員	1,500人	組合員	6,114人	組合員	265人	組合員	265人		その他	519人	その他	0人		その他	0人	その他	125人		その他	0人	その他	0人		1人当たりの平均利用金額 10,720円		1人当たりの平均利用金額 10,643円			[営業日数 347日]		[営業日数271日]																																																
区分	部門		変更計画																																																																																																																			
	当初計画	休憩(日帰り)	宿泊	休憩(日帰り)																																																																																																																		
1日当たり	57.6人	4.3人	16.5人	0.5人																																																																																																																		
	664,234円		255,435円																																																																																																																			
年間	20,000人	1,500人	6,239人	265人																																																																																																																		
	230,489千円		69,223千円																																																																																																																			
備考	組合員	19,481人	組合員	1,500人																																																																																																																		
	組合員	1,500人	組合員	6,114人																																																																																																																		
	組合員	265人	組合員	265人																																																																																																																		
	その他	519人	その他	0人																																																																																																																		
	その他	0人	その他	125人																																																																																																																		
	その他	0人	その他	0人																																																																																																																		
	1人当たりの平均利用金額 10,720円		1人当たりの平均利用金額 10,643円																																																																																																																			
	[営業日数 347日]		[営業日数271日]																																																																																																																			
	(2) 資金計画																																																																																																																					
	(単位:千円)																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>損益計算</th> <th>当初計画</th> <th>変更計画</th> <th>比較増△減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度繰越利益剰余金</td> <td>735,516</td> <td>728,874</td> <td>△ 6,642</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">収入</td> <td>施設収入</td> <td>230,489</td> <td>69,223</td> <td>△ 161,266</td> </tr> <tr> <td>保健経理より繰入</td> <td>31,000</td> <td>31,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貸付経理より相互繰入</td> <td>0</td> <td>98,000</td> <td>98,000</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td>0</td> <td>16,802</td> <td>16,802</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金</td> <td>13,604</td> <td>13,604</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,400</td> <td>50</td> <td>△ 2,350</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>277,493</td> <td>228,679</td> <td>△ 48,814</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">支出</td> <td>職員給与</td> <td>27,862</td> <td>27,613</td> <td>△ 249</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>△ 200</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>1,320</td> <td>1,320</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業用消耗品費</td> <td>12,500</td> <td>9,873</td> <td>△ 2,627</td> </tr> <tr> <td>飲食材料費</td> <td>51,248</td> <td>22,101</td> <td>△ 29,147</td> </tr> <tr> <td>賃金</td> <td>71,468</td> <td>63,840</td> <td>△ 7,628</td> </tr> <tr> <td>委託管理費</td> <td>20,253</td> <td>20,057</td> <td>△ 196</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>92,298</td> <td>84,252</td> <td>△ 8,046</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>277,249</td> <td>229,156</td> <td>△ 48,093</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td>244</td> <td>△ 477</td> <td>△ 721</td> </tr> <tr> <td>貸借対照</td> <td>当初計画</td> <td>変更計画</td> <td>比較増△減</td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> <td>819,986</td> <td>805,205</td> <td>△ 14,781</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>731,742</td> <td>739,160</td> <td>7,418</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,551,728</td> <td>1,544,365</td> <td>△ 7,363</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>6,700</td> <td>6,700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td>159,268</td> <td>159,268</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>資本剰余金</td> <td>650,000</td> <td>650,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>815,968</td> <td>815,968</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td>735,760</td> <td>728,397</td> <td>△ 7,363</td> </tr> </tbody> </table>				損益計算	当初計画	変更計画	比較増△減	前年度繰越利益剰余金	735,516	728,874	△ 6,642	収入	施設収入	230,489	69,223	△ 161,266	保健経理より繰入	31,000	31,000	0	貸付経理より相互繰入	0	98,000	98,000	雑収入	0	16,802	16,802	利息及び配当金	13,604	13,604	0	その他	2,400	50	△ 2,350	計	277,493	228,679	△ 48,814	支出	職員給与	27,862	27,613	△ 249	旅費	300	100	△ 200	事務費	1,320	1,320	0	事業用消耗品費	12,500	9,873	△ 2,627	飲食材料費	51,248	22,101	△ 29,147	賃金	71,468	63,840	△ 7,628	委託管理費	20,253	20,057	△ 196	その他	92,298	84,252	△ 8,046	計	277,249	229,156	△ 48,093	差引本年度損益金	244	△ 477	△ 721	貸借対照	当初計画	変更計画	比較増△減	流動資産	819,986	805,205	△ 14,781	固定資産	731,742	739,160	7,418	計	1,551,728	1,544,365	△ 7,363	流動負債	6,700	6,700	0	固定負債	159,268	159,268	0	資本剰余金	650,000	650,000	0	計	815,968	815,968	0	差引次年度繰越利益剰余金	735,760	728,397	△ 7,363
損益計算	当初計画	変更計画	比較増△減																																																																																																																			
前年度繰越利益剰余金	735,516	728,874	△ 6,642																																																																																																																			
収入	施設収入	230,489	69,223	△ 161,266																																																																																																																		
	保健経理より繰入	31,000	31,000	0																																																																																																																		
	貸付経理より相互繰入	0	98,000	98,000																																																																																																																		
	雑収入	0	16,802	16,802																																																																																																																		
	利息及び配当金	13,604	13,604	0																																																																																																																		
	その他	2,400	50	△ 2,350																																																																																																																		
	計	277,493	228,679	△ 48,814																																																																																																																		
支出	職員給与	27,862	27,613	△ 249																																																																																																																		
	旅費	300	100	△ 200																																																																																																																		
	事務費	1,320	1,320	0																																																																																																																		
	事業用消耗品費	12,500	9,873	△ 2,627																																																																																																																		
	飲食材料費	51,248	22,101	△ 29,147																																																																																																																		
	賃金	71,468	63,840	△ 7,628																																																																																																																		
	委託管理費	20,253	20,057	△ 196																																																																																																																		
	その他	92,298	84,252	△ 8,046																																																																																																																		
計	277,249	229,156	△ 48,093																																																																																																																			
差引本年度損益金	244	△ 477	△ 721																																																																																																																			
貸借対照	当初計画	変更計画	比較増△減																																																																																																																			
流動資産	819,986	805,205	△ 14,781																																																																																																																			
固定資産	731,742	739,160	7,418																																																																																																																			
計	1,551,728	1,544,365	△ 7,363																																																																																																																			
流動負債	6,700	6,700	0																																																																																																																			
固定負債	159,268	159,268	0																																																																																																																			
資本剰余金	650,000	650,000	0																																																																																																																			
計	815,968	815,968	0																																																																																																																			
差引次年度繰越利益剰余金	735,760	728,397	△ 7,363																																																																																																																			

経理単位名	概	要		
3. 貸付経理	借入金の状況、貸付金の状況及び資金計画			
	(1) 借入金の状況	(単位:千円)		
	資金の内容	当初計画	変更計画	比較増△減
	退職等年金預託金 管理経理より借入金	439,000	569,000	130,000
	(2) 貸付金の状況	(単位:千円)		
		当 初 計 画		
	前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高
	1,120,531	162,700	292,483	990,748
		変 更 計 画		
	前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高
	1,133,846	163,850	292,054	1,005,642
	(3) 資金計画	(単位:千円)		
	損 益 計 算	当初計画	変更計画	比較増△減
	前年度繰越利益剰余金	577,185	577,519	334
収 入	組合員貸付金利息	13,098	13,187	89
	連合会交付金	87	87	0
	計	13,185	13,274	89
支 出	職員給与	4,686	4,686	0
	旅 費	300	300	0
	事務費	500	500	0
	支払利息	5,238	5,690	452
	宿泊経理へ相互繰入	0	98,000	98,000
	その他	1,295	1,295	0
	計	12,019	110,471	98,452
	差引本年度損益金	1,166	△ 97,197	△ 98,363
	貸 借 対 照	当初計画	変更計画	比較増△減
	流動資産	55,241	72,318	17,077
	固定資産	990,748	1,005,642	14,894
	計	1,045,989	1,077,960	31,971
	流動負債	18	18	0
	固定負債	467,620	597,620	130,000
	計	467,638	597,638	130,000
	差引次年度繰越利益剰余金	578,351	480,322	△ 98,029