

収支計算書(資金ベース)

和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入	2,000			2,000	2,000	0	
基本財産利息収入	2,000			2,000	2,000	0	
特定資産運用収入	1,000			1,000	174	826	
運用基金利息収入	1,000			1,000	174	826	
事業収入	29,950,000	0		29,950,000	27,990,267	1,959,733	
施設管理受託収入	29,700,000			29,700,000	27,871,467	1,828,533	
参加者負担金収入	250,000			250,000	118,800	131,200	
補助金等収入	51,300,000	0		51,300,000	40,375,008	10,924,992	
地方公共団体補助金収入	51,300,000			51,300,000	40,375,008	10,924,992	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
雑収入	285,000			285,000	188,655	96,345	
受取利息収入	1,000			1,000	100	900	
雇用保険掛金収入	101,000			101,000	84,550	16,450	
自動販売機収入	55,000			55,000	21,305	33,695	
雑収入	128,000			128,000	82,700	45,300	
事業活動収入計	81,938,000	0	0	81,938,000	68,606,104	13,331,896	
(2) 事業活動支出							
事業費	65,510,000	0	7,529	65,517,529	52,611,996	12,905,533	
役員報酬支出	3,030,000			3,030,000	2,354,000	676,000	
給料支出	10,374,000			10,374,000	10,373,976	24	
手当等支出	6,460,000			6,460,000	5,557,954	902,046	
嘱託員報酬支出	9,779,000			9,779,000	9,171,787	607,213	
臨時雇賃金支出	1,670,000			1,670,000	1,198,104	471,896	
福利厚生費支出	4,751,000			4,751,000	4,440,561	310,439	
退職給与負担金支出	494,000			494,000	488,880	5,120	
旅費交通費支出	1,409,000			1,409,000	32,200	1,376,800	
通信運搬費支出	316,000		4,064	320,064	256,496	63,568	
消耗品費支出	1,503,000		△ 3,244	1,499,756	983,801	515,955	
修繕費支出	300,000		975,670	1,275,670	1,275,670	0	
印刷製本費支出	1,088,000		10,380	1,098,380	344,190	754,190	
燃料費支出	14,000			14,000	0	14,000	
光熱水費支出	3,959,000		△ 356,825	3,602,175	3,602,175	0	
使用料及び賃借料支出	1,043,000		△ 123,028	919,972	742,396	177,576	
食糧費支出	1,921,000		2,160	1,923,160	11,680	1,911,480	
手数料支出	210,000		△ 16,108	193,892	151,175	42,717	
保険料支出	177,000			177,000	87,864	89,136	
諸謝金支出	3,020,000			3,020,000	588,338	2,431,662	
支払助成金支出	2,442,000			2,442,000	0	2,442,000	
委託費支出	11,550,000		△ 485,540	11,064,460	10,950,749	113,711	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
管理費	18,451,000	0	△ 7,529	18,443,471	16,153,334	2,290,137	
役員報酬支出	3,101,000			3,101,000	2,255,000	846,000	
給料支出	4,749,000			4,749,000	4,748,664	336	
手当等支出	3,059,000			3,059,000	2,708,206	350,794	
嘱託員報酬支出	99,000			99,000	95,376	3,624	
福利厚生費支出	1,591,000			1,591,000	1,495,674	95,326	
退職給与負担金支出	178,000			178,000	175,120	2,880	
旅費交通費支出	49,000			49,000	0	49,000	
通信運搬費支出	288,000			288,000	248,624	39,376	
消耗品費支出	351,000		△ 238	350,762	330,283	20,479	
修繕費支出	66,000		124,390	190,390	190,390	0	
印刷製本費支出	178,000		49,700	227,700	227,700	0	
燃料費支出	68,000			68,000	37,686	30,314	
光熱水費支出	91,000		△ 7,529	83,471	83,471	0	
使用料及び賃借料支出	1,705,000		△ 174,090	1,530,910	1,311,104	219,806	
食糧費支出	13,000		238	13,238	13,238	0	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	133,000			133,000	86,793	46,207	
保険料支出	160,000			160,000	138,230	21,770	
公課費支出	1,758,000			1,758,000	1,488,100	269,900	
支払負担金支出	48,000			48,000	13,675	34,325	
委託費支出	506,000			506,000	506,000	0	
交際費支出	100,000			100,000	0	100,000	
事業活動支出計	83,961,000	0	0	83,961,000	68,765,330	15,195,670	
事業活動収支差額	△ 2,023,000	0	0	△ 2,023,000	△ 159,226	△ 1,863,774	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	3,000,000		0	3,000,000	500,000	2,500,000	
基金積立取崩収入	3,000,000			3,000,000	500,000	2,500,000	
投資活動収入計	3,000,000	0	0	3,000,000	500,000	2,500,000	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	877,000		0	877,000	265,170	611,830	
退職給与引当資産取得支出	638,000		△ 26,170	611,830	0	611,830	
基金積立金支出	239,000		26,170	265,170	265,170	0	
投資活動支出計	877,000	0	0	877,000	265,170	611,830	
投資活動収支差額	2,123,000	0	0	2,123,000	234,830	1,888,170	
3 財務活動収支の部							
(1) 財務活動収入							
借入金収入							
財務活動収入計							
(2) 財務活動支出							
借入金返済支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
4 予備費支出							
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000	
当期収支差額	0			0	75,604	△ 75,604	
前期繰越収支差額	0			0	3,327,700	△ 3,327,700	
次期繰越収支差額	0			0	3,403,304	△ 3,403,304	