

収支計算書(資金ベース)

平成30年4月1日から平成31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	10,000			10,000	9,944	56	
基本財産利息収入	10,000			10,000	9,944	56	
特定資産運用収入	1,000			1,000	1,613	△ 613	
運用基金利息収入	1,000			1,000	1,613	△ 613	
事業収入	29,050,000	0		29,050,000	27,638,292	1,411,708	
施設管理受託収入	28,800,000			28,800,000	27,341,292	1,458,708	
参加者負担金収入	250,000			250,000	297,000	△ 47,000	
補助金等収入	47,800,000	161,000		47,961,000	43,309,660	4,651,340	
地方公共団体補助金収入	47,800,000	161,000		47,961,000	43,309,660	4,651,340	
寄付金収入	400,000			400,000	212,380	187,620	
寄付金収入	400,000			400,000	212,380	187,620	
雑収入	379,000			379,000	363,616	15,384	
受取利息収入	1,000			1,000	150	850	
雇用保険掛金収入	104,000			104,000	67,890	36,110	
自動販売機収入	66,000			66,000	59,666	6,334	
雑収入	208,000			208,000	235,910	△ 27,910	
事業活動収入計	77,640,000	161,000	0	77,801,000	71,535,505	6,265,495	
(2) 事業活動支出							
事業費	59,256,000	107,000	2,545	59,365,545	53,581,461	5,784,084	
役員報酬支出	3,030,000			3,030,000	2,713,700	316,300	
給料支出	9,203,000	29,000		9,232,000	8,719,599	512,401	
手当等支出	7,043,000	68,000		7,111,000	6,615,825	495,175	
嘱託員報酬支出	9,103,000			9,103,000	8,619,750	483,250	
臨時雇賃金支出	1,619,000			1,619,000	1,160,076	458,924	
福利厚生費支出	4,443,000	10,000		4,453,000	4,134,665	318,335	
退職給与負担金支出	510,000			510,000	510,000	0	
旅費交通費支出	2,226,000		△ 1,212,602	1,013,398	459,829	553,569	
通信運搬費支出	242,000		8,103	250,103	250,103	0	
什器備品費支出	1,400,000		△ 104,000	1,296,000	1,296,000	0	
消耗品費支出	1,232,000		243,397	1,475,397	1,370,959	104,438	
修繕費支出	233,000		253,000	486,000	486,000	0	
印刷製本費支出	780,000		△ 59,128	720,872	536,112	184,760	
燃料費支出	13,000		1,942	14,942	14,942	0	
光熱水費支出	3,876,000		△ 138,884	3,737,116	3,737,116	0	
使用料及び賃借料支出	939,000		234,005	1,173,005	979,742	193,263	
食糧費支出	653,000		△ 308,697	344,303	320,827	23,476	
手数料支出	187,000		1,205,975	1,392,975	1,350,483	42,492	
保険料支出	147,000			147,000	88,468	58,532	
諸謝金支出	2,017,000		△ 56,621	1,960,379	1,193,461	766,918	
支払負担金支出	24,000			24,000	0	24,000	
支払助成金支出	1,980,000			1,980,000	732,149	1,247,851	
委託費支出	8,356,000		△ 63,945	8,292,055	8,291,655	400	

(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	18,749,000	54,000	△ 2,545	18,800,455	17,154,675	1,645,780	
役員報酬支出	3,101,000			3,101,000	2,542,300	558,700	
給料支出	4,637,000	11,000		4,648,000	4,490,805	157,195	
手当等支出	3,901,000	37,000		3,938,000	3,870,751	67,249	
嘱託員報酬支出	190,000			190,000	183,844	6,156	
福利厚生費支出	1,680,000	6,000		1,686,000	1,621,975	64,025	
退職給与負担金支出	282,000			282,000	282,000	0	
旅費交通費支出	48,000			48,000	20,380	27,620	
通信運搬費支出	377,000			377,000	358,173	18,827	
消耗品費支出	363,000			363,000	301,633	61,367	
修繕費支出	19,000			19,000	0	19,000	
印刷製本費支出	183,000			183,000	161,892	21,108	
燃料費支出	71,000			71,000	58,583	12,417	
光熱水費支出	89,000		△ 2,545	86,455	86,455	0	
使用料及び賃借料支出	1,405,000		△ 88,020	1,316,980	1,118,130	198,850	
食糧費支出	13,000			13,000	10,016	2,984	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	113,000		66,620	179,620	179,618	2	
保険料支出	135,000			135,000	120,220	14,780	
公課費支出	1,349,000			1,349,000	1,194,300	154,700	
支払負担金支出	36,000			36,000	20,200	15,800	
委託費支出	497,000		21,400	518,400	518,400	0	
交際費支出	100,000			100,000	15,000	85,000	
事業活動支出計	78,005,000	161,000	0	78,166,000	70,736,136	7,429,864	
事業活動収支差額	△ 365,000	0	0	△ 365,000	799,369	△ 1,164,369	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,700,000		0	1,700,000	5,751,016	△ 4,051,016	
退職給与引当試算取崩収入	0			0	5,323,946	△ 5,323,946	
基金積立取崩収入	1,700,000			1,700,000	427,070	1,272,930	
投資活動収入計	1,700,000	0	0	1,700,000	5,751,016	△ 4,051,016	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	1,235,000		0	1,235,000	6,550,885	△ 5,315,885	
退職給与引当資産取得支出	996,000			996,000	6,336,892	△ 5,340,892	
基金積立金支出	239,000			239,000	213,993	25,007	
投資活動支出計	1,235,000	0	0	1,235,000	6,550,885	△ 5,315,885	
投資活動収支差額	465,000	0	0	465,000	△ 799,869	1,264,869	
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	△ 500	500	
前期繰越収支差額	0			0	3,150,022	△ 3,150,022	
次期繰越収支差額	0			0	3,149,522	△ 3,149,522	