

収支計算書(資金ベース)

和4年4月1日から令和5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	169	831	
運用基金利息収入	1,000			1,000	169	831	
事業収入	29,950,000	1,409,000		31,359,000	28,281,932	3,077,068	
施設管理受託収入	29,700,000	1,409,000		31,109,000	28,064,282	3,044,718	
参加者負担金収入	250,000			250,000	217,650	32,350	
補助金等収入	47,700,000	223,000		47,923,000	40,645,396	7,277,604	
地方公共団体補助金収入	47,700,000	223,000		47,923,000	40,645,396	7,277,604	
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	238,000			238,000	425,946	△ 187,946	
受取利息収入	1,000			1,000	100	900	
雇用保険掛金収入	95,000			95,000	113,808	△ 18,808	
自動販売機収入	30,000			30,000	29,248	752	
雑収入	112,000			112,000	282,790	△ 170,790	
事業活動収入計	78,291,000	1,632,000	0	79,923,000	69,405,443	10,517,557	
(2) 事業活動支出							
事業費	60,261,000	1,531,000	△ 72,155	61,719,845	51,500,630	10,219,215	
役員報酬支出	3,030,000			3,030,000	2,357,850	672,150	
給料支出	9,412,000	31,000	△ 500,000	8,943,000	8,877,065	65,935	
手当等支出	5,869,000	109,000	△ 771,958	5,206,042	5,102,785	103,257	
嘱託員報酬支出	9,744,000		1,271,958	11,015,958	9,847,783	1,168,175	
臨時雇賃金支出	1,720,000	9,000		1,729,000	1,274,192	454,808	
福利厚生費支出	4,466,000	16,000		4,482,000	3,963,899	518,101	
退職給与負担金支出	491,000		△ 2,840	488,160	488,160	0	
旅費交通費支出	1,575,000		△ 52,504	1,522,496	98,634	1,423,862	
通信運搬費支出	326,000		624	326,624	240,911	85,713	
消耗品費支出	1,283,000		160,331	1,443,331	1,346,805	96,526	
修繕費支出	300,000		720,800	1,020,800	1,020,800	0	
印刷製本費支出	853,000		△ 121,614	731,386	649,220	82,166	
燃料費支出	16,000			16,000	0	16,000	
光熱水費支出	3,369,000	1,366,000	△ 106,943	4,628,057	4,363,062	264,995	
使用料及び賃借料支出	1,139,000			1,139,000	899,369	239,631	
食糧費支出	766,000			766,000	8,708	757,292	
手数料支出	206,000		1,320	207,320	133,739	73,581	
保険料支出	183,000		△ 1,100	181,900	87,716	94,184	
諸謝金支出	2,917,000		△ 218,529	2,698,471	1,074,027	1,624,444	
支払助成金支出	2,413,000			2,413,000	0	2,413,000	
委託費支出	10,183,000		△ 451,700	9,731,300	9,665,905	65,395	
管理費	20,118,000	101,000	△ 5,974	20,213,026	18,037,401	2,175,625	
役員報酬支出	3,101,000			3,101,000	2,300,150	800,850	
給料支出	5,894,000	7,000		5,901,000	5,843,611	57,389	
手当等支出	3,303,000	53,000		3,356,000	2,997,206	358,794	

(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			
嘱託員報酬支出	99,000			99,000	95,616	3,384	
福利厚生費支出	1,824,000	7,000		1,831,000	1,676,848	154,152	
退職給与負担金支出	181,000		2,840	183,840	183,840	0	
旅費交通費支出	49,000			49,000	0	49,000	
通信運搬費支出	304,000			304,000	272,933	31,067	
消耗品費支出	463,000		29,519	492,519	492,519	0	
修繕費支出	38,000		△ 29,519	8,481	0	8,481	
印刷製本費支出	218,000		130,040	348,040	348,040	0	
燃料費支出	78,000			78,000	42,470	35,530	
光熱水費支出	77,000	34,000	△ 8,814	102,186	102,186	0	
使用料及び賃借料支出	1,734,000		△ 140,968	1,593,032	1,473,236	119,796	
食糧費支出	13,000		10,928	23,928	23,928	0	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	137,000			137,000	132,373	4,627	
保険料支出	138,000			138,000	112,370	25,630	
公課費支出	1,653,000			1,653,000	1,400,900	252,100	
支払負担金支出	48,000			48,000	16,675	31,325	
委託費支出	506,000			506,000	506,000	0	
交際費支出	100,000			100,000	16,500	83,500	
事業活動支出計	80,379,000	1,632,000	△ 78,129	81,932,871	69,538,031	12,394,840	
事業活動収支差額	△ 2,088,000	0	78,129	△ 2,009,871	△ 132,588	△ 1,877,283	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	2,800,000		0	2,800,000	500,000	2,300,000	
基金積立取崩収入	2,800,000			2,800,000	500,000	2,300,000	
投資活動収入計	2,800,000	0	0	2,800,000	500,000	2,300,000	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	612,000		△ 163,871	448,129	448,129	0	
退職給与引当資産取得支出	373,000		△ 147,000	226,000	226,000	0	
基金積立金支出	239,000		△ 16,871	222,129	222,129	0	
固定資産取得支出	0		242,000	242,000	242,000	0	
什器備品購入支出	0		242,000	242,000	242,000	0	
投資活動支出計	612,000	0	78,129	690,129	690,129	0	
投資活動収支差額	2,188,000	0	△ 78,129	2,109,871	△ 190,129	2,300,000	
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	△ 322,717	322,717	
前期繰越収支差額	0			0	3,403,304	△ 3,403,304	
次期繰越収支差額	0			0	3,080,587	△ 3,080,587	