

収支計算書総括表

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 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	368	632	
基本財産運用収入計	1,000	368	632	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	4,000	4,712	△ 712	
特定資産運用収入計	4,000	4,712	△ 712	
⑤事業収入				
利用料収入	39,661,000	40,771,162	△ 1,110,162	
委託料収入	15,492,000	15,471,057	20,943	
指定管理料収入	202,306,000	202,253,889	52,111	
事業収入計	257,459,000	258,496,108	△ 1,037,108	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入(運)	49,727,000	46,548,390	3,178,610	
地方公共団体補助金収入(施)	896,000	896,400	△ 400	
地方公共団体補助金収入(その他)	1,580,000	1,580,000	0	
補助金等収入計	52,203,000	49,024,790	3,178,210	
⑦負担金収入				
負担金収入	520,000	528,881	△ 8,881	
負担金収入計	520,000	528,881	△ 8,881	
⑨雑収入				
雑収入	6,882,000	7,040,841	△ 158,841	
雑収入計	6,882,000	7,040,841	△ 158,841	
事業活動収入合計	317,069,000	315,095,700	1,973,300	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	138,688,000	137,756,988	931,012	
給料手当支出	94,085,000	93,400,137	684,863	
臨時雇賃金支出	9,734,000	9,596,748	137,252	
賞与支出	11,647,000	11,643,280	3,720	
退職給付支出	5,250,000	5,249,869	131	
福利厚生費支出	17,972,000	17,866,954	105,046	
その他事業費支出	154,664,000	151,025,675	3,638,325	
旅費交通費支出	362,000	359,135	2,865	
通信運搬費支出	2,029,000	1,970,787	58,213	
消耗什器備品費支出	2,279,944	2,249,816	30,128	
消耗品費支出	6,062,892	6,008,505	54,387	
修繕費支出	12,849,000	12,811,571	37,429	
印刷製本費支出	742,000	736,009	5,991	
燃料費支出	2,718,000	2,636,174	81,826	
光熱水料費支出	51,588,000	50,208,626	1,379,374	
賃借料支出	5,072,000	5,066,685	5,315	
保険料支出	1,276,000	1,266,867	9,133	
諸謝金支出	4,832,000	4,828,250	3,750	
租税公課支出	7,889,000	7,882,985	6,015	
負担金支出	271,000	261,680	9,320	
委託費支出	51,233,000	49,791,968	1,441,032	
手数料支出	2,396,164	1,938,409	457,755	

諸経費支出	1,957,000	1,955,471	1,529	
管理諸費支出	720,000	713,311	6,689	
雑支出	387,000	339,426	47,574	
事業費支出計	293,352,000	288,782,663	4,569,337	
②管理費支出				
人件費支出	23,723,000	23,372,473	350,527	
役員報酬支出	5,905,000	5,900,000	5,000	
給料手当支出	11,330,000	11,306,629	23,371	
賞与支出	2,642,000	2,641,013	987	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	3,558,000	3,236,831	321,169	
その他事業費支出	3,304,000	3,185,792	118,208	
旅費交通費支出	29,000	0	29,000	
通信運搬費支出	223,000	215,292	7,708	
消耗什器備品費支出	71,000	70,416	584	
消耗品費支出	180,000	142,372	37,628	
修繕費支出 (運営)	24,000	0	24,000	
印刷製本費支出	9,000	8,100	900	
燃料費支出	16,000	12,249	3,751	
賃借料支出	597,000	596,592	408	
保険料支出	276,000	275,685	315	
租税公課支出	1,504,000	1,503,791	209	
負担金支出	53,000	52,500	500	
手数料支出	56,000	55,062	938	
管理諸費支出	131,000	130,169	831	
雑支出	135,000	123,564	11,436	
管理費支出計	27,027,000	26,558,265	468,735	
事業活動支出合計	320,379,000	315,340,928	5,038,072	
事業活動収支差額	△ 3,310,000	△ 245,228	△ 3,064,772	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	4,098,000	4,097,525	475	
特定資産取崩収入計	4,098,000	4,097,525	475	
投資活動収入合計	4,098,000	4,097,525	475	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	3,000	2,548	452	
財政資金積立資産取得支出	1,108,000	1,107,049	951	
特定資産取得支出計	1,111,000	1,109,597	1,403	
③固定資産取得支出				
什器備品購入支出	242,000	241,920	80	
固定資産取得支出計	242,000	241,920	80	
投資活動支出合計	1,353,000	1,351,517	1,483	
投資活動収支差額	2,745,000	2,746,008	△ 1,008	

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
②その他の支出				
長期未払金支出	1,109,000	1,108,080	920	
その他の支出計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動支出合計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,108,080	△ 920	
IV 他会計振替額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,674,000	1,392,700	△ 3,066,700	
前期繰越収支差額	1,674,000	1,680,026	△ 6,026	
次期繰越収支差額	0	3,072,726	△ 3,072,726	