

収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	370	630	
基本財産運用収入計	1,000	370	630	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	4,000	4,147	△ 147	
特定資産運用収入計	4,000	4,147	△ 147	
⑤事業収入				
利用料収入	28,905,000	30,837,200	△ 1,932,200	
委託料収入	10,381,000	10,327,092	53,908	
指定管理料収入	199,784,000	199,787,558	△ 3,558	
事業収入計	239,070,000	240,951,850	△ 1,881,850	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	57,738,000	56,978,526	759,474	
補助金等収入計	57,738,000	56,978,526	759,474	
⑦負担金収入				
負担金収入	331,000	331,895	△ 895	
負担金収入計	331,000	331,895	△ 895	
⑨雑収入				
雑収入	10,083,000	10,207,443	△ 124,443	
雑収入計	10,083,000	10,207,443	△ 124,443	
事業活動収入合計	307,227,000	308,474,231	△ 1,247,231	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	134,894,000	134,408,708	485,292	
給料手当支出	84,262,000	84,047,508	214,492	
臨時雇賃金支出	9,070,000	9,031,135	38,865	
賞与支出	12,739,000	12,683,959	55,041	
退職給付支出	11,796,000	11,794,700	1,300	
福利厚生費支出	17,027,000	16,851,406	175,594	
その他事業費支出	149,153,000	147,813,144	1,339,856	
旅費交通費支出	69,000	67,727	1,273	
通信運搬費支出	3,019,000	2,998,861	20,139	
消耗什器備品費支出	7,052,000	7,025,425	26,575	
消耗品費支出	6,525,240	6,439,894	85,346	
修繕費支出	12,906,000	12,885,852	20,148	
印刷製本費支出	322,000	315,700	6,300	
燃料費支出	2,910,000	2,676,449	233,551	
光熱水料費支出	39,850,636	39,079,056	771,580	
賃借料支出	3,786,000	3,781,373	4,627	
保険料支出	1,105,000	1,095,500	9,500	
諸謝金支出	2,238,000	2,237,100	900	
租税公課支出	9,483,000	9,456,918	26,082	
負担金支出	446,000	442,800	3,200	
委託費支出	48,250,000	48,243,749	6,251	
手数料支出	2,883,000	2,770,733	112,267	
諸経費支出	7,459,000	7,455,249	3,751	
管理諸費支出	731,000	726,522	4,478	
雑支出	118,124	114,236	3,888	
事業費支出計	284,047,000	282,221,852	1,825,148	

②管理費支出				
人件費支出	21,655,000	21,509,097	145,903	
役員報酬支出	5,080,000	4,965,000	115,000	
給料手当支出	10,920,000	10,893,251	26,749	
賞与支出	2,435,000	2,434,288	712	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	2,932,000	2,928,558	3,442	
その他事業費支出	4,608,000	4,600,566	7,434	
旅費交通費支出	21,000	20,700	300	
通信運搬費支出	153,000	152,199	801	
消耗什器備品費支出	425,000	424,608	392	
消耗品費支出	557,000	556,331	669	
燃料費支出	15,000	14,159	841	
賃借料支出	823,000	822,912	88	
保険料支出	278,000	277,820	180	
租税公課支出	1,894,000	1,893,271	729	
負担金支出	51,000	50,100	900	
手数料支出	143,000	140,930	2,070	
管理諸費支出	133,000	132,578	422	
雑支出	115,000	114,958	42	
管理費支出計	26,263,000	26,109,663	153,337	
事業活動支出合計	310,310,000	308,331,515	1,978,485	
事業活動収支差額	△ 3,083,000	142,716	△ 3,225,716	
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	10,908,000	10,906,073	1,927	
特定資産取崩収入計	10,908,000	10,906,073	1,927	
投資活動収入合計	10,908,000	10,906,073	1,927	
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	1,654	1,346	
財政資金積立資産取得支出	9,021,000	9,020,640	360	
特定資産取得支出計	9,024,000	9,022,294	1,706	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	1,538,000	1,040,600	497,400	
什器備品購入支出	1,042,000	1,537,800	△ 495,800	
固定資産取得支出計	2,580,000	2,578,400	1,600	
投資活動支出合計	11,604,000	11,600,694	3,306	
投資活動収支差額	△ 696,000	△ 694,621	△ 1,379	
IV 他会計振替額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,779,000	△ 551,905	△ 3,227,095	
前期繰越収支差額	3,779,000	3,785,745	△ 6,745	
次期繰越収支差額	0	3,233,840	△ 3,233,840	