

収支計算書総括表

令和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 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	74	926	
基本財産運用収入計	1,000	74	926	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000	855	145	
特定資産運用収入計	1,000	855	145	
⑤事業収入				
利用料収入	29,596,000	31,459,890	△ 1,863,890	
委託料収入	15,573,000	15,323,362	249,638	
指定管理料収入	174,350,000	174,350,992	△ 992	
事業収入計	219,519,000	221,134,244	△ 1,615,244	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	58,934,000	57,914,791	1,019,209	
国庫補助金収入	350,000	350,000	0	
補助金等収入計	59,284,000	58,264,791	1,019,209	
⑦負担金収入				
負担金収入	1,000,000	1,001,660	△ 1,660	
負担金収入計	1,000,000	1,001,660	△ 1,660	
⑨雑収入				
雑収入	7,326,000	7,570,123	△ 244,123	
雑収入計	7,326,000	7,570,123	△ 244,123	
事業活動収入合計	287,131,000	287,971,747	△ 840,747	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	118,039,000	117,522,951	516,049	
給料手当支出	82,505,000	82,250,297	254,703	
臨時雇賃金支出	2,236,000	2,226,728	9,272	
賞与支出	15,837,000	15,833,586	3,414	
退職給付支出	1,357,000	1,357,000	0	
福利厚生費支出	16,104,000	15,855,340	248,660	
その他事業費支出	137,800,000	135,495,365	2,304,635	
旅費交通費支出	72,000	70,763	1,237	
通信運搬費支出	2,489,000	2,411,512	77,488	
消耗什器備品費支出	5,924,355	5,854,310	70,045	
消耗品費支出	5,384,000	5,321,076	62,924	
修繕費支出	14,284,060	14,279,892	4,168	
印刷製本費支出	681,000	676,172	4,828	
燃料費支出	2,552,829	2,345,434	207,395	
光熱水料費支出	37,133,585	35,594,191	1,539,394	
賃借料支出	3,471,000	3,466,888	4,112	
保険料支出	961,000	955,457	5,543	
諸謝金支出	2,669,000	2,669,000	0	
租税公課支出	10,998,000	10,992,601	5,399	
負担金支出	402,000	400,060	1,940	
委託費支出	41,328,000	41,323,898	4,102	
手数料支出	3,073,171	2,767,912	305,259	
諸経費支出	5,431,000	5,430,500	500	
管理諸費支出	724,000	718,685	5,315	
雑支出	222,000	217,014	4,986	
事業費支出計	255,839,000	253,018,316	2,820,684	

②管理費支出				
人件費支出	19,868,000	19,836,457	31,543	
役員報酬支出	3,175,000	3,175,000	0	
給料手当支出	11,034,000	11,004,063	29,937	
賞与支出	2,575,000	2,574,318	682	
退職給付支出	404,000	404,000	0	
福利厚生費支出	2,680,000	2,679,076	924	
その他事業費支出	5,518,000	5,485,730	32,270	
旅費交通費支出	2,000	1,360	640	
通信運搬費支出	142,000	131,113	10,887	
消耗什器備品費支出	1,226,000	1,225,928	72	
消耗品費支出	221,000	214,257	6,743	
印刷製本費支出	57,000	56,100	900	
燃料費支出	17,000	14,537	2,463	
賃借料支出	971,000	970,862	138	
保険料支出	246,000	245,721	279	
租税公課支出	1,898,000	1,897,040	960	
負担金支出	217,000	216,430	570	
委託費支出	152,000	143,880	8,120	
手数料支出	88,000	87,990	10	
管理諸費支出	146,000	145,915	85	
雑支出	135,000	134,597	403	
管理費支出計	25,386,000	25,322,187	63,813	
事業活動支出合計	281,225,000	278,340,503	2,884,497	
事業活動収支差額	5,906,000	9,631,244	△ 3,725,244	
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	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
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	145,000	144,326	674	
財政資金積立資産取得支出	4,772,000	4,771,919	81	
特定資産取得支出計	4,917,000	4,916,245	755	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	414,000	413,380	620	
什器備品購入支出	2,648,000	2,571,140	76,860	
ソフトウェア購入支出	1,155,000	1,155,000	0	
固定資産取得支出計	4,217,000	4,139,520	77,480	
投資活動支出合計	9,134,000	9,055,765	78,235	
投資活動収支差額	△ 9,134,000	△ 9,055,765	△ 78,235	
IV 他会計振替額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,228,000	575,479	△ 3,803,479	
前期繰越収支差額	3,228,000	3,233,840	△ 5,840	
次期繰越収支差額	0	3,809,319	△ 3,809,319	