

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	その他の収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	事業活動収入計(1)	17,793,000	17,102,076	690,924
	支出			
	人件費支出	2,480,000	2,515,692	△35,692
	職員給料支出	20,000	0	20,000
	非常勤職員給与支出	2,122,000	2,167,850	△45,850
	法定福利費支出	338,000	347,842	△9,842
	事業費支出	15,564,000	16,050,140	△486,140
	水道光熱費支出	4,870,000	5,539,607	△669,607
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	消耗器具備品費支出	331,000	402,708	△71,708
	保険料支出	29,000	38,750	△9,750
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	165,396	△65,396
	修繕費支出	315,000	154,261	160,739
通信運搬費支出	137,000	217,835	△80,835	
業務委託費支出	6,945,000	6,687,273	257,727	
手数料支出	40,000	42,800	△2,800	
租税公課支出	800,000	768,400	31,600	
保守料支出	1,792,000	1,810,050	△18,050	
雑支出	0	50,000	△50,000	
事務費支出	18,000	15,410	2,590	
福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590	
その他の支出	100,000	80,000	20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000	
事業活動支出計(2)	18,162,000	18,661,242	△499,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△369,000	△1,559,166	1,190,166	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000
	その他の活動収入計(7)	369,000	0	369,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	0	369,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,559,166	1,559,166
前期末支払資金残高(12)		149,087	149,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,087	△1,410,079	1,559,166