

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

⑤

(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	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	1,630,000	775,200	854,800	
		利用料収入	1,630,000	775,200	854,800	
		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	40	960	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		その他の収入	480,000	321,069	158,931	
		雑収入	480,000	321,069	158,931	
		雑収入	480,000	321,069	158,931	
		事業活動収入計(1)	17,843,000	16,827,609	1,015,391	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	2,483,000	2,457,095
非常勤職員給与支出	2,127,000			2,121,350	5,650	
法定福利費支出	356,000			335,745	20,255	
事業費支出	14,950,000			13,725,397	1,224,603	
水道光熱費支出	4,978,000			4,459,304	518,696	
燃料費支出	60,000			23,080	36,920	
消耗器具備品費支出	550,000			366,640	183,360	
保険料支出	29,000			28,350	650	
賃借料支出	69,000			147,950	△78,950	
印刷製本費支出	100,000			99,660	340	
修繕費支出	800,000			328,328	471,672	
通信運搬費支出	200,000			200,400	△400	
業務委託費支出	6,352,000			6,235,675	116,325	
手数料支出	36,000			45,660	△9,660	
租税公課支出	0			123,900	△123,900	
保守料支出	1,726,000			1,613,150	112,850	
雑支出	50,000			53,300	△3,300	
事務費支出	10,000			5,810	4,190	
福利厚生費支出	10,000			5,810	4,190	
その他の支出	300,000			167,900	132,100	
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100			
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100			
事業活動支出計(2)	17,743,000	16,356,202	1,386,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			100,000	471,407	△371,407	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	122,320	△122,320
			建物付属設備取得支出	0	122,320	△122,320
		施設整備等支出計(5)	0	122,320	△122,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△122,320	122,320	
その他の収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000	
		事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000	