

予 算 書

令和2年度 収支(損益)予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	急病診療所事業	健診センター事業	小計	訪問看護事業	管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益			0	0	1		1
基本財産受取利息					1		1
② 特定資産運用益			0	0	1		1
特定資産受取利息					1		1
③ 事業収益		144,129	285,982	30,230	93,949		410,161
診療収益	42,933		42,933				42,933
訪問看護収益				30,230			30,230
指定管理料収益	98,920	142,631	241,551		93,949		335,500
市委託金収益		1,212	1,212				1,212
利用料収益		286	286				286
④ 雑収益	10		10		480		490
雑収益	10		10		480		490
経常収益計	141,863	144,129	285,992	30,230	94,431		410,653
(2) 経常費用							
① 事業費	141,586	144,826	286,412	30,603			317,015
給料手当	28,245	50,340	78,585	23,968			102,553
賞与引当金繰入	207	697	904	617			1,521
退職給付費用	114	402	516	331			847
諸謝金	91,866	37,881	129,747	10			129,757
福利厚生費	553	2,116	2,669	3,207			5,876
医薬材料費	9,107		9,107				9,107
会議費	484	47	531				531
旅費交通費	47	11	58	62			120
通信運搬費	50	1,178	1,228	132			1,360
減価償却費	140		140				140
消耗什器備品費	523		523				523
消耗品費	604	2,264	2,868	528			3,396
修繕費	480	484	964	102			1,066
印刷製本費	202	75	277	41			318
燃料費				198			198
賃借料				670			670
保険料	93		93	322			415
租税公課	3,866	6,820	10,686	32			10,718
支払負担金				48			48
賠償金	10		10	10			20
委託費	3,942	38,976	42,918				42,918
支払手数料	768	676	1,444	235			1,679
広告料				83			83
保守料	284	2,855	3,139	7			3,146
償還金	1	4	5				5

令和2年度 収支(損益)予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
	急病診療所事業	健診センター事業	小計	訪問看護事業	管理運営事業		
② 管理費					97,182		97,182
報酬					675		675
給料手当					31,137		31,137
賞与引当金繰入					1,727		1,727
退職給付費用					555		555
福利厚生費					5,428		5,428
会議費					29		29
旅費交通費					226		226
通信運搬費					2,284		2,284
減価償却費					1,218		1,218
消耗什器備品費					1,863		1,863
消耗品費					2,231		2,231
修繕費					7,987		7,987
印刷製本費					189		189
光熱水料費					17,382		17,382
賃借料					1,236		1,236
保険料					275		275
租税公課					3,981		3,981
支払負担金					310		310
賠償金					10		10
委託費					7,843		7,843
支払手数料					5,989		5,989
保守料					4,606		4,606
償還金					1		1
経常費用計	141,586	144,826	286,412	30,603	97,182		414,197
当期経常増減額	277	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	277	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
一般正味財産期首残高			0				0
一般正味財産期末残高	277	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	277	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544

令和2年度 収支（損益）予算書の 事業別区分経理の内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

令和2年度 収支(損益)予算の
令和2年4月1日から

科 目	実 施 事 業				
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー			
		母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息					
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息					
③ 事業収益	141,853	42,722	91,514	396	1,874
診療収益	42,933				
訪問看護収益					
指定管理料収益	98,920	42,722	90,412		1,874
市委託金収益			816	396	
利用料収益			286		
④ 雑収益	10				
雑収益	10				
経常収益計	141,863	42,722	91,514	396	1,874
(2) 経常費用					
① 事業費	141,586	42,722	92,211	396	1,874
給料手当	28,245	13,887	29,112	360	1,360
賞与引当金繰入	207		697		
退職給付費用	114		402		
諸謝金	91,866	26,140	10,061		369
福利厚生費	553		2,116		
医薬材料費	9,107				
会議費	484		47		
旅費交通費	47		11		
通信運搬費	50		1,178		
減価償却費	140				
消耗什器備品費	523				
消耗品費	604		2,264		
修繕費	480		484		
印刷製本費	202		75		
燃料費					
賃借料					
保険料	93				
租税公課	3,866	2,406	3,581	36	118
支払負担金					
賠償金	10				
委託費	3,942		38,976		
支払手数料	768	288	351		26
広告料					
保守料	284		2,855		
償還金	1	1	1		1

事業別区分経理の内訳表
令和3年3月31日まで

(単位:千円)

等 会 計		そ の 他 会 計		法 人 会 計		合 計
事 業	小 計	訪 問 看 護 事 業	管 理 運 営 事 業	内 部 取 引 等 消 去		
予 防 接 種 事 業	小 計					
		0	0	1		1
				1		1
		0	0	1		1
				1		1
7,623	144,129	285,982	30,230	93,949		410,161
		42,933				42,933
			30,230			30,230
7,623	142,631	241,551		93,949		335,500
	1,212	1,212				1,212
	286	286				286
		10		480		490
		10		480		490
7,623	144,129	285,992	30,230	94,431		410,653
7,623	144,826	286,412	30,603			317,015
5,621	50,340	78,585	23,968			102,553
	697	904	617			1,521
	402	516	331			847
1,311	37,881	129,747	10			129,757
	2,116	2,669	3,207			5,876
		9,107				9,107
	47	531				531
	11	58	62			120
	1,178	1,228	132			1,360
		140				140
		523				523
	2,264	2,868	528			3,396
	484	964	102			1,066
	75	277	41			318
			198			198
			670			670
		93	322			415
679	6,820	10,686	32			10,718
			48			48
		10	10			20
	38,976	42,918				42,918
11	676	1,444	235			1,679
			83			83
	2,855	3,139	7			3,146
1	4	5				5

令和2年度 収支(損益)予算の

令和2年4月1日から

科 目	実 施 事 業				
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー			
		母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業
② 管理費					
報酬					
給料手当					
賞与引当金繰入					
退職給付費用					
福利厚生費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
租税公課					
支払負担金					
賠償金					
委託費					
支払手数料					
保守料					
償還金					
経常費用計	141,586	42,722	92,211	396	1,874
当期経常増減額	277	0	△ 697	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	277	0	△ 697	0	0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	277	0	△ 697	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	277	0	△ 697	0	0
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	277	0	△ 697	0	0

事業別区分経理の内訳表
令和3年3月31日まで

(単位:千円)

等 会 計		そ の 他 会 計		法 人 会 計		合 計
事 業	小 計	訪 問 看 護 事 業	管 理 運 営 事 業	内 部 取 引 等 消 去		
予 防 接 種 事 業	小 計					
				97,182		97,182
				675		675
				31,137		31,137
				1,727		1,727
				555		555
				5,428		5,428
				29		29
				226		226
				2,284		2,284
				1,218		1,218
				1,863		1,863
				2,231		2,231
				7,987		7,987
				189		189
				17,382		17,382
				1,236		1,236
				275		275
				3,981		3,981
				310		310
				10		10
				7,843		7,843
				5,989		5,989
				4,606		4,606
				1		1
7,623	144,826	286,412	30,603	97,182		414,197
0	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
	0	0				0
0	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
		0				0
0	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	△ 697	△ 420	△ 373	△ 2,751		△ 3,544

収支予算総括表

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	1	0	
特定資産運用収入	1	1	0	
事業収入				
急病診療所事業収入	141,863	140,882	981	
母子保健事業収入	42,722	41,405	1,317	
健康診査事業収入	91,514	87,725	3,789	
特定健康診査等事業収入	396	377	19	
健康づくり推進事業収入	1,874	1,848	26	
予防接種事業収入	7,623	7,752	△ 129	
訪問看護事業収入	30,230	36,758	△ 6,528	
管理運営収入				
管理運営事業収入	94,429	95,107	△ 678	
事業活動収入計 (A)	410,653	411,856	△ 1,203	
2 事業活動支出				
事業費支出				
急病診療所事業費支出	141,125	140,776	349	
母子保健事業費支出	42,722	41,405	1,317	
健康診査事業費支出	91,112	87,335	3,777	
特定健康診査等事業費支出	396	377	19	
健康づくり推進事業費支出	1,874	1,848	26	
予防接種事業費支出	7,623	7,752	△ 129	
訪問看護事業費支出	29,363	34,845	△ 5,482	
管理運営支出				
管理運営事業費支出	93,634	88,105	5,529	
事業活動支出計 (B)	407,849	402,443	5,406	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,804	9,413	△ 6,609	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,402	1,423	△ 21	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	624	4,362	△ 3,738	
ソフトウェア購入支出	0	2,068	△ 2,068	
投資その他の資産支出				
長期前払費用支出	560	711	△ 151	
投資活動支出計 (E)	2,586	8,564	△ 5,978	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 2,586	△ 8,564	5,978	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額 (J)=(C)+(F)+(I)	218	849	△ 631	
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	218	849	△ 631	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

急病診療所事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目 小科目				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
事業収入					
	急病診療所事業収入	141,853	140,872	981	
	診療収入	42,933	38,709	4,224	
	指定管理料収入	98,920	102,163	△ 3,243	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
事業活動収入計 (A)		141,863	140,882	981	
2 事業活動支出					
事業費支出					
	急病診療所事業費支出	141,125	140,776	349	
	給料手当支出	28,245	28,914	△ 669	
	諸謝金支出	91,866	92,446	△ 580	
	福利厚生費支出	553	500	53	
	医薬材料費支出	9,107	8,956	151	
	会議費支出	484	293	191	
	旅費交通費支出	47	47	0	
	通信運搬費支出	50	22	28	
	消耗什器備品費支出	523	384	139	
	消耗品費支出	604	512	92	
	修繕費支出	480	427	53	
	印刷製本費支出	202	177	25	
	保険料支出	93	93	0	
	租税公課支出	3,866	3,522	344	
	賠償金支出	10	10	0	
	委託費支出	3,942	3,807	135	
	支払手数料支出	768	383	385	
	保守料支出	284	282	2	
	償還金支出	1	1	0	
事業活動支出計 (B)		141,125	140,776	349	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		738	106	632	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計 (D)		0	0	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出					
	退職給付引当資産取得支出	114	106	8	
固定資産取得支出					
	什器備品購入支出	624	0	624	
投資活動支出計 (E)		738	106	632	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 738	△ 106	△ 632	
IV 予備費支出					
当期収支差額 (G)=(C)+(F)		0	0	0	
前期繰越収支差額 (H)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)		0	0	0	

母子保健事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目 小科目				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
	事業収入				
	母子保健事業収入	42,722	41,405	1,317	
	指定管理料収入	42,722	41,405	1,317	
	事業活動収入計 (A)	42,722	41,405	1,317	
2 事業活動支出					
	事業費支出				
	母子保健事業費支出	42,722	41,405	1,317	
	給料手当支出	13,887	13,376	511	
	諸謝金支出	26,140	26,240	△ 100	
	租税公課支出	2,406	1,788	618	
	支払手数料支出	288	0	288	
	償還金支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (B)	42,722	41,405	1,317	
	事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
	投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出					
	投資活動支出計 (E)	0	0	0	
	投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
IV 予備費支出		0	0	0	
	当期収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (H)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	0	0	0	

健康診査事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	当初予算額	当初予算額		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入						
		健康診査事業収入	91,514	87,725	3,789	
		指定管理料収入	90,412	86,569	3,843	
		市委託金収入	816	794	22	
		利用料金収入	286	362	△ 76	
事業活動収入計 (A)			91,514	87,725	3,789	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		健康診査事業費支出	91,112	87,335	3,777	
		給料手当支出	29,112	28,548	564	
		諸謝金支出	10,061	9,657	404	
		福利厚生費支出	2,116	2,001	115	
		会議費支出	47	31	16	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	1,178	659	519	
		消耗品費支出	2,264	2,428	△ 164	
		修繕費支出	484	550	△ 66	
		印刷製本費支出	75	63	12	
		租税公課支出	3,581	3,067	514	
		委託費支出	38,976	34,142	4,834	
		支払手数料支出	351	166	185	
		保守料支出	2,855	6,011	△ 3,156	
		償還金支出	1	1	0	
事業活動支出計 (B)			91,112	87,335	3,777	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)			402	390	12	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計 (D)			0	0	0	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出						
		退職給付引当資産取得支出	402	390	12	
投資活動支出計 (E)			402	390	12	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)			△ 402	△ 390	△ 12	
IV 予備費支出			0	0	0	
当期収支差額 (G)=(C)+(F)			0	0	0	
前期繰越収支差額 (H)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)			0	0	0	

特定健康診査等事業 収支予算科目明細書
 (令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入						
		特定健康診査等事業収入	396	377	0	
		市委託金収入	396	377	19	
		事業活動収入計 (A)	396	377	19	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		特定健康診査等事業費支出	396	377	19	
		給料手当支出	360	345	15	
		租税公課支出	36	32	4	
		事業活動支出計 (B)	396	377	19	
		事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
		投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出						
		投資活動支出計 (E)	0	0	0	
		投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
IV 予備費支出						
		当期収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	
		前期繰越収支差額 (H)	0	0	0	
		次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	0	0	0	

健康づくり推進事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入						
健康づくり推進事業収入			1,874	1,848	26	
指定管理料収入			1,874	1,848	26	
事業活動収入計 (A)			1,874	1,848	26	
2 事業活動支出						
事業費支出						
健康づくり推進事業費支出			1,874	1,848	26	
給料手当支出			1,360	1,401	△ 41	
諸謝金支出			369	325	44	
租税公課支出			118	121	△ 3	
支払手数料支出			26	0	26	
償還金支出			1	1	0	
事業活動支出計 (B)			1,874	1,848	26	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)			0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入			0	0	0	
投資活動収入計 (D)			0	0	0	
2 投資活動支出						
投資活動支出計 (E)			0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)			0	0	0	
IV 予備費支出			0	0	0	
当期収支差額 (G)=(C)+(F)			0	0	0	
前期繰越収支差額 (H)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)			0	0	0	

予防接種事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入						
		予防接種事業収入	7,623	7,752	△ 129	
		指定管理料収入	7,623	7,752	△ 129	
		事業活動収入計 (A)	7,623	7,752	△ 129	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		予防接種事業費支出	7,623	7,752	△ 129	
		給料手当支出	5,621	5,874	△ 253	
		諸謝金支出	1,311	1,346	△ 35	
		租税公課支出	679	531	148	
		支払手数料支出	11	0	11	
		償還金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (B)	7,623	7,752	△ 129	
		事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
		投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出						
		投資活動支出計 (E)	0	0	0	
		投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
IV 予備費支出			0	0	0	
		当期収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	
		前期繰越収支差額 (H)	0	0	0	
		次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	0	0	0	

訪問看護事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

科 目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目 小科目				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
事業収入					
	訪問看護事業収入	30,230	36,758	△ 6,528	
	訪問看護収入	30,230	36,758	△ 6,528	
事業活動収入計 (A)		30,230	36,758	△ 6,528	
2 事業活動支出					
事業費支出					
	訪問看護事業費支出	29,363	34,845	△ 5,489	
	給料手当支出	23,968	27,860	△ 3,892	
	諸謝金支出	10	0	10	
	福利厚生費支出	3,207	4,228	△ 1,021	
	旅費交通費支出	62	66	△ 4	
	通信運搬費支出	132	120	12	
	消耗品費支出	528	773	△ 245	
	修繕費支出	102	215	△ 113	
	印刷製本費支出	41	79	△ 38	
	燃料費支出	198	224	△ 26	
	賃借料費支出	670	931	△ 261	
	保険料支出	30	30	0	
	租税公課支出	32	39	△ 7	
	負担金支出	48	58	△ 10	
	賠償金支出	10	10	0	
	支払手数料支出	235	108	127	
	広告料支出	83	83	0	
	図書購読費支出	0	21	△ 21	
	保守料支出	7	0	7	
事業活動支出計 (B)		29,363	34,845	△ 5,489	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		867	1,913	△ 1,046	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計 (D)		0	0	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出					
	退職給付引当資産取得支出	331	353	△ 22	
投資その他の資産支出					
	長期前払費用支出	318	711	△ 393	
投資活動支出計 (E)		649	1,064	△ 415	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 649	△ 1,064	415	
IV 予備費支出					
当期収支差額 (G)=(C)+(F)		218	849	△ 631	
前期繰越収支差額 (H)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)		218	849	△ 631	

管理運営事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

目			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	当初予算額	当初予算額		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
	基本財産運用収入		1	1	0	
		基本財産運用収入	1	1	0	
	特定資産運用収入		1	1	0	
		特定資産運用収入	1	1	0	
	事業収入		94,429	95,107	△ 678	
	管理運営事業収入		93,949	94,627	△ 678	
		指定管理料収入	93,949	94,627	△ 678	
	雑収入		480	480	0	
		雑収入	480	480	0	
	事業活動収入計 (A)		94,431	95,109	△ 678	
2 事業活動支出						
	管理費支出					
	管理運営事業費支出		93,634	88,105	5,529	
		報酬支出	675	675	0	
		給料手当支出	31,137	31,615	△ 478	
		福利厚生費支出	5,428	5,223	205	
		会議費支出	29	18	11	
		旅費交通費支出	226	13	213	
		通信運搬費支出	2,284	1,980	304	
		消耗什器備品費支出	1,863	0	1,863	
		消耗品費支出	2,231	2,085	146	
		修繕費支出	7,987	7,368	619	
		印刷製本費支出	189	272	△ 83	
		光熱水料費支出	17,382	16,464	918	
		賃借料支出	1,236	858	378	
		保険料支出	275	269	6	
		租税公課支出	3,981	3,334	647	
		負担金支出	310	303	7	
		賠償金支出	10	10	0	
		委託費支出	7,843	7,695	148	
		支払手数料支出	5,989	5,138	851	
		保守料支出	4,558	4,784	△ 226	
		償還金支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (B)		93,634	88,105	5,529	
	事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		797	7,004	△ 6,207	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
	投資活動収入計 (D)		0	0	0	
2 投資活動支出						
	特定資産取得支出					
		退職給付引当資産取得支出	555	574	△ 19	
	固定資産取得支出					
		什器備品購入支出	0	4,362	△ 4,362	
		ソフトウェア購入支出	0	2,068	△ 2,068	

管理運営事業 収支予算科目明細書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月31日)

(単位：千円)

目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		投資その他の資産支出				
		長期前払費用支出	242	0	242	
		投資活動支出計 (E)	797	7,004	△ 6,207	
		投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 797	△ 7,004	6,207	
IV		予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	
		前期繰越収支差額 (H)	0	0	0	
		次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	0	0	0	