

予 算 書

令和3年度 収支(損益)予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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	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	160,247	1,352,250	1,512,497	34,172	92,084		1,638,753
診療収益	48,690		48,690				48,690
訪問看護収益				34,172			34,172
指定管理料収益	111,557	149,892	261,449		92,084		353,533
市委託金収益		1,202,119	1,202,119				1,202,119
利用料収益		239	239				239
④ 雑収益	10		10		480		490
雑収益	10		10		480		490
経常収益計	160,257	1,352,250	1,512,507	34,172	92,566		1,639,245
(2) 経常費用							
① 事業費	151,773	1,352,842	1,504,615	34,172			1,538,787
給料手当	32,672	362,843	395,515	26,004			421,519
賞与引当金繰入	211	489	700	618			1,318
退職給付費用	118	286	404	332			736
諸謝金	93,274	895,238	988,512	10			988,522
福利厚生費	590	2,147	2,737	3,185			5,922
医薬材料費	9,057		9,057				9,057
会議費	434	47	481				481
旅費交通費	62	11	73	58			131
通信運搬費	46	1,298	1,344	429			1,773
減価償却費	564	103	667				667
消耗什器備品費	500	93	593	299			892
消耗品費	1,490	2,464	3,954	786			4,740
修繕費	630	550	1,180	223			1,403
印刷製本費	119	65	184	68			252
燃料費				264			264
賃借料				861			861
保険料	81		81	286			367
租税公課	4,162	38,900	43,062	33			43,095
支払負担金				48			48
賠償金	10		10	10			20
委託費	6,756	34,440	41,196				41,196
支払手数料	674	10,355	11,029	486			11,515
広告料				165			165
保守料	322	3,509	3,831	7			3,838
償還金	1	4	5				5

令和3年度 収支(損益) 予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			其他会計	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	計	訪問看護事業	管理運営事業		
② 管理費					95,618		95,618
報酬					666		666
給料手当					31,291		31,291
賞与引当金繰入					1,735		1,735
退職給付費用					559		559
福利厚生費					5,458		5,458
会議費					29		29
旅費交通費					146		146
通信運搬費					2,275		2,275
減価償却費					1,218		1,218
消耗什器備品費					1,445		1,445
消耗品費					2,890		2,890
修繕費					5,836		5,836
印刷製本費					247		247
光熱水料費					16,863		16,863
賃借料					1,401		1,401
保険料					251		251
租税公課					3,994		3,994
支払負担金					310		310
賠償金					10		10
委託費					9,356		9,356
支払手数料					5,095		5,095
保守料					4,542		4,542
償還金					1		1
経常費用計	151,773	1,352,842	1,504,615	34,172	95,618		1,634,405
当期経常増減額	8,484	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
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	8,484	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
一般正味財産期首残高			0				0
一般正味財産期末残高	8,484	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
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	8,484	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840

**収支(損益)予算の
事業別区分経理の内訳表**

令和3年度 収支(損益)予算の
令和3年4月1日～

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	160,247	53,700	88,094	396	1,445
診療収益	48,690				
訪問看護収益					
指定管理料収益	111,557	53,700	87,027		1,445
市委託金収益			828	396	
利用料収益			239		
④ 雑収益	10				
雑収益	10				
経常収益計	160,257	53,700	88,094	396	1,445
(2) 経常費用					
① 事業費	151,773	53,700	88,686	396	1,445
給料手当	32,672	17,223	29,219	360	1,302
賞与引当金繰入	211		489		
退職給付費用	118		286		
諸謝金	93,274	33,091	9,802		
福利厚生費	590		2,147		
医薬材料費	9,057				
会議費	434		47		
旅費交通費	62		11		
通信運搬費	46		1,298		
減価償却費	564		103		
消耗什器備品費	500		93		
消耗品費	1,490		2,321		
修繕費	630		550		
印刷製本費	119		65		
燃料費					
賃借料					
保険料	81				
租税公課	4,162	3,178	3,954	36	130
支払負担金					
賠償金	10				
委託費	6,756		34,440		
支払手数料	674	207	351		12
広告料					
保守料	322		3,509		
償還金	1	1	1		1

事業別区分経理の内訳表
令和4年3月31日

(単位:千円)

等 会 計		そ の 他 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
事 業		計	訪 問 看 護 事 業	管 理 運 営 事 業		
予 防 接 種 事 業	小 計					
		0	0	1		1
				1		1
		0	0	1		1
				1		1
1,208,615	1,352,250	1,512,497	34,172	92,084		1,638,753
		48,690				48,690
			34,172			34,172
7,720	149,892	261,449		92,084		353,533
1,200,895	1,202,119	1,202,119				1,202,119
	239	239				239
		10		480		490
		10		480		490
1,208,615	1,352,250	1,512,507	34,172	92,566		1,639,245
1,208,615	1,352,842	1,504,615	34,172			1,538,787
314,739	362,843	395,515	26,004			421,519
	489	700	618			1,318
	286	404	332			736
852,345	895,238	988,512	10			988,522
	2,147	2,737	3,185			5,922
		9,057				9,057
	47	481				481
	11	73	58			131
	1,298	1,344	429			1,773
	103	667				667
	93	593	299			892
143	2,464	3,954	786			4,740
	550	1,180	223			1,403
	65	184	68			252
			264			264
			861			861
		81	286			367
31,602	38,900	43,062	33			43,095
			48			48
		10	10			20
	34,440	41,196				41,196
9,785	10,355	11,029	486			11,515
			165			165
	3,509	3,831	7			3,838
1	4	5				5

令和3年度 収支(損益)予算の
令和3年4月1日～

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	151,773	53,700	88,686	396	1,445
当期経常増減額	8,484	0	△ 592	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	8,484	0	△ 592	0	0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	8,484	0	△ 592	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	8,484	0	△ 592	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	8,484	0	△ 592	0	0

事業別区分経理の内訳表
令和4年3月31日

(単位:千円)

等 会 計		計	その他会計	法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
事 業	小 計		訪問看護事業	管理運営事業		
				95,618		95,618
				666		666
				31,291		31,291
				1,735		1,735
				559		559
				5,458		5,458
				29		29
				146		146
				2,275		2,275
				1,218		1,218
				1,445		1,445
				2,890		2,890
				5,836		5,836
				247		247
				16,863		16,863
				1,401		1,401
				251		251
				3,994		3,994
				310		310
				10		10
				9,356		9,356
				5,095		5,095
				4,542		4,542
				1		1
1,208,615	1,352,842	1,504,615	34,172	95,618		1,634,405
0	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
	0	0				0
0	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
		0				0
0	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	△ 592	7,892	0	△ 3,052		4,840

収支予算総括表

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	160,257	141,863	18,394	
	母子保健事業収入	53,700	42,722	10,978	
	健康診査事業収入	88,094	91,514	△ 3,420	
	特定健康診査等事業収入	396	396	0	
	健康づくり推進事業収入	1,445	1,874	△ 429	
	予防接種事業収入	1,208,615	7,623	1,200,992	
	訪問看護事業収入	34,172	30,230	3,942	
	管理運営収入				
	管理運営事業収入	92,564	94,429	△ 1,865	
	事業活動収入計 (A)	1,639,245	410,653	1,228,592	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	急病診療所事業費支出	150,880	141,125	9,755	
	母子保健事業費支出	53,700	42,722	10,978	
	健康診査事業費支出	87,808	91,112	△ 3,304	
	特定健康診査等事業費支出	396	396	0	
	健康づくり推進事業費支出	1,445	1,874	△ 429	
	予防接種事業費支出	1,208,615	7,623	1,200,992	
	訪問看護事業費支出	32,966	29,363	3,603	
	管理運営支出				
	管理運営事業費支出	92,007	93,634	△ 1,627	
	事業活動支出計 (B)	1,627,817	407,849	1,219,968	
	事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	11,428	2,804	8,624	
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	1,295	1,402	△ 107	
	固定資産取得支出				
	什器備品購入支出	9,259	624	8,635	
	投資その他の資産支出				
	長期前払費用支出	26	560	△ 534	
	投資活動支出計 (E)	10,580	2,586	7,994	
	投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 10,580	△ 2,586	△ 7,994	
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)	848	218	630	
	前期繰越収支差額 (K)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	848	218	630	

(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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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						
	急病診療所事業収入		160,247	141,853	18,394	
		診療収入	48,690	42,933	5,757	
		指定管理料収入	111,557	98,920	12,637	
	雑収入		10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
事業活動収入計 (A)			160,257	141,863	18,394	
2 事業活動支出						
事業費支出						
	急病診療所事業費支出		150,880	141,125	9,755	
		給料手当支出	32,672	28,245	4,427	
		諸謝金支出	93,274	91,866	1,408	
		福利厚生費支出	590	553	37	
		医薬材料費支出	9,057	9,107	△ 50	
		会議費支出	434	484	△ 50	
		旅費交通費支出	62	47	15	
		通信運搬費支出	46	50	△ 4	
		消耗什器備品費支出	500	523	△ 23	
		消耗品費支出	1,490	604	886	
		修繕費支出	630	480	150	
		印刷製本費支出	119	202	△ 83	
		保険料支出	81	93	△ 12	
		租税公課支出	4,162	3,866	296	
		賠償金支出	10	10	0	
		委託費支出	6,756	3,942	2,814	
		支払手数料支出	674	768	△ 94	
		保守料支出	322	284	38	
		償還金支出	1	1	0	
事業活動支出計 (B)			150,880	141,125	9,755	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)			9,377	738	8,639	
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	118	114	4	
固定資産取得支出						
		什器備品購入支出	9,259	624	8,635	
投資活動支出計 (E)			9,377	738	8,639	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)			△ 9,377	△ 738	△ 8,639	
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	

母子保健事業 収支予算科目明細書
(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	53,700	42,722	10,978	
		指定管理料収入	53,700	42,722	10,978	
		事業活動収入計 (A)	53,700	42,722	10,978	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		母子保健事業費支出	53,700	42,722	10,978	
		給料手当支出	17,223	13,887	3,336	
		諸謝金支出	33,091	26,140	6,951	
		租税公課支出	3,178	2,406	772	
		支払手数料支出	207	288	△ 81	
		償還金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (B)	53,700	42,722	10,978	
		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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	88,094	91,514	△ 3,420	
		指定管理料収入	87,027	90,412	△ 3,385	
		市委託金収入	828	816	12	
		利用料金収入	239	286	△ 47	
事業活動収入計 (A)			88,094	91,514	△ 3,420	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		健康診査事業費支出	87,808	91,112	△ 3,304	
		給料手当支出	29,219	29,112	107	
		諸謝金支出	9,802	10,061	△ 259	
		福利厚生費支出	2,147	2,116	31	
		会議費支出	47	47	0	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	1,298	1,178	120	
		消耗什器備品費支出	93		93	
		消耗品費支出	2,321	2,264	57	
		修繕費支出	550	484	66	
		印刷製本費支出	65	75	△ 10	
		租税公課支出	3,954	3,581	373	
		委託費支出	34,440	38,976	△ 4,536	
		支払手数料支出	351	351	0	
		保守料支出	3,509	2,855	654	
		償還金支出	1	1	0	
事業活動支出計 (B)			87,808	91,112	△ 3,304	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)			286	402	△ 116	
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	286	402	△ 116	
投資活動支出計 (E)			286	402	△ 116	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)			△ 286	△ 402	116	
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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	396	0	
		市委託金収入	396	396	0	
		事業活動収入計 (A)	396	396	0	
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	396	0	
		給料手当支出	360	360	0	
		租税公課支出	36	36	0	
		事業活動支出計 (B)	396	396	0	
		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	

健康づくり推進事業 収支予算科目明細書
(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	1,445	1,874	△ 429	
		指定管理料収入	1,445	1,874	△ 429	
		事業活動収入計 (A)	1,445	1,874	△ 429	
2 事業活動支出						
事業費支出						
		健康づくり推進事業費支出	1,445	1,874	△ 429	
		給料手当支出	1,302	1,360	△ 58	
		諸謝金支出	0	369	△ 369	
		租税公課支出	130	118	12	
		支払手数料支出	12	26	△ 14	
		償還金支出	1	1	0	
		事業活動支出計 (B)	1,445	1,874	△ 429	
		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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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					
	予防接種事業収入	1,208,615	7,623	1,200,992	
	指定管理料収入	7,720	7,623	97	
	市委託金収入	1,200,895	0	1,200,895	
	事業活動収入計 (A)	1,208,615	7,623	1,200,992	
2 事業活動支出					
事業費支出					
	予防接種事業費支出	1,208,615	7,623	1,200,992	
	給料手当支出	314,739	5,621	309,118	
	諸謝金支出	852,345	1,311	851,034	
	消耗品費支出	143		143	
	租税公課支出	31,602	679	30,923	
	支払手数料支出	9,785	11	9,774	
	償還金支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (B)	1,208,615	7,623	1,200,992	
	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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	34,172	30,230	3,942	
	訪問看護収入	34,172	30,230	3,942	
事業活動収入計 (A)		34,172	30,230	3,942	
2 事業活動支出					
事業費支出					
	訪問看護事業費支出	32,966	29,363	3,603	
	給料手当支出	26,004	23,968	2,036	
	諸謝金支出	10	10	0	
	福利厚生費支出	3,185	3,207	△ 22	
	旅費交通費支出	58	62	△ 4	
	通信運搬費支出	429	132	297	
	消耗什器備品費支出	299	0	299	
	消耗品費支出	786	528	258	
	修繕費支出	223	102	121	
	印刷製本費支出	68	41	27	
	燃料費支出	264	198	66	
	賃借料費支出	861	670	191	
	保険料支出	30	30	0	
	租税公課支出	33	32	1	
	負担金支出	48	48	0	
	賠償金支出	10	10	0	
	支払手数料支出	486	235	251	
	広告料支出	165	83	82	
	保守料支出	7	7	0	
事業活動支出計 (B)		32,966	29,363	3,603	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		1,206	867	339	
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	332	331	1	
投資その他の資産支出					
	長期前払費用支出	26	318	△ 292	
投資活動支出計 (E)		358	649	△ 291	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 358	△ 649	291	
IV 予備費支出					
当期収支差額 (G)=(C)+(F)		848	218	630	
前期繰越収支差額 (H)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)		848	218	630	

管理運営事業 収支予算科目明細書
(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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		92,564	94,429	△ 1,865	
	管理運営事業収入		92,084	93,949	△ 1,865	
		指定管理料収入	92,084	93,949	△ 1,865	
	雑収入		480	480	0	
		雑収入	480	480	0	
	事業活動収入計 (A)		92,566	94,431	△ 1,865	
2 事業活動支出						
	管理費支出					
	管理運営事業費支出		92,007	93,634	△ 1,627	
		報酬支出	666	675	△ 9	
		給料手当支出	31,291	31,137	154	
		福利厚生費支出	5,458	5,428	30	
		会議費支出	29	29	0	
		旅費交通費支出	146	226	△ 80	
		通信運搬費支出	2,275	2,284	△ 9	
		消耗什器備品費支出	1,445	1,863	△ 418	
		消耗品費支出	2,890	2,231	659	
		修繕費支出	5,836	7,987	△ 2,151	
		印刷製本費支出	247	189	58	
		光熱水料費支出	16,863	17,382	△ 519	
		賃借料支出	1,401	1,236	165	
		保険料支出	251	275	△ 24	
		租税公課支出	3,994	3,981	13	
		負担金支出	310	310	0	
		賠償金支出	10	10	0	
		委託費支出	9,356	7,843	1,513	
		支払手数料支出	5,095	5,989	△ 894	
		保守料支出	4,443	4,558	△ 115	
		償還金支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (B)		92,007	93,634	△ 1,627	
	事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		559	797	△ 238	
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	559	555	4	
	固定資産取得支出					
		什器備品購入支出	0	0	0	
		ソフトウェア購入支出	0	0	0	

管理運営事業 収支予算科目明細書
(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	0	242	△ 242	
		投資活動支出計 (E)	559	797	△ 238	
		投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 559	△ 797	238	
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	

