

総合福祉会館指定管理業務 収支計算書(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|--------|-------------|-------------|----------|
| 収入 | 受託金収入 | 154,634,000 | 154,634,000 | 0 |
| | 市受託金収入 | 154,634,000 | 154,634,000 | 0 |
| | 事業費収入 | 266,000 | 202,735 | △ 63,265 |
| | 参加費収入 | 266,000 | 202,735 | △ 63,265 |
| | 自主事業収入 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 自主事業収入 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 収入計(1) | 155,033,000 | 154,969,735 | △ 63,265 |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 支出 | 人件費支出 | 27,040,000 | 20,415,433 | △ 6,624,567 | |
| | 賃金 | 23,390,000 | 17,750,356 | △ 5,639,644 | |
| | 法定福利費 | 3,650,000 | 2,665,077 | △ 984,923 | |
| | 事務費支出 | 62,000 | 40,215 | △ 21,785 | |
| | 福利厚生費 | 62,000 | 40,215 | △ 21,785 | |
| | 事業費支出 | 127,931,000 | 132,685,996 | 4,754,996 | |
| | 旅費交通費 | 10,000 | 3,800 | △ 6,200 | |
| | 消耗品費 | 5,916,000 | 4,392,404 | △ 1,523,596 | |
| | 備品購入費 | 0 | 2,027,080 | 2,027,080 | |
| | 印刷製本費 | 483,000 | 115,005 | △ 367,995 | |
| | 光熱水費 | 46,220,000 | 40,184,441 | △ 6,035,559 | |
| | 燃料費 | 231,000 | 31,656 | △ 199,344 | |
| | 修繕費 | 7,525,000 | 20,649,189 | 13,124,189 | |
| | 通信運搬費 | 643,000 | 550,534 | △ 92,466 | |
| | 業務委託費 | 57,864,000 | 59,391,953 | 1,527,953 | |
| | 手数料 | 125,000 | 466,474 | 341,474 | |
| | 損害保険料 | 125,000 | 139,460 | 14,460 | |
| | 使用料賃借料 | 1,923,000 | 394,302 | △ 1,528,698 | |
| | 研修研究費 | 85,000 | 0 | △ 85,000 | |
| | 保健衛生費 | 2,348,000 | 675,664 | △ 1,672,336 | |
| | 被服費 | 81,000 | 46,552 | △ 34,448 | |
| | 負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 2,581,000 | 2,015,612 | △ 565,388 | |
| | 諸謝金 | 1,771,000 | 1,601,870 | △ 169,130 | |
| | 支出計(2) | 155,033,000 | 153,141,644 | △ 1,891,356 | |
| | 収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 1,828,091 | 1,828,091 |