

# 令和3年度桜ヶ丘老人いこいの家収支計算書

指定管理者リリーフ・みのお

(単位:円)

収入の部

項目	予算科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	執行累計額	差異	説明
事業収入	受託事業収入	8,357,000		8,357,000	8,357,341	△ 341	箕面市の受託収入
事業雑収入	事業雑収入	0		0		0	事業による収入 他
事業外収入	利子	1,000		1,000	16	984	預金利息
<b>合 計</b>		8,358,000	0	8,358,000	8,357,357	643	

支出の部

(単位:円)

項目	予算科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	執行累計額	差異	説明
人件費	給与手当	5,675,000		5,675,000	5,946,400	△ 271,400	職員給料
	福利厚生費	68,000		68,000	57,649	10,351	労働保険料他
小 計		5,743,000	0	5,743,000	6,004,049	△ 261,049	
管理費	会議費	110,000		110,000	155,000	△ 45,000	運営委員会
	旅 費	5,000		5,000	0	5,000	
	食料費	9,000		9,000	1,869	7,131	お茶代 他
	通信運搬費	140,000		140,000	139,316	684	電話・FAX回線使用料・インターネット代
	什器消耗備品費	45,000		45,000	28,000	17,000	加湿器、空気清浄機他
	賃借料	360,000		360,000	342,774	17,226	コピー機リース代
	消耗品費	150,000		150,000	123,665	26,335	事務用消耗品、手指除菌剤他
	保険料	19,000		19,000	18,820	180	施設管理賠償保険他
	印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
	図書資料費	18,000		18,000	0	18,000	
	修繕料	73,000		73,000	0	73,000	
	医薬費	15,000		15,000	0	15,000	
	委託料	450,000		450,000	421,516	28,484	空調設備保守点検委託他
	光熱水費	200,000		200,000	148,226	51,774	電気・ガス・上下水道代
雑 費	20,000		20,000	1,243	18,757	コピー代 他	
小 計		1,634,000	0	1,634,000	1,380,429	253,571	
事業費	講座・教室事業	800,000		800,000	970,678	△ 170,678	各種講座講師謝礼・落語の会謝礼他
小 計		800,000	0	800,000	970,678	△ 170,678	
租税公課	諸 税	150,000		150,000	239,646	△ 89,646	法人税、事業税、市府民税
小 計		150,000	0	150,000	239,646	△ 89,646	
基金	事業調整基金	1,000		1,000	0	1,000	
小 計		1,000		1,000	0	1,000	
予備費	予備費	30,000		30,000	0	30,000	
小 計		30,000	0	30,000	0	30,000	
<b>合 計</b>		8,358,000	0	8,358,000	8,594,802	△ 236,802	

残高    8,357,357                                      -                                      8,594,802                                      =                                      △ 237,445

上記のとおり決算報告いたします。

令和4年3月31日 リリーフ・みのお 代表 工藤 一郎