

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,323,000	5,322,600	400	
	市区町村受託金収入	5,323,000	5,322,600	400	
	市区町村受託金収入	5,323,000	5,322,600	400	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	1,000		1,000	
	その他の収入	104,000	80,475	23,525	
	雑収入	104,000	80,475	23,525	
	雑収入	104,000	80,475	23,525	
	事業活動収入計(1)	5,428,000	5,403,075	24,925	
	支出				
	人件費支出	2,523,000	2,607,508	△84,508	
	職員賞与支出	30,000	30,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,075,000	2,166,194	△91,194	
	法定福利費支出	418,000	411,314	6,686	
	事業費支出	621,000	557,164	63,836	
	給食費支出	18,000	17,604	396	
	水道光熱費支出	292,000	290,269	1,731	
	燃料費支出	70,000	58,021	11,979	
	消耗器具備品費支出	43,000	9,079	33,921	
	保険料支出	5,000	2,600	2,400	
	賃借料支出	120,000	125,900	△5,900	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	3,000	1,280	1,720	
	通信運搬費支出	10,000	1,756	8,244	
	会議費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	47,000	50,655	△3,655	
	事務費支出	2,395,000	2,474,566	△79,566	
	福利厚生費支出	10,000	9,430	570	
	旅費交通費支出	6,000	3,285	2,715	
	事務消耗品費支出	68,000	9,920	58,080	
	印刷製本費支出	36,000	28,032	7,968	
	水道光熱費支出	446,000	586,304	△140,304	
	燃料費支出	161,000	92,312	68,688	
	修繕費支出(務)	56,000	27,280	28,720	
	通信運搬費支出	151,000	154,211	△3,211	
	業務委託費支出	651,000	681,870	△30,870	
	清掃委託費支出	163,000	161,900	1,100	
	その他の委託費支出	488,000	519,970	△31,970	
	手数料支出	27,000	11,200	15,800	
	保険料支出	8,000	7,650	350	
	賃借料支出	47,000	46,200	800	
	租税公課支出	422,000	359,162	62,838	
	保守料支出	306,000	457,710	△151,710	
	その他の支出	5,000	4,406	594	
	利用者等外給食費支出	5,000	4,406	594	
	事業活動支出計(2)	5,544,000	5,643,644	△99,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,000	△240,569	124,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
	収入 拠点区分間繰入金収入	249,000	320,269	△71,269	
	その他の活動収入計(7)	249,000	320,269	△71,269	
	支出 拠点区分間繰入金支出	133,000	79,700	53,300	
	その他の活動支出計(8)	133,000	79,700	53,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	240,569	△124,569	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	5,322,600	5,321,000	1,600
	市区町村受託金収益	5,322,600	5,321,000	1,600
	市区町村受託金収益	5,322,600	5,321,000	1,600
	サービス活動収益計(1)	5,322,600	5,321,000	1,600
サービス活動増減の部	人件費	2,607,508	2,617,601	△10,093
	賞与引当金繰入	30,000	30,000	0
	非常勤職員給与	2,166,194	2,241,297	△75,103
	法定福利費	411,314	346,304	65,010
	事業費	557,164	583,138	△25,974
	給食費	17,604	10,000	7,604
	水道光熱費	290,269	283,723	6,546
	燃料費	58,021	36,850	21,171
	消耗器具備品費	9,079	13,728	△4,649
	保険料	2,600	2,600	0
	賃借料	125,900	153,300	△27,400
	印刷製本費	1,280	800	480
	通信運搬費	1,756	3,864	△2,108
	会議費		7,708	△7,708
	業務委託費	50,655	70,455	△19,800
	手数料		110	△110
	事務費	2,474,566	2,525,490	△50,924
	福利厚生費	9,430	8,900	530
	旅費交通費	3,285	3,270	15
	事務消耗品費	9,920	322,071	△312,151
	印刷製本費	28,032	32,805	△4,773
	水道光熱費	586,304	433,760	152,544
	燃料費	92,312	73,084	19,228
	修繕費(務)	27,280		27,280
	通信運搬費	154,211	143,352	10,859
	業務委託費	681,870	629,943	51,927
	清掃委託費	161,900	156,400	5,500
	その他の委託費	519,970	473,543	46,427
	手数料	11,200	11,200	0
	保険料	7,650	6,358	1,292
	賃借料	46,200	46,200	0
	租税公課	359,162	356,837	2,325
	保守料	457,710	457,710	0
	減価償却費	38,787	38,787	0
	サービス活動費用計(2)	5,678,025	5,765,016	△86,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△355,425	△444,016	88,591
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	80,475	55,186	25,289
	雑収益	80,475	55,186	25,289
	雑収益	80,475	55,186	25,289
	サービス活動外収益計(4)	80,475	55,186	25,289
	その他のサービス活動外費用	4,406	4,406	0
	利用者等外給食費	4,406	4,406	0
	サービス活動外費用計(5)	4,406	4,406	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,069	50,780	25,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△279,356	△393,236	113,880
収益	拠点区分間繰入金収益	320,269	681,588	△361,319

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	320,269	681,588	△361,319
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,184		29,184
	建物附属設備売却損・処分損	11,433		11,433
	器具及び備品売却損・処分損	17,751		17,751
	拠点区分間繰入金費用	79,700	327,139	△247,439
	拠点区分間固定資産移管費用	1	4,072,861	△4,072,860
	特別費用計(9)	108,885	4,400,000	△4,291,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,384	△3,718,412	3,929,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,972	△4,111,648	4,043,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,972	4,179,620	△4,111,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	67,972	△67,972
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	67,972	△67,972

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	965,043	896,890	68,153	流動負債	965,043	896,890	68,153
現金預金	925,911	844,869	81,042	事業未払金	886,781	833,427	53,354
事業未収金	1,600	52,021	△50,421	未払消費税等	78,262	63,463	14,799
立替金	37,532	0	37,532				
固定資産	0	67,972	△67,972	固定負債			
基本財産				負債の部合計	965,043	896,890	68,153
その他の固定資産	0	67,972	△67,972	純資産の部			
建物附属設備	0	26,174	△26,174	基本金			
器具及び備品	0	41,798	△41,798	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	67,972	△67,972
				(うち当期活動増減差額)	△67,972	△4,111,648	4,043,676
				純資産の部合計	0	67,972	△67,972
資産の部合計	965,043	964,862	181	負債及び純資産の部合計	965,043	964,862	181