

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	事業収入	30,000	0	30,000	
	利用料収入	30,000		30,000	
	その他の収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	事業活動収入計(1)	54,000	0	54,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)		0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	0	54,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	54,000		54,000	
	その他の活動支出計(8)	54,000		54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,000		54,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,322,600
	市区町村受託金収益		5,322,600	5,322,600
	市区町村受託金収益		5,322,600	5,322,600
	サービス活動収益計(1)	0	5,322,600	5,322,600
サービス活動増減の部	人件費		2,607,508	2,607,508
	賞与引当金繰入		30,000	30,000
	非常勤職員給与		2,166,194	2,166,194
	法定福利費		411,314	411,314
	事業費		557,164	557,164
	給食費		17,604	17,604
	水道光熱費		290,269	290,269
	燃料費		58,021	58,021
	消耗器具備品費		9,079	9,079
	保険料		2,600	2,600
	賃借料		125,900	125,900
	印刷製本費		1,280	1,280
	通信運搬費		1,756	1,756
	業務委託費		50,655	50,655
	事務費	0	2,474,566	2,474,566
	福利厚生費		9,430	9,430
	旅費交通費		3,285	3,285
	事務消耗品費	0	9,920	9,920
	印刷製本費		28,032	28,032
	水道光熱費	0	586,304	586,304
	燃料費		92,312	92,312
	修繕費(務)		27,280	27,280
	通信運搬費	0	154,211	154,211
	業務委託費	0	681,870	681,870
	清掃委託費		161,900	161,900
	その他の委託費	0	519,970	519,970
	手数料		11,200	11,200
	保険料		7,650	7,650
	賃借料	0	46,200	46,200
	租税公課		359,162	359,162
	保守料	0	457,710	457,710
	減価償却費		38,787	38,787
	サービス活動費用計(2)	0	5,678,025	5,678,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	355,425	355,425
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	80,475	80,475
	雑収益	0	80,475	80,475
	雑収益	0	80,475	80,475
	サービス活動外収益計(4)	0	80,475	80,475
	その他のサービス活動外費用		4,406	4,406
	利用者等外給食費		4,406	4,406
	サービス活動外費用計(5)		4,406	4,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	76,069	76,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	279,356	279,356
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		320,269	320,269
	特別収益計(8)		320,269	320,269

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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	79,700
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)		108,885	108,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,384	211,384
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	67,972	67,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	67,972	67,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	287,158	965,043	677,885	流動負債	287,158	965,043	677,885
現金預金	285,358	925,911	640,553	事業未払金	287,158	886,781	599,623
事業未収金	1,800	1,600	200	未払消費税等	0	78,262	78,262
立替金	0	37,532	37,532				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	287,158	965,043	677,885
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	67,972	67,972
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	287,158	965,043	677,885	負債及び純資産の部合計	287,158	965,043	677,885