

長寿すこやかセンター運営事業サービス区分 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	決算	差異	
収 入	0296 受託金収入	262,588,000	259,899,910	2,688,090	
	8041 市受託金収入	261,988,000	259,299,910	2,688,090	
	8045 民間団体受託金収入	600,000	600,000		
	0305 事業収入	5,899,000	5,638,000	261,000	
	8061 参加費収入	5,899,000	5,638,000	261,000	
	0201 その他の収入	399,000	339,310	59,690	
	0320 雑収入	399,000	339,310	59,690	
	8615 雑収入	399,000	339,310	59,690	
	事業活動収入計(1)		268,886,000	265,877,220	3,008,780
	事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	206,614,000	171,699,996	34,914,004
7112 職員給料支出		157,746,000	123,198,445	34,547,555	
7113 職員賞与支出		25,790,000	25,432,265	357,735	
7114 非常勤職員給与支出		1,368,000	1,368,000		
7116 退職給付支出		50,000	45,500	4,500	
7117 法定福利費支出		21,660,000	21,655,786	4,214	
0130 事業費支出		40,890,000	40,477,100	412,900	
7211 諸謝金支出		10,787,000	10,755,709	31,291	
7212 旅費交通費支出		43,000	2,340	40,660	
7213 消耗器具備品費支出		4,784,000	4,769,723	14,277	
7214 印刷製本費支出		2,909,000	2,871,334	37,666	
7218 修繕費支出		10,000		10,000	
7219 通信運搬費支出		2,611,000	2,564,907	46,093	
7223 業務委託費支出		11,404,000	11,282,524	121,476	
7224 手数料支出		10,000	4,200	5,800	
7225 保険料支出		293,000	248,680	44,320	
7226 賃借料支出		1,470,000	1,455,960	14,040	
7227 租税公課支出		5,024,000	5,015,450	8,550	
7229 教材費支出		1,506,000	1,475,533	30,467	
7241 雑支出		39,000	30,740	8,260	
0131 事務費支出		13,762,000	13,241,632	520,368	
7311 福利厚生費支出		2,304,000	2,301,570	2,430	
7313 旅費交通費支出		469,000	421,346	47,654	
7314 研修研究費支出		18,000	16,000	2,000	
7315 事務消耗品費支出		1,051,000	1,012,262	38,738	
7317 光熱水費支出		1,742,000	1,640,791	101,209	
7319 修繕費支出		150,000	66,610	83,390	
7321 通信運搬費支出		702,000	669,481	32,519	
7324 業務委託費支出		200,000	12,573	187,427	
7325 手数料支出		1,000	715	285	
7326 保険料支出	4,000	3,350	650		
7327 賃借料支出	121,000	117,612	3,388		
7328 租税公課支出	6,971,000	6,959,322	11,678		
7329 雑支出	29,000	20,000	9,000		
事業活動支出計(2)		261,266,000	225,418,728	35,847,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,620,000	40,458,492	-32,838,492	
施設 整備 等 に よ る 出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	0144 固定資産取得支出	2,560,000	2,473,680	86,320	
	7524 器具及び備品取得支出	2,560,000	2,473,680	86,320	

長寿すこやかセンター運営事業サービス区分 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	決算	差異	
収支	施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,473,680	86,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,560,000	-2,473,680	-86,320	
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	0152 積立資産支出	760,000	760,000	
		7911 備品等更新積立資産支出	760,000	760,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,300,000	37,220,000	-32,920,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,300,000	37,220,000	-32,920,000
その他の活動支出計(8)	5,060,000	37,980,000	-32,920,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,060,000	-37,980,000	32,920,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,812	-4,812	
前期末支払資金残高(12)		27,806,000	27,806,967	-967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,806,000	27,811,779	-5,779	