

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	デイサービスセンター ゆうかり拠点	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	0	790,194		790,194
現金預金	0	790,194		790,194
固定資産	0	2		2
その他の固定資産	0	2		2
器具及び備品	0	2		2
資産の部合計	0	790,196		790,196
次期繰越活動増減差額	0	790,196		790,196
(うち当期活動増減差額)	2,363,146	3		2,363,143
純資産の部合計	0	790,196		790,196
負債及び純資産の部合計	0	790,196		790,196

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鹿児島市基幹相談支援センター拠点	デイサービスセンター ゆうかり拠点	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0		0
	減価償却費(サービス)	[ 0]	[ 3]		[ 3]
	サービス活動費用計(2)	0	3		3
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	3		3
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 6]		[ 6]
	サービス活動外収益計(4)	0	6		6
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6		6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	3		3
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	その他の特別損失	[ 2,363,146]	[ 0]		[ 2,363,146]
	特別費用計(9)	2,363,146	0		2,363,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,363,146	0		2,363,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,363,146	3		2,363,143
繰前期繰越活動増減差額(12)		2,363,146	790,193		3,153,339
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	790,196		790,196
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	790,196		790,196

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鹿児島市基幹相談支援センター拠点	デイサービスセンター ゆうかり拠点	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 6 ]		[ 6 ]
	事業活動収入計(1)	0	6		6
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6		6
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 252,000 ]	[ 0 ]		[ 252,000 ]
	その他の活動収入計(7)	252,000	0		252,000
	その他の活動による支出	[ 2,363,146 ]	[ 0 ]		[ 2,363,146 ]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,363,146	0		2,363,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,111,146	0		2,111,146
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,111,146	6		2,111,140
前期末支払資金残高(11)		2,111,146	790,188		2,901,334
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	790,194		790,194