

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | デイサービスセン ターゆうかり | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 12,500 | 12,500 | | 12,500 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,816,795 | | 30,816,795 | | 30,816,795 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 229 | 48 | 277 | | 277 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,817,024 | 12,548 | 30,829,572 | | 30,829,572 | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,073,091 | | 5,073,091 | | 5,073,091 | | | | | |
| | 事業費支出 | 24,524,591 | 38,933 | 24,563,524 | | 24,563,524 | | | | | |
| | 事務費支出 | 1,161,613 | 40,407 | 1,202,020 | | 1,202,020 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 30,759,295 | 79,340 | 30,838,635 | | 30,838,635 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 57,729 | 66,792 | 9,063 | | 9,063 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 88,000 | 88,000 | | 88,000 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 768,980 | 768,980 | | 768,980 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 108,000 | 768,980 | 876,980 | | 876,980 | | | | | |
| 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 108,000 | 768,980 | 876,980 | | 876,980 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 165,729 | 790,188 | 955,917 | | 955,917 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,945,417 | | 1,945,417 | | 1,945,417 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,111,146 | 790,188 | 2,901,334 | | 2,901,334 | | | | | | |

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | デイサービスセン ターゆうかり | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 12,500 | 12,500 | | 12,500 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,816,795 | | 30,816,795 | | 30,816,795 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 30,816,795 | 12,500 | 30,829,295 | | 30,829,295 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 5,073,091 | | 5,073,091 | | 5,073,091 | | | | | |
| 事業費 | 24,524,591 | 38,933 | 24,563,524 | | 24,563,524 | | | | | | |
| 事務費 | 1,161,613 | 40,407 | 1,202,020 | | 1,202,020 | | | | | | |
| 減価償却費 | | 40,987 | 40,987 | | 40,987 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 30,759,295 | 120,327 | 30,879,622 | | 30,879,622 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 57,500 | 107,827 | 50,327 | | 50,327 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 229 | 48 | 277 | | 277 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 229 | 48 | 277 | | 277 | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 229 | 48 | 277 | | 277 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 57,729 | 107,779 | 50,050 | | 50,050 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 768,980 | 768,980 | | 768,980 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 128,992 | 128,992 | | 128,992 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 897,972 | 897,972 | | 897,972 | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 897,972 | 897,972 | | 897,972 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 57,729 | 790,193 | 847,922 | | 847,922 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,305,417 | | 2,305,417 | | 2,305,417 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,363,146 | 790,193 | 3,153,339 | | 3,153,339 | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,363,146 | 790,193 | 3,153,339 | | 3,153,339 | | | | | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 | デイサービスセン ターゆうかり | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|--|
| 流動資産 | 6,340,280 | 790,188 | 7,130,468 | | 7,130,468 | | | | | |
| 現金預金 | 6,223,250 | 790,188 | 7,013,438 | | 7,013,438 | | | | | |
| 未収金 | 9,030 | | 9,030 | | 9,030 | | | | | |
| 前払費用 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | | | | | |
| 固定資産 | 252,000 | 5 | 252,005 | | 252,005 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 252,000 | 5 | 252,005 | | 252,005 | | | | | |
| 器具及び備品 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | |
| 長期前払費用 | 252,000 | | 252,000 | | 252,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 6,592,280 | 790,193 | 7,382,473 | | 7,382,473 | | | | | |
| 流動負債 | 4,229,134 | 0 | 4,229,134 | | 4,229,134 | | | | | |
| 事業未払金 | 3,756,799 | 0 | 3,756,799 | | 3,756,799 | | | | | |
| その他の未払金 | 418,655 | | 418,655 | | 418,655 | | | | | |
| 職員預り金 | 53,680 | | 53,680 | | 53,680 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 4,229,134 | 0 | 4,229,134 | | 4,229,134 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,363,146 | 790,193 | 3,153,339 | | 3,153,339 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 57,729 | 790,193 | 847,922 | | 847,922 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 2,363,146 | 790,193 | 3,153,339 | | 3,153,339 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,592,280 | 790,193 | 7,382,473 | | 7,382,473 | | | | | |