

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	6,340,280	6,340,280	流動負債	0	4,229,134	4,229,134
現金預金	0	6,223,250	6,223,250	事業未払金	0	3,756,799	3,756,799
未収金	0	9,030	9,030	その他の未払金	0	418,655	418,655
前払費用	0	108,000	108,000	職員預り金	0	53,680	53,680
固定資産	0	252,000	252,000	負債の部合計	0	4,229,134	4,229,134
その他の固定資産	0	252,000	252,000				
長期前払費用	0	252,000	252,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	2,363,146	2,363,146
				(うち当期活動増減差額)	2,363,146	57,729	2,420,875
				純資産の部合計	0	2,363,146	2,363,146
資産の部合計	0	6,592,280	6,592,280	負債及び純資産の部合計	0	6,592,280	6,592,280

## 鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 30,816,795]	[ 30,816,795]
	サービス活動収益計(1)	0	30,816,795	30,816,795
	人件費	[ 0]	[ 5,073,091]	[ 5,073,091]
	事業費	[ 0]	[ 24,524,591]	[ 24,524,591]
サービス活動増減の部	事務費	[ 0]	[ 1,161,613]	[ 1,161,613]
	サービス活動費用計(2)	0	30,759,295	30,759,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	57,500	57,500
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 229]	[ 229]
	サービス活動外収益計(4)	0	229	229
	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	229	229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	57,729	57,729
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	57,729	2,420,875
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,363,146	2,305,417	57,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,363,146	2,363,146
活動増減の部	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	2,363,146	2,363,146

## 鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	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	[ 0]	[ 252,000]	[ 252,000]
	その他の活動収入計(7)	0	252,000	252,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 0]	[ 2,363,146]	[ 2,363,146]
	その他の活動支出計(8)	0	2,363,146	2,363,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,111,146	2,111,146
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,111,146	2,111,146
	前期末支払資金残高(12)	0	2,111,146	2,111,146
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0