

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					