

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	30,816,795	30,816,795	0	
	その他の事業収入	30,816,795	30,816,795	0	
	受託事業収入	30,816,795	30,816,795	0	
	受取利息配当金収入		229	229	
	事業活動収入計(1)	30,816,795	30,817,024	229	
	支出				
	人件費支出	5,237,282	5,073,091	164,191	
	職員給料支出	4,324,320	4,397,280	72,960	
	法定福利費支出	912,962	675,811	237,151	
	事業費支出	23,999,592	24,524,591	524,999	
	水道光熱費支出	144,000	135,928	8,072	
	賃借料支出	150,000	217,240	67,240	
	車両費支出		48,146	48,146	
	車両燃料費支出	42,000	12,548	29,452	
	諸謝金支出	400,000	133,149	266,851	
	旅費交通費支出	50,000	14,000	36,000	
	印刷製本費支出	200,000	32,400	167,600	
	会議費支出	2,719,720	1,492,310	1,227,410	
	業務委託費支出(事業)	19,200,000	22,366,000	3,166,000	
	損害保険料支出	60,000	72,870	12,870	
租税公課支出	1,033,872		1,033,872		
事務費支出	1,579,920	1,161,613	418,307		
福利厚生費支出		48,537	48,537		
旅費交通費支出	200,000	98,540	101,460		
研修研究費支出	10,000	33,000	23,000		
事務消耗品支出	200,000	75,853	124,147		
修繕費支出		27,000	27,000		
通信運搬費支出	529,920	315,953	213,967		
手数料支出	30,000	20,752	9,248		
租税公課支出		8,000	8,000		
保守料支出	550,000	505,242	44,758		
雑支出	60,000	28,736	31,264		
雑支出	60,000	28,736	31,264		
事業活動支出計(2)	30,816,794	30,759,295	57,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	57,729	57,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	108,000	108,000	0	
	長期前払費用返還金収入	108,000	108,000	0	
	その他の活動収入計(7)	108,000	108,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,000	108,000	0		

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,001	165,729	57,728	
前期末支払資金残高(12)	1,945,417	1,945,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,053,418	2,111,146	57,728	

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28年 4月 1日(至)平成29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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,816,795	27,658,800	3,157,995	
	その他の事業収益 受託事業収益	30,816,795 30,816,795	27,658,800 27,658,800	3,157,995 3,157,995	
サービス活動収益計(1)		30,816,795	27,658,800	3,157,995	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	5,073,091	2,542,554	2,530,537	
	職員給料	4,397,280	2,199,840	2,197,440	
	法定福利費	675,811	342,714	333,097	
	事業費	24,524,591	23,039,061	1,485,530	
	水道光熱費	135,928	132,651	3,277	
	賃借料	217,240	64,000	153,240	
	車両費	48,146		48,146	
	車両燃料費	12,548	24,847	12,299	
	諸謝金	133,149	369,085	235,936	
	旅費交通費	14,000	25,820	11,820	
	印刷製本費	32,400		32,400	
	会議費	1,492,310	1,577,218	84,908	
	業務委託費(事業)	22,366,000	20,796,000	1,570,000	
	損害保険料	72,870	49,440	23,430	
	事務費	1,161,613	1,336,904	175,291	
	福利厚生費	48,537	14,367	34,170	
	旅費交通費	98,540	169,080	70,540	
	研修研究費	33,000		33,000	
	事務消耗品費		114,038	114,038	
	事務消耗品費	75,853		75,853	
	修繕費	27,000	43,966	16,966	
	通信運搬費	315,953	414,140	98,187	
	手数料	20,752	26,460	5,708	
	租税公課	8,000		8,000	
	保守料	505,242	504,092	1,150	
	雑費	28,736	50,761	22,025	
雑費(事務)	28,736	50,761	22,025		
サービス活動費用計(2)		30,759,295	26,918,519	3,840,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,500	740,281	682,781	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	229	988	759	
	サービス活動外収益計(4)		229	988	759
	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	988	759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,729	741,269	683,540	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	

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28年 4月 1日(至)平成29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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,729	741,269	683,540
前期繰越活動増減差額(12)	2,305,417	1,564,148	741,269
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,363,146	2,305,417	57,729
繰越活動増減差額の部			
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	2,305,417	57,729

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29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,340,280	5,088,304	1,251,976	流動負債	4,229,134	3,142,887	1,086,247
現金預金	6,223,250	4,980,304	1,242,946	事業未払金	3,756,799	2,951,334	805,465
未収金	9,030	0	9,030	その他の未払金	418,655	154,382	264,273
前払費用	108,000	108,000	0	預り金	0	10,686	10,686
				職員預り金	53,680	26,485	27,195
固定資産	252,000	360,000	108,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,229,134	3,142,887	1,086,247
その他の固定資産	252,000	360,000	108,000				
長期前払費用	252,000	360,000	108,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,363,146	2,305,417	57,729
				(うち当期活動増減差額)	57,729	741,269	683,540
				純資産の部合計	2,363,146	2,305,417	57,729
資産の部合計	6,592,280	5,448,304	1,143,976	負債及び純資産の部合計	6,592,280	5,448,304	1,143,976