

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	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										
	障害福祉サービス等事業収入	27,658,800	27,658,800		27,658,800						
	受取利息配当金収入	988	988		988						
	事業活動収入計(1)	27,659,788	27,659,788		27,659,788						
	支出										
	人件費支出	2,542,554	2,542,554		2,542,554						
事業費支出	23,039,061	23,039,061		23,039,061							
事務費支出	1,336,904	1,336,904		1,336,904							
事業活動支出計(2)	26,918,519	26,918,519		26,918,519							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,269	741,269		741,269							
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										
	その他の活動収入計(7)										
	その他の活動による支出	360,000	360,000		360,000						
	その他の活動支出計(8)	360,000	360,000		360,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	360,000		360,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	381,269	381,269		381,269							
前期末支払資金残高(11)	1,564,148	1,564,148		1,564,148							
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,945,417	1,945,417		1,945,417							

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	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	障害福祉サービス等事業収益	27,658,800	27,658,800		27,658,800					
		サービス活動収益計(1)	27,658,800	27,658,800		27,658,800					
	費用	人件費	2,542,554	2,542,554		2,542,554					
		事業費	23,039,061	23,039,061		23,039,061					
		事務費	1,336,904	1,336,904		1,336,904					
	サービス活動費用計(2)	26,918,519	26,918,519		26,918,519						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	740,281	740,281		740,281						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	988	988		988					
		サービス活動外収益計(4)	988	988		988					
	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)	988	988		988				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	741,269	741,269		741,269						
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)									
	費用										
			特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	741,269	741,269		741,269						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,564,148	1,564,148		1,564,148					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,305,417	2,305,417		2,305,417					
		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)	2,305,417	2,305,417		2,305,417						

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	5,088,304	5,088,304		5,088,304						
現金預金	4,980,304	4,980,304		4,980,304						
前払費用	108,000	108,000		108,000						
固定資産	360,000	360,000		360,000						
基本財産										
その他の固定資産	360,000	360,000		360,000						
長期前払費用	360,000	360,000		360,000						
資産の部合計	5,448,304	5,448,304		5,448,304						
流動負債	3,142,887	3,142,887		3,142,887						
事業未払金	2,951,334	2,951,334		2,951,334						
その他の未払金	154,382	154,382		154,382						
預り金	10,686	10,686		10,686						
職員預り金	26,485	26,485		26,485						
固定負債										
負債の部合計	3,142,887	3,142,887		3,142,887						
次期繰越活動増減差額	2,305,417	2,305,417		2,305,417						
(うち当期活動増減差額)	741,269	741,269		741,269						
純資産の部合計	2,305,417	2,305,417		2,305,417						
負債及び純資産の部合計	5,448,304	5,448,304		5,448,304						