

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		津市相談支援センター	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	8,660,000	8,660,000		8,660,000
	その他の収入	12,314	12,314		12,314
	事業活動収入計(1)	8,672,314	8,672,314		8,672,314
	支出				
人件費支出	9,925,654	9,925,654		9,925,654	
事業費支出	231,727	231,727		231,727	
事務費支出	951,075	951,075		951,075	
事業活動支出計(2)	11,108,456	11,108,456		11,108,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,436,142	△ 2,436,142		△ 2,436,142	
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				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	支出				
積立資産支出	95,724	95,724		95,724	
その他の活動支出計(8)	95,724	95,724		95,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,904,276	2,904,276		2,904,276	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	468,134	468,134		468,134	
前期末支払資金残高(11)	3,065,381	3,065,381		3,065,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,533,515	3,533,515		3,533,515	

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		津市相談支援センター	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	8,660,000	8,660,000	8,660,000	
		サービス活動収益計(1)	8,660,000	8,660,000	8,660,000	
	費用	人件費	10,129,378	10,129,378		10,129,378
		事業費	231,727	231,727		231,727
		事務費	951,075	951,075		951,075
	サービス活動費用計(2)	11,312,180	11,312,180		11,312,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,652,180	△ 2,652,180		△ 2,652,180	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,314	12,314	12,314	
		サービス活動外収益計(4)	12,314	12,314	12,314	
	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)	12,314	12,314		12,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,639,866	△ 2,639,866		△ 2,639,866	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	360,134	360,134		360,134	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,444,382	2,444,382	2,444,382	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,804,516	2,804,516	2,804,516	
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)	2,804,516	2,804,516		2,804,516

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	津市相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,623,012	3,623,012		3,623,012
現金預金	823,012	823,012		823,012
事業未収金	2,800,000	2,800,000		2,800,000
固定資産	1,051,297	1,051,297		1,051,297
基本財産				
その他の固定資産	1,051,297	1,051,297		1,051,297
車輛運搬具	1	1		1
退職給付引当資産	1,051,296	1,051,296		1,051,296
資産の部合計	4,674,309	4,674,309		4,674,309
流動負債	818,497	818,497		818,497
事業未払金	89,497	89,497		89,497
賞与引当金	729,000	729,000		729,000
固定負債	1,051,296	1,051,296		1,051,296
退職給付引当金	1,051,296	1,051,296		1,051,296
負債の部合計	1,869,793	1,869,793		1,869,793
次期繰越活動増減差額	2,804,516	2,804,516		2,804,516
(うち当期活動増減差額)	360,134	360,134		360,134
純資産の部合計	2,804,516	2,804,516		2,804,516
負債及び純資産の部合計	4,674,309	4,674,309		4,674,309