

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	7,336	7,336		7,336
	事業活動収入計(1)	8,667,336	8,667,336		8,667,336
	支出				
人件費支出	7,104,365	7,104,365		7,104,365	
事業費支出	340,265	340,265		340,265	
事務費支出	950,052	950,052		950,052	
事業活動支出計(2)	8,394,682	8,394,682		8,394,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,654	272,654		272,654	
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				
	積立資産取崩収入	160,860	160,860		160,860
	事業区分間繰入金収入	4,216,251	4,216,251		4,216,251
	その他の活動収入計(7)	4,377,111	4,377,111		4,377,111
	支出				
積立資産支出	71,904	71,904		71,904	
事業区分間長期借入金返済支出	2,086,282	2,086,282		2,086,282	
その他の活動支出計(8)	2,158,186	2,158,186		2,158,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,218,925	2,218,925		2,218,925	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,491,579	2,491,579		2,491,579	
前期末支払資金残高(11)	1,287,992	1,287,992		1,287,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,779,571	3,779,571		3,779,571	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	7,221,409	7,221,409	7,221,409
		事業費	340,265	340,265	340,265
		事務費	950,052	950,052	950,052
	サービス活動費用計(2)	8,511,726	8,511,726	8,511,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,274	148,274	148,274	
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	7,336	7,336	7,336
		サービス活動外収益計(4)	7,336	7,336	7,336
	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)	7,336	7,336	7,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,610	155,610	155,610	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,216,251	4,216,251	4,216,251
		特別収益計(8)	4,216,251	4,216,251	4,216,251
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,216,251	4,216,251	4,216,251	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,371,861	4,371,861	4,371,861	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 798,290	△ 798,290	△ 798,290	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,573,571	3,573,571	3,573,571	
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)	3,573,571	3,573,571	3,573,571	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	3,875,522	3,875,522		3,875,522
現金預金	1,075,522	1,075,522		1,075,522
事業未収金	2,800,000	2,800,000		2,800,000
固定資産	110,784	110,784		110,784
基本財産				
その他の固定資産	110,784	110,784		110,784
退職給付引当資産	110,784	110,784		110,784
資産の部合計	3,986,306	3,986,306		3,986,306
流動負債	301,951	301,951		301,951
事業未払金	95,951	95,951		95,951
賞与引当金	206,000	206,000		206,000
固定負債	110,784	110,784		110,784
退職給付引当金	110,784	110,784		110,784
負債の部合計	412,735	412,735		412,735
次期繰越活動増減差額	3,573,571	3,573,571		3,573,571
(うち当期活動増減差額)	4,371,861	4,371,861		4,371,861
純資産の部合計	3,573,571	3,573,571		3,573,571
負債及び純資産の部合計	3,986,306	3,986,306		3,986,306