

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐倉市南部地域包 括支援センター	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										
	介護保険事業収入	32,840,895	32,840,895		32,840,895						
	受取利息配当金収入	1,570	1,570		1,570						
	その他の収入	6,000	6,000		6,000						
	事業活動収入計(1)	32,848,465	32,848,465		32,848,465						
支出	人件費支出	27,820,860	27,820,860		27,820,860						
	事業費支出	1,851,679	1,851,679		1,851,679						
	事務費支出	2,838,010	2,838,010		2,838,010						
	事業活動支出計(2)	32,510,549	32,510,549		32,510,549						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,916	337,916		337,916							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出	644,253	644,253		644,253						
施設整備等支出計(5)	644,253	644,253		644,253							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	644,253	644,253		644,253							
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	665,837	665,837		665,837						
	その他の活動収入計(7)	665,837	665,837		665,837						
	支出										
	積立資産支出	359,500	359,500		359,500						
その他の活動支出計(8)	359,500	359,500		359,500							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	306,337	306,337		306,337							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0							
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0							

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐倉市南部地域包 括支援センター	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										
	介護保険事業収益	32,840,895	32,840,895		32,840,895						
	サービス活動収益計(1)	32,840,895	32,840,895		32,840,895						
	費用										
	人件費	28,528,720	28,528,720		28,528,720						
	事業費	1,851,679	1,851,679		1,851,679						
事務費	2,838,010	2,838,010		2,838,010							
減価償却費	116,947	116,947		116,947							
サービス活動費用計(2)	33,335,356	33,335,356		33,335,356							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,461	494,461		494,461							
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,570	1,570		1,570						
	その他のサービス活動外収益	6,000	6,000		6,000						
	サービス活動外収益計(4)	7,570	7,570		7,570						
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)	7,570	7,570		7,570							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,891	486,891		486,891							
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	665,837	665,837		665,837						
	特別収益計(8)	665,837	665,837		665,837						
	費用										
	その他の特別損失	2,253,540	2,253,540		2,253,540						
特別費用計(9)	2,253,540	2,253,540		2,253,540							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,587,703	1,587,703		1,587,703							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,074,594	2,074,594		2,074,594							
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	551,419	551,419		551,419							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,523,175	1,523,175		1,523,175							
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)	1,523,175	1,523,175		1,523,175							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	佐倉市南部地域包 括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	6,909,281	6,909,281		6,909,281						
現金預金	4,770,515	4,770,515		4,770,515						
事業未収金	954,795	954,795		954,795						
前払費用	277,476	277,476		277,476						
事業区分間貸付金	906,495	906,495		906,495						
固定資産	4,557,435	4,557,435		4,557,435						
基本財産										
その他の固定資産	4,557,435	4,557,435		4,557,435						
器具及び備品	748,725	748,725		748,725						
退職給付引当資産	3,478,710	3,478,710		3,478,710						
差入保証金	330,000	330,000		330,000						
資産の部合計	11,466,716	11,466,716		11,466,716						
流動負債	9,511,181	9,511,181		9,511,181						
事業未払金	130,303	130,303		130,303						
預り金	420	420		420						
職員預り金	99,856	99,856		99,856						
事業区分間借入金	6,678,702	6,678,702		6,678,702						
賞与引当金	2,601,900	2,601,900		2,601,900						
固定負債	3,478,710	3,478,710		3,478,710						
退職給付引当金	3,478,710	3,478,710		3,478,710						
負債の部合計	12,989,891	12,989,891		12,989,891						
次期繰越活動増減差額	1,523,175	1,523,175		1,523,175						
(うち当期活動増減差額)	2,074,594	2,074,594		2,074,594						
純資産の部合計	1,523,175	1,523,175		1,523,175						
負債及び純資産の部合計	11,466,716	11,466,716		11,466,716						