

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		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	31,605,328	31,605,328		31,605,328						
	受取利息配当金収入	951	951		951						
	その他の収入	6,000	6,000		6,000						
	事業活動収入計(1)	31,612,279	31,612,279		31,612,279						
	支出										
人件費支出	25,316,819	25,316,819		25,316,819							
事業費支出	1,445,562	1,445,562		1,445,562							
事務費支出	2,456,357	2,456,357		2,456,357							
事業活動支出計(2)	29,218,738	29,218,738		29,218,738							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393,541	2,393,541		2,393,541							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	61,488	61,488		61,488						
施設整備等支出計(5)	61,488	61,488		61,488							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,488	△61,488		△61,488							
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	積立資産支出	319,750	319,750		319,750						
その他の活動支出計(8)	319,750	319,750		319,750							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,750	△319,750		△319,750							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,012,303	2,012,303		2,012,303							
前期末支払資金残高(11)	0	0		0							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,012,303	2,012,303		2,012,303							

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		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	31,605,328	31,605,328		31,605,328						
	サービス活動収益計(1)	31,605,328	31,605,328		31,605,328						
	費用										
	人件費	25,904,679	25,904,679		25,904,679						
	事業費	1,445,562	1,445,562		1,445,562						
事務費	2,456,357	2,456,357		2,456,357							
減価償却費	285,811	285,811		285,811							
サービス活動費用計(2)	30,092,409	30,092,409		30,092,409							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,919	1,512,919		1,512,919							
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	951	951		951						
	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)	6,951	6,951		6,951						
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)	6,951	6,951		6,951							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,519,870	1,519,870		1,519,870							
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)	1,519,870	1,519,870		1,519,870							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,523,175	△1,523,175		△1,523,175						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,305	△3,305		△3,305						
	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)	△3,305	△3,305		△3,305							

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	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	7,340,800	7,340,800		7,340,800						
現金預金	1,715,446	1,715,446		1,715,446						
事業未収金	5,355,676	5,355,676		5,355,676						
前払費用	269,678	269,678		269,678						
固定資産	3,873,988	3,873,988		3,873,988						
基本財産										
その他の固定資産	3,873,988	3,873,988		3,873,988						
器具及び備品	524,402	524,402		524,402						
有形リース資産	199,836	199,836		199,836						
退職給付引当資産	2,819,750	2,819,750		2,819,750						
差入保証金	330,000	330,000		330,000						
資産の部合計	11,214,788	11,214,788		11,214,788						
流動負債	8,259,995	8,259,995		8,259,995						
事業未払金	126,741	126,741		126,741						
1年以内返済予定リース債務	61,488	61,488		61,488						
事業区分間借入金	5,201,756	5,201,756		5,201,756						
賞与引当金	2,870,010	2,870,010		2,870,010						
固定負債	2,958,098	2,958,098		2,958,098						
リース債務	138,348	138,348		138,348						
退職給付引当金	2,819,750	2,819,750		2,819,750						
負債の部合計	11,218,093	11,218,093		11,218,093						
次期繰越活動増減差額	△3,305	△3,305		△3,305						
(うち当期活動増減差額)	1,519,870	1,519,870		1,519,870						
純資産の部合計	△3,305	△3,305		△3,305						
負債及び純資産の部合計	11,214,788	11,214,788		11,214,788						