

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 | | 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 | 36,907,763 | 36,907,763 | | 36,907,763 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 905 | 905 | | 905 | | | | | | |
| | その他の収入 | 19,967 | 19,967 | | 19,967 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 36,928,635 | 36,928,635 | | 36,928,635 | | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 32,664,586 | 32,664,586 | | 32,664,586 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 1,706,370 | 1,706,370 | | 1,706,370 | | | | | | |
| | 事務費支出 | 3,209,689 | 3,209,689 | | 3,209,689 | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 37,580,645 | 37,580,645 | | 37,580,645 | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 652,010 | 652,010 | | 652,010 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 231,000 | 231,000 | | 231,000 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 231,000 | 231,000 | | 231,000 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 793,584 | 793,584 | | 793,584 | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 231,000 | 231,000 | | 231,000 | | | | | | | |
| 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) | 1,086,072 | 1,086,072 | | 1,086,072 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 855,072 | 855,072 | | 855,072 | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 449,319 | 449,319 | | 449,319 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 449,319 | 449,319 | | 449,319 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 384,375 | 384,375 | | 384,375 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 570,165 | 570,165 | | 570,165 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 954,540 | 954,540 | | 954,540 | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 505,221 | 505,221 | | 505,221 | | | | | | | |
| 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) | 2,012,303 | 2,012,303 | | 2,012,303 | | | | | | | |
| 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27年 4月 1日(至)平成28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 | 36,907,763 | 36,907,763 | | 36,907,763 | | | | | | |
| | その他の収益 | 13,967 | 13,967 | | 13,967 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 36,921,730 | 36,921,730 | | 36,921,730 | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 32,973,796 | 32,973,796 | | 32,973,796 | | | | | | |
| 事業費 | 1,706,370 | 1,706,370 | | 1,706,370 | | | | | | | |
| 事務費 | 3,209,689 | 3,209,689 | | 3,209,689 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 366,618 | 366,618 | | 366,618 | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 38,256,473 | 38,256,473 | | 38,256,473 | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,334,743 | 1,334,743 | | 1,334,743 | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 905 | 905 | | 905 | | | | | | |
| | 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) | 6,905 | 6,905 | | 6,905 | | | | | | |
| 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) | 6,905 | 6,905 | | 6,905 | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,327,838 | 1,327,838 | | 1,327,838 | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 330,000 | 330,000 | | 330,000 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 570,165 | 570,165 | | 570,165 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 900,165 | 900,165 | | 900,165 | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 900,165 | 900,165 | | 900,165 | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,228,003 | 2,228,003 | | 2,228,003 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 3,305 | 3,305 | | 3,305 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,231,308 | 2,231,308 | | 2,231,308 | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 2,231,308 | 2,231,308 | | 2,231,308 | | | | | | |

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 | 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 | 4,982,244 | 4,982,244 | | 4,982,244 | | | | | | |
| 現金預金 | 1,373,145 | 1,373,145 | | 1,373,145 | | | | | | |
| 事業未収金 | 3,423,845 | 3,423,845 | | 3,423,845 | | | | | | |
| 前払費用 | 37,800 | 37,800 | | 37,800 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 147,454 | 147,454 | | 147,454 | | | | | | |
| 固定資産 | 5,141,529 | 5,141,529 | | 5,141,529 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 5,141,529 | 5,141,529 | | 5,141,529 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,012,856 | 1,012,856 | | 1,012,856 | | | | | | |
| 有形リース資産 | 138,348 | 138,348 | | 138,348 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,990,325 | 3,990,325 | | 3,990,325 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 10,123,773 | 10,123,773 | | 10,123,773 | | | | | | |
| 流動負債 | 8,287,896 | 8,287,896 | | 8,287,896 | | | | | | |
| 事業未払金 | 655,566 | 655,566 | | 655,566 | | | | | | |
| 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 | 4,326,678 | 4,326,678 | | 4,326,678 | | | | | | |
| 賞与引当金 | 3,244,164 | 3,244,164 | | 3,244,164 | | | | | | |
| 固定負債 | 4,067,185 | 4,067,185 | | 4,067,185 | | | | | | |
| リース債務 | 76,860 | 76,860 | | 76,860 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,990,325 | 3,990,325 | | 3,990,325 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 12,355,081 | 12,355,081 | | 12,355,081 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,231,308 | 2,231,308 | | 2,231,308 | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,228,003 | 2,228,003 | | 2,228,003 | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 2,231,308 | 2,231,308 | | 2,231,308 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,123,773 | 10,123,773 | | 10,123,773 | | | | | | |