

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		佐倉市南部地域包 括支援センター	佐倉市南部地域福 祉センター	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	40,118,284		40,118,284		40,118,284					
	老人福祉事業収入		40,406,561	40,406,561		40,406,561					
	その他の収入	12,000		12,000		12,000					
	事業活動収入計(1)	40,130,284	40,406,561	80,536,845		80,536,845					
	支出										
人件費支出	34,960,902	20,295,704	55,256,606		55,256,606						
事業費支出	1,654,772	1,027,871	2,682,643		2,682,643						
事務費支出	2,062,815	15,910,241	17,973,056		17,973,056						
事業活動支出計(2)	38,678,489	37,233,816	75,912,305		75,912,305						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,451,795	3,172,745	4,624,540		4,624,540						
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	122,976	199,524	322,500		322,500					
施設整備等支出計(5)	122,976	199,524	322,500		322,500						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	122,976	199,524	322,500		322,500						
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	437,000	158,000	595,000		595,000					
	事業区分間繰入金支出		2,815,221	2,815,221		2,815,221					
その他の活動支出計(8)	437,000	2,973,221	3,410,221		3,410,221						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	437,000	2,973,221	3,410,221		3,410,221						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	891,819	0	891,819		891,819						
前期末支払資金残高(11)	0		0		0						
当期末支払資金残高(10)+(11)	891,819	0	891,819		891,819						

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		佐倉市南部地域包 括支援センター	佐倉市南部地域福 祉センター	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	40,118,284		40,118,284		40,118,284					
	老人福祉事業収益		40,406,561	40,406,561		40,406,561					
	サービス活動収益計(1)	40,118,284	40,406,561	80,524,845		80,524,845					
	費用										
	人件費	35,653,292	21,458,704	57,111,996		57,111,996					
事業費	1,654,772	1,027,871	2,682,643		2,682,643						
事務費	2,062,815	15,910,241	17,973,056		17,973,056						
減価償却費	485,156	199,524	684,680		684,680						
サービス活動費用計(2)	39,856,035	38,596,340	78,452,375		78,452,375						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,249	1,810,221	2,072,470		2,072,470						
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	12,000		12,000		12,000					
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000		12,000					
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)	12,000		12,000		12,000						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	274,249	1,810,221	2,084,470		2,084,470						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	事業区分間繰入金費用		2,815,221	2,815,221		2,815,221					
特別費用計(9)		2,815,221	2,815,221		2,815,221						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,815,221	2,815,221		2,815,221						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,249	1,005,000	730,751		730,751						
前期繰越活動増減差額(12)	2,231,308		2,231,308		2,231,308						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,957,059	1,005,000	2,962,059		2,962,059						
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)	1,957,059	1,005,000	2,962,059		2,962,059					

## 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	佐倉市南部地域包 括支援センター	佐倉市南部地域福 祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	4,164,938	18,331,715	22,496,653	0	22,496,653					
現金預金	68,552	8,451,993	8,520,545		8,520,545					
事業未収金	4,010,297	9,750,000	13,760,297		13,760,297					
前払費用	86,089	129,722	215,811		215,811					
固定資産	5,455,971	2,352,006	7,807,977		7,807,977					
基本財産										
その他の固定資産	5,455,971	2,352,006	7,807,977		7,807,977					
器具及び備品	650,676		650,676		650,676					
有形リース資産	153,720	465,456	619,176		619,176					
退職給付引当資産	4,651,575	1,886,550	6,538,125		6,538,125					
資産の部合計	9,620,909	20,683,721	30,304,630	0	30,304,630					
流動負債	6,895,649	19,536,239	26,431,888		26,431,888					
事業未払金	303,236	2,472,385	2,775,621		2,775,621					
1年以内返済予定リース債務	122,976	199,524	322,500		322,500					
預り金	0	341	341		341					
事業区分間借入金	2,969,883	15,858,989	18,828,872		18,828,872					
賞与引当金	3,499,554	1,005,000	4,504,554		4,504,554					
固定負債	4,682,319	2,152,482	6,834,801		6,834,801					
リース債務	30,744	265,932	296,676		296,676					
退職給付引当金	4,651,575	1,886,550	6,538,125		6,538,125					
負債の部合計	11,577,968	21,688,721	33,266,689		33,266,689					
次期繰越活動増減差額	1,957,059	1,005,000	2,962,059		2,962,059					
(うち当期活動増減差額)	274,249	1,005,000	730,751		730,751					
純資産の部合計	1,957,059	1,005,000	2,962,059		2,962,059					
負債及び純資産の部合計	9,620,909	20,683,721	30,304,630		30,304,630					