

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	視覚障害者情報提 供施設無償貸与事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動 による 収入	介護保険事業収入	40,081,578			40,081,578		40,081,578					
	老人福祉事業収入		40,440,875		40,440,875		40,440,875					
	経常経費寄附金収入	186,000			186,000		186,000					
	その他の収入	98,014			98,014		98,014					
	事業活動収入計(1)	40,365,592	40,440,875		80,806,467		80,806,467					
	事業活動 による 支出	人件費支出	37,785,220	22,041,153		59,826,373		59,826,373				
		事業費支出	1,571,930	733,680		2,305,610		2,305,610				
事務費支出		3,371,165	16,800,869		20,172,034		20,172,034					
その他の支出			309,780		309,780		309,780					
事業活動支出計(2)		42,728,315	39,885,482		82,613,797		82,613,797					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,362,723	555,393		1,807,330		1,807,330						
施設整備等 による 収入	施設整備等収入計(4)											
	施設整備等 による 支出	固定資産取得支出	529,092		529,092		529,092					
		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)	652,068	199,524		851,592		851,592					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	652,068	199,524		851,592		851,592						
その他の活動 による 収入	積立資産取崩収入	538,250			538,250		538,250					
	事業区分間繰入金収入	2,074,972			2,074,972		2,074,972					
	その他の活動収入計(7)	2,613,222			2,613,222		2,613,222					
	その他の活動 による 支出	積立資産支出	490,250	156,000		646,250		646,250				
事業区分間繰入金支出			199,869		199,869		199,869					
その他の活動支出計(8)		490,250	355,869		846,119		846,119					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,122,972	355,869		1,767,103		1,767,103						
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)	891,819	0		891,819		891,819						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0		0						

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	視覚障害者情報提 供施設無償貸与事 業	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	40,081,578			40,081,578		40,081,578				
	老人福祉事業収益		40,440,875		40,440,875		40,440,875				
	経常経費寄附金収益	186,000			186,000		186,000				
	その他の収益	90,174			90,174		90,174				
	サービス活動収益計(1)	40,357,752	40,440,875		80,798,627		80,798,627				
	費用										
	人件費	38,955,405	22,979,213		61,934,618		61,934,618				
	事業費	1,571,930	733,680		2,305,610		2,305,610				
	事務費	3,371,165	16,800,869		20,172,034		20,172,034				
減価償却費	409,280	199,524	13,704,825	14,313,629		14,313,629					
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,412,312	1,412,312		1,412,312					
サービス活動費用計(2)	44,307,780	40,713,286	12,292,513	97,313,579		97,313,579					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,950,028	272,411	12,292,513	16,514,952		16,514,952					
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	7,840			7,840		7,840				
	サービス活動外収益計(4)	7,840			7,840		7,840				
	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)	7,840			7,840		7,840					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,942,188	272,411	12,292,513	16,507,112		16,507,112					
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	2,074,972			2,074,972		2,074,972				
	事業区分間固定資産移管収益			669,253,848	669,253,848		669,253,848				
	特別収益計(8)	2,074,972		669,253,848	671,328,820		671,328,820				
	費用										
固定資産売却損・処分損	1			1		1					
事業区分間繰入金費用		199,869		199,869		199,869					
特別費用計(9)	1	199,869		199,870		199,870					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,074,971	199,869	669,253,848	671,128,950		671,128,950					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,867,217	472,280	656,961,335	654,621,838		654,621,838					
法人税、住民税及び事業税(12)		309,780		309,780		309,780					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,867,217	782,060	656,961,335	654,312,058		654,312,058					
前期繰越活動増減差額(14)	1,957,059	1,005,000		2,962,059		2,962,059					
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,824,276	1,787,060	656,961,335	651,349,999		651,349,999					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)										
	その他の積立金積立額(18)										
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,824,276	1,787,060	656,961,335	651,349,999		651,349,999				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	視覚障害者情報提 供施設無償貸与事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	7,597,911	16,338,420		23,936,331	0	23,936,331				
現金預金	4,540,361	6,458,698		10,999,059		10,999,059				
事業未収金	2,971,951	9,750,000		12,721,951		12,721,951				
前払費用	85,599	129,722		215,321		215,321				
固定資産	5,527,782	2,308,482	681,357,623	689,193,887		689,193,887				
基本財産			673,263,723	673,263,723		673,263,723				
土地			433,372,720	433,372,720		433,372,720				
建物			239,891,003	239,891,003		239,891,003				
その他の固定資産	5,527,782	2,308,482	8,093,900	15,930,164		15,930,164				
構築物			954,822	954,822		954,822				
器具及び備品	893,463		6,150,543	7,044,006		7,044,006				
有形リース資産	30,744	265,932		296,676		296,676				
ソフトウェア			988,535	988,535		988,535				
退職給付引当資産	4,603,575	2,042,550		6,646,125		6,646,125				
資産の部合計	13,125,693	18,646,902	681,357,623	713,130,218	0	713,130,218				
流動負債	12,346,394	18,214,124		30,560,518		30,560,518				
事業未払金	738,473	2,379,253		3,117,726		3,117,726				
1年以内返済予定リース債務	30,744	88,644		119,388		119,388				
事業区分間借入金	6,859,438	13,959,167		20,818,605		20,818,605				
賞与引当金	4,717,739	1,787,060		6,504,799		6,504,799				
固定負債	4,603,575	2,219,838		6,823,413		6,823,413				
リース債務	0	177,288		177,288		177,288				
退職給付引当金	4,603,575	2,042,550		6,646,125		6,646,125				
負債の部合計	16,949,969	20,433,962		37,383,931		37,383,931				
国庫補助金等特別積立金			24,396,288	24,396,288		24,396,288				
次期繰越活動増減差額	3,824,276	1,787,060	656,961,335	651,349,999		651,349,999				
(うち当期活動増減差額)	1,867,217	782,060	656,961,335	654,312,058		654,312,058				
純資産の部合計	3,824,276	1,787,060	681,357,623	675,746,287		675,746,287				
負債及び純資産の部合計	13,125,693	18,646,902	681,357,623	713,130,218		713,130,218				