

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	43,502,977			43,502,977		43,502,977				
	老人福祉事業収入		40,534,452		40,534,452		40,534,452				
	経常経費寄附金収入	1,000			1,000		1,000				
	その他の収入	202,240			202,240		202,240				
	事業活動収入計(1)	43,706,217	40,534,452		84,240,669		84,240,669				
支出	人件費支出	43,667,486	23,284,646		66,952,132		66,952,132				
	事業費支出	1,646,890	594,101		2,240,991		2,240,991				
	事務費支出	2,888,556	16,804,918	388,800	20,082,274		20,082,274				
	事業活動支出計(2)	48,202,932	40,683,665	388,800	89,275,397		89,275,397				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,496,715	149,213	388,800	5,034,728		5,034,728					
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	756,864			756,864		756,864				
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,272	88,644		158,916		158,916					
施設整備等支出計(5)	827,136	88,644		915,780		915,780					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	827,136	88,644		915,780		915,780					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	599,500			599,500		599,500				
	事業区分間繰入金収入	6,333,989	854,896	388,800	7,577,685		7,577,685				
	その他の活動収入計(7)	6,933,489	854,896	388,800	8,177,185		8,177,185				
支出	積立資産支出	584,000	174,000		758,000		758,000				
	その他の活動による支出	1,025,638	443,039		1,468,677		1,468,677				
	その他の活動支出計(8)	1,609,638	617,039		2,226,677		2,226,677				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,323,851	237,857	388,800	5,950,508		5,950,508					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0					
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		0					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0					

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	43,502,977			43,502,977		43,502,977				
	老人福祉事業収益		40,534,452		40,534,452		40,534,452				
	経常経費寄附金収益	1,000			1,000		1,000				
	その他の収益	83,070			83,070		83,070				
	サービス活動収益計(1)	43,587,047	40,534,452		84,121,499		84,121,499				
	費用										
	人件費	43,455,167	23,027,798		66,482,965		66,482,965				
	事業費	1,646,890	594,101		2,240,991		2,240,991				
	事務費	2,888,556	16,804,918	388,800	20,082,274		20,082,274				
減価償却費	469,735	88,644	13,091,766	13,650,145		13,650,145					
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)	48,460,348	40,515,461	12,068,254	101,044,063		101,044,063					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,873,301	18,991	12,068,254	16,922,564		16,922,564					
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	119,170			119,170		119,170				
	サービス活動外収益計(4)	119,170			119,170		119,170				
	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)	119,170			119,170		119,170					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,754,131	18,991	12,068,254	16,803,394		16,803,394					
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	6,333,989	854,896	388,800	7,577,685		7,577,685				
	特別収益計(8)	6,333,989	854,896	388,800	7,577,685		7,577,685				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0		1	1		1				
その他の特別損失	1,025,638	443,039		1,468,677		1,468,677					
特別費用計(9)	1,025,638	443,039	1	1,468,678		1,468,678					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,308,351	411,857	388,799	6,109,007		6,109,007					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,220	430,848	11,679,455	10,694,387		10,694,387					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,824,276	1,787,060	656,961,335	651,349,999		651,349,999				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,270,056	1,356,212	645,281,880	640,655,612		640,655,612				
	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)	3,270,056	1,356,212	645,281,880	640,655,612		640,655,612				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	8,100,802	11,381,235		19,482,037	0	19,482,037				
現金預金	3,927,398	1,799,193		5,726,591		5,726,591				
事業未収金	4,132,755	9,576,900		13,709,655		13,709,655				
立替金	50	0		50		50				
前払費用	40,599	5,142		45,741		45,741				
固定資産	9,713,501	4,891,398	668,265,856	682,870,755		682,870,755				
基本財産			662,533,557	662,533,557		662,533,557				
土地			433,372,720	433,372,720		433,372,720				
建物			229,160,837	229,160,837		229,160,837				
その他の固定資産	9,713,501	4,891,398	5,732,299	20,337,198		20,337,198				
構築物			910,124	910,124		910,124				
器具及び備品	1,250,864		4,086,031	5,336,895		5,336,895				
有形リース資産	1,146,312	177,288		1,323,600		1,323,600				
ソフトウェア			736,144	736,144		736,144				
退職給付引当資産	7,316,325	4,714,110		12,030,435		12,030,435				
資産の部合計	17,814,303	16,272,633	668,265,856	702,352,792	0	702,352,792				
流動負債	12,858,890	12,826,091		25,684,981		25,684,981				
事業未払金	772,711	2,018,109		2,790,820		2,790,820				
1年以内返済予定リース債務	237,168	88,644		325,812		325,812				
事業区分間借入金	7,328,091	9,363,126		16,691,217		16,691,217				
賞与引当金	4,520,920	1,356,212		5,877,132		5,877,132				
固定負債	8,225,469	4,802,754		13,028,223		13,028,223				
リース債務	909,144	88,644		997,788		997,788				
退職給付引当金	7,316,325	4,714,110		12,030,435		12,030,435				
負債の部合計	21,084,359	17,628,845		38,713,204		38,713,204				
基本金										
国庫補助金等特別積立金			22,983,976	22,983,976		22,983,976				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	3,270,056	1,356,212	645,281,880	640,655,612		640,655,612				
(うち当期活動増減差額)	554,220	430,848	11,679,455	10,694,387		10,694,387				
純資産の部合計	3,270,056	1,356,212	668,265,856	663,639,588		663,639,588				
負債及び純資産の部合計	17,814,303	16,272,633	668,265,856	702,352,792		702,352,792				