

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	44,315,133			44,315,133		44,315,133				
	老人福祉事業収入		40,852,961		40,852,961		40,852,961				
	その他の収入	93,600			93,600		93,600				
	事業活動収入計(1)	44,408,733	40,852,961		85,261,694		85,261,694				
支出	人件費支出	41,137,577	23,501,810		64,639,387		64,639,387				
	事業費支出	1,943,644	983,418		2,927,062		2,927,062				
	事務費支出	3,852,841	13,921,671		17,774,512		17,774,512				
	事業活動支出計(2)	46,934,062	38,406,899		85,340,961		85,340,961				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,525,329	2,446,062		79,267		79,267				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	392,688	88,644		481,332		481,332				
	施設整備等支出計(5)	392,688	88,644		481,332		481,332				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	392,688	88,644		481,332		481,332				
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,472,142			3,472,142		3,472,142				
	その他の活動収入計(7)	3,472,142			3,472,142		3,472,142				
	積立資産支出	554,125	168,000		722,125		722,125				
	事業区分間繰入金支出		2,189,418		2,189,418		2,189,418				
支出											
その他の活動支出計(8)	554,125	2,357,418		2,911,543		2,911,543					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,918,017	2,357,418		560,599		560,599					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0		0					
前期末支払資金残高(11)	0	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31年 4月 1日(至)令和 2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	44,315,133			44,315,133		44,315,133					
	老人福祉事業収益		40,852,961		40,852,961		40,852,961					
	サービス活動収益計(1)	44,315,133	40,852,961		85,168,094		85,168,094					
	費用											
	人件費	41,513,974	24,478,901		65,992,875		65,992,875					
	事業費	1,943,644	983,418		2,927,062		2,927,062					
事務費	3,852,841	13,921,671		17,774,512		17,774,512						
減価償却費	750,827	88,644	12,958,301	13,797,772		13,797,772						
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)	48,061,286	39,472,634	11,545,989	99,079,909		99,079,909						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,746,153	1,380,327	11,545,989	13,911,815		13,911,815						
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	93,600			93,600		93,600					
	サービス活動外収益計(4)	93,600			93,600		93,600					
	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)	93,600			93,600		93,600						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,652,553	1,380,327	11,545,989	13,818,215		13,818,215						
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	3,472,142			3,472,142		3,472,142					
	特別収益計(8)	3,472,142			3,472,142		3,472,142					
	費用											
	固定資産売却損・処分損	5			5		5					
事業区分間繰入金費用		2,189,418		2,189,418		2,189,418						
特別費用計(9)	5	2,189,418		2,189,423		2,189,423						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,472,137	2,189,418		1,282,719		1,282,719						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,416	809,091	11,545,989	12,535,496		12,535,496						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,270,056	1,356,212	645,281,880	640,655,612		640,655,612					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,450,472	2,165,303	633,735,891	628,120,116		628,120,116					
	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)	3,450,472	2,165,303	633,735,891	628,120,116		628,120,116					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	9,639,604	13,425,773		23,065,377	0	23,065,377				
現金預金	7,073,745	3,635,780		10,709,525		10,709,525				
事業未収金	2,527,359	9,784,755		12,312,114		12,312,114				
前払費用	38,500	5,238		43,738		43,738				
固定資産	9,003,119	4,970,754	655,307,555	669,281,428		669,281,428				
基本財産			651,803,391	651,803,391		651,803,391				
土地			433,372,720	433,372,720		433,372,720				
建物			218,430,671	218,430,671		218,430,671				
その他の固定資産	9,003,119	4,970,754	3,504,164	17,478,037		17,478,037				
構築物			865,426	865,426		865,426				
器具及び備品	892,720		2,154,985	3,047,705		3,047,705				
有形リース資産	1,920,024	88,644		2,008,668		2,008,668				
ソフトウェア			483,753	483,753		483,753				
退職給付引当資産	6,190,375	4,882,110		11,072,485		11,072,485				
資産の部合計	18,642,723	18,396,527	655,307,555	692,346,805	0	692,346,805				
流動負債	14,453,244	15,679,720		30,132,964		30,132,964				
事業未払金	858,952	1,591,037		2,449,989		2,449,989				
1年以内返済予定リース債務	470,448	88,644		559,092		559,092				
事業区分間借入金	8,780,652	11,834,736		20,615,388		20,615,388				
賞与引当金	4,343,192	2,165,303		6,508,495		6,508,495				
固定負債	7,639,951	4,882,110		12,522,061		12,522,061				
リース債務	1,449,576	0		1,449,576		1,449,576				
退職給付引当金	6,190,375	4,882,110		11,072,485		11,072,485				
負債の部合計	22,093,195	20,561,830		42,655,025		42,655,025				
基本金										
国庫補助金等特別積立金			21,571,664	21,571,664		21,571,664				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	3,450,472	2,165,303	633,735,891	628,120,116		628,120,116				
(うち当期活動増減差額)	180,416	809,091	11,545,989	12,535,496		12,535,496				
純資産の部合計	3,450,472	2,165,303	655,307,555	649,691,780		649,691,780				
負債及び純資産の部合計	18,642,723	18,396,527	655,307,555	692,346,805		692,346,805				