

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい	地域包括	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	受託金収入	39,361,000	0	39,361,000	39,361,000
		事業収入	134,400	0	134,400	134,400
		介護保険事業収入	0	7,137,005	7,137,005	7,137,005
		受取利息配当金収入	37	0	37	37
		その他の収入	5,980	0	5,980	5,980
		事業活動収入計(1)	39,501,417	7,137,005	46,638,422	46,638,422
	支出	人件費支出	21,507,230	4,785,605	26,292,835	26,292,835
		事業費支出	18,845,416	2,219,202	21,064,618	21,064,618
		事務費支出	578,047	141,809	719,856	719,856
		負担金支出	3,000	0	3,000	3,000
		事業活動支出計(2)	40,933,693	7,146,616	48,080,309	48,080,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,432,276	△9,611	△1,441,887	△1,441,887
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,483,024	1,483,024	1,483,024
		その他の活動支出計(8)	0	1,483,024	1,483,024	1,483,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,483,024	△1,483,024	△1,483,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,432,276	△1,492,635	△2,924,911		△2,924,911
前期末支払資金残高(11)		11,280,741	1,492,635	12,773,376		12,773,376
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,848,465	0	9,848,465		9,848,465

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		ふれあい	地域包括	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	受託金収益	39,361,000	0	39,361,000	39,361,000
		事業収益	134,400	0	134,400	134,400
		介護保険事業収益	0	7,137,005	7,137,005	7,137,005
		その他の収益	5,980	0	5,980	5,980
		サービス活動収益計(1)	39,501,380	7,137,005	46,638,385	46,638,385
	費用	人件費	21,507,230	4,785,605	26,292,835	26,292,835
		事業費	18,845,416	2,219,202	21,064,618	21,064,618
		事務費	578,047	141,809	719,856	719,856
		負担金費用	3,000	0	3,000	3,000
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	40,933,693	7,146,616	48,080,309	48,080,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,432,313	△9,611	△1,441,924	△1,441,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	0	37	37
		サービス活動外収益計(4)	37	0	37	37
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	0	37	37
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,432,276	△9,611	△1,441,887		△1,441,887
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,483,024	1,483,024	1,483,024
		特別費用計(9)	0	1,483,024	1,483,024	1,483,024
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,483,024	△1,483,024	△1,483,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,432,276	△1,492,635	△2,924,911		△2,924,911
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,280,741	1,492,635	12,773,376	12,773,376
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,848,465	0	9,848,465	9,848,465
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,848,465	0	9,848,465	9,848,465

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	ふれあい	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,961,370	0	12,961,370		12,961,370
現金預金	4,875,206	0	4,875,206		4,875,206
事業未収金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	8,086,164	0	8,086,164		8,086,164
仮払金	0	0	0		0
固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
資産の部合計	12,961,370	0	12,961,370		12,961,370
流動負債	3,112,905	0	3,112,905		3,112,905
事業未払金	3,112,905	0	3,112,905		3,112,905
未払費用	0	0	0		0
未返還金	0	0	0		0
固定負債	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
負債の部合計	3,112,905	0	3,112,905		3,112,905
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	9,848,465	0	9,848,465		9,848,465
(うち当期活動増減差額)	△1,432,276	△1,492,635	△2,924,911		△2,924,911
純資産の部合計	9,848,465	0	9,848,465		9,848,465
負債及び純資産の部合計	12,961,370	0	12,961,370		12,961,370