

公益事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		就業・生活支援センター	共生型生活支援センター					
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	27,215,422	0	27,215,422	0	27,215,422	
		その他の収入	0	498,587	498,587	0	498,587	
		事業活動収入計(1)	27,215,422	498,587	27,714,009	0	27,714,009	
	支出		人件費支出	22,163,654	0	22,163,654	0	22,163,654
			事業費支出	0	439,580	439,580	0	439,580
			事務費支出	7,051,726	368,585	7,420,311	0	7,420,311
			事業活動支出計(2)	29,215,380	808,165	30,023,545	0	30,023,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,999,958	-309,578	-2,309,536	0	-2,309,536		
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	0	
	支出							
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,477,858	309,578	2,787,436	0	2,787,436	
		その他の活動による収入計(7)	2,477,858	309,578	2,787,436	0	2,787,436	
	支出		積立資産支出	477,900	0	477,900	0	477,900
			その他の活動支出計(8)	477,900	0	477,900	0	477,900
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,999,958	309,578	2,309,536	0	2,309,536
	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	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就業・生活支援センター	共生型生活支援センター	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					
	その他の事業収益	27,215,422	0	27,215,422	0	27,215,422
	サービス活動収益計(1)	27,215,422	0	27,215,422	0	27,215,422
	費用					
	人件費	22,316,891	0	22,316,891	0	22,316,891
	事業費	0	439,580	439,580	0	439,580
	事務費	7,051,726	368,585	7,420,311	0	7,420,311
	減価償却費	0	2,322,238	2,322,238	0	2,322,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,476,193	-1,476,193	0	-1,476,193
	サービス活動費用計(2)	29,368,617	1,654,210	31,022,827	0	31,022,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,153,195	-1,654,210	-3,807,405	0	-3,807,405	
サービス活動外の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	498,587	498,587	0	498,587
	サービス活動外収益計(4)	0	498,587	498,587	0	498,587
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	498,587	498,587	0	498,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,153,195	-1,155,623	-3,308,818	0	-3,308,818	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,477,858	309,578	2,787,436	0	2,787,436
	特別収益計(8)	2,477,858	309,578	2,787,436	0	2,787,436
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,477,858	309,578	2,787,436	0	2,787,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,663	-846,045	-521,382	0	-521,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,145,335	5,415,067	4,269,732	0	4,269,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-820,672	4,569,022	3,748,350	0	3,748,350
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-820,672	4,569,022	3,748,350	0	3,748,350

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就業・生活支援センター	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,814,132	129,430	23,943,562	0	23,943,562
普通預金	219,032	73,109	292,141	0	292,141
事業未収金	23,488,280	56,321	23,544,601	0	23,544,601
立替金	33,460	0	33,460	0	33,460
前払金	73,360	0	73,360	0	73,360
固定資産	4,219,095	17,216,808	21,435,903	0	21,435,903
その他の固定資産	4,219,095	17,216,808	21,435,903	0	21,435,903
建物	0	17,060,241	17,060,241	0	17,060,241
構築物	0	156,567	156,567	0	156,567
退職給付引当資産	4,219,095	0	4,219,095	0	4,219,095
資産の部合計	28,033,227	17,346,238	45,379,465	0	45,379,465
流動負債	24,634,804	129,430	24,764,234	0	24,764,234
事業未払金	23,814,132	129,430	23,943,562	0	23,943,562
賞与引当金	820,672	0	820,672	0	820,672
と負債	4,219,095	0	4,219,095	0	4,219,095
退職給付引当金	4,219,095	0	4,219,095	0	4,219,095
負債の部合計	28,853,899	129,430	28,983,329	0	28,983,329
国庫補助金等特別積立金	0	12,647,786	12,647,786	0	12,647,786
国庫補助金等特別積立金	0	12,647,786	12,647,786	0	12,647,786
次期繰越活動増減差額	-820,672	4,569,022	3,748,350	0	3,748,350
次期繰越活動増減差額	-820,672	4,569,022	3,748,350	0	3,748,350
(うち当期活動増減差額)	324,663	-846,045	-521,382	0	-521,382
純資産の部合計	-820,672	17,216,808	16,396,136	0	16,396,136
負債及び純資産の部合計	28,033,227	17,346,238	45,379,465	0	45,379,465