

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	1,530,000
		事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000
	支出	事業費支出	385,354	385,354
		事務費支出	1,029,541	1,029,541
		事業活動支出計(2)	1,414,895	1,414,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,105	115,105
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,291,449	1,291,449
		その他の活動収入計(7)	2,291,449	2,291,449
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,449	1,291,449
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,406,554	1,406,554
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,406,554	1,406,554	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 1年 8月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	
		事業活動収入計(1)	1,530,000	
	支出	事業費支出	385,354	
		事務費支出	1,029,541	
		事業活動支出計(2)	1,414,895	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,105	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,291,449	
		その他の活動収入計(7)	2,291,449	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,449	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,406,554	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,406,554	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		八幡市地域生活支援センター Iー B0C24	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	1,530,000
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000
	費用	事業費	385,354	385,354
		事務費	1,029,541	1,029,541
		サービス活動費用計(2)	1,414,895	1,414,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,105	115,105
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,105	115,105
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,291,449	1,291,449
		特別収益計(8)	1,291,449	1,291,449
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,291,449	1,291,449
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,406,554	1,406,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,406,554	1,406,554
		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)	1,406,554	1,406,554

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	
	費用	事業費	385,354	
		事務費	1,029,541	
		サービス活動費用計(2)	1,414,895	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,105	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,105	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,291,449	
		特別収益計(8)	1,291,449	
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,291,449	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,406,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,406,554	
		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)	1,406,554	

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	八幡市地域生活支援センター Iー BOC24	合計	内部取引消去
流動資産	1,530,000	1,530,000	
事業未収金	1,530,000	1,530,000	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,530,000	1,530,000	
流動負債	123,446	123,446	
未払費用	34,480	34,480	
預り金	88,966	88,966	
固定負債	0	0	
負債の部合計	123,446	123,446	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,406,554	1,406,554	
(うち当期活動増減差額)	1,406,554	1,406,554	
純資産の部合計	1,406,554	1,406,554	
負債及び純資産の部合計	1,530,000	1,530,000	

## 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	事業区分合計		
流動資産	1,530,000		
事業未収金	1,530,000		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,530,000		
流動負債	123,446		
未払費用	34,480		
預り金	88,966		
固定負債	0		
負債の部合計	123,446		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,406,554		
(うち当期活動増減差額)	1,406,554		
純資産の部合計	1,406,554		
負債及び純資産の部合計	1,530,000		