

## 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		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援センター	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	1,530,000
	事業活動収入計(1)		1,530,000	1,530,000
	支出			
	事業費支出 事務費支出	730,974 3,570	578,620	730,974 582,190
	事業活動支出計(2)	734,544	578,620	1,313,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△734,544	951,380	216,836
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			
	事業区分間繰入金収入	857,990	524,592	1,382,582
	その他の活動収入計(7)	857,990	524,592	1,382,582
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,530,000		1,530,000
	その他の活動支出計(8)	1,530,000		1,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,010	524,592	△147,418
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,406,554	1,475,972	69,418
前期末支払資金残高(11)		1,406,554		1,406,554
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,475,972	1,475,972

## 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		1,530,000	
	障害福祉サービス等事業収入			
	事業活動収入計(1)		1,530,000	
	支出		730,974	
	事業費支出 事務費支出		582,190	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		1,313,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,836	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入		1,382,582	
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		1,382,582	
その他の活動による収支	支出		1,530,000	
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△147,418	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,418	
前期末支払資金残高(11)			1,406,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,475,972	

## 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		八幡市地域生活支援センター I-BOC24	児童発達支援センター	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	1,530,000
	サービス活動収益計(1)		1,530,000	1,530,000
	費用			
	事業費 事務費	730,974 3,570	578,620	730,974 582,190
	サービス活動費用計(2)	734,544	578,620	1,313,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,544	951,380	216,836
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)	△734,544	951,380	216,836
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	857,990	524,592	1,382,582
	特別収益計(8)	857,990	524,592	1,382,582
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,530,000		1,530,000
	特別費用計(9)	1,530,000		1,530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△672,010	524,592	△147,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,406,554	1,475,972	69,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,406,554		1,406,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,475,972	1,475,972
	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)	0	1,475,972	1,475,972

## 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		内部取引消去	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 事務費		730,974 582,190	
	サービス活動費用計(2)		1,313,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		216,836	
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)		216,836	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,382,582	
	特別収益計(8)		1,382,582	
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,530,000	
	特別費用計(9)		1,530,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△147,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,406,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,475,972	
	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)		1,475,972	

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	八幡市地域生活支援センター Iー BOC24	児童発達支援センター	合計
流動資産	0	1,530,000	1,530,000
事業未収金	0	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	0	1,530,000	1,530,000
流動負債	0	54,028	54,028
預り金	0	54,028	54,028
固定負債	0		0
負債の部合計	0	54,028	54,028
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	0	1,475,972	1,475,972
(うち当期活動増減差額)	△1,406,554	1,475,972	69,418
純資産の部合計	0	1,475,972	1,475,972
負債及び純資産の部合計	0	1,530,000	1,530,000

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	内部取引消去	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		54,028	
預り金		54,028	
固定負債		0	
負債の部合計		54,028	
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		1,475,972	
(うち当期活動増減差額)		69,418	
純資産の部合計		1,475,972	
負債及び純資産の部合計		1,530,000	