

事業活動計算書

【拠点区分:茨城県地域生活定着支援センター】

(単位:円)

費用		収益	
人件費	17,857,024	その他の事業収益	31,557,726
事業費	1,067,317	経常経費寄附金収益	0
事務費	12,818,861	その他の収益	0
減価償却費	741,426		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
サービス活動費用計	32,484,628	サービス活動収益計	31,557,726
その他のサービス活動外費用	0	受取利息配当金収益	71
		その他のサービス活動外収益	122,460
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	122,531
固定資産売却損・処分損	0	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	施設整備等寄附金収益	0
事業区分間繰入金費用	0	固定資産売却益	0
拠点区分間繰入金費用	0	事業区分間繰入金収益	0
事業区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
特別費用計	0	特別収益計	0
当期活動増減差額	△ 804,371		
合計	31,680,257	合計	31,680,257

資金収支計算書

【拠点区分:茨城県地域生活定着支援センター】

(単位:円)

支出		収入	
人件費支出	17,844,766	その他の事業収入	31,557,726
事業費支出	1,067,317	経常経費寄附金収入	0
事務費支出	12,818,861	受取利息配当金収入	71
その他の支出	0	その他の収入	122,460
事業活動支出計	31,730,944	事業活動収入計	31,680,257
固定資産取得支出	0	固定資産売却収入	0
固定資産除却・廃棄支出	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,365		
施設整備等支出計	40,365	施設整備等収入計	0
長期貸付金支出	0	長期貸付金回収収入	0
積立資産支出	0	事業区分間繰入金収入	0
事業区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	0	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	△ 91,052		
合計	31,680,257	合計	31,680,257

貸借対照表

【拠点区分:茨城県地域生活定着支援センター】

(単位:円)

借方		貸方	
流動資産	5,169,715	流動負債	6,383,501
固定資産	1,297,206	固定負債	282,555
基本財産	0	負債の部合計	6,666,056
その他の固定資産	1,297,206	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	△ 199,135
		(うち当期活動増減差額)	△ 804,371
		純資産の部合計	△ 199,135
資産の部合計	6,466,921	負債及び純資産の部合計	6,466,921