

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	16,588,963	経常経費寄附金収益	0
事業費	1,001,601	その他の収益	20,400,000
事務費	2,686,551		
減価償却費	99,360		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
サービス活動費用計	20,376,475	サービス活動収益計	20,400,000
その他のサービス活動外費用	0	受取利息配当金収益	48
		その他のサービス活動外収益	194,034
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	194,082
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	30,000
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	30,000
当期活動増減差額	247,607		
合計	20,624,082	合計	20,624,082

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	16,987,405	経常経費寄附金収入	0
事業費支出	1,001,601	受取利息配当金収入	48
事務費支出	2,686,551	その他の収入	20,594,034
その他の支出	0		
事業活動支出計	20,675,557	事業活動収入計	20,594,082
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		
施設整備等支出計	0	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	30,000
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	30,000
当期資金収支差額	△ 51,475		
合計	20,624,082	合計	20,624,082

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	2,113,026	流動負債	3,535,732
固定資産	289,800	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	3,535,732
その他の固定資産	0	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	△ 1,132,906
		(うち当期活動増減差額)	247,607
		純資産の部合計	△ 1,132,906
資産の部合計	2,402,826	負債及び純資産の部合計	2,402,826