

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	20,618,800	経常経費寄附金収益	0
事業費	1,264,305	その他の収益	23,333,000
事務費	2,216,539		
減価償却費	809,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
サービス活動費用計	24,909,291	サービス活動収益計	23,333,000
その他のサービス活動外費用	0	受取利息配当金収益	72
		その他のサービス活動外収益	178,480
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	178,552
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	1,500,000
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	1,500,000
当期活動増減差額	102,261		
合計	25,011,552	合計	25,011,552

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	21,491,028	経常経費寄附金収入	0
事業費支出	1,264,305	受取利息配当金収入	72
事務費支出	2,216,539	その他の収入	23,511,480
その他の支出	0		
事業活動支出計	24,971,872	事業活動収入計	23,511,552
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	1,500,000
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	1,500,000
当期資金収支差額	39,680		
合計	25,011,552	合計	25,011,552

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	1,548,818	流動負債	2,493,208
固定資産	3,173,544	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	2,493,208
その他の固定資産	3,173,544	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	2,229,154
		(うち当期活動増減差額)	102,261
		純資産の部合計	2,229,154
資産の部合計	4,722,362	負債及び純資産の部合計	4,722,362