

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			第九中学校区地域包括支援センター	第五中学校区地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,832,379	25,281,000	47,113,379	0	47,113,379
		サービス活動収益計(1)	21,832,379	25,281,000	47,113,379	0	47,113,379
	費用	人件費	15,546,478	18,371,641	33,918,119	0	33,918,119
		事業費	340,438	218,460	558,898	0	558,898
		事務費	3,258,323	1,737,882	4,996,205	0	4,996,205
		減価償却費	216,325	311,046	527,371	0	527,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△223,384	△335,384	0	△335,384
		サービス活動費用計(2)	19,249,564	20,415,645	39,665,209	0	39,665,209
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,582,815	4,865,355	7,448,170	0	7,448,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,558	1,864	3,422	0	3,422
		その他のサービス活動外収益	30,000	45,000	75,000	0	75,000
		サービス活動外収益計(4)	31,558	46,864	78,422	0	78,422
	費用	支払利息	2,272	3,624	5,896	0	5,896
		サービス活動外費用計(5)	2,272	3,624	5,896	0	5,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,286	43,240	72,526	0	72,526
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,612,101	4,908,595	7,520,696	0	7,520,696
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	314,679	364,534	679,213	0	679,213
		特別費用計(9)	314,679	364,534	679,213	0	679,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△314,679	△364,534	△679,213	0	△679,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,297,422	4,544,061	6,841,483	0	6,841,483
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	3,494,289	4,612,148	8,106,437	0	8,106,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,791,711	9,156,209	14,947,920	0	14,947,920
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		第九中学校区地域包括支援センター	第五中学校区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,791,711	9,156,209	14,947,920	0	14,947,920