

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		第九中学校区域包括支援センター	第五中学校区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	24,526,792	26,049,093	50,575,885	0	50,575,885
		サービス活動収益計(1)	24,526,792	26,049,093	50,575,885	0	50,575,885
	費用	人件費	19,032,405	18,932,908	37,965,313	0	37,965,313
		事業費	317,127	213,935	531,062	0	531,062
		事務費	4,542,700	2,687,731	7,230,431	0	7,230,431
		減価償却費	142,126	218,986	361,112	0	361,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△176,322	△288,322	0	△288,322
		サービス活動費用計(2)	23,922,358	21,877,238	45,799,596	0	45,799,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	604,434	4,171,855	4,776,289	0	4,776,289
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	167	267	0
		サービス活動外収益計(4)	100	167	267	0	267
費用		支払利息	117	239	356	0	356
		サービス活動外費用計(5)	117	239	356	0	356
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17	△72	△89	0	△89
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	604,417	4,171,783	4,776,200	0	4,776,200	
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	321,804	341,778	663,582	0	663,582
		特別費用計(9)	321,804	341,778	663,582	0	663,582
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△321,804	△341,778	△663,582	0	△663,582
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,613	3,830,005	4,112,618	0	4,112,618	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,791,711	9,156,209	14,947,920	0	14,947,920
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,074,324	12,986,214	19,060,538	0	19,060,538
		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,074,324	12,986,214	19,060,538	0	19,060,538	