

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小樽市北西部地域包括支援センター拠点	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	42,188,448		42,188,448	
		サービス活動収益計(1)	42,188,448	42,188,448	42,188,448	
	費用	人件費	37,390,705	37,390,705		37,390,705
		事業費	1,503,845	1,503,845		1,503,845
		事務費	5,736,513	5,736,513		5,736,513
	減価償却費	230,883	230,883		230,883	
	サービス活動費用計(2)	44,861,946	44,861,946		44,861,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,673,498	△ 2,673,498		△ 2,673,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,444	1,444	1,444	
		その他のサービス活動外収益	9,000	9,000	9,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,444	10,444	10,444	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,444	10,444		10,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,663,054	△ 2,663,054		△ 2,663,054	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,663,054	△ 2,663,054		△ 2,663,054	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,513,253	6,513,253		6,513,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,850,199	3,850,199		3,850,199	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,850,199	3,850,199		3,850,199	