

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
公益事業 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

（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区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	51,731,756	51,731,756		51,731,756
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	51,731,756	51,731,756	0	51,731,756
	人件費	40,574,439	40,574,439		40,574,439
	事業費	1,476,062	1,476,062		1,476,062
	事務費	4,776,906	4,776,906		4,776,906
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	222,537	222,537		222,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	47,049,944	47,049,944	0	47,049,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,681,812	4,681,812	0	4,681,812	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	108	108		108
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	44,102	44,102		44,102
	サービス活動外収益計（4）	44,210	44,210	0	44,210
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,210	44,210	0	44,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,726,022	4,726,022	0	4,726,022	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,726,022	4,726,022	0	4,726,022	
前期繰越活動増減差額（12）	4,649,038	4,649,038		4,649,038	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,375,060	9,375,060	0	9,375,060	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,375,060	9,375,060	0	9,375,060	