

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収益				
	介護保険事業収益	52,536,312	52,536,312		52,536,312
	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)	52,536,312	52,536,312	0	52,536,312
	費用				
人件費	42,182,655	42,182,655		42,182,655	
事業費	1,437,701	1,437,701		1,437,701	
事務費	4,870,108	4,870,108		4,870,108	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	901,830	901,830		901,830	
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)	49,392,294	49,392,294	0	49,392,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,144,018	3,144,018	0	3,144,018	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	128	128		128
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	36,830	36,830		36,830
	サービス活動外収益計(4)	36,958	36,958	0	36,958
	費用				
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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)	36,958	36,958	0	36,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,180,976	3,180,976	0	3,180,976	
特別増減の部	収益				
	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
費用					
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)	3,180,976	3,180,976	0	3,180,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,095,478	12,095,478		12,095,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,276,454	15,276,454	0	15,276,454
	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)	15,276,454	15,276,454	0	15,276,454