

社会福祉事業 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)

Table with 13 columns: 勘定科目, 繰上益, 久留の額, 入りの額, 高松産, 徳津西小山の産, 徳津, 非営利の産, 青森, 法人本部, 合計, 内訳取引書, 事業区分計. Rows include various financial items like 介護保険事業収益, 収入金, 経常費用, etc.

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		大谷久能地域包括支援センター	麻機千代田地域包括支援センター	企画営業室	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	21,113,124	43,396,328	251,776	64,761,228		64,761,228
	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
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	21,113,124	43,396,328	251,776	64,761,228	0	64,761,228
	人件費	19,795,083	35,867,092		55,662,175		55,662,175
事業費	1,103,168	1,785,257	49,329	2,937,754		2,937,754	
事務費	2,639,604	4,534,312	1,179,349	8,353,265		8,353,265	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
〇〇費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	561,652	1,015,389		1,577,041		1,577,041	
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)	24,099,507	43,202,050	1,228,678	68,530,235	0	68,530,235	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,986,383	194,278	-976,902	-3,769,007	0	-3,769,007	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	93	175	3	271		271
	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	84,720			84,720		84,720
	サービス活動外収益計(4)	84,813	175	3	84,991	0	84,991
	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	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	84,813	175	3	84,991	0	84,991	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,901,570	194,453	-976,899	-3,684,016	0	-3,684,016	
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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	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	8,457,479	15,098,738		23,556,217		23,556,217	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	8,457,479	15,098,738	0	23,556,217	0	23,556,217	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,457,479	-15,098,738	0	-23,556,217	0	-23,556,217	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,359,049	-14,904,285	-976,899	-27,240,233	0	-27,240,233	
前期繰越活動増減差額(12)	15,959,026	29,516,915	-343,425	45,132,516		45,132,516	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,599,977	14,612,630	-1,320,324	17,892,283	0	17,892,283	
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)	4,599,977	14,612,630	-1,320,324	17,892,283	0	17,892,283	