

平成27年度特別会計事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター運営費	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	使用料及び手数料収益		
		経常経費補助金収益		
		受託金収益	10,767,000	10,767,000
		寄附金収益		
		居宅介護支援介護料収益	7,209,020	7,209,020
		サービス活動収益計(1)	17,976,020	17,976,020
	費用	人件費支出		
		事務費支出		
		事業費支出	17,935,152	17,935,152
		共同募金配分金事業費		
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	17,935,152	17,935,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,868	40,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		
		その他のサービス活動外収益	9,300	9,300
		サービス活動外収益計(4)	9,300	9,300
	費用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用		
	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)	9,300	9,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,168	50,168	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
		特別収益計(8)		
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失				
	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)		50,168	50,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,635	170,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,803	220,803	
	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)	220,803	220,803