公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		伊達市梁川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	24,549,851	24,549,851		24,549,851
	老人福祉事業収益		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）	24,549,851	24,549,851	0	24,549,851
	費用				
	人件費	19,632,754	19,632,754		19,632,754
	事業費	3,144,450	3,144,450		3,144,450
事務費	1,305,236	1,305,236		1,305,236	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	497,048	497,048		497,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499	-499		-499	
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）	24,578,989	24,578,989	0	24,578,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,138	-29,138	0	-29,138	
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		0		0
	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	2,000	2,000		2,000
	サービス活動外収益計（4）	2,000	2,000	0	2,000
	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	
その他のサービス活動外費用	10,300	10,300		10,300	
サービス活動外費用計（5）	10,300	10,300	0	10,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,300	-8,300	0	-8,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,438	-37,438	0	-37,438	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,983	5,983		5,983
	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）	5,983	5,983	0	5,983	
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	5,983	5,983		5,983	
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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	5,983	5,983	0	5,983	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,438	-37,438	0	-37,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-844,079	-844,079		-844,079
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-881,517	-881,517	0	-881,517
	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）	-881,517	-881,517	0	-881,517	