

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収益	27,563,513	27,563,513		27,563,513
	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）	27,563,513	27,563,513	0	27,563,513
	人件費	23,211,878	23,211,878		23,211,878
	事業費	2,956,067	2,956,067		2,956,067
	事務費	979,758	979,758		979,758
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	497,815	497,815		497,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197	-1,197		-1,197	
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）	27,644,321	27,644,321	0	27,644,321	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-80,808	-80,808	0	-80,808	
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		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	10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計（4）	10,000	10,000	0	10,000
	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	24,778	24,778		24,778	
サービス活動外費用計（5）	24,778	24,778	0	24,778	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,778	-14,778	0	-14,778	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-95,586	-95,586	0	-95,586	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		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
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	
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）	-95,586	-95,586	0	-95,586	
前期繰越活動増減差額（12）	-881,517	-881,517		-881,517	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-977,103	-977,103	0	-977,103	
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）	-977,103	-977,103	0	-977,103	