

公益事業区分 資金収支内訳表
 (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		阿倍野区北部地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,743,933	54,743,933		54,743,933
	受取利息配当金収入	133	133		133
	事業活動収入計(1)	54,744,066	54,744,066		54,744,066
	支出				
人件費支出	35,534,759	35,534,759		35,534,759	
事業費支出	69,586	69,586		69,586	
事務費支出	3,681,133	3,681,133		3,681,133	
事業活動支出計(2)	39,285,478	39,285,478		39,285,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,458,588	15,458,588		15,458,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	165,000	165,000		165,000
施設整備等支出計(5)	165,000	165,000		165,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165,000	165,000		165,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,960,353	13,960,353		13,960,353
	その他の活動収入計(7)	13,960,353	13,960,353		13,960,353
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000		22,500,000
その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,500,000		22,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,539,647	8,539,647		8,539,647	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,753,941	6,753,941		6,753,941	
前期末支払資金残高(11)	7,216,350	7,216,350		7,216,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,970,291	13,970,291		13,970,291	