

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	54,472,407	54,472,407		54,472,407
	受取利息配当金収入	150	150		150
	事業活動収入計(1)	54,472,557	54,472,557		54,472,557
	支出				
人件費支出	36,306,255	36,306,255		36,306,255	
事業費支出	38,322	38,322		38,322	
事務費支出	5,137,390	5,137,390		5,137,390	
事業活動支出計(2)	41,481,967	41,481,967		41,481,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,990,590	12,990,590		12,990,590	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	124,943,600	124,943,600		124,943,600
	施設整備等収入計(4)	124,943,600	124,943,600		124,943,600
	支出				
	固定資産取得支出	41,991,870	41,991,870		41,991,870
施設整備等支出計(5)	41,991,870	41,991,870		41,991,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,951,730	82,951,730		82,951,730	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	53,158,694	53,158,694		53,158,694
	その他の活動による収入	270,000	270,000		270,000
	その他の活動収入計(7)	53,428,694	53,428,694		53,428,694
	支出				
事業区分間繰入金支出	145,933,639	145,933,639		145,933,639	
その他の活動支出計(8)	145,933,639	145,933,639		145,933,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,504,945	92,504,945		92,504,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,437,375	3,437,375		3,437,375	
前期末支払資金残高(11)	13,970,291	13,970,291		13,970,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,407,666	17,407,666		17,407,666	