

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	54,375,263	54,375,263		54,375,263
	受取利息配当金収入	182	182		182
	事業活動収入計(1)	54,375,445	54,375,445		54,375,445
支出	人件費支出	37,945,970	37,945,970		37,945,970
	事務費支出	2,177,236	2,177,236		2,177,236
	支払利息支出	787,417	787,417		787,417
	事業活動支出計(2)	40,910,623	40,910,623		40,910,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,464,822	13,464,822		13,464,822
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,031,360	14,031,360		14,031,360
固定資産取得支出	217,960	217,960		217,960	
施設整備等支出計(5)	14,249,320	14,249,320		14,249,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,249,320	△ 14,249,320		△ 14,249,320
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	28,310,115	28,310,115		28,310,115
	その他の活動収入計(7)	28,310,115	28,310,115		28,310,115
	支出				
事業区分間繰入金支出	44,933,283	44,933,283		44,933,283	
その他の活動支出計(8)	44,933,283	44,933,283		44,933,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,623,168	△ 16,623,168		△ 16,623,168
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,407,666	△ 17,407,666		△ 17,407,666
前期末支払資金残高(11)		17,407,666	17,407,666		17,407,666
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0