

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		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 関 連 す る 収 入 支 出	収入	介護保険事業収入	59,895,042	59,895,042	0
		受取利息配当金収入	80	80	0
		事業活動収入計(1)	59,895,122	59,895,122	0
	支出	人件費支出	37,815,754	37,815,754	0
		事務費支出	6,906,611	6,906,611	0
		事業活動支出計(2)	44,722,365	44,722,365	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,172,757	15,172,757	0	
施 設 の 整 備 に 関 連 す る 収 入 支 出	収入	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0
		施設整備等収入計(4)	348,000	348,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,176,822	6,176,822	0
		施設整備等支出計(5)	6,176,822	6,176,822	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,828,822	5,828,822	0	
そ の 他 の 活 動 に 関 連 す る 収 入 支 出	収入	事業区分間繰入金収入	45,981,165	45,981,165	0
		その他の活動による収入	101,250	101,250	0
		その他の活動収入計(7)	46,082,415	46,082,415	0
	支出	事業区分間繰入金支出	48,210,000	48,210,000	0
		その他の活動支出計(8)	48,210,000	48,210,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,127,585	2,127,585	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,216,350	7,216,350	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,216,350	7,216,350	0	