

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東住吉区中野地域 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	80,284,104	80,284,104		80,284,104
	受取利息配当金収入	8,413	8,413		8,413
	事業活動収入計(1)	80,292,517	80,292,517		80,292,517
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	47,567,485	47,567,485		47,567,485
	事務費支出	11,832,437	11,832,437		11,832,437
	事業活動支出計(2)	59,399,922	59,399,922		59,399,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,892,595	20,892,595		20,892,595
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,631,630	1,631,630		1,631,630
施設整備等支出計(5)		1,631,630	1,631,630		1,631,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,631,630	△ 1,631,630		△ 1,631,630
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	28,582,099	28,582,099		28,582,099
	その他の活動収入計(7)	28,582,099	28,582,099		28,582,099
	支出				
事業区分間繰入金支出	34,574,800	34,574,800		34,574,800	
その他の活動支出計(8)		34,574,800	34,574,800		34,574,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,992,701	△ 5,992,701		△ 5,992,701
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,268,264	13,268,264		13,268,264
前期末支払資金残高(11)			0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,268,264	13,268,264		13,268,264