

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大谷久能地域包括支援センター	城北地域包括支援センター	企画営業室	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				84,088,980		84,088,980
	老人福祉事業収入	22,264,262	61,824,718		0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	16	40	2	58		58
	その他の収入	96,060	14,765		110,825		110,825
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	22,360,338	61,839,523	2	84,199,863	0	84,199,863	
支出							
人件費支出	15,373,461	34,383,727		49,757,188		49,757,188	
事業費支出	1,262,136	2,057,070		3,319,206		3,319,206	
事務費支出	3,813,169	16,855,723		20,668,892		20,668,892	
就労支援事業支出				0		0	
投産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	20,448,766	53,296,520	0	73,745,286	0	73,745,286	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,911,572	8,543,003	2	10,454,577	0	10,454,577	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			1,320,320	1,320,320	1,320,320	0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	1,320,320	1,320,320	1,320,320	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出	1,983,106	14,114,517		16,097,623	1,320,320	16,097,623	
拠点区分間繰入金支出				1,320,320		0	
その他の活動による支出				180,000		180,000	
その他の活動支出計（8）	1,983,106	15,614,837	0	17,597,943	1,320,320	16,277,623	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,983,106	-15,614,837	1,320,320	-16,277,623	0	-16,277,623	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-71,534	-7,071,834	1,320,322	-5,823,046	0	-5,823,046	
前期末支払資金残高（11）	1,983,106	14,114,517	-1,320,322	14,777,301		14,777,301	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,911,572	7,042,683	0	8,954,255	0	8,954,255	