

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

		勘定科目	第九中学校区地域包括支援センター	第五中学校区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	21,832,379	25,281,000	47,113,379	0	47,113,379
		受取利息配当金収入	1,558	1,864	3,422	0	3,422
		その他の収入	30,000	45,000	75,000	0	75,000
		事業活動収入計(1)	21,863,937	25,327,864	47,191,801	0	47,191,801
	支出	人件費支出	16,267,848	18,953,151	35,220,999	0	35,220,999
事業費支出		340,438	218,460	558,898	0	558,898	
事務費支出		3,258,323	1,737,882	4,996,205	0	4,996,205	
支払利息支出		2,272	3,624	5,896	0	5,896	
	事業活動支出計(2)	19,868,881	20,913,117	40,781,998	0	40,781,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,056	4,414,747	6,409,803	0	6,409,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		支出	事業区分間繰入金支出	314,679	364,534	679,213	0
	その他の活動支出計(8)		314,679	364,534	679,213	0	679,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△314,679	△364,534	△679,213	0	△679,213
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,680,377	4,050,213	5,730,590	0	5,730,590	
	前期末支払資金残高(11)	4,258,905	5,300,616	9,559,521	0	9,559,521	

事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	第九中学校区地域包括支援センター	第五中学校区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,939,282	9,350,829	15,290,111	0	15,290,111