

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小樽市北西部地域包 括支援センター拠点	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	42,188,448	42,188,448		42,188,448
	受取利息配当金収入	1,444	1,444		1,444
	その他の収入	9,000	9,000		9,000
	事業活動収入計(1)	42,198,892	42,198,892		42,198,892
支出	人件費支出	36,557,666	36,557,666		36,557,666
	事業費支出	1,503,845	1,503,845		1,503,845
	事務費支出	5,736,513	5,736,513		5,736,513
	事業活動支出計(2)	43,798,024	43,798,024		43,798,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,599,132	△ 1,599,132		△ 1,599,132
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	439,965	439,965		439,965
	施設整備等支出計(5)	439,965	439,965		439,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 439,965	△ 439,965		△ 439,965
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	741,545	741,545		741,545
	その他の活動支出計(8)	741,545	741,545		741,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 741,545	△ 741,545		△ 741,545
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,780,642	△ 2,780,642		△ 2,780,642
前期末支払資金残高(11)		8,264,166	8,264,166		8,264,166
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,483,524	5,483,524		5,483,524