

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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区分	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	51,541,132	51,541,132		51,541,132
	老人福祉事業収入		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
	その他の事業収入		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	116	116		116
	その他の収入	27,600	27,600		27,600
	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)	51,568,848	51,568,848	0	51,568,848
支出					
人件費支出	39,967,938	39,967,938		39,967,938	
事業費支出	1,015,832	1,015,832		1,015,832	
事務費支出	6,071,712	6,071,712		6,071,712	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		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)	47,055,482	47,055,482	0	47,055,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,513,366	4,513,366	0	4,513,366	
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
	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	3,315,600	3,315,600		3,315,600
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)	3,315,600	3,315,600	0	3,315,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,315,600	-3,315,600	0	-3,315,600	
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		0		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	0	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		0		0	

	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	827,500	827,500		827,500
	その他の活動支出計(8)	827,500	827,500	0	827,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-827,500	-827,500	0	-827,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	370,266	370,266	0	370,266
	前期末支払資金残高(11)	11,024,189	11,024,189		11,024,189
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,394,455	11,394,455	0	11,394,455