

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

（単位：千円）

勘定科目			伊達市梁川地域包括支援 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	24,549,851	24,549,851		24,549,851
		老人福祉事業収入		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		0		0
		その他の収入	2,000	2,000		2,000
		事業活動収入計（１）	24,551,851	24,551,851	0	24,551,851
	支出	人件費支出	19,247,031	19,247,031		19,247,031
		事業費支出	3,130,690	3,130,690		3,130,690
		事務費支出	1,305,236	1,305,236		1,305,236
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	10,300	10,300		10,300
事業活動支出計（２）		23,693,257	23,693,257	0	23,693,257	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		858,594	858,594	0	858,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,983	5,983		5,983
		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）	5,983	5,983	0	5,983
	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	15,382	15,382		15,382
		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	266,472	266,472		266,472
		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）	281,854	281,854	0	281,854		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-275,871	-275,871	0	-275,871	
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
		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	
	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		582,723	582,723		582,723
	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			0		0
	その他の活動支出計（８）		582,723	582,723	0	582,723
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-582,723	-582,723	0	-582,723
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0	
前期末支払資金残高（１１）			0		0	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	