

資金収支予算内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	福祉しあわせセンター	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>						
受託金収入	45,763	546	6,918	53,227	0	53,227
介護保険事業収入	21,411	25,638	0	47,049	0	47,049
その他の収入	0	1	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	67,174	26,185	6,918	100,277	0	100,277
人件費支出	45,464	21,491	0	66,955	0	66,955
事業費支出	5,087	86	1,352	6,525	0	6,525
事務費支出	15,495	1,703	4,521	21,719	0	21,719
事業活動支出計(2)	66,046	23,280	5,873	95,199	0	95,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128	2,905	1,045	5,078	0	5,078
<施設整備等による収支>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	327	1,311	600	2,238	0	2,238
施設整備等支出計(5)	327	1,311	600	2,238	0	2,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327	△1,311	△600	△2,238	0	△2,238
<その他の活動による収支>						
積立資産取崩収入	0	1	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	0	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金支出	801	5,664	904	7,369	0	7,369
その他の活動支出計(8)	801	5,664	904	7,369	0	7,369
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801	△5,663	△904	△7,368	0	△7,368
予備費支出(10)	0	300	500	800	0	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,369	△959	△5,328	0	△5,328
前期末支払資金残高(12)	0	13,968	5,118	19,086	0	19,086
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	9,599	4,159	13,758	0	13,758