

平成27年度特別会計経理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		地域包括支援センター運営費	経理区分合計	
事業活動による収支	収入	使用料及び手数料収入		
		経常経費補助金収入		
		市区町村受託金収入	10,767,000	10,767,000
		寄附金収入		
		居宅介護支援介護料収入	7,209,020	7,209,020
		受取利息配当金収入		
		諸収入	9,300	9,300
	事業活動収入計(1)		17,985,320	17,985,320
	支出	人件費支出		
		事務費支出		
事業費支出		17,935,152	17,935,152	
共同募金配分金事業費 支払利息支出				
事業活動支出計(2)		17,935,152	17,935,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,168	50,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
固定資産除却・廃棄支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		
		積立資産取崩収入		
		その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		
		その他の活動による支出		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,168	50,168	
前期末支払資金残高(11)		170,635	170,635	
当期末支払資金残高(10)+(11)		220,803	220,803	