

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                                | 名取南地域包括支<br>援センター | 名取市基幹相談支<br>援センター | 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                             | 142,000           | 319,000           | 461,000    | 0         | 461,000    |
|                            | 経常経費補助金収入                      |                   |                   |            |           |            |
|                            | 受託金収入                          | 17,500,000        | 18,810,000        | 36,310,000 | 0         | 36,310,000 |
|                            | 介護保険事業収入                       | 15,329,440        | 0                 | 15,329,440 | 0         | 15,329,440 |
|                            | その他の収入                         | 78,000            | 13,300            | 91,300     | 0         | 91,300     |
|                            | 事業活動収入計(1)                     | 33,049,440        | 19,142,300        | 52,191,740 | 0         | 52,191,740 |
|                            | 支出                             | 22,731,850        | 12,331,409        | 35,063,259 | 0         | 35,063,259 |
|                            | 人件費支出                          | 160,582           | 48,176            | 208,758    | 0         | 208,758    |
|                            | 事業費支出                          | 5,535,021         | 2,314,895         | 7,849,916  | 0         | 7,849,916  |
|                            | 事務費支出                          | 28,427,453        | 14,694,480        | 43,121,933 | 0         | 43,121,933 |
| 事業活動支出計(2)                 | 4,621,987                      | 4,447,820         | 9,069,807         | 0          | 9,069,807 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                                |                   |                   |            |           |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                             | 0                 | 0                 | 0          | 0         | 0          |
|                            | 施設整備等収入計(4)                    |                   |                   |            |           |            |
| 施設整備等による収支                 | 支出                             | 115,060           | 0                 | 115,060    | 0         | 115,060    |
|                            | 固定資産取得支出                       |                   |                   |            |           |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                             | 115,060           | 0                 | 115,060    | 0         | 115,060    |
|                            | 施設整備等支出計(5)                    |                   |                   |            |           |            |
| その他の活動による収支                | 収入                             | -115,060          | 0                 | -115,060   | 0         | -115,060   |
|                            | 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                             | 15,470,663        | 0                 | 15,470,663 | 0         | 15,470,663 |
|                            | 事業区分間繰入金収入                     |                   |                   |            |           |            |
| その他の活動による収支                | 支出                             | 15,470,663        | 0                 | 15,470,663 | 0         | 15,470,663 |
|                            | その他の活動収入計(7)                   |                   |                   |            |           |            |
| その他の活動による収支                | 支出                             | 1,061,040         | 516,950           | 1,577,990  | 0         | 1,577,990  |
|                            | その他の活動による支出                    |                   |                   |            |           |            |
| その他の活動による収支                | 収入                             | 1,061,040         | 516,950           | 1,577,990  | 0         | 1,577,990  |
|                            | その他の活動支出計(8)                   |                   |                   |            |           |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 収入                             | 14,409,623        | -516,950          | 13,892,673 | 0         | 13,892,673 |
|                            | 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) | 支出                             | 18,916,550        | 3,930,870         | 22,847,420 | 0         | 22,847,420 |
|                            | その他の活動資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   |                   |            |           |            |

| 勘定科目               | 名取南地域包括支援センター |            | 名取市基幹相談支援センター |           | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|
|                    |               |            |               |           |            |        |            |
| 前期末支払資金残高(11)      |               | 0          |               | 0         | 0          | 0      | 0          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |               | 18,916,550 |               | 3,930,870 | 22,847,420 | 0      | 22,847,420 |