

みやび拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	327,488,398	329,179,325	△ 1,690,927	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,094,720	2,094,720	0	
	受取利息配当金収入	32,877	32,877	0	
	その他の収入	1,181,344	1,182,784	△ 1,440	
	事業活動収入計(1)	335,797,339	337,489,706	△ 1,692,367	
	支出				
	人件費支出	220,388,547	219,693,270	695,277	
	事業費支出	52,715,671	52,436,502	279,169	
事務費支出	41,205,132	41,200,393	4,739		
支払利息支出	3,738,354	3,738,354	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	318,047,704	317,068,519	979,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,749,635	20,421,187	△ 2,671,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,260,000	24,260,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,260,000	24,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,260,000	△ 24,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,253,000	6,264,000	△ 11,000	
	その他の活動収入計(7)	6,253,000	6,264,000	△ 11,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,253,000	6,264,000	△ 11,000	
その他の活動支出計(8)	6,253,000	6,264,000	△ 11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,510,365	△ 3,838,813	△ 2,671,552		
前期末支払資金残高(12)	206,511,665	206,511,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,001,300	202,672,852	△ 2,671,552		