

## みやび拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	327,228,968	328,157,274	△ 928,306	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,861,973	1,861,973	0	
	受取利息配当金収入	5,189	5,189	0	
	その他の収入	1,141,956	1,228,428	△ 86,472	
	事業活動収入計(1)	330,238,086	331,252,864	△ 1,014,778	
	支出				
	人件費支出	221,780,521	221,656,820	123,701	
	事業費支出	50,158,086	50,496,554	△ 338,468	
	事務費支出	45,978,006	45,067,072	910,934	
	支払利息支出	3,347,754	3,347,754	0	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	321,264,367	320,568,200	696,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,973,719	10,684,664	△ 1,710,945		
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	
差入れ保証金	58,000	58,000			
施設整備等支出計(5)	24,318,000	24,318,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,318,000	△ 24,318,000	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	6,286,000	6,242,000	44,000	
	その他の活動収入計(7)	6,286,000	6,242,000	44,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,286,000	6,242,000	44,000	
その他の活動支出計(8)	6,286,000	6,242,000	44,000		
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)	△ 15,344,281	△ 13,633,336	△ 1,710,945		
前期末支払資金残高(12)	202,672,852	202,672,852	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,328,571	189,039,516	△ 1,710,945		