

高齢者施設 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：千円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-----------------|---------|---------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 88,568 | 88,695 | -127 |
| | 老人福祉事業収入 | 59,073 | 56,965 | 2,108 |
| | 借入金利息補助金収入 | 118 | 108 | 10 |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,897 | 6,896 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 4 | 1 |
| | その他の収入 | 1,353 | 3,158 | -1,805 |
| | 事業活動収入計(1) | 156,014 | 155,827 | 187 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 100,706 | 97,727 | 2,979 |
| 事業費支出 | 26,954 | 25,408 | 1,546 | |
| 事務費支出 | 20,777 | 20,350 | 427 | |
| 支払利息支出 | 1,506 | 1,506 | 0 | |
| その他の支出 | 1,241 | 1,297 | -56 | |
| 事業活動支出計(2) | 151,184 | 146,288 | 4,896 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,830 | 9,539 | -4,709 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 6,356 | 6,357 | -1 |
| | 固定資産取得支出 | 600 | 0 | 600 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,956 | 6,357 | 599 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -6,956 | -6,357 | -599 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 898 | -898 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,752 | 6,752 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,752 | 7,650 | -898 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,396 | 1,395 | 1 |
| | 積立資産支出 | 668 | 1,630 | -962 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,244 | 5,205 | -961 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 2,508 | 2,445 | 63 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 382 | 5,627 | -5,245 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,424 | 67,424 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 67,806 | 73,051 | -5,245 | |