

高齢者施設拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,215	90,116	-1,099
		老人福祉事業収入	58,570	58,773	203
		借入金利息補助金収入	132	131	-1
		経常経費寄附金収入	4,081	8,614	4,533
		受取利息配当金収入	3	2	-1
		その他の収入	4,653	4,223	-430
		事業活動収入計(1)	158,654	161,859	3,205
	支出	人件費支出	98,990	96,627	2,363
		事業費支出	30,212	28,291	1,921
		事務費支出	20,303	19,971	332
		支払利息支出	1,672	1,671	1
		その他の支出	1,249	1,408	-159
		事業活動支出計(2)	152,426	147,968	4,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,228	13,892	7,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,356	6,357	-1
	支出	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	1,788	1,548	-240
		拠点区分間繰入金収入	7,752	7,752	0
		その他の活動による収入計(7)	9,540	9,300	-240
	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	1,565	1,793	-228
		拠点区分間繰入金支出	2,752	2,752	0
		その他の活動支出計(8)	5,713	5,940	-227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,827	3,360	-467
予備費支出(10)		500			
		0	—	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,599	10,895	8,296	
前期末支払資金残高(12)		73,051	73,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,650	83,946	8,296	