

高齢者施設拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(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	85,500	86,545	-1,045
		老人福祉事業収入	58,210	58,172	38
		借入金利息補助金収入	122	122	0
		経常経費寄附金収入	9,144	9,146	-2
		受取利息配当金収入	3	2	1
		その他の収入	2,153	2,100	53
		事業活動収入計(1)	155,132	156,087	-955
	支出	人件費支出	93,232	95,083	-1,851
		事業費支出	28,742	28,861	-119
		事務費支出	21,380	21,600	-220
		支払利息支出	1,554	1,552	2
		その他の支出	1,421	1,484	-63
		事業活動支出計(2)	146,329	148,579	-2,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,803	7,508	1,295	
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	1,296	1,710	-414
		拠点区分間繰入金収入	7,802	7,802	0
		その他の活動による収入計(7)	9,098	9,512	-414
	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	2,545	2,545	0
		拠点区分間繰入金支出	3,714	3,714	0
		その他の活動支出計(8)	7,655	7,655	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443	1,857	-414
予備費支出(10)		1,000	—		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,290	3,008	-718	
前期末支払資金残高(12)		83,946	83,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,236	86,954	-718	