

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者施設 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：千円)

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	91,431	91,022	409	
	老人福祉事業収入	57,052	58,645	-1,593	
	借入金利息補助金収入	112	113	-1	
	経常経費寄附金収入	6,733	6,734	-1	
	受取利息配当金収入	3	2	1	
	その他の収入	1,713	1,659	54	
	事業活動収入計(1)	157,044	158,176	-1,132	
	支出				
	人件費支出	94,918	94,767	151	
事業費支出	26,543	25,993	550		
事務費支出	21,100	20,704	396		
支払利息支出	1,434	1,434	0		
その他の支出	1,380	1,143	238		
事業活動支出計(2)	145,375	144,041	1,334		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,669	14,135	-2,466		
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	
施設整備等支出計(5)	6,356	6,357	-1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,356	-6,357	1		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,417	1,416	1	
	拠点区分間繰入金収入	179	179	0	
	その他の活動収入計(7)	1,596	1,595	1	
	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	1,973	2,262	-289	
	拠点区分間繰入金支出	3,459	3,459	0	
	その他の活動支出計(8)	6,828	7,117	-289	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,232	-5,522	290	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81	2,257	-2,176		
前期末支払資金残高(12)	86,954	86,954	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,035	89,211	-2,176		