

高齢者施設拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(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	91,998	90,463	-1,535
		老人福祉事業収入	60,725	59,981	-744
		借入金利息補助金収入	82	90	8
		経常経費寄附金収入		6,000	6,000
		受取利息配当金収入	13	15	2
		その他の収入	1,333	1,347	14
		事業活動収入計(1)	154,151	157,895	3,744
	支出	人件費支出	89,827	82,749	7,078
		事業費支出	20,363	26,586	-6,223
		事務費支出	22,153	19,188	2,965
		支払利息支出	1,384	1,383	1
		その他の支出	1,241	1,123	118
		事業活動支出計(2)	134,968	131,030	3,938
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,183	26,866	7,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,356	6,357	-1
	支出	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		987	987
		拠点区分間繰入金収入	7,852	7,852	
		その他の活動による収入計(7)	7,852	8,839	987
	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	3,597	3,309	289
		拠点区分間繰入金支出	10,008	9,995	13
		その他の活動支出計(8)	15,001	14,699	302
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,149	-5,860	1,289
	予備費支出(10)		2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,678	14,649	10,971	
前期末支払資金残高(12)		52,775	52,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,453	67,424	10,971	