

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	93,412	93,713	-301	
	老人福祉事業収入	60,959	61,791	-832	
	借入金利息補助金収入	112	103	9	
	経常経費寄附金収入	7,148	7,148	0	
	受取利息配当金収入	3	2	1	
	その他の収入	1,705	1,278	427	
	事業活動収入計(1)	163,339	164,036	-697	
	支出				
	人件費支出	106,229	103,401	2,828	
事業費支出	28,911	27,813	1,098		
事務費支出	24,263	24,162	101		
支払利息支出	1,434	1,314	120		
その他の支出	1,380	1,170	210		
事業活動支出計(2)	162,217	157,860	4,357		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,122	6,176	-5,054		
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	887	886	1	
	拠点区分間繰入金収入	13	13	0	
	その他の活動収入計(7)	900	899	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	1,369	1,630	-261		
その他の活動支出計(8)	2,765	3,026	-261		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,865	-2,127	262		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,699	-2,308	-5,391		
前期末支払資金残高(12)	89,211	89,211	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,512	86,903	-5,391		