

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（福祉） 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：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	介護保険事業収入	203,503,994	205,085,116	-1,581,122	
	老人福祉事業収入			0	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	675,524	723,737	-48,213	
	事業活動収入計（1）	204,179,518	205,808,853	-1,629,335	
	人件費支出	118,722,570	125,708,821	-6,986,251	
	事業費支出	27,275,880	27,662,266	-386,386	
	事務費支出	24,637,799	24,359,887	277,912	
の活動による収支	支払利息支出	8,220,031	8,072,231	147,800	
	その他の支出	46,875	56,210	-9,335	
	事業活動支出計（2）	178,903,155	185,859,415	-6,956,260	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,276,363	19,949,438	5,326,925	
備等に よる収支	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	13,966,486	13,491,521	474,965	
	施設整備等支出計（5）	13,966,486	13,491,521	474,965	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,966,486	-13,491,521	-474,965	
の活動による収支	事業区分間繰入金収入		88,456,552	-88,456,552	
	その他の活動収入計（7）	0	88,456,552	-88,456,552	
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,671,479	59,908,876	-237,397	
	事業区分間繰入金支出		16,480,229	-16,480,229	
	その他の活動支出計（8）	59,671,479	76,389,105	-16,717,626	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,671,479	12,067,447	-71,738,926	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-48,361,602	18,525,364	-66,886,966	
前期末支払資金残高（12）			1,413	-1,413	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-48,361,602	18,526,777	-66,888,379	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（公益） 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：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	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	35,279,196	35,407,708	-128,512	
	不動産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	60,000	56,075	3,925	
	事業活動収入計（1）	35,339,196	35,463,783	-124,587	
	人件費支出	11,110,000	11,077,217	32,783	
	事業費支出	10,051,000	9,947,818	103,182	
	事務費支出	4,097,000	4,036,381	60,619	
の活動による収支	支払利息支出	2,650,000	2,634,567	15,433	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（2）	27,908,000	27,695,983	212,017	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,431,196	7,767,800	-336,604	
備等に よる収支	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	14,571,514	14,571,514	0	
	施設整備等支出計（5）	14,571,514	14,571,514	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,571,514	-14,571,514	0	
の活動による収支	事業区分間繰入金収入		18,550,066	-18,550,066	
	その他の活動収入計（7）	0	18,550,066	-18,550,066	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,627,498	5,627,498	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	5,627,498	5,627,498	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,627,498	12,922,568	-18,550,066	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-12,767,816	6,118,854	-18,886,670	
前期末支払資金残高（12）			-698,644	698,644	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-12,767,816	5,420,210	-18,188,026	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三輪田町（収益） 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：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	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	不動産事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	537,018	535,729	1,289	
	事業活動収入計（１）	2,937,018	2,935,729	1,289	
	人件費支出			0	
	事業費支出	454,300	454,300	454,300	
	事務費支出		454,300	-454,300	
の活動による収支	支払利息支出	770,000	769,386	614	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	1,224,300	1,223,686	614	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,712,718	1,712,043	675	
	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		877,765	-877,765	
	施設整備等支出計（５）	0	877,765	-877,765	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-877,765	877,765	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		611,949	-611,949	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	611,949	-611,949	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-611,949	611,949	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,712,718	222,329	1,490,389	
	前期末支払資金残高（１２）		78,273	-78,273	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,712,718	300,602	1,412,116	