

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30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	収	介護保険事業収入	813,430,000	824,562,860	-11,132,860		
		老人福祉事業収入	23,400,000	24,432,800	-1,032,800		
		保育事業収入	60,820,000	60,814,540	5,460		
		地域包括支援センター運営事業委託収入	17,000,000	17,000,000	0		
		借入金利息補助金収入	209,414	209,414	0		
		経常経費寄附金収入	5,300,000	5,281,500	18,500		
		受取利息配当金収入	2,000	787	1,213		
		その他の収入	8,900,000	8,221,078	678,922		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計（1）	929,061,414	940,522,979	-11,461,565		
		支	人件費支出	628,970,000	616,832,708	12,137,292	予備費から500,000円振替
		事業費支出	143,040,000	138,224,937	4,815,063		
		事務費支出	121,210,000	116,396,051	4,813,949		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
	出	支払利息支出	3,307,443	3,307,443	0	予備費から19,233円振替	
	その他の支出	0	0	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計（2）	896,527,443	874,761,139	21,766,304			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,533,971	65,761,840	-33,227,869			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,604,572	6,604,572	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計（4）	6,604,572	6,604,572	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	31,582,000	31,582,000	0	
		固定資産取得支出	30,130,000	29,284,720	845,280	予備費から720,000円振替	
		固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,391,820	38,180		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計（5）	63,142,000	62,258,540	883,460			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,537,428	-55,653,968	-883,460			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	1,557,750	-1,557,750	退職者の愛知県共済会掛金累計額	
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計（7）	0	1,557,750	-1,557,750		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	4,960,000	5,382,840	-422,840		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計（8）	4,960,000	5,382,840	-422,840		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,960,000	-3,825,090	-1,134,910			
	予備費支出(10)	5,000,000	0	3,760,767			
		△1,239,233					
	当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,724,224	6,282,782	-39,007,006			
	前期末支払資金残高(12)	194,406,371	194,406,371	0			
	当期末支払資金残高（11）+（12）	161,682,147	200,689,153	-39,007,006			

（注）予備費支出 △1,239,233円は人件費（職員給料）、支払利息支出及び固定資産（器具備品）取得支出に充当使用した額である。