

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	797,200,000	783,332,275	13,867,725		
	保育事業収入	97,770,000	131,563,792	-33,793,792		
	学校事業収入	304,060,000	287,575,510	16,484,490		
	負担金収入	0	5,156,430	-5,156,430		
	受取利息配当金収入	510,000	450,589	59,411		
	その他の収入	3,710,000	11,386,643	-7,676,643		
	事業活動収入計(1)	1,203,250,000	1,219,465,239	-16,215,239		
事業活動による支出	人件費支出	905,120,000	893,568,291	11,551,709		
	事業費支出	155,400,000	143,518,562	11,881,438		
	事務費支出	123,910,000	113,337,867	10,572,133		
	支払利息支出	100,000	259,647	-159,647		
	その他の支出	0	3,176,186	-3,176,186		
	事業活動支出計(2)	1,184,530,000	1,153,860,553	30,669,447		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,720,000	65,604,686	-46,884,686		
整備等による収入	固定資産売却収入	0	171,720	-171,720		
	施設整備等収入計(4)	0	171,720	-171,720		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,136,000	-17,136,000	
		固定資産取得支出	64,230,000	137,557,712	-73,327,712	
		施設整備等支出計(5)	64,230,000	154,693,712	-90,463,712	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-64,230,000	-154,521,992	90,291,992		
の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000,000	53,665,946	-3,665,946		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	53,665,946	-3,665,946		
	の活動による支出	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		50,000,000	23,665,946	26,334,054		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,490,000	-65,251,360	69,741,360		
前期末支払資金残高(12)		1,195,273,758	1,152,595,186	42,678,572		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,199,763,758	1,087,343,826	112,419,932		