

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30年4月1日 （至）平成31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	収入				
	介護保険事業収入	743,400,000	816,986,402	-73,586,402	
	保育事業収入	106,430,000	125,321,222	-18,891,222	
	学校事業収入	0	275,461,634	-275,461,634	
	負担金収入	5,100,000	6,669,610	-1,569,610	
	受取利息配当金収入	100,000	121,121	-21,121	
	その他の収入	1,680,000	13,859,829	-12,179,829	
	事業活動収入計（1）	856,710,000	1,238,419,818	-381,709,818	
	支出				
	人件費支出	661,010,000	893,006,354	-231,996,354	
事業費支出	110,910,000	130,712,672	-19,802,672		
事務費支出	77,300,000	121,042,631	-43,742,631		
支払利息支出	0	280,358	-280,358		
その他の支出	0	2,836,482	-2,836,482		
事業活動支出計（2）	849,220,000	1,147,878,497	-298,658,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,490,000	90,541,321	-83,051,321		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	122,841,985	-122,841,985	
	施設整備等収入計（4）	0	122,841,985	-122,841,985	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,418,000	-7,418,000	
	固定資産取得支出	20,000,000	155,809,317	-135,809,317	
他の活動による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	19,380,000	-19,380,000	
	施設整備等支出計（5）	20,000,000	182,607,317	-162,607,317	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,000,000	-59,765,332	39,765,332	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	積立資産取崩収入	20,000,000	22,810,248	-2,810,248	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	62,810,248	-42,810,248	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,998,000	-1,998,000	
積立資産支出	0	38,000,000	-38,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	39,998,000	-39,998,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000,000	22,812,248	-2,812,248		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,490,000	53,588,237	-46,098,237		
前期末支払資金残高（12）	0	1,087,343,826	-1,087,343,826		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,490,000	1,140,932,063	-1,133,442,063		