

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	280,002,683	280,004,733	-2,050	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,064,944	1,064,944	0	
		受取利息配当金収入	21,938	21,938	0	
		その他の収入	1,562,480	1,562,480	0	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	282,652,045	282,654,095	-2,050		
	支 出	人件費支出	157,866,795	156,353,911	1,512,884	
		事業費支出	80,080,823	79,512,852	567,971	
事務費支出		20,219,357	19,821,564	397,793		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,107,715	1,107,715	0		
その他の支出		350,516	350,516	0		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	259,625,206	257,146,558	2,478,648			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,026,839	25,507,537	-2,480,698			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,640,000	5,640,000	0	
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
		設備資金借入金収入	0	11,280,000	-11,280,000	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,690,000	16,970,000	-11,280,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,280,000	22,560,000	-11,280,000	
		固定資産取得支出	442,800	442,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	984,219	984,219	0	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,707,019	23,987,019	-11,280,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,017,019	-7,017,019	0			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	106,110	196,430	-90,320	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	106,110	196,430	-90,320		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	16,115,930	16,115,930	0			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	16,115,930	16,115,930	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,009,820	-15,919,500	-90,320			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,571,018	-2,571,018			
前期末支払資金残高(12)	0	33,290,828	-33,290,828			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,861,846	-35,861,846			