

法人単位資金収支計算書

1頁
(単位：円)

法人合計 自平成28年4月1日至平成29年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	282,764,574	282,764,574	0	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	507,000	507,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,514	11,514	0	
	受取利息配当金収入	1,682,300	1,682,300	0	
	その他の収入				
	流動資産評価増減等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	284,965,388	284,965,388	0	
	支出	159,576,458	159,423,145	153,313	
人件費支出	73,540,867	73,179,440	361,427		
事業費支出	18,165,638	17,821,319	344,319		
事務費支出	1,247,124	1,247,124	0		
利用者負担軽減額	349,414	349,414	0		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価増減等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	352,879,501	252,020,442	859,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,085,887	32,944,946	-859,059		
施設整備等による収支	収入	5,640,000	5,640,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金収入				
	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	5,690,000	0	
	支出	11,280,000	11,280,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	0	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出	985,677	985,677	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,129,677	13,129,677	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,439,677	7,439,677	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	2,537,970	2,537,970	0	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,537,970	2,537,970	0	
	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	27,184,180	27,139,220	44,960		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	27,184,180	27,139,220	44,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,646,210	-24,601,250	-44,960		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	904,019	904,019		
前期未支払資金残高(12)	0	32,386,809	-32,386,809		
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	33,290,828	33,290,828		