

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	276,868,000	276,635,665	△232,335
		保護施設通所事業収入	1,639,000	1,681,500	42,500
		経常経費寄附金収入	200,000	60,000	△140,000
		その他の収入	1,528,000	3,016,009	1,488,009
		事業活動収入計(1)	280,235,000	281,393,174	1,158,174
	支出	人件費支出	156,417,000	157,787,377	1,370,377
		事業費支出	67,531,000	64,959,707	△2,571,293
		事務費支出	47,729,000	48,248,810	519,810
		通所事業人件費支出	5,553,000	5,543,297	△9,703
		通所事業事業費支出	180,000	200	△179,800
通所事業事務費支出		105,000	10,800	△94,200	
支払利息支出		3,095,000	2,714,237	△380,763	
事業活動支出計(2)	280,610,000	279,264,428	△1,345,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△375,000	2,128,746	2,503,746	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	242,600,000	304,600,000	62,000,000
		施設整備等収入計(4)	242,600,000	304,600,000	62,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,587,000	86,471,000	60,884,000
		固定資産取得支出	179,309,000	177,694,847	△1,614,153
		施設整備等支出計(5)	204,896,000	264,165,847	59,269,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,704,000	40,434,153	2,730,153	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	△9,000,000
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	0	△9,000,000
	支出	積立資産支出	2,110,000	2,202,116	92,116
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	249,228	△8,750,772
		その他の活動による支出	42,105,000	43,516,771	1,411,771
		その他の活動支出計(8)	53,215,000	45,968,115	△7,246,885
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)		△44,215,000	△45,968,115	△1,753,115	
予備費支出(10)		41,804,000	—	41,804,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△48,690,000	△3,405,216	45,284,784	
前期末支払資金残高(12)		48,690,000	47,783,140	△906,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,377,924	44,377,924	