

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	生活保護事業収入	277,823,000	282,435,951	-4,612,951	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	65,000	135,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	4,624,000	4,191,473	432,527	
	事業活動収入計（1）	282,647,000	286,692,424	-4,045,424	
	人件費支出	161,259,000	160,588,636	670,364	
	事業費支出	67,441,000	64,516,978	2,924,022	
	事務費支出	48,579,000	49,035,950	-456,950	
	支払利息支出	3,900,000	3,265,566	634,434	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	281,179,000	277,407,130	3,771,870		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,468,000	9,285,294	-7,817,294		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	434,472,000	0	434,472,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	814,622,000	104,000,000	710,622,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,249,094,000	104,000,000	1,145,094,000	
	設備資金借入金元金償還支出	71,545,000	69,852,000	1,693,000	
	固定資産取得支出	1,073,174,000	2,742,012	1,070,431,988	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,144,719,000	72,594,012	1,072,124,988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	104,375,000	31,405,988	72,969,012		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	88,445,000	0	88,445,000	
	その他の活動収入計（7）	138,445,000	60,000,000	78,445,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	44,110,000	54,224,936	-10,114,936		
その他の活動による支出	197,365,000	75,038,712	122,326,288		
その他の活動支出計（8）	241,475,000	129,263,648	112,211,352		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-103,030,000	-69,263,648	-33,766,352		
予備費支出（10）	45,813,000		45,813,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,000,000	-28,572,366	-14,427,634		
前期末支払資金残高（12）	43,000,000	44,627,152	-1,627,152		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,054,786	-16,054,786		