

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,398,090	1,398,090	
		障害福祉サービス等事業収入	17,648,571	17,648,571	
		生活保護事業収入	310,509,189	310,509,189	
		その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	
		借入金利息補助金収入	52,000	52,000	
	支出	経常経費寄附金収入	1,814,000	1,814,000	
		受取利息配当金収入	37,625	37,625	
		その他の収入	2,568,933	2,568,933	
		事業活動収入計(1)	337,528,408	337,528,408	
		人件費支出	217,537,269	217,537,269	
事業活動支出計(2)	事業費支出	85,288,626	85,288,626		
	事務費支出	27,808,285	27,808,285		
	支払利息支出	54,600	54,600		
	事業活動支出計(2)	330,688,780	330,688,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,839,628	6,839,628		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000	
	支出	固定資産取得支出	3,583,000	3,583,000	
		施設整備等支出計(5)	8,523,000	8,523,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,523,000	-8,523,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,520,073	7,520,073	
		その他の活動収入計(7)	7,520,073	7,520,073	
	支出	積立資産支出	5,066,694	5,066,694	
		その他の活動支出計(8)	5,066,694	5,066,694	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,453,379	2,453,379	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		770,007	770,007		
前期末支払資金残高(12)		26,373,721	26,373,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,143,728	27,143,728		