

事業所名

事業・拠点 [9912:生活福祉資金全体]

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

第1号の1様式

(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				
	經常経費補助金収入	95,076,000	87,474,621	7,601,379	
	貸付事業収入	283,538,000	299,660,083	△16,122,083	償還金収入等の実績減
	受取利息配当金収入	28,943,000	28,822,998	120,002	
	事業活動収入計(1)	407,557,000	415,957,702	△8,400,702	
	支				
	人件費支出	61,275,000	61,172,950	102,050	
	事業費支出	119,640,000	111,510,781	8,129,219	
	事務費支出	29,944,000	17,211,728	12,732,272	督促状送付作業等の業務委託費の実績減
	貸付事業支出	261,866,000	56,547,441	205,318,559	借入申請件数の実績減
流動資産評価損等による資金減少額	350,000	348,204	1,796		
事業活動支出計(2)	473,075,000	246,791,104	226,283,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,518,000	169,166,598	△234,684,598		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	26,282,000	26,995,775	△713,775	
	サービス区分間繰入金収入	591,000	0	591,000	内部取引消去による
	会計単位間繰入金収入	123,910,000	0	123,910,000	〃
	会計単位外長期借入金収入	11,707,000	0	11,707,000	〃
	その他の活動による収入計(7)	162,490,000	26,995,775	135,494,225	
	支				
	積立資産支出	10,229,000	9,970,866	258,134	
	サービス区分間繰入金支出	591,000	0	591,000	内部取引消去による
	会計単位間繰入金支出	124,433,000	0	124,433,000	〃
会計単位外長期貸付金支出	11,707,000	0	11,707,000	〃	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)	146,980,000	9,990,866	136,989,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,510,000	17,004,909	△1,494,909		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,008,000	186,171,507	△236,179,507		
前期末支払資金残高(12)	4,956,892,000	4,958,417,001	△1,525,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,906,884,000	5,144,588,508	△237,704,508		