

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	87,377,000	74,578,838	12,798,162	県補助金事業の補助金確定に伴うもの
	入	貸付事業収入	343,907,000	369,504,583	△25,597,583	償還金収入の実績増
		受取利息配当金収入	28,623,000	28,887,874	△264,874	
		事業活動収入計(1)	459,907,000	472,971,295	△13,064,295	
	支	人件費支出	62,299,000	54,268,646	8,030,354	
		事業費支出	105,868,000	96,253,004	9,614,996	
		事務費支出	24,776,000	13,977,989	10,798,011	督促状送付作業等の業務委託費の実績減
	出	貸付事業支出	260,705,000	47,551,034	213,153,966	借入申込件数の実績減
		事業活動支出計(2)	453,648,000	212,050,673	241,597,327	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,259,000	260,920,622	△254,661,622	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	750,000	0	750,000	
	出	施設整備等支出計(5)	750,000	0	750,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	0	△750,000	
その他の活動による収支	取	投資有価証券売却収入	0	499,989,000	△499,989,000	一年基準により有価証券へ振替し、満期を迎え償還されたことによる増
	入	積立資産取崩収入	26,282,000	20,323,762	5,958,238	
		その他の活動による収入計(7)	26,282,000	520,312,762	△494,030,762	
	支	積立資産支出	7,760,000	2,477,753	5,282,247	
		会計単位間繰入金支出	545,000	544,884	116	
	出	その他の活動による支出	2,387,000	2,235,116	151,884	
		その他の活動支出計(8)	10,692,000	5,257,753	5,434,247	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,590,000	515,055,009	△499,465,009	
		予備費支出(10)	0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,099,000	775,975,631	△754,876,631	
前期末支払資金残高(12)		5,142,356,000	5,144,588,508	△2,232,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,163,455,000	5,920,564,139	△757,109,139		