

## 一般会計 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) 1頁

	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	収入				
	会費収入	26,017,000	26,017,218	△218	
	分担金収入	16,173,000	14,449,617	1,723,383	
	寄附金収入	10,285,000	11,106,665	△821,665	
	経常経費補助金収入	182,706,000	182,706,000	0	
	受託金収入	117,323,000	117,193,112	129,888	
	助成金収入	7,269,000	7,269,000	0	
	貸付事業収入	16,588,000	16,122,551	465,449	
	退職共済事業収入	779,653,000	777,750,000	1,903,000	
	貸館事業収入	81,743,000	79,995,871	1,747,129	
	事業収入	73,693,000	73,549,189	143,811	
	負担金収入	14,342,000	14,244,426	97,574	
	受取利息配当金収入	257,256,000	257,044,347	211,653	
	その他の収入	7,074,000	7,211,574	△137,574	
	事業活動収入計(1)	1,590,122,000	1,584,659,570	5,462,430	
	支出				
	人件費支出	205,932,000	205,671,796	260,204	
	事業費支出	355,061,000	348,298,428	6,762,572	
	事務費支出	13,626,000	12,911,658	714,342	
	貸付事業支出	24,170,000	24,170,000	0	
退職共済事業支出	552,754,000	532,901,654	19,852,346		
分担金支出	1,433,000	1,433,000	0		
助成金支出	30,771,000	30,759,286	11,714		
負担金支出	1,533,000	1,532,100	900		
支払利息支出	227,000	225,219	1,781		
事業活動支出計(2)	1,185,507,000	1,157,903,141	27,603,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,615,000	426,756,429	△22,141,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,198,000	1,197,240	760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,921,000	2,921,037	△37		
施設整備等支出計(5)	4,119,000	4,118,277	723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,119,000	△4,118,277	△723		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	587,766,000	567,876,816	19,889,184	
	会計単位間繰入金収入	1,610,000	1,609,440	560	
	その他の活動収入計(7)	634,100,000	569,486,256	64,613,744	
	支出				
	積立資産支出	966,058,000	963,690,286	2,367,714	
その他の活動による支出	8,698,000	8,697,120	880		
その他の活動支出計(8)	1,019,480,000	972,387,406	47,092,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,380,000	△402,901,150	17,521,150		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,816,000	19,737,002	△4,921,002		
前期末支払資金残高(12)	54,858,000	54,859,256	△1,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,674,000	74,596,258	△4,922,258		

## 一般会計 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,017,218	0	0	26,017,218
	分担金収入	0	0	14,449,617	14,449,617
	寄附金収入	11,106,665	0	0	11,106,665
	経常経費補助金収入	182,706,000	0	0	182,706,000
	受託金収入	82,442,512	6,458,400	28,292,200	117,193,112
	助成金収入	7,269,000	0	0	7,269,000
	貸付事業収入	0	16,122,551	0	16,122,551
	退職共済事業収入	0	777,750,000	0	777,750,000
	貸館事業収入	0	0	79,995,871	79,995,871
	事業収入	32,268,579	41,183,600	97,010	73,549,189
	負担金収入	14,244,426	0	0	14,244,426
	受取利息配当金収入	55,112,981	201,925,182	6,184	257,044,347
	その他の収入	836,440	6,360,000	15,134	7,211,574
	事業活動収入計(1)	412,003,821	1,049,799,733	122,856,016	1,584,659,570
	支出				
	人件費支出	166,245,005	30,125,810	9,300,981	205,671,796
	事業費支出	175,095,919	65,993,531	107,208,978	348,298,428
	事務費支出	12,728,917	107,640	75,101	12,911,658
	貸付事業支出	0	24,170,000	0	24,170,000
退職共済事業支出	0	532,901,654	0	532,901,654	
分担金支出	1,433,000	0	0	1,433,000	
助成金支出	30,759,286	0	0	30,759,286	
負担金支出	1,442,200	89,900	0	1,532,100	
支払利息支出	0	101,106	124,113	225,219	
事業活動支出計(2)	387,704,327	653,489,641	116,709,173	1,157,903,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,299,494	396,310,092	6,146,843	426,756,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	64,800	951,000	181,440	1,197,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,442,430	1,478,607	2,921,037
施設整備等支出計(5)	64,800	2,393,430	1,660,047	4,118,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,800	△2,393,430	△1,660,047	△4,118,277	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,205,162	562,671,654	0	567,876,816
	事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000
	会計単位間繰入金収入	1,609,440	0	0	1,609,440
	事業区分間繰入金収入	1,896,780	1,143,000	1,602,720	4,642,500
	その他の活動収入計(7)	8,811,382	563,814,654	1,602,720	574,228,756
	支出				
	積立資産支出	5,698,382	957,991,904	0	963,690,286
	事業区分間長期借入金返済支出	0	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金支出	2,745,720	1,896,780	0	4,642,500
	その他の活動による支出	8,697,120	0	0	8,697,120
その他の活動支出計(8)	17,141,222	959,988,684	0	977,129,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,329,840	△396,174,030	1,602,720	△402,901,150	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,904,854	△2,257,368	6,089,516	19,737,002	
前期末支払資金残高(12)	36,149,190	20,978,515	△2,268,449	54,859,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,054,044	18,721,147	3,821,067	74,596,258	

# 一般会計 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	26,017,218	
	分担金収入	0	14,449,617	
	寄附金収入	0	11,106,665	
	経常経費補助金収入	0	182,706,000	
	受託金収入	0	117,193,112	
	助成金収入	0	7,269,000	
	貸付事業収入	0	16,122,551	
	退職共済事業収入	0	777,750,000	
	貸館事業収入	0	79,995,871	
	事業収入	0	73,549,189	
	負担金収入	0	14,244,426	
	受取利息配当金収入	0	257,044,347	
	その他の収入	0	7,211,574	
	事業活動収入計(1)	0	1,584,659,570	
	支出			
	人件費支出	0	205,671,796	
	事業費支出	0	348,298,428	
	事務費支出	0	12,911,658	
	貸付事業支出	0	24,170,000	
退職共済事業支出	0	532,901,654		
分担金支出	0	1,433,000		
助成金支出	0	30,759,286		
負担金支出	0	1,532,100		
支払利息支出	0	225,219		
事業活動支出計(2)	0	1,157,903,141		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	426,756,429		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,197,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,921,037	
施設整備等支出計(5)	0	4,118,277		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△4,118,277		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	567,876,816	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△100,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	1,609,440	
	事業区分間繰入金収入	△4,642,500	0	
	その他の活動収入計(7)	△4,742,500	569,486,256	
	支出			
	積立資産支出	0	963,690,286	
	事業区分間長期借入金返済支出	△100,000	0	
	事業区分間繰入金支出	△4,642,500	0	
その他の活動による支出	0	8,697,120		
その他の活動支出計(8)	△4,742,500	972,387,406		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△402,901,150		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,737,002		
前期末支払資金残高(12)	0	54,859,256		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	74,596,258		

## 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) 1頁

	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	収入				
	貸付事業収入	151,784,000	146,960,293	4,823,707	
	受取利息配当金収入	12,928,000	12,928,527	△527	
	その他の収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	164,712,000	159,918,820	4,793,180	
	支出				
貸付事業支出	62,873,000	56,185,808	6,687,192		
流動資産評価損等による資金減少額	0	139,995	△139,995		
	事業活動支出計(2)	62,873,000	56,325,803	6,547,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,839,000	103,593,017	△1,754,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	32,407,000	32,406,752	248	
	その他の活動収入計(7)	32,407,000	32,406,752	248	
	支出				
	要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	948,000	948,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	73,344,000	73,060,585	283,415	
	積立資産支出	20,340,000	20,339,316	684	
	その他の活動支出計(8)	94,632,000	94,347,901	284,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,225,000	△61,941,149	△283,851	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,614,000	41,651,868	△2,037,868	
	前期末支払資金残高(12)	3,438,678,000	3,438,678,460	△460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,478,292,000	3,480,330,328	△2,038,328	

注記)

- 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 786,163円
- 貸付金利息収入として計上した金額のうち、未収貸付金利息の額 656,435円

## 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) 1頁

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	収入				
	受取利息配当金収入	4,000	3,822	178	
	事業活動収入計 (1)	4,000	3,822	178	
	支出				
	貸付事業支出	17,506,000	17,506,000	0	
	事業活動支出計 (2)	17,506,000	17,506,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,502,000	△17,502,178	178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	貸付資金補助金収入	16,558,000	16,558,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	948,000	948,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,506,000	17,506,000	0	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,000	3,822	178	
	その他の活動支出計 (8)	4,000	3,822	178	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,502,000	17,502,178	△178	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

## 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) 1頁

	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	収入				
	経常経費補助金収入	12,249,000	12,249,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,149	1,851	
	事業活動収入計(1)	12,253,000	12,251,149	1,851	
	支出				
	人件費支出	25,317,000	25,273,039	43,961	
	事業費支出	7,731,000	7,779,261	△48,261	
事務費支出	9,608,000	9,318,816	289,184		
助成金支出	41,263,000	41,263,000	0		
	事業活動支出計(2)	83,919,000	83,634,116	284,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,666,000	△71,382,967	△283,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	73,344,000	73,060,585	283,415	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	4,000	3,822	178	
	その他の活動収入計(7)	73,348,000	73,064,407	283,593	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,610,000	1,609,440	560	
	その他の活動による支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,682,000	1,681,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,666,000	71,382,967	283,033	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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) 1頁

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	収入				
	貸付事業収入	30,000	15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,308	692	
	事業活動収入計(1)	35,000	19,308	15,692	
	支出				
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	人件費支出	1,738,000	1,717,266	20,734	
事業費支出	618,000	621,000	△3,000		
事務費支出	1,111,000	1,111,689	△689		
事業活動支出計(2)	3,567,000	3,449,955	117,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,532,000	△3,430,647	△101,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,532,000	△3,430,647	△101,353		
前期末支払資金残高(12)	22,235,000	22,235,809	△809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,703,000	18,805,162	△102,162		