

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	14,556,000	14,556,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	381,799,000	338,977,000	42,822,000
	経常経費寄附金収入	1,319,000	1,319,000	0
	受取利息配当金収入	9,200	10,200	△1,000
	その他の収入	2,900,400	2,900,400	0
	事業活動収入計(1)	400,583,600	357,762,600	42,821,000
	支出			
	人件費支出	286,533,600	272,616,600	13,917,000
	事業費支出	36,480,800	36,367,800	113,000
事務費支出	32,581,600	32,558,502	23,098	
就労支援事業支出	14,273,500	14,464,500	△191,000	
支払利息支出	579,000	579,000	0	
その他の支出	992,400	976,400	16,000	
事業活動支出計(2)	371,440,900	357,562,802	13,878,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,142,700	199,798	28,942,902	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		630,000	△630,000
	設備資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
	固定資産売却収入		567,388	△567,388
	施設整備等収入計(4)		21,197,388	△21,197,388
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出		5,793,910	△5,793,910	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	15,793,910	△5,793,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	5,403,478	△15,403,478	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		14,000	△14,000
	その他の活動収入計(7)		14,000	△14,000
	支出			
	その他の活動による支出		24,170	△24,170
その他の活動支出計(8)		24,170	△24,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,170	10,170	
予備費支出(10)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,142,700	△4,406,894	14,549,594	
前期末支払資金残高(12)	43,477,909	87,347,590	△43,869,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,620,609	82,940,696	△29,320,087	