

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 14,569,000 | 14,259,000 | 310,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 448,452,000 | 420,949,000 | 27,503,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| | その他の収入 | 1,753,400 | 1,790,400 | △37,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 465,282,600 | 437,506,600 | 27,776,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 360,547,933 | 313,667,000 | 46,880,933 |
| | 事業費支出 | 36,014,400 | 41,377,400 | △5,363,000 |
| 事務費支出 | 26,742,500 | 29,300,500 | △2,558,000 | |
| 就労支援事業支出 | 12,822,500 | 14,581,500 | △1,759,000 | |
| 支払利息支出 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | |
| その他の支出 | 1,098,400 | 1,183,400 | △85,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 438,465,733 | 401,349,800 | 37,115,933 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,816,867 | 36,156,800 | △9,339,933 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,840,000 | 11,220,000 | △7,380,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,300,000 | 3,410,000 | △1,110,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,337,000 | 2,337,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,477,000 | 16,967,000 | △8,490,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,477,000 | △13,967,000 | 5,490,000 | |
| 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 | | | |
| | 積立資産支出 | | 910,000 | △910,000 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 910,000 | △910,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △910,000 | 910,000 | |
| 予備費支出(10) | 9,000,000 | 7,475,000 | 1,525,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,339,867 | 13,804,800 | △4,464,933 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,477,909 | 100,313,793 | △56,835,884 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,817,776 | 114,118,593 | △61,300,817 | |