

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 21,190,100 | 21,190,100 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 342,957,360 | 332,866,329 | 10,091,031 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 19,180 | △ 19,180 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 1,716,482 | △ 1,716,482 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,487,500 | 5,487,500 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 369,644,960 | 361,289,591 | 8,355,369 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 250,812,879 | 250,015,061 | 797,818 | |
| | 事業費支出 | 41,253,416 | 40,745,332 | 508,084 | |
| | 事務費支出 | 18,514,162 | 21,683,282 | △ 3,169,120 | |
| | 就労支援事業支出 | 20,890,100 | 20,890,100 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,938,000 | 1,968,000 | △ 30,000 | |
| | その他の支出 | 4,795,000 | 4,795,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 338,203,557 | 340,096,775 | △ 1,893,218 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,441,403 | 21,192,816 | 10,248,587 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 865,000 | △ 865,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 865,000 | △ 865,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,986,000 | 15,716,000 | △ 1,730,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,850,000 | 5,766,776 | △ 916,776 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,130,088 | 2,414,832 | △ 284,744 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,966,088 | 23,897,608 | △ 2,931,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,966,088 | △ 23,032,608 | 2,066,520 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 34,561 | △ 34,561 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 34,561 | △ 34,561 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,452,000 | 4,452,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,759,500 | 1,759,500 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,211,500 | 6,261,500 | △ 50,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,211,500 | △ 6,226,939 | 15,439 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,263,815 | △ 8,066,731 | 12,330,546 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 84,015,768 | 92,082,499 | △ 8,066,731 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 88,279,583 | 84,015,768 | 4,263,815 | | |