

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 |
|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |               |              |               |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 43,000,000    | 41,100,000   | 1,900,000     |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 334,920,000   | 180,580,000  | 154,340,000   |    |
|                    | その他の事業収入                        | 2,400,000     | 7,700,000    | △ 5,300,000   |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 300,000       |              | 300,000       |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 60,000        | 1,000        | 59,000        |    |
|                    | その他の収入                          | 500,000       | 1,200,000    | △ 700,000     |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 381,180,000   | 230,581,000  | 150,599,000   |    |
|                    | 支出                              |               |              |               |    |
|                    | 人件費支出                           | 220,748,000   | 119,089,000  | 101,659,000   |    |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                           | 42,691,400    | 21,760,000   | 20,931,400    |    |
|                    | 事務費支出                           | 24,140,380    | 14,815,000   | 9,325,380     |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 65,465,000    | 56,270,000   | 9,195,000     |    |
|                    | 支払利息支出                          | 2,760,000     |              | 2,760,000     |    |
|                    | その他の支出                          | 100,000       | 500,000      | △ 400,000     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 355,904,780   | 212,434,000  | 143,470,780   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,275,220    | 18,147,000   | 7,128,220     |    |
|                    | 収入                              |               |              |               |    |
|                    | 設備資金借入金収入                       | 274,000,000   |              | 274,000,000   |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 274,000,000   |              | 274,000,000   |    |
| その他の活動による収支        | 支出                              |               |              |               |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 436,395,600   | 17,400,000   | 418,995,600   |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 436,395,600   | 17,400,000   | 418,995,600   |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 162,395,600 | △ 17,400,000 | △ 144,995,600 |    |
|                    | 収入                              |               |              |               |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    |               |              |               |    |
|                    | 支出                              |               |              |               |    |
|                    | 積立資産支出                          | 3,000,000     |              | 3,000,000     |    |
|                    | その他の活動による支出                     |               | 200,000      | △ 200,000     |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 3,000,000     | 200,000      | 2,800,000     |    |
| 予備費支出(10)          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,000,000   | △ 200,000    | △ 2,800,000   |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 140,120,380 | 547,000      | △ 140,667,380 |    |
|                    |                                 |               |              |               |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 242,704,777   | 46,251,036   | 196,453,741   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 102,584,397   | 46,798,036   | 55,786,361    |    |