

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	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	
事業活動による支支	人件費支出	220,748,000	119,089,000	101,659,000	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支支	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 200,000	△ 2,800,000	
	予備費支出(10)				
	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	