

(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		29年度予算	30年度見込み	30年度予算	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	185,430,626	195,999,966	191,180,000	
	自立支援給付費収入	168,239,800	179,519,966	174,000,000	
	介護給付費収入	111,985,968	114,966,894	115,000,000	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	51,253,832	59,871,503	54,000,000	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	4,681,569	5,000,000	
	利用者負担金収入	6,497,250	6,500,000	6,500,000	
	補足給付費収入	1,320,000	1,680,000	1,680,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,373,576	8,300,000	9,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	409,149	409,149	0	
	受取利息配当金収入	0	42	0	
	その他の収入	10,010,000	12,000,000	12,500,000	
	事業活動収入計(1)	204,849,775	217,409,157	212,680,000	
	支出				
	人件費支出	136,270,244	140,000,000	145,000,000	
事業費支出	10,117,196	10,000,000	10,000,000		
就労支援事業支出	8,139,022	9,000,000	9,000,000		
事務費支出	23,164,098	29,000,000	29,000,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	648,330	648,330	567,984		
その他の支出	5,600,000	7,899,988	8,000,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	183,938,890	196,548,318	201,567,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,910,885	20,860,839	11,112,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	費用				
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	10,956,000	
	固定資産取得支出	2,393,000	2,393,000		
	土地取得支出	0			
	建物取得支出	1,144,800	1,144,800		
建物付属設備取得支出	421,200	421,200			
車輛運搬具取得支出	0	0			
器具及び備品取得支出	827,000	827,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	13,349,000	13,349,000	10,956,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,349,000	-13,349,000	-10,956,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	18,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	〇〇積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,200,000	18,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,561,885	7,511,839	156,016		
前期末支払資金残高(12)	93,489,621	93,489,621			
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,051,506	101,001,460			