

資金収支次期当初予算
平成31年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			平成31年度	平成30年度	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,558	81,906	-11,348
		就労支援事業収入	22,890	22,368	522
		障害福祉サービス等事業収入	549,057	489,058	59,999
		医療事業収入	13,122	13,602	-480
		その他の事業収入	800	880	-80
		借入金利息補助金収入	1,527	1,747	-220
		経常経費寄附金収入		185	-185
		受取利息配当金収入	20	5	15
		その他の収入	2,315	2,541	-226
		事業活動収入計(1)	660,289	612,292	47,997
施設整備等による収支	支出	人件費支出	489,655	469,193	20,462
		事業費支出	53,161	51,602	1,559
		事務費支出	50,334	38,316	12,018
		就労支援事業支出	19,830	18,300	1,530
		支払利息支出	1,770	2,003	-233
		その他の支出	1,149	1,511	-362
		事業活動支出計(2)	615,899	580,925	34,974
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,390	31,367	13,023
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,432	7,519	-87
		施設整備等収入計(4)	7,432	7,519	-87
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,738	24,078	660
		固定資産取得支出	23,585	1,824	21,761
		施設整備等支出計(5)	48,323	25,902	22,421
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,891	-18,383	-22,508
	収入	長期運営資金借入金収入	13,932		13,932
		その他の活動による収入計(7)	13,932		13,932
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,932		13,932
	予備費支出(10)			2,000	-2,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,431	10,984	6,447
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,431	10,984	6,447