

資金収支予算書(当初予算)
(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		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	介護保険事業収入	25,088,404	25,244,360	△ 155,956	
	就労支援事業収入	173,236,493	158,795,466	14,441,027	
	障害福祉サービス等事業収入	661,543,574	674,211,605	△ 12,668,031	
	生活保護事業収入	3,216,000	3,216,000	0	
	事業収入	1,051,000	967,900	83,100	
	私的契約利用料収入	260,000	251,900	8,100	
	経常経費寄附金収入	4,020,000	3,671,300	348,700	
	受取利息配当金収入	27,690	27,372	318	
	その他の収入	17,822,800	17,606,047	216,753	
	事業活動収入計(1)	886,265,961	883,991,950	2,274,011	
事業活動による支支	人件費支出	484,040,971	476,093,089	7,947,882	
	事業費支出	81,273,258	77,330,435	3,942,823	
	事務費支出	72,318,614	74,947,526	△ 2,628,912	
	就労支援事業支出	168,082,546	158,210,317	9,872,229	
	支払利息支出	1,500,474	1,442,294	58,180	
	その他の支出	280,000	345,000	△ 65,000	
	事業活動支出計(2)	807,495,863	788,368,661	19,127,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,770,098	95,623,289	△ 16,853,191	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		730,000	△ 730,000	
	固定資産売却収入		11,690	△ 11,690	
	施設整備等収入計(4)		741,690	△ 741,690	
	設備資金借入金元金償還支出	4,904,000	2,100,000	2,804,000	
	固定資産取得支出	7,330,000	23,243,125	△ 15,913,125	
	施設整備等支出計(5)	12,234,000	25,343,125	△ 13,109,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,234,000	△ 24,601,435	12,367,435	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	760,000	7,355,600	△ 6,595,600	
	その他の活動による収入		252,000	△ 252,000	
	その他の活動収入計(7)	760,000	7,607,600	△ 6,847,600	
	積立資産支出	3,430,000	2,760,000	670,000	
	その他の活動による支出	44,000	28,000	16,000	
	その他の活動支出計(8)	3,474,000	2,788,000	686,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,714,000	4,819,600	△ 7,533,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,822,098	75,841,454	△ 12,019,356	
前期末支払資金残高(12)		86,686,046	65,621,411	21,064,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,508,144	141,462,865	9,045,279	