

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		二次補正後	三次補正	三次補正後	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	93,756,200	0	93,756,200	
	障害福祉サービス等事業収入	620,865,600	5,097,808	625,963,408	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	804,000	0	804,000	
	受取利息配当金収入	23,700	0	23,700	
	その他の収入	18,290,730	0	18,290,730	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	733,740,230	5,097,808	738,838,038	
	支出				
	人件費支出	410,164,500	0	410,164,500	
	事業費支出	85,042,000	0	85,042,000	
	事務費支出	57,857,680	0	57,857,680	
	就労支援事業支出	96,401,765	-3,444,000	92,957,765	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,045,000	0	1,045,000	
	その他の支出	14,643,000	-14,047,000	596,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	665,153,945	-17,491,000	647,662,945	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,586,285	22,588,808	91,175,093	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,559,000	-1,710,000	8,849,000	
	施設整備等寄附金収入	6,693,000	0	6,693,000	
	設備資金借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,752,000	-1,710,000	17,042,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,833,000	0	15,833,000	
	固定資産取得支出	63,529,600	-2,800,000	60,729,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	1,500,000	5,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	102,893,000	0	102,893,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	126,393,000	1,500,000	127,893,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	19,410,700	-2,000,000	17,410,700	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	収入				
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	101,551,000	0	101,551,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	162,000	0	162,000	
	その他の活動支出計 (8)	141,123,700	-2,000,000	139,123,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,730,700	3,500,000	-11,230,700	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,562,015	27,178,808	19,616,793	
前期末支払資金残高 (12)		396,832,363	0	396,832,363	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		389,270,348	27,178,808	416,449,156	